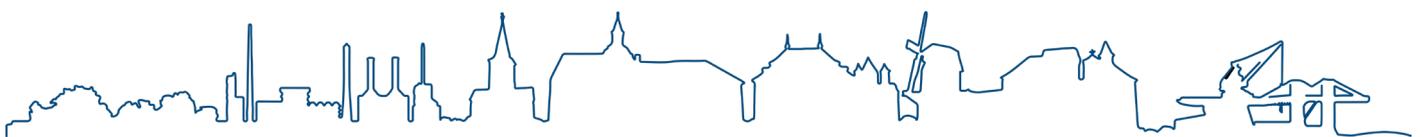


Haushaltsplan Stadt Dormagen 2021

Band 2 Produkthaushalt



Band II

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	
1.1.	Haushaltssatzung	3
2.	Ergebnis- und Finanzplan	
2.1.	Ergebnis- und Finanzplan	9
2.2.	Haushaltsquerschnitt	11
3.	Dezernat 1	
3.1.	Dezernat 1 Ergebnisplan	15
3.2.	besondere Budgets Dezernat 1	17
3.3.	001 Verwaltungsvorstand	19
3.4.	006 Informationstechnik	25
3.5.	015 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	33
3.6.	044 Personalrat	39
3.7.	F10 Zentrale Dienste	47
3.8.	003 Organisation	49
3.9.	004 Personalmanagement	55
3.10.	005 Ausbildung, Versorgung und Personalreserve	61
3.11.	014 Rechtsamt	67
3.12.	F17 Bürger- und Ratsangelegenheiten	73
3.13.	002 Gleichstellung von Frau und Mann	77
3.14.	016 Ratsbüro, Ideen- und Beschwerdemanagement	83
3.15.	036 Bürgerbeteiligung, Bürgerengagement und Seniorenförderung	89
3.16.	054 Repräsentationen und Denkmalschutz	95
4.	Dezernat 2	
4.1.	Dezernat 2 Ergebnisplan	101
4.2.	F20 Finanzen	103
4.3.	007 Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	107
4.4.	008 Abfallwirtschaft	111
4.5.	009 Straßenreinigung und Winterdienst	117
4.6.	010 Allgemeine Finanzwirtschaft	121
4.7.	011 Steueramt	127
4.8.	013 Haushalts- und Betriebswirtschaft	131
4.9.	043 Straßenbau	135
4.10.	F32 Sicherheit und Ordnung	149
4.11.	021 Ordnungsamt	153

4.12.	022 Bürgeramt	159
4.13.	023 Standesamt	165
4.14.	025 Wahlen	169
4.15.	F41 Bildung, Kultur und Sport	173
4.16.	048 Kulturbüro	177
4.17.	049 Volkshochschule	181
4.18.	050 Musikschule	189
4.19.	051 Stadtbibliothek	195
4.20.	053 Sportservice	201
5.	Dezernat 3	
5.1.	Dezernat 3 Ergebnisplan	207
5.2.	besondere Budgets Dezernat 3	209
5.3.	034 Stabstelle Soziale Stadt - Dormagen Horrem	213
5.4.	F37 Feuerwehr / Rettungsdienst	219
5.5.	045 Gefahrenabwehr und -vorbeugung	223
5.6.	046 Rettungsdienst	229
5.7.	F51 Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales	235
5.8.	026 Wirtschaftliche Hilfen	239
5.9.	028 Erzieherische Hilfen	245
5.10.	029 Gesetzliche Vertretung, Unterhalt	253
5.11.	030 Tagesbetreuung für Kinder	261
5.12.	032 Schulverwaltung	273
5.13.	132 Digitale Schulen (Schulverwaltung/Stabstelle IT)	285
5.14.	033 Jugend- und Sozialförderung / Integr. Sozialplanung	291
5.15.	F57 Integration	299
5.16.	024 Ausländeramt	303
5.17.	037 Soziales Wohnen	309
5.18.	038 Integrationsbüro	317
6.	Dezernat 4	
6.1.	Dezernat 4 Ergebnisplan	323
6.2.	F61 Städtebau	325
6.3.	039 Liegenschaften	329
6.4.	040 Stadtplanung	335
6.5.	042 Bauaufsicht und Bauverwaltung	341
6.6.	055 Umweltschutz	349
7.	NKF-Pflichtteil	
7.1.	Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	357

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Dormagen für das Haushaltsjahr 2021 wurde aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt.

Dormagen, den 17.12.2020



Drogen
Stadtkämmerin

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Dormagen für das Haushaltsjahr 2021 wird bestätigt.

Dormagen, den 17.12.2020



Lierenfeld
Bürgermeister

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Dormagen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 29.09.2020 geändert worden ist, hat das Vertretungsorgan der Kommune Stadt Dormagen mit Beschluss vom 02.03.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	183.153.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	181.510.100 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	150.261.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	165.488.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	25.491.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	55.041.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	290.800.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	251.960.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist beträgt

59.000.000 EUR

Der Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen:

Stadt Dormagen	16.000.000 EUR
davon zur Weiterleitung an energieverorgung dormagen gmbh	9.600.000 EUR
Eigenbetrieb Dormagen	43.000.000 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 3.025.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 160.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

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

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

§ 7

1. Nach § 83 I GO NRW entscheidet der Kämmerer über die Leistung unerheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Als unerheblich gelten:
 - 1.1. über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bis zu einer Höhe von 50.000 EUR im Einzelfall,
 - 1.2. über- und außerplanmäßige Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit bis zu einer Höhe von 100.000 EUR im Einzelfall,
 - 1.3. über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit – unabhängig von ihrer Höhe – wenn sie aufgrund rechtlicher oder vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind.
2. Soweit im Laufe des Haushaltsjahres über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen erteilt werden müssen, entscheidet im Rahmen der Vorschriften nach § 85 GO NRW der Kämmerer:
 - 2.1. in unbegrenzter Höhe, wenn in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigung erteilt wird, Auszahlungen in mindestens gleicher Höhe in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten sind,
 - 2.2. bis zu einer Höhe von 250.000 EUR, soweit in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigung erteilt werden soll, Auszahlungen nicht in mindestens gleicher Höhe in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten sind.

§ 8

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

Produktthaushalt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	105.195.989,11	98.831.000	85.431.000	94.589.000	102.123.000	104.847.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.523.220,58	19.800.400	25.354.000	17.398.100	24.684.600	23.212.300
3	+ Sonstige Transfererträge	701.886,58	893.000	767.500	760.500	765.500	764.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.126.298,93	18.704.100	18.832.700	18.529.500	18.248.100	17.367.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.449.469,41	1.696.300	1.987.800	2.184.700	2.197.000	2.241.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.585.736,30	20.315.300	19.421.100	19.506.000	21.008.800	22.364.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.064.830,48	10.984.700	13.046.900	8.693.100	9.734.100	18.085.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	177.647.431,39	171.224.800	164.841.000	161.660.900	178.761.100	188.881.800
11	- Personalaufwendungen	38.765.085,82	37.875.100	42.601.200	42.937.800	43.003.800	43.084.200
12	- Versorgungsaufwendungen	5.202.647,68	4.095.300	4.818.300	4.858.000	4.898.100	4.938.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.852.280,69	17.531.900	19.775.100	17.841.000	17.761.800	17.688.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.275.601,94	4.330.000	4.942.600	5.017.500	5.012.200	5.082.400
15	- Transferaufwendungen	79.381.568,06	76.492.900	77.309.700	80.253.100	84.929.700	88.967.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.988.192,59	27.267.900	30.838.600	26.335.700	26.675.300	25.546.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.465.376,78	167.593.100	180.285.500	177.243.100	182.280.900	185.307.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.182.054,61	3.631.700	-15.444.500	-15.582.200	-3.519.800	3.574.500
19	+ Finanzerträge	1.317.599,00	1.637.500	1.302.700	1.419.200	1.500.600	1.582.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	401.070,78	1.711.800	1.224.600	1.220.300	1.216.100	1.312.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	916.528,22	-74.300	78.100	198.900	284.500	269.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.098.582,83	3.557.400	-15.366.400	-15.383.300	-3.235.300	3.844.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	17.010.000	16.393.000	3.579.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	17.010.000	16.393.000	3.579.000	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	7.098.582,83	3.557.400	1.643.600	1.009.700	343.700	3.844.100
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	7.098.582,83	3.557.400	1.643.600	1.009.700	343.700	3.844.100
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	101.297,01	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1.049.739,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)	-948.442,02	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	105.594.645,79	98.831.000	85.431.000	94.589.000	102.123.000	104.847.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.442.094,19	16.352.400	20.843.100	12.728.000	19.775.000	18.270.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	473.765,23	734.500	648.500	653.500	658.500	657.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.510.437,32	17.158.400	16.811.900	16.850.800	16.826.300	15.951.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.363.978,94	1.696.300	1.987.800	2.184.700	2.197.000	2.241.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.826.815,39	19.743.800	18.849.600	19.506.000	21.008.800	22.364.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.913.396,08	3.995.200	4.386.500	4.391.500	4.396.500	4.399.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.304.811,32	1.637.500	1.302.700	1.419.200	1.500.600	1.582.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.429.944,26	160.149.100	150.261.100	152.322.700	168.485.700	170.312.500
10	- Personalauszahlungen	32.494.438,99	32.976.200	38.163.200	38.622.400	38.657.200	38.722.200
11	- Versorgungsauszahlungen	4.600.162,71	3.899.300	4.622.300	4.662.000	4.702.100	4.742.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.919.962,99	17.624.400	19.872.100	17.818.000	17.738.800	17.665.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	613.196,64	1.711.800	1.224.600	1.220.300	1.216.100	1.312.500
14	- Transferauszahlungen	75.463.391,92	76.256.000	76.764.900	79.565.200	84.214.100	88.288.500
15	- Sonstige Auszahlungen	21.144.795,36	26.532.300	24.841.000	45.337.800	26.577.400	25.448.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.235.948,61	159.000.000	165.488.100	187.225.700	173.105.700	176.179.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.193.995,65	1.149.100	-15.227.000	-34.903.000	-4.620.000	-5.866.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.247.084,42	8.387.700	15.124.600	9.772.600	8.347.200	6.408.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.036.288,77	7.031.400	7.986.900	2.725.100	2.965.100	11.235.100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	505.810,12	360.000	1.050.000	1.585.000	1.945.000	2.105.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	461.654,00	1.278.800	1.329.700	459.100	640.600	1.556.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.250.837,31	17.057.900	25.491.200	14.541.800	13.897.900	21.304.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.479.516,15	5.225.000	14.611.000	3.650.000	3.650.000	14.150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.359.907,85	4.789.800	6.595.000	6.120.000	3.697.500	3.798.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.271.431,93	3.709.500	7.903.200	1.533.400	2.819.800	1.582.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	9.201.434,96	9.500.000	19.220.000	8.820.000	8.210.000	7.430.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.998.966,81	3.557.500	6.711.800	3.473.100	1.933.900	141.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.311.257,70	26.781.800	55.041.000	23.596.500	20.311.200	27.101.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.060.420,39	-9.723.900	-29.549.800	-9.054.700	-6.413.300	-5.797.200
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.133.575,26	-8.574.800	-44.776.800	-43.957.700	-11.033.300	-11.664.100
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.124.172,58	879.200	16.000.000	780.000	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	255.087.995,77	0	274.800.000	297.100.000	266.000.000	266.800.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	574.780,00	1.451.000	1.960.000	2.760.000	2.838.000	2.838.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	273.610.795,75	0	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-16.973.407,40	-571.800	38.840.000	45.120.000	13.162.000	13.962.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-12.839.832,14	-9.146.600	-5.936.800	1.162.300	2.128.700	2.297.900
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.178.741,90	0	500.000	500.000	500.000	500.000
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	107.263,53	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	5.446.173,29	-9.146.600	-5.436.800	1.662.300	2.628.700	2.797.900

*ggf. nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

Budget	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes ¹⁾ EUR
001	Verwaltungsvorstand	5.700	1.314.400	-1.308.700	0	-1.308.700	0	-1.308.700
002	Gleichstellung von Frau und Mann	100	104.700	-104.600	0	-104.600	0	-104.600
003	Organisation	483.700	2.403.500	-1.919.800	0	-1.919.800	0	-1.919.800
004	Personalmanagement	233.800	846.300	-612.500	800	-611.700	0	-611.700
005	Ausbildung, Versorgung und Personalreserve	1.429.700	7.788.400	-6.358.700	0	-6.358.700	0	-6.358.700
006	Informationstechnik - IT	318.100	4.329.300	-4.011.200	17.000	-3.994.200	0	-3.994.200
007	Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	811.100	1.461.600	-650.500	0	-650.500	0	-650.500
008	Abfallwirtschaft	6.398.200	6.247.700	150.500	0	150.500	0	150.500
009	Straßenreinigung und Winterdienst	399.900	426.500	-26.600	0	-26.600	0	-26.600
010	Allgemeine Finanzwirtschaft	102.871.000	43.703.300	59.167.700	60.200	59.227.900	16.325.000	75.552.900
011	Steueramt	54.200	348.600	-294.400	0	-294.400	0	-294.400
013	Haushalts- und Betriebswirtschaft	98.100	848.500	-750.400	0	-750.400	0	-750.400
014	Rechtsamt	32.500	539.600	-507.100	0	-507.100	0	-507.100
015	Referat Öffentlichkeitsarbeit	1.000	335.300	-334.300	0	-334.300	0	-334.300
016	Ratsbüro, Ideen- und Beschwerdemanagement	5.100	1.060.200	-1.055.100	0	-1.055.100	0	-1.055.100
021	Ordnungsamt	1.027.500	3.005.000	-1.977.500	0	-1.977.500	685.000	-1.292.500
022	Bürgeramt	467.000	912.000	-445.000	0	-445.000	0	-445.000
023	Standesamt	83.900	360.100	-276.200	0	-276.200	0	-276.200
024	Ausländeramt	131.100	823.300	-692.200	0	-692.200	0	-692.200
025	Wahlen	35.000	56.500	-21.500	0	-21.500	0	-21.500
026	Wirtschaftliche Hilfen	18.000	720.800	-702.800	0	-702.800	0	-702.800
028	Erzieherische Hilfen	1.400.200	11.027.100	-9.626.900	0	-9.626.900	0	-9.626.900
029	Gesetzliche Vertretung, Unterhalt	1.454.200	2.734.100	-1.279.900	0	-1.279.900	0	-1.279.900
030	Tagesbetreuung für Kinder	18.493.600	34.588.100	-16.094.500	0	-16.094.500	0	-16.094.500
032	Schulverwaltung	4.865.200	18.231.500	-13.366.300	0	-13.366.300	0	-13.366.300
033	Jugend- und Sozialförderung / Integrierte Sozialplanung	112.600	2.019.700	-1.907.100	0	-1.907.100	0	-1.907.100
034	Stabstelle Soziale Stadt Dormagen - Horrem	43.300	509.200	-465.900	0	-465.900	0	-465.900
036	Bürgerbeteiligung, Bürgerengagement und Seniorenförderung	0	516.400	-516.400	0	-516.400	0	-516.400

Haushaltsplan 2021 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
037	Soziales Wohnen	4.647.700	6.008.400	-1.360.700	0	-1.360.700	0	-1.360.700
038	Integrationsbüro	3.600	158.900	-155.300	0	-155.300	0	-155.300
039	Liegenschaften	7.631.300	443.300	7.188.000	100	7.188.100	0	7.188.100
040	Stadtplanung	85.300	2.181.300	-2.096.000	0	-2.096.000	0	-2.096.000
042	Bauaufsicht und Bauverwaltung	2.053.600	1.381.200	672.400	0	672.400	0	672.400
043	Straßenbau	783.000	5.250.000	-4.467.000	0	-4.467.000	0	-4.467.000
044	Personalrat	0	159.700	-159.700	0	-159.700	0	-159.700
045	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	502.900	5.880.400	-5.377.500	0	-5.377.500	0	-5.377.500
046	Rettungsdienst	5.374.500	4.615.000	759.500	0	759.500	0	759.500
048	Kulturbüro	149.500	706.700	-557.200	0	-557.200	0	-557.200
049	Volkshochschule	919.300	1.300.300	-381.000	0	-381.000	0	-381.000
050	Musikschule	369.200	883.300	-514.100	0	-514.100	0	-514.100
051	Stadtbibliothek	102.400	908.200	-805.800	0	-805.800	0	-805.800
053	Sportservice	0	389.700	-389.700	0	-389.700	0	-389.700
054	Repräsentationen und Denkmalschutz	99.000	290.700	-191.700	0	-191.700	0	-191.700
055	Umweltschutz	148.900	543.000	-394.100	0	-394.100	0	-394.100
132	Digitale Schulen (Schulverwaltung/Stabstelle IT und Digitalisierung)	697.000	1.923.700	-1.226.700	0	-1.226.700	0	-1.226.700
		164.841.000	180.285.500	-15.444.500	78.100	-15.366.400	17.010.000	1.643.600

Fußnoten: ¹⁾ Die Angabe erfolgt ohne interne Leistungsverrechnung

Teil 2: Finanzplanung

Budget	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
001	Verwaltungsvorstand	5.700	1.224.800	-1.219.100	0	0	0	-1.219.100	0	0	0	0
002	Gleichstellung von Frau und Mann	100	104.700	-104.600	0	0	0	-104.600	0	0	0	0
003	Organisation	482.700	2.370.200	-1.887.500	0	10.000	-10.000	-1.897.500	0	0	0	0
004	Personalmanagement	234.600	682.700	-448.100	0	0	0	-448.100	0	0	0	0
005	Ausbildung, Versorgung und Personalreserve	1.029.700	6.963.200	-5.933.500	0	0	0	-5.933.500	0	0	0	0
006	Informationstechnik - IT	323.100	3.964.800	-3.641.700	0	1.136.500	-1.136.500	-4.778.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 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
007	Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	811.000	1.123.000	-312.000	0	0	0	-312.000	0	0	0	0
008	Abfallwirtschaft	5.787.000	6.214.800	-427.800	0	60.000	-60.000	-487.800	0	0	0	0
009	Straßenreinigung und Winterdienst	385.400	415.200	-29.800	0	0	0	-29.800	0	0	0	0
010	Allgemeine Finanzwirtschaft	101.000.800	39.169.000	61.831.800	7.337.000	20.070.000	-12.733.000	49.098.800	290.800.000	251.960.000	38.840.000	0
011	Steueramt	54.200	288.200	-234.000	0	0	0	-234.000	0	0	0	0
013	Haushalts- und Betriebswirtschaft	98.100	826.500	-728.400	0	0	0	-728.400	0	0	0	0
014	Rechtsamt	32.500	440.400	-407.900	0	0	0	-407.900	0	0	0	0
015	Referat Öffentlichkeitsarbeit	1.000	294.400	-293.400	0	0	0	-293.400	0	0	0	0
016	Ratsbüro, Ideen- und Beschwerdemanagement	5.000	954.200	-949.200	0	0	0	-949.200	0	0	0	0
021	Ordnungsamt	1.021.000	2.878.600	-1.857.600	0	56.000	-56.000	-1.913.600	0	0	0	0
022	Bürgeramt	467.000	888.100	-421.100	0	0	0	-421.100	0	0	0	0
023	Standesamt	83.900	329.400	-245.500	0	0	0	-245.500	0	0	0	0
024	Ausländeramt	131.100	698.300	-567.200	0	56.000	-56.000	-623.200	0	0	0	0
025	Wahlen	35.000	56.500	-21.500	0	0	0	-21.500	0	0	0	0
026	Wirtschaftliche Hilfen	18.000	622.400	-604.400	0	0	0	-604.400	0	0	0	0
028	Erzieherische Hilfen	1.398.200	10.948.400	-9.550.200	0	0	0	-9.550.200	0	0	0	0
029	Gesetzliche Vertretung, Unterhalt	1.454.200	2.598.600	-1.144.400	0	0	0	-1.144.400	0	0	0	0
030	Tagesbetreuung für Kinder	17.634.200	34.157.900	-16.523.700	4.194.400	4.611.800	-417.400	-16.941.100	0	0	0	0
032	Schulverwaltung	4.729.200	17.856.300	-13.127.100	1.361.600	1.837.800	-476.200	-13.603.300	0	0	0	0
033	Jugend- und Sozialförderung / Integrierte Sozialplanung	112.600	1.956.600	-1.844.000	0	0	0	-1.844.000	0	0	0	0
034	Stabstelle Soziale Stadt Dormagen - Horrem	7.000	342.500	-335.500	744.600	2.261.000	-1.516.400	-1.851.900	0	0	0	875.000
036	Bürgerbeteiligung, Bürgerengagement und Seniorenförderung	0	483.000	-483.000	0	0	0	-483.000	0	0	0	0
037	Soziales Wohnen	4.489.900	5.909.700	-1.419.800	0	3.000	-3.000	-1.422.800	0	0	0	0
038	Integrationsbüro	3.000	145.000	-142.000	0	0	0	-142.000	0	0	0	0
039	Liegenschaften	545.800	351.000	194.800	7.881.800	14.461.000	-6.579.200	-6.384.400	0	0	0	0
040	Stadtplanung	85.100	2.126.900	-2.041.800	900	0	900	-2.040.900	0	0	0	0
042	Bauaufsicht und Bauverwaltung	501.600	1.246.800	-745.200	1.279.700	101.800	1.177.900	432.700	0	0	0	0
043	Straßenbau	0	2.273.100	-2.273.100	247.000	4.151.000	-3.904.000	-6.177.100	0	0	0	1.480.000
044	Personalrat	0	130.800	-130.800	0	0	0	-130.800	0	0	0	0
045	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	109.000	4.163.400	-4.054.400	120.200	1.449.100	-1.328.900	-5.383.300	0	0	0	634.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budget	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
046	Rettungsdienst	5.317.500	3.863.000	1.454.500	1.000	1.151.500	-1.150.500	304.000	0	0	0	36.000
048	Kulturbüro	149.500	679.800	-530.300	0	0	0	-530.300	0	0	0	0
049	Volkshochschule	919.300	1.273.600	-354.300	0	8.500	-8.500	-362.800	0	0	0	0
050	Musikschule	367.200	875.400	-508.200	1.000	2.000	-1.000	-509.200	0	0	0	0
051	Stadtbibliothek	95.100	893.300	-798.200	2.000	2.000	0	-798.200	0	0	0	0
053	Sportservice	0	365.000	-365.000	0	0	0	-365.000	0	0	0	0
054	Repräsentationen und Denkmalschutz	99.000	290.700	-191.700	80.000	242.000	-162.000	-353.700	0	0	0	0
055	Umweltschutz	147.800	534.200	-386.400	150.000	150.000	0	-386.400	0	0	0	0
132	Digitale Schulen (Schulverwaltung/Stabstelle IT und Digitalisierung)	89.000	1.513.700	-1.424.700	2.090.000	3.220.000	-1.130.000	-2.554.700	0	0	0	0
		150.261.100	165.488.100	-15.227.000	25.491.200	55.041.000	-29.549.800	-44.776.800	290.800.000	251.960.000	38.840.000	3.025.000

Dezernat 1

zuständig:

Erik Lierenfeld

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.094	184.400	343.700	19.200	14.100	13.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.414	73.600	53.600	53.600	58.600	58.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.677.538	1.835.800	1.810.800	1.814.900	1.814.500	1.817.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	723.742	401.500	400.100	400.100	400.100	400.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.516.110</u>	<u>2.495.800</u>	<u>2.608.700</u>	<u>2.288.300</u>	<u>2.287.800</u>	<u>2.290.300</u>
11	- Personalaufwendungen	7.110.114	6.883.800	7.798.900	7.876.600	7.778.500	7.668.200
12	- Versorgungsaufwendungen	5.202.648	4.095.300	4.818.300	4.858.000	4.898.100	4.938.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.156.161	2.105.400	2.777.200	2.364.200	2.386.900	2.389.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.367	134.400	188.400	176.400	160.100	153.300
15	- Transferaufwendungen	233.915	245.800	328.200	315.100	260.900	260.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.996.808	3.116.400	3.777.500	3.608.300	3.489.700	3.476.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>17.825.013</u>	<u>16.581.100</u>	<u>19.688.500</u>	<u>19.198.600</u>	<u>18.974.200</u>	<u>18.887.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-15.308.903</u>	<u>-14.085.300</u>	<u>-17.079.800</u>	<u>-16.910.300</u>	<u>-16.686.400</u>	<u>-16.596.700</u>
19	+ Finanzerträge	981	300	17.800	17.700	17.600	17.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>981</u>	<u>300</u>	<u>17.800</u>	<u>17.700</u>	<u>17.600</u>	<u>17.500</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-15.307.922</u>	<u>-14.085.000</u>	<u>-17.062.000</u>	<u>-16.892.600</u>	<u>-16.668.800</u>	<u>-16.579.200</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>-15.307.922</u>	<u>-14.085.000</u>	<u>-17.062.000</u>	<u>-16.892.600</u>	<u>-16.668.800</u>	<u>-16.579.200</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.127.085	3.945.300	4.126.700	4.126.700	4.126.700	4.126.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	790.343	664.600	790.300	790.300	790.300	790.300
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-11.971.180</u>	<u>-10.804.300</u>	<u>-13.725.600</u>	<u>-13.556.200</u>	<u>-13.332.400</u>	<u>-13.242.800</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-11.971.180</u>	<u>-10.804.300</u>	<u>-13.725.600</u>	<u>-13.556.200</u>	<u>-13.332.400</u>	<u>-13.242.800</u>

besondere Budgets Dez. 1

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.510	11.000	13.000	8.200	3.100	2.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	860	20.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.670	312.500	311.800	311.900	309.200	311.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	422.041	343.500	324.800	320.100	312.300	314.800
11	- Personalaufwendungen	2.157.002	1.989.000	2.634.500	2.558.900	2.459.800	2.481.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.327.126	1.432.400	2.102.100	1.689.100	1.719.800	1.722.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.001	130.400	180.700	168.700	152.500	146.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	881.435	883.300	1.221.400	1.091.900	1.053.900	1.023.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.488.564	4.435.100	6.138.700	5.508.600	5.386.000	5.373.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.066.523	-4.091.600	-5.813.900	-5.188.500	-5.073.700	-5.058.900
19	+ Finanzerträge	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.066.523	-4.091.600	-5.796.900	-5.171.500	-5.056.700	-5.041.900
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)	-4.066.523	-4.091.600	-5.796.900	-5.171.500	-5.056.700	-5.041.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.169.500	1.962.700	2.169.500	2.169.500	2.169.500	2.169.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.616	174.000	181.600	181.600	181.600	181.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.078.639	-2.302.900	-3.809.000	-3.183.600	-3.068.800	-3.054.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.078.639	-2.302.900	-3.809.000	-3.183.600	-3.068.800	-3.054.000

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

Verwaltungsvorstand

zuständig:

Erik Lierenfeld

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

Verantwortliche/r

Erik Lierenfeld

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppe

Einwohner
Bürger

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
Landesgesetze
Satzungen
Verträge

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 auf die operativen Ziele fest.

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Haushaltsplan 2021 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	9.842	5.700	5.700	5.800	5.800	5.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>9.842</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>
11	- Personalaufwendungen	722.273	712.600	1.115.700	1.093.400	1.102.100	1.110.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.632	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	211	300	300	300	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.540	195.600	195.800	197.600	197.600	198.600
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>919.657</u>	<u>911.100</u>	<u>1.314.400</u>	<u>1.293.900</u>	<u>1.302.400</u>	<u>1.312.200</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-909.815</u>	<u>-905.400</u>	<u>-1.308.700</u>	<u>-1.288.100</u>	<u>-1.296.600</u>	<u>-1.306.400</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>-909.815</u>	<u>-905.400</u>	<u>-1.308.700</u>	<u>-1.288.100</u>	<u>-1.296.600</u>	<u>-1.306.400</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>-909.815</u>	<u>-905.400</u>	<u>-1.308.700</u>	<u>-1.288.100</u>	<u>-1.296.600</u>	<u>-1.306.400</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.288	78.000	78.300	78.300	78.300	78.300
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-988.103</u>	<u>-983.400</u>	<u>-1.387.000</u>	<u>-1.366.400</u>	<u>-1.374.900</u>	<u>-1.384.700</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-988.103</u>	<u>-983.400</u>	<u>-1.387.000</u>	<u>-1.366.400</u>	<u>-1.374.900</u>	<u>-1.384.700</u>

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Ergebnisplan

11. Personalaufwendungen

Der gestiegene Personalaufwand ergibt sich durch die Neuorganisation des Verwaltungsvorstandes, u. a. durch die Schaffung der Stelle eines zusätzlichen Technischen Beigeordneten, zwei Assistenzstellen (eine für den Technischen Beigeordneten sowie eine für die/den Kämmerin/Kämmerer) sowie eines Referenten.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind wie in den Vorjahren mit jährlich 6.000,- € veranschlagt.

Personalausstattung Verwaltungsvorstand

Personalausstattung*Fachbereich	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Beamte ATZ Arbeitsphase	0,00	0,00	0,98	0,98	0,98	0,98
Beschäftigte	3,50	3,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Gesamtergebnis	6,50	6,50	11,48	11,48	11,48	11,48

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

Erläuterung der Personalausstattung

Am 12.11.2020 hat der Rat der Stadt Dormagen die Ausschreibung der Stelle einer/eines Beigeordneten und Kämmerin/Kämmerers sowie die Ausschreibung einer neu einzurichtenden Stelle einer/eines Technischen Beigeordneten beschlossen. In Umsetzung dieses Beschlusses wurde mit Vorlage des dritten Nachtragstellenplanes 2020 eine Stelle „Technische/r Beigeordnete/r“ aufgenommen. Mit diesem Schritt und der Wiederbesetzung der vorhandenen Stelle der bisherigen ausgeschiedenen Beigeordneten und Kämmerin geht eine Neuorganisation der Arbeit des Verwaltungsvorstandes einher. Die Wahlen der neuen Beigeordneten haben am 17.12.2020 im Rat der Stadt Dormagen stattgefunden. Die neuen Beigeordneten treten zum 01.02.2021 und 16.02.2021 ihren Dienst bei der Stadt Dormagen an. Um dem neu gebildeten Verwaltungsvorstand gerecht zu werden und noch professionellere Strukturen in der Zuarbeit zu ermöglichen (Vorstandsmanagement), wurden mit der Beschlussfassung des Rates am 17.12.2020 über den 3. Nachtragsstellenplan 2020 zwei zusätzliche Assistenzstellen sowie eine Referentenstelle geschaffen.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 01 besondere Budgets Dez. 1	
Budget	006 Informationstechnik - IT	Wolfgang Zimmer

Informationstechnik - IT

zuständig:

Wolfgang Zimmer

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 01 besondere Budgets Dez. 1	
Budget	006 Informationstechnik - IT	Wolfgang Zimmer

Verantwortliche/r

Wolfgang Zimmer

Zuständiger Fachausschuss

Digitalisierungsausschuss

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, ED, TBD, DoS, SWD, Schulen, Kindergärten, Sportverband Dormagen (SVD) Gemeinde Rommerskirchen

Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Operative Ziele

1. Verbesserung der WLAN-Versorgung in städtischen Gebäuden und öffentlichen Plätzen. Hierzu sollen bis 2022 insgesamt 75 WLAN-Hotspots (Freifunk) installiert werden.
2. Verringerung der Kosten für die Bereitstellung von Arbeitsplatzdruckern im IT-Verbund der Stadt Dormagen. Hierzu soll die Anzahl der vorhandenen Geräte bis Ende 2021 um 100 Stück der aktuell eingesetzten reduziert werden.

Sonstige Maßnahmen

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zur Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. In einem ersten Schritt wird in 2021 das Dokumentenmanagementsystems (DMS) d.3 im IT-Verbund zur Verfügung stehen.

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 01 besondere Budgets Dez. 1	
Budget	006 Informationstechnik - IT	Wolfgang Zimmer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.510	11.000	12.000	7.200	2.100	1.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	860	20.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.452	303.100	306.100	306.100	303.400	306.100
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	= Ordentliche Erträge	410.823	334.100	318.100	313.300	305.500	308.000
11	- Personalaufwendungen	1.082.907	882.500	1.087.200	1.034.800	923.500	932.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.321.562	1.427.900	2.097.600	1.684.600	1.715.300	1.717.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.513	130.000	180.000	168.000	152.000	146.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	633.288	628.800	964.500	832.600	794.200	761.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.160.270	3.069.200	4.329.300	3.720.000	3.585.000	3.558.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.749.447	-2.735.100	-4.011.200	-3.406.700	-3.279.500	-3.250.000
19	+ Finanzerträge	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.749.447	-2.735.100	-3.994.200	-3.389.700	-3.262.500	-3.233.000
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)	-2.749.447	-2.735.100	-3.994.200	-3.389.700	-3.262.500	-3.233.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.169.500	1.962.700	2.169.500	2.169.500	2.169.500	2.169.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.602	42.700	40.600	40.600	40.600	40.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-620.549	-815.100	-1.865.300	-1.260.800	-1.133.600	-1.104.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-620.549	-815.100	-1.865.300	-1.260.800	-1.133.600	-1.104.100

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 01 besondere Budgets Dez. 1	
Budget	006 Informationstechnik - IT	Wolfgang Zimmer

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	189.935	305.000	1.136.500	0	240.000	240.000	240.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Gegenüber dem vorherigen Haushaltsjahr wurden einige Veränderungen im Budget 006 vorgenommen. So wurden die Ausgaben für IT an Schulen aus den Bereichen StIT (006) und Schulverwaltung (032) in das neu geschaffene Budget 132 überführt.

Weiterhin wurde im Rahmen der Haushaltsgespräche entschieden, dass die Anschaffung der IT-Hardware nicht mehr über Leasing finanziert, sondern als Kauf erfolgen soll. Dadurch ergeben sich Verschiebungen zwischen den einzelnen konsumtiven Konten sowie eine Erhöhung des Ansatzes im investiven Bereich.

06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtbetrag i. H. v. 2.097.600 € setzt sich wie folgt zusammen:

- 962.200 € - Erstattungen an Zweckverbände (Zahlungen an die ITK Rheinland aufgrund von vertraglichen Verpflichtungen für Verfahrens- und Produktionskosten, Lizenzgebühren, Softwarekosten, Leitungsgebühren, ext. Datenbanken, Sonderleistungen, Internet- und E-Mail-Zugänge)
- 687.000 € - Sonstige Sachleistungen (Computerzubehör, Softwarekauf, Softwarepflegekosten, Hardwarekauf, Reparaturkosten, Verbrauchsmaterial)
- 418.400 € - Sonstige Dienstleistungen (Dienstleistungskosten, externe Beratung, Internet-Präsenz [Web - Hosting, Programmieraufwand], Wartungskosten für Netztechnik, Schulungskosten Microsoft)
- 30.000 € - Gemäß Beschluss des Digitalisierungsausschusses vom 24.02.21 werden für die externe Begleitung zur Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie 30.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 01 besondere Budgets Dez. 1	
Budget	006 Informationstechnik - IT	Wolfgang Zimmer

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Gesamtbetrag von 964.500 € sind folgende Kosten enthalten:

- 20.000 € - Fortbildung der Mitarbeiter StIT. 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).
- 42.500 € - Miete und Nebenkosten an den Eigenbetrieb Dormagen
- 35.000 € - Mietkosten für die Kopiergeräte
- 295.000 € - Leasingkosten
- 94.100 € - Softwarelizenzen
- 147.200 € - Telekommunikation (Kosten Telefonanschlüsse, Kosten der Telefonanlage, Wartung, Kosten Mobiltelefone, DSL/VPN, GEZ, u. a.)
- 4.100 € - Geschäftsaufwendungen
- 326.600 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG <800 € netto

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

1111710000 Hard- und Software

Für Anschaffungen von Anlagevermögen über einem Anschaffungswert in Höhe von 800 € netto wird ein Betrag in Höhe von 1.136.500 € veranschlagt.

Hierin enthalten sind 144.000 € für die Beschaffung von Software-Lizenzen bzw. Programmen, 250.000 € für die Erneuerung der Telefonanlage sowie 742.500 € für Beschaffung von Netzwerktechnik, Arbeitsplatzhardware, ein hochverfügbares Datacenter sowie die Erneuerung von Zeiterfassungs-Terminals, Investitionen in die WLAN- und IT-Sicherheitsstruktur und die digitale Berichterstattung des Rettungsdienstes der Stadt Dormagen.

Personalausstattung Informationstechnik

Personalausstattung*Fachbereich	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	6,20	6,20	7,51	7,51	6,51	6,51
Beamte ATZ Freistellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	5,00	6,00	7,50	7,50	6,50	6,50
Auszubildende n. TVöD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtergebnis	11,20	12,20	15,01	15,01	13,01	13,01

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

Erläuterung der Personalausstattung

Bei den Beamten ist für das Projekt Einführung DMS eine Mitarbeiterin mit 0,73 Stellenanteil vom Fachbereich 10 zur StIT abgeordnet worden, sowie die Stundenaufstockung einer Mitarbeiterin einkalkuliert.

Bei den Beschäftigten sind zwei Stellen für den Bereich Digitalisierung neu eingerichtet worden, sowie drei weitere für den Bereich Digitale Schule.

In 2022 wird ein Beamter in den Ruhestand gehen. Die Nachfolge / Ersatz wird als Beschäftigter einkalkuliert.

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

Referat Öffentlichkeitsarbeit

zuständig:

Nils Heinichen

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

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

Nils Heinichen

Hauptausschuss

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

Öffentlichkeit
Medien

Art. 5 GG (Pressefreiheit)
und Landespressegesetz

Kurzbeschreibung

- Innerhalb des Stadtkonzerns verantwortlich für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Planung und Umsetzung der Kommunikationsstrategie des Stadtkonzerns
- Redaktion der städtischen Publikationen, Homepage und sämtlicher Social Media-Angebote
- Videogrußbotschaften für Vereine und Veranstaltungen
- Vor- und Nachbereitung sowie Umsetzung der Facebook-Live-Sprechstunden des Bürgermeisters
- Konzeption, Planung und Produktion von Filmen
- Grußworte und Reden für den Bürgermeister und die stellvertretenden Bürgermeister
- Fotografie
- Unterstützung der Medienarbeit der evd und der SVGD
- Koordination von Marketing und Werbung des Stadtkonzerns
- Design, Layout und Produktion von Publikationen
- Letztverantwortung für die Umsetzung und Einhaltung des neuen Corporate Designs
- Unterstützung der internen Kommunikation/Mitarbeiterinformation
- Beschaffung von Werbemitteln und Giveaways
- Veranstaltungsorganisation und –koordination
- Betreuung von Projektbetreuung der Fachbereiche

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	3.700	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.000	3.700	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	209.516	215.000	287.600	285.500	287.900	290.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.932	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	237	0	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.720	42.300	45.500	45.900	46.200	46.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.404	259.200	335.300	333.600	336.300	338.800
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	-250.404	-255.500	-334.300	-332.600	-335.300	-337.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	0	0	0	0	0	0
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	-250.404	-255.500	-334.300	-332.600	-335.300	-337.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	0	0	0	0	0	0
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	-250.404	-255.500	-334.300	-332.600	-335.300	-337.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.241	31.900	35.200	35.200	35.200	35.200
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	-285.645	-287.400	-369.500	-367.800	-370.500	-373.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	-285.645	-287.400	-369.500	-367.800	-370.500	-373.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Ergebnisplan

11. Personalaufwendungen

Dem in der Coronakrise stetig gestiegene Informationsbedarf der Bevölkerung musste durch die zusätzliche Unterstützung im Referat Öffentlichkeit begegnet werden. Die Funktion des Pressesprechers war ebenfalls zeitweise unbesetzt, was beides nur mit der Einstellung einer befristeten Kraft aufgefangen werden konnte. Das Informationsbedürfnis der Bevölkerung ist weiterhin groß. Der Bereich der digitalen Informationsbeschaffung wächst dabei enorm. Gleichzeitig müssen für einen nicht mindergroßen Teil der Bürgerinnen und Bürger (insbesondere Seniorinnen und Senioren) die Informationen auf analogen Wegen zur Verfügung gestellt werden. Neben klassischen Pressemitteilungen sind auch hier grafische Anzeigengestaltungen notwendig, was sich auch in den steigenden ordentlichen Aufwendungen zeigt. Anzeigenkampagnen wie sie von anderen staatlichen Ebenen genutzt werden (Bundes- und Landesregierung, Rhein-Kreis Neuss) sind daher zu begrüßen. Die Medienlandschaft ist weiterhin im Umbruch und benötigt verstärkt das Referat Öffentlichkeitsarbeit als Rechercheteam für die Informationsgewinnung, damit der redaktionelle Anteil ansprechend groß bleiben kann. Dies wird voraussichtlich dazu führen, dass sich der aktuelle zusätzliche Personalbedarf verstetigt. Dieser sollte bei den Beratungen für den Haushaltsplan 2022 berücksichtigt werden.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Pressemitteilungen	595	650	650	700	700	700
Pressetermine	20	20	10	10	10	10
Reden/Grußworte	106	95	120	120	120	120
jährliche Besucher der Website	320.000	350.000	375.000	400.000	425.000	450.000
Facebook-Likes	7.300	8.500	10.000	11.000	12.000	13.000
Instagram-Follower	2.300	2.500	5.000	7.000	8.000	10.000
Facebook-Live Sprechstunden	2	4	6	6	6	6
Grafiken, Flyer, Plakate, Anzeigen	300	350	350	400	400	450

Personalausstattung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Personalausstattung*Fachbereich	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte ATZ Freistellung	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	2,77	3,00	3,77	3,77	3,77	3,77
Gesamtergebnis	3,50	3,00	3,77	3,77	3,77	3,77

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

Erläuterung der Personalausstattung

Der Anstieg der Personalausstattung von 3,00 auf 3,77 ist auf die zunehmenden Herausforderungen in der Öffentlichkeitsarbeit zurückzuführen. Zum einen hat die Corona-Krise zu einem steigenden Informationsbedarf der Bevölkerung beigetragen. Infolgedessen mussten insbesondere mehr Pressemitteilungen verfasst und Anzeigen gestaltet werden.

Darüber hinaus ergänzen neue Kommunikationsmedien wie beispielsweise Facebook, Instagram und Twitter die traditionellen Kommunikationswege und gewinnen zunehmend an Bedeutung. Damit einher geht ein deutlich größeres Aufgabengebiet und ein erhöhter Arbeitsaufwand, bspw. durch die Anfertigung von Videos oder die permanente Interaktion mit Bürgerinnen und Bürgern über die sozialen Medien. Gleichzeitig müssen für einen nicht mindergroßen Teil der Bürgerinnen und Bürger (insbesondere Seniorinnen und Senioren) die Informationen weiterhin auf analogen Wegen zur Verfügung gestellt werden. Neben klassischen Pressemitteilungen sind auch hier grafische Anzeigengestaltungen notwendig, was sich auch in den steigenden ordentlichen Aufwendungen zeigt.

Um die Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen, ist eine Aufstockung des Personals um den für 2021 angesetzten Wert von 0,77 Stellen unabdingbar. Nur so ist dauerhaft die gleiche Arbeitsqualität zu gewährleisten.

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

Personalrat

zuständig:

Renate Dixon

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

Verantwortliche/r

Renate Dixon

Zuständiger Fachausschuss

Zielgruppe

Alle Beschäftigten der Stadtverwaltung

Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

Der Personalrat ist die gesetzliche Vertretung der Interessen und Rechte aller Beschäftigten der Stadtverwaltung. Er unterstützt die Beschäftigten durch Information und Beratung in allen personellen, sozialen, organisatorischen und allgemeinen innerdienstlichen Angelegenheiten. Zu den im Landespersonalvertretungsgesetz festgelegten Aufgaben des Personalrates gehören außerdem die Überwachung, Kontrolle und Verbesserung der zugunsten der Beschäftigten bestehenden Vorschriften des Arbeits-, Gesundheits-, Daten- und Persönlichkeitsschutzes sowie die Gewährleistung der Gleichbehandlung aller Beschäftigten. Um dies gewährleisten zu können, ist der Personalrat von der Dienststelle rechtzeitig und umfassend zu unterrichten und gem. des Landespersonalvertretungsgesetzes entsprechend zu beteiligen (Mitbestimmung, Mitwirkung, Anhörung).

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	376	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>376</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11	- Personalaufwendungen	142.307	178.900	144.000	145.200	146.300	147.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.887	16.600	15.600	15.800	15.900	17.200
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>157.233</u>	<u>195.600</u>	<u>159.700</u>	<u>161.100</u>	<u>162.300</u>	<u>164.700</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-156.857</u>	<u>-195.600</u>	<u>-159.700</u>	<u>-161.100</u>	<u>-162.300</u>	<u>-164.700</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>-156.857</u>	<u>-195.600</u>	<u>-159.700</u>	<u>-161.100</u>	<u>-162.300</u>	<u>-164.700</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>-156.857</u>	<u>-195.600</u>	<u>-159.700</u>	<u>-161.100</u>	<u>-162.300</u>	<u>-164.700</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.484	21.400	27.500	27.500	27.500	27.500
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-184.342</u>	<u>-217.000</u>	<u>-187.200</u>	<u>-188.600</u>	<u>-189.800</u>	<u>-192.200</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-184.342</u>	<u>-217.000</u>	<u>-187.200</u>	<u>-188.600</u>	<u>-189.800</u>	<u>-192.200</u>

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Personalausstattung Personalrat

Personalausstattung*Fachbereich	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte	0,77	1,54	0,77	0,77	0,77	0,77
Beschäftigte ATZ Freistellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtergebnis	1,77	2,54	1,77	1,77	1,77	1,77

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

Erläuterung der Personalausstattung

Der abweichende Ansatz für das Jahr 2020 kann sich nur auf die langfristige Erkrankung der Beschäftigten im PR-Büro beziehen. Als Vertretung wurde für mehrere Monate eine andere Kollegin mit ebenfalls einem Stellenanteil von 0,77 Stelle eingesetzt.

Vor 2020 und ab 2021 verbleibt es bei der bisherigen Personalausstattung von 1,77 Stellen.

Personalausstattung F 10 Zentrale Dienste

Personalausstattung*Fachbereich	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	21,73	28,40	43,78	45,02	45,02	45,02
Beamte ATZ Arbeitsphase	1,95	2,95	1,48	1,48	1,48	1,00
Beamte ATZ Freistellung	1,98	1,00	0,98	0,98	0,98	0,98
Beschäftigte	12,86	18,67	27,69	26,19	26,19	26,19
Auszubildende (Anwärter)	9,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszubildende n. TVöD	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtergebnis	57,52	71,03	73,92	73,66	73,66	73,18

* 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 drei Kernprodukten des Fachbereichs (Organisation, Personalmanagement und Rechtsamt) und zum anderen auf Verschiebungen im Bereich der Personalreserve zurückzuführen. Der Personalreserve sind neben beurlaubten Kräften auch die Beamten des Eigenbetrieb Dormagen (ED) auch Mitarbeiter/innen zugeordnet, die zu den Konzerntöchtern SWD und DOS abgeordnet sind.

F 10

Zentrale Dienste

zuständig:

Ulrich Millen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83	168.400	227.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.554	53.500	53.500	53.500	58.500	58.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.277.409	1.523.300	1.499.000	1.503.000	1.505.300	1.505.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	721.906	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>2.085.275</u>	<u>2.145.400</u>	<u>2.179.700</u>	<u>1.957.700</u>	<u>1.965.000</u>	<u>1.965.000</u>
11	- Personalaufwendungen	3.992.029	3.970.800	4.224.800	4.370.200	4.363.200	4.271.100
12	- Versorgungsaufwendungen	5.202.648	4.095.300	4.818.300	4.858.000	4.898.100	4.938.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.396	623.800	624.900	624.900	616.900	616.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.236	3.800	7.600	7.600	7.500	6.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.499.754	1.588.100	1.902.200	1.863.600	1.773.300	1.781.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>11.476.063</u>	<u>10.281.800</u>	<u>11.577.800</u>	<u>11.724.300</u>	<u>11.659.000</u>	<u>11.615.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-9.390.788</u>	<u>-8.136.400</u>	<u>-9.398.100</u>	<u>-9.766.600</u>	<u>-9.694.000</u>	<u>-9.650.100</u>
19	+ Finanzerträge	981	300	800	700	600	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>981</u>	<u>300</u>	<u>800</u>	<u>700</u>	<u>600</u>	<u>500</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-9.389.807</u>	<u>-8.136.100</u>	<u>-9.397.300</u>	<u>-9.765.900</u>	<u>-9.693.400</u>	<u>-9.649.600</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>-9.389.807</u>	<u>-8.136.100</u>	<u>-9.397.300</u>	<u>-9.765.900</u>	<u>-9.693.400</u>	<u>-9.649.600</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.941.585	1.966.300	1.941.200	1.941.200	1.941.200	1.941.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.319	278.500	361.300	361.300	361.300	361.300
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-7.809.540</u>	<u>-6.448.300</u>	<u>-7.817.400</u>	<u>-8.186.000</u>	<u>-8.113.500</u>	<u>-8.069.700</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-7.809.540</u>	<u>-6.448.300</u>	<u>-7.817.400</u>	<u>-8.186.000</u>	<u>-8.113.500</u>	<u>-8.069.700</u>

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

Organisation

zuständig:

Mechtild Erkelenz

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

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

Mechtild Erkelenz

Hauptausschuss

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

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

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

Kurzbeschreibung

Das Produkt erbringt folgende zentrale Dienstleistungen:

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

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Operative Ziele:

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

Haushaltsplan 2021 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83	168.400	227.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.969	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.170	262.700	255.700	255.700	255.700	255.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.604	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>304.826</u>	<u>432.100</u>	<u>483.700</u>	<u>257.700</u>	<u>257.700</u>	<u>257.700</u>
11	- Personalaufwendungen	718.615	733.800	761.100	729.800	735.300	737.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.726	178.400	179.500	179.500	171.500	171.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.666	3.300	6.900	6.900	6.900	6.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.226.993	1.299.200	1.456.000	1.457.000	1.414.500	1.458.000
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.069.000</u>	<u>2.214.700</u>	<u>2.403.500</u>	<u>2.373.200</u>	<u>2.328.200</u>	<u>2.373.300</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.764.175</u>	<u>-1.782.600</u>	<u>-1.919.800</u>	<u>-2.115.500</u>	<u>-2.070.500</u>	<u>-2.115.600</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>-1.764.175</u>	<u>-1.782.600</u>	<u>-1.919.800</u>	<u>-2.115.500</u>	<u>-2.070.500</u>	<u>-2.115.600</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>-1.764.175</u>	<u>-1.782.600</u>	<u>-1.919.800</u>	<u>-2.115.500</u>	<u>-2.070.500</u>	<u>-2.115.600</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.576.713	1.619.000	1.576.300	1.576.300	1.576.300	1.576.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.148	74.100	68.100	68.100	68.100	68.100
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-255.609</u>	<u>-237.700</u>	<u>-411.600</u>	<u>-607.300</u>	<u>-562.300</u>	<u>-607.400</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-255.609</u>	<u>-237.700</u>	<u>-411.600</u>	<u>-607.300</u>	<u>-562.300</u>	<u>-607.400</u>

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1111603000 Anschaffungen Organisation Fahrzeuge							
+ Einzahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	39.990	0	0	0	0	0	0
1111703000 Organisation - allgemein							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	138.492	0	10.000	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-168.482	0	-10.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den operativen Zielen und geplanten Maßnahmen

Eine Zusammenarbeit mit dem Rhein-Kreis Neuss ist vor dem Hintergrund der Erweiterung des Historischen Archivs in Zons zu prüfen. Die Fertigstellung des neuen Archivgebäudes hat sich verzögert. Voraussichtlich wird das Gebäude erst 2021 bezogen.

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier sind die Erträge aus Zuschüssen zur Umsetzung des Mobilitätskonzeptes veranschlagt (80 % Förderung, 226 T€ sind für 2021 angesetzt). Das Budget hierzu war im Haushaltsplan 2018 noch in der Allgemeinen Finanzwirtschaft (Budget 010) veranschlagt. Aufgrund von Verzögerungen in der Abwicklung sind wesentliche Teile des Budgets neu ab 2019 veranschlagt worden.

11. Personalaufwendungen

Der anerkannte Bedarf für eine 0,5 Stelle für die Betreuung des Projektes „Einführung eines Dokumentenmanagements“ wurde durch Aufgabenübertragung an eine Mitarbeiterin des Personalmanagements umgesetzt.

Aufgrund struktureller Veränderungen wurde die 0,5 Stelle für das Projekt "Dokumentenmanagement" zur Stabsstelle Informationstechnik und Digitalisierung verlagert. Für die verbleibenden Restaufgaben (EAZ, Interkommunale Zusammenarbeit usw.) wurde eine Nachbesetzung (0,5 Stelle) durchgeführt.

Im Zuge einer Neubesetzung der Sachbearbeiterstelle „Versicherungen/EAZ“ wurden die Aufgaben neu strukturiert und durch die Abwicklung der E-Mobilität ergänzt, was zu einer Erhöhung der Wochenarbeitszeit von Teilzeit auf Vollzeit führte.

Dementsprechend verändern sich die Personalkosten.

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Des Weiteren ist die konsumtive Veranschlagung des Mobilitätskonzeptes auf die Positionen 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (44 T€) sowie 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen verteilt. Fördermittel sind unter 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen veranschlagt.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die konsumtive Veranschlagung des Mobilitätskonzeptes ist auf die Positionen 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen (244,5 T€) verteilt. Der Fahrzeugpool sowie sonstige Aufwendungen sind in reduziertem Umfang angesetzt, da die Aufwendungen die Fahrzeugpoolmiete betreffend in den jeweiligen Bereichen seit jeher dezentral veranschlagt sind. Diese werden dann in Ablösung von Fahrkostenerstattungen an Mitarbeiter zur Finanzierung der CarSharing-Abrechnung verwendet. Die Fördermittel sind unter 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen veranschlagt.

In Wahljahren erhöhen sich die Portokosten durch den Versand der Wahlbenachrichtigungskarten sowie den Versand und die Annahme der unfrei zurückgesandten Briefwahlunterlagen. 2021 findet die Bundestagswahl statt und 2022 sind wieder Landtagswahlen. 2023 ist ein wahlfreies Jahr. In 2024 findet die Europawahl statt.

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

1117030000 Organisation – allgemein

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

Im Rahmen des Mobilitätskonzeptes ist 2021 investiv die Einrichtung eines Fahrradreparaturraumes in Kooperation mit der vorhandenen Fahrradstation der Caritas am Bahnhof vorgesehen. Dort sollen dann Reparaturen durchgeführt und Möglichkeiten zur Anleitung gegeben werden. Dieser Raum soll nur für die Belegschaft zugänglich sein.

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bearbeitete Verbesserungsvorschläge (Anz.)	12	10	10	10	10	10
Volumen der Druckaufträge (Klicks)	1.048.952	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Externe Postausgänge (Anz.)	183.867	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Versand der Wahlbenachrichtigungen	47.211	48.000	48.000	48.000	0	48.000
Definierte Produkte Kernverwaltung	42	42	40	40	40	40
Organisationseinheiten (inkl. TBD und ED)	15	15	14	14	14	14

Erläuterungen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

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

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

Personalmanagement

zuständig:

Olaf van Heek

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

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

Kurzbeschreibung

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

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Verstetigung der Personalentwicklung durch diverse Maßnahmen zur Erhöhung der Arbeitszufriedenheit

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

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

Verbesserung des Arbeitsschutzes durch verwaltungsweite Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen.

Haushaltsplan 2021 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	793	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.855	248.800	233.800	233.800	233.800	233.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	566	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	262.215	248.800	233.800	233.800	233.800	233.800
11	- Personalaufwendungen	749.007	661.500	794.300	762.700	768.100	770.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	203	300	300	300	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.808	54.700	51.700	52.500	52.900	55.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	796.018	716.500	846.300	815.500	821.200	826.400
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	-533.803	-467.700	-612.500	-581.700	-587.400	-592.600
19	+ Finanzerträge	981	300	800	700	600	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	981	300	800	700	600	500
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	-532.822	-467.400	-611.700	-581.000	-586.800	-592.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	0	0	0	0	0	0
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	-532.822	-467.400	-611.700	-581.000	-586.800	-592.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	364.872	347.300	364.900	364.900	364.900	364.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.774	96.700	160.800	160.800	160.800	160.800
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	-328.724	-216.800	-407.600	-376.900	-382.700	-388.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	-328.724	-216.800	-407.600	-376.900	-382.700	-388.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1522806800 Wohnungsbauförderung: Arbeitgeberdarlehen							
+ Einzahlungen	0	18.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	18.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu sonstigen Maßnahmen / Projekten

Zukunftsorientierte Ausrichtung städtischer Dienstleistungen:

- Schaffung und Umsetzung von Anreizsystemen in Sachen Mobilität (Jobticket, Zuschüsse zu Pedelecs etc.)
- Weiterführung der Personalentwicklung durch Angebote für berufliche Qualifizierungsmaßnahmen (Modulare Qualifizierung, Aufstiegslehrgänge, Verwaltungslehrgänge, Führungsnachwuchskräfte und Verwaltungsquereinsteiger etc.)
- Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes (Coachingangebote, Beurteilungswesen, Stellenbesetzungsleitfaden, Führungskräftequalifizierung und Homeoffice)
- Nachhaltige Gesundheitsförderung durch Umsetzung der Dienstvereinbarung „Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)“ und Einzelmaßnahmen.
- Fortführung der Seminarreihe zur Förderung der interkulturellen Kompetenz der städtischen MitarbeiterInnen insbesondere in den Kindertagesstätten
- Verbesserung des Arbeitsschutzes durch die Erstellung verwaltungsweiter Gefährdungsbeurteilungen
- Ständiges Controlling des Arbeitsschutzes insbesondere in Bezug auf die Corona Pandemie und des neuen Masernschutzgesetzes
- Evaluation einer Mitarbeiterumfrage, Erarbeitung von Maßnahmen

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022
Einstellungen	143	80	80	80	80
Beendigungen	82	80	80	80	80
Arbeitsvertragsveränderungen	426	300	300	300	300
Betreute Beamte	227	228	228	228	228
Betreute Beschäftigte	872	880	880	880	880
Auszubildende allg. Verwaltung	12	18	20	18	18

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

Erläuterungen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Allgemeiner Hinweis:

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

Betreute Beamte und Betreute Beschäftigte

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

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

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

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

Ausbildung, Versorgung und Personalreserve

zuständig:

Olaf van Heek

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

Verantwortliche/r

Olaf van Heek

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppe

Gesamtverwaltung und Beteiligungen, insbesondere Eigenbetrieb Dormagen, Jobcenter, Dormagener Sozialdienst gGmbH sowie Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen

Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

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

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Haushaltsplan 2021 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	33.612	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759.992	1.007.200	1.007.200	1.011.200	1.011.200	1.011.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	635.473	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	1.429.077	1.429.700	1.429.700	1.433.700	1.433.700	1.433.700
11	- Personalaufwendungen	2.219.277	2.243.200	2.277.300	2.501.700	2.481.200	2.384.100
12	- Versorgungsaufwendungen	5.202.648	4.095.300	4.818.300	4.858.000	4.898.100	4.938.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.894	410.400	410.400	410.400	410.400	410.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.932	170.900	282.400	242.400	242.400	204.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.216.751	6.919.800	7.788.400	8.012.500	8.032.100	7.937.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.787.674	-5.490.100	-6.358.700	-6.578.800	-6.598.400	-6.503.800
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)	-6.787.674	-5.490.100	-6.358.700	-6.578.800	-6.598.400	-6.503.800
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)	-6.787.674	-5.490.100	-6.358.700	-6.578.800	-6.598.400	-6.503.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.182	72.000	86.200	86.200	86.200	86.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.873.856	-5.562.100	-6.444.900	-6.665.000	-6.684.600	-6.590.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.873.856	-5.562.100	-6.444.900	-6.665.000	-6.684.600	-6.590.000

Haushaltsplan 2021 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Ergebnisplan

05. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Für das Jahr 2021 sind folgende Erträge vorgesehen:

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

07. Sonstige ordentliche Erträge

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

11. Personalaufwendungen

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

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung

Für das Jahr 2021 sind zusätzlich zu dem bisherigen Ansatz, der u. a. Fahrkosten der Anwärter und Auszubildenden und das Testverfahren enthält, die Lehrgangskosten für drei Verwaltungsfachangestellte sowie die Einführungstage der Anwärter zum Bachelor veranschlagt.

Darüber hinaus sind in den Jahren 2021 Aufwendungen für jeweils zwei Angestelltenlehrgänge I und vier Verwaltungslehrgänge II sowie für einen Qualifizierungsaufstieg in die Laufbahngruppe 2 inkl. der entsprechenden Prüfungsgebühren kalkuliert. Hier soll den verstärkten Bemühungen um weitere Qualifizierung von internen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen Rechnung getragen werden.

Zusätzlich sind in diesem Produkt die Ausbildungskosten von zwei Brandmeisteranwärtern sowie Kosten für den Erwerb von Führerscheinen der Brandmeisteranwärter vorgesehen. Ferner werden im Jahr 2021 Kosten für die Ausbildung zum Notfallsanitäter berücksichtigt.

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

Aus- und Fortbildung für Personalentwicklung Gesamtverwaltung

Für das Jahr 2021 sind u. a. Aufwendungen für die Personalentwicklung, hier insbesondere auch Angebote für Externes Coaching, für eine Mitarbeiterumfrage, für Führungsnachwuchskräftefortbildung, die Gefährdungsbeurteilungen sowie die Gesundheitsfürsorge vorgesehen.

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

Versorgungsfonds

Einzahlungen in den KVR-Fonds sind nicht mehr vorgesehen.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

Erläuterungen zu Leistungen und sonstigen statistischen Werten

Allgemeiner Hinweis:

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

Versorgungsempfänger

Es ist die Anzahl der Versorgungsempfänger dargestellt. Von 2021 bis Ende 2024 werden voraussichtlich 26 noch aktive Beamtinnen und Beamte in den Ruhestand versetzt.

Anwärter und Auszubildende nach TVöD

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

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

Ab dem Jahr 2021 und für die Folgejahre sollen aufgrund der zu erwartenden Altersfluktuation bis zu vier Stadtinspektoranwärter/innen – wieder im Beamtenverhältnis – sowie drei Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte eingestellt werden.

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

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 10 Zentrale Dienste	
Budget	014 Rechtsamt	Cem Yilmaz

Rechtsamt

zuständig:

Cem Yilmaz

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 10 Zentrale Dienste	
Budget	014 Rechtsamt	Cem Yilmaz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	323	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.180	30.000	30.000	30.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.393	4.600	2.300	2.300	4.600	4.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.262	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	89.157	34.800	32.500	32.500	39.800	39.800
11	- Personalaufwendungen	305.130	332.300	392.100	376.000	378.600	379.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.776	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	367	200	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.021	63.300	112.100	111.700	63.500	63.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	394.293	430.800	539.600	523.100	477.500	477.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-305.136	-396.000	-507.100	-490.600	-437.700	-438.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-305.136	-396.000	-507.100	-490.600	-437.700	-438.100
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)	-305.136	-396.000	-507.100	-490.600	-437.700	-438.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.215	35.700	46.200	46.200	46.200	46.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-351.351	-431.700	-553.300	-536.800	-483.900	-484.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-351.351	-431.700	-553.300	-536.800	-483.900	-484.300

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 10 Zentrale Dienste	
Budget	014 Rechtsamt	Cem Yilmaz

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.375	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 AöR sowie Beratung und Information, Pflege der Bieterdatei.

Antikorruptionsstelle:

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

Datenschutzbeauftragter:

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

Compliance-Beauftragter:

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

06. Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen SWD

Am 25. Mai 2018 hat der städt. Datenschutzbeauftragte die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten für die Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen mbH (SWD) übernommen.

Aufgrund der vorliegenden Erfahrungswerte werden der SWD bereits seit dem 01.01.2019 nur noch die Kosten für eine halbe Arbeitsstunde – ursprünglich eine ganze Arbeitsstunde - pro Woche pauschal in Rechnung gestellt.

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 10 Zentrale Dienste	
Budget	014 Rechtsamt	Cem Yilmaz

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen u. a. aufgrund

- der Aufgabenverlagerung (Rechtsschutzversicherung) von F 10/10 (Organisation) an F 10/30 (Rechtsamt)
- zusätzlicher Kosten für die Beauftragung von Fachanwälten (z. B. für den Fachbereich Städtebau)
- zusätzlicher Kosten für die Beauftragung von Fachanwälten (z. B. Arbeitsrecht, Insolvenzrecht)

Fallzahlen zu Leistungen und sonstigen statistischen Werten

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Stand: 30.09.2020	Prognose 31.12.2021 ff.
Neue Gerichtsverfahren (Gesamtzahl)	59	43	60	20	34
<u>davon</u> Verwaltungsgericht	28	27	29	13	20
<u>davon</u> Zivilgericht	9	10	17	7	10
<u>davon</u> Arbeitsgericht	1	0	5	0	1
<u>davon</u> Finanzgericht	0	0	3	0	0
<u>davon</u> Sozialgericht	21	6	6	0	3
Schriftliche Rechtsgutachten	155	157	177	163	200
Schäden gegen Dritte (Schäden durch Verkehrsunfälle)	105	96	68	56	70
Ausschreibungen (Gesamtzahl)	76	96	90	75	96
<u>davon</u> freihändige Vergaben bzw. Verhandlungsvergaben > 25.000 €	0	0	9	14	22
<u>davon</u> Öffentliche Ausschreibungen	40	37	36	25	32
<u>davon</u> Beschränkte Ausschreibungen	29	47	25	22	18
<u>davon</u> Europaweite Ausschreibungen	6	12	19	13	22
<u>davon</u> Teilnahmewettbewerbe	1	0	1	1	2

F 17
Bürger- und
Ratsangelegenheiten

zuständig:

Harald Schlimgen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	5.000	103.700	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.458	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.836	1.500	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.794	6.900	104.200	10.500	10.500	10.500
11	- Personalaufwendungen	961.083	924.000	939.600	947.500	955.500	915.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.639	49.200	50.200	50.200	50.200	50.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130	200	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	233.915	245.800	328.200	315.100	260.900	260.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	615.620	645.000	653.900	652.800	662.500	671.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.860.386	1.864.200	1.972.000	1.965.700	1.929.200	1.898.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.851.592	-1.857.300	-1.867.800	-1.955.200	-1.918.700	-1.887.700
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)	-1.851.592	-1.857.300	-1.867.800	-1.955.200	-1.918.700	-1.887.700
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)	-1.851.592	-1.857.300	-1.867.800	-1.955.200	-1.918.700	-1.887.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	16.300	16.000	16.000	16.000	16.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.408	212.100	247.400	247.400	247.400	247.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.083.000	-2.053.100	-2.099.200	-2.186.600	-2.150.100	-2.119.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.083.000	-2.053.100	-2.099.200	-2.186.600	-2.150.100	-2.119.100

Personalausstattung F17 Bürger- und Ratsangelegenheiten

Personalausstattung*Fachbereich	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Beschäftigte	6,73	6,73	6,60	6,60	6,60	6,60
Gesamtergebnis	11,73	11,73	11,60	11,60	11,60	11,60

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

Erläuterung der Personalausstattung

Die Veränderung der Personalausstattung Beschäftigte von 2020 nach 2021 resultiert aus einer Stundenreduzierung um 5 Wochenstunden. Einhergehend mit dieser Stundenreduzierung ist vorgesehen, die Aufgabe „Förderung der Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften“ im Laufe des 1. Halbjahres 2021 auf die Assistenzen des Verwaltungsvorstandes zu übertragen.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 17 Bürger- und Ratsangelegenheiten	
Budget	002 Gleichstellung von Frau und Mann	Anja Hain

Gleichstellung von Frau und Mann

zuständig:

Anja Hain

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 17 Bürger- und Ratsangelegenheiten	
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

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

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

Erhöhung der Frauenquote auf den Führungsebenen I, II und III

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 17 Bürger- und Ratsangelegenheiten	
Budget	002 Gleichstellung von Frau und Mann	Anja Hain

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	5.458	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.458	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	104.850	93.500	96.200	97.200	98.100	99.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.276	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.399	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.525	102.000	104.700	105.700	106.600	107.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.067	-101.900	-104.600	-105.600	-106.500	-107.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.067	-101.900	-104.600	-105.600	-106.500	-107.600
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)	-107.067	-101.900	-104.600	-105.600	-106.500	-107.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.327	9.600	17.300	17.300	17.300	17.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-124.394	-111.500	-121.900	-122.900	-123.800	-124.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-124.394	-111.500	-121.900	-122.900	-123.800	-124.900

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 17 Bürger- und Ratsangelegenheiten	
Budget	002 Gleichstellung von Frau und Mann	Anja Hain

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den operativen Zielen und sonstige Maßnahmen

zu 1.

Leistungszahlen:

Bezeichnung	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beurlaubte EZ insgesamt	15	11	21	21	22
Beurlaubte EZ männlich	3	2	9	9	11

Kennzahlen (Beschreibung):

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

Kennzahlen (Berechnung):

Bezeichnung	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil männl. Mitarbeiter in Elternzeit	20%	18%	43%	50%	50%

Maßnahmen:

- Werbemaßnahmen
- Infoveranstaltungen
- Infomaterial

zu 2.

Leistungszahlen:

Bezeichnung	Wert 2017	Wert 2018	Wert 2019	Plan 2020	Plan 2021
Heimarbeitsplätze insgesamt	9	11	38	38	38

Kennzahlen (Beschreibung):

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

Kennzahlen (Berechnung):

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

Maßnahmen:

- Werbemaßnahmen
- Infoveranstaltungen
- Infomaterial

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 17 Bürger- und Ratsangelegenheiten	
Budget	002 Gleichstellung von Frau und Mann	Anja Hain

zu 3.

Leistungszahlen:

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

Kennzahlen (Beschreibung):

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

Kennzahlen (Berechnung):

Bezeichnung	Wert 2020	Plan 2025
Anteil Stellenbesetzung weiblich	50 %	50 %

Leistungszahlen:

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

Kennzahlen (Beschreibung):

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

Kennzahlen (Berechnung):

Bezeichnung	Wert 2020	Plan 2025
Anteil Stellenbesetzung weiblich	29 %	50 %

Leistungszahlen:

Bezeichnung	Wert 2020	Plan 2025
Führungsebene III Stellen insgesamt	34	34
Anteil Stellenbesetzung weiblich	16	17

Kennzahlen (Beschreibung):

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

Kennzahlen (Berechnung):

Bezeichnung	Wert 2020	Plan 2025
Anteil Stellenbesetzung weiblich	47 %	50 %

Maßnahmen:

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

Erläuterungen zum Ergebnisplan

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranstaltungen, Aufwendungen für Ehrungsveranstaltungen

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Laufende Geschäftskosten, Miete, Nebenkosten, Fortbildungen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 17 Bürger- und Ratsangelegenheiten	
Budget	016 Ratsbüro, Ideen- und Beschwerdemanagement	Manfred Zingsheim

Ratsbüro, Ideen- und Beschwerdemanagement

zuständig:

Manfred Zingsheim

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 17 Bürger- und Ratsangelegenheiten	
Budget	016 Ratsbüro, Ideen- und Beschwerdemanagement	Manfred Zingsheim

Verantwortliche/r

Manfred Zingsheim

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
- Ideen- und Beschwerdemanagement
- Dienstaufsichtsbeschwerden
- Bürgersprechstunden des Bürgermeisters
- Information der Bürger

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 17 Bürger- und Ratsangelegenheiten	
Budget	016 Ratsbüro, Ideen- und Beschwerdemanagement	Manfred Zingsheim

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500	0	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	1.836	1.500	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>7.336</u>	<u>1.500</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>
11	- Personalaufwendungen	639.063	617.600	453.100	456.500	460.000	415.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.558	11.000	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130	200	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	9.900	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	566.898	593.300	600.900	599.000	608.300	617.300
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.218.649</u>	<u>1.232.000</u>	<u>1.060.200</u>	<u>1.061.700</u>	<u>1.074.500</u>	<u>1.038.600</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.211.313</u>	<u>-1.230.500</u>	<u>-1.055.100</u>	<u>-1.056.600</u>	<u>-1.069.400</u>	<u>-1.033.500</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>-1.211.313</u>	<u>-1.230.500</u>	<u>-1.055.100</u>	<u>-1.056.600</u>	<u>-1.069.400</u>	<u>-1.033.500</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>-1.211.313</u>	<u>-1.230.500</u>	<u>-1.055.100</u>	<u>-1.056.600</u>	<u>-1.069.400</u>	<u>-1.033.500</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.638	129.200	138.600	138.600	138.600	138.600
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.349.951</u>	<u>-1.359.700</u>	<u>-1.193.700</u>	<u>-1.195.200</u>	<u>-1.208.000</u>	<u>-1.172.100</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-1.349.951</u>	<u>-1.359.700</u>	<u>-1.193.700</u>	<u>-1.195.200</u>	<u>-1.208.000</u>	<u>-1.172.100</u>

Bisheriges operatives Ziel:

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

Kennzahlen Teilnehmerzahl

2016: 450
 2017: 490
 2018: 650
 2019: 950
 2020: 985

Am Stadtteilgespräch Dormagen-Mitte am 28.05.2019 in der Aula des BvA-Gymnasiums haben ca. 300 Personen, am Stadtteilgespräch Zons am 31.07.2019 haben ca. 100 Personen und am Stadtteilgespräch in Hackenbroich ca. 50 Personen teilgenommen. Beim Dormagen-Tag im Rathaus am 29.09.2019 waren ca. 500 Interessierte vor Ort. Das gesetzte Ziel wurde hiermit 2019 erreicht.

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 17 Bürger- und Ratsangelegenheiten	
Budget	016 Ratsbüro, Ideen- und Beschwerdemanagement	Manfred Zingsheim

In 2020 konnte wegen der Corona-Pandemie keine Stadtteilgespräche durchgeführt werden. Dennoch konnten z.B. durch die Facebook-Sprechstunden des Bürgermeisters in 2020 ca. 111.000 Follower erreicht werden. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Nutzung digitaler Medien im Rahmen der Bürgerbeteiligung (z.B. auch Mängelmelder-App) ist das Festhalten an dem bisherigen operativen Ziel nicht sinnvoll. Stattdessen ist ein neues operatives Ziel im Bereich des Beschwerdemanagements vorgesehen. Leistungsdaten zu diesem Ziel werden künftig in den Haushalt und die Produktberichte eingefügt.

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Die Änderung der Ansätze im Teilergebnisplan sind u.a. darauf zurückzuführen, dass die Aufgabe „Repräsentationen“ mit Wirkung zum 01.06.2019 zusammen mit dem ehemaligen Budget „Denkmalschutz“ zum neuen Budget 054 „Repräsentationen und Denkmalschutz“ zusammengefasst wurde.

07. Sonstige ordentliche Erträge

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 17 Bürger- und Ratsangelegenheiten	
Budget	016 Ratsbüro, Ideen- und Beschwerdemanagement	Manfred Zingsheim

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Haushaltsansatz 2021 beinhaltet neben den Fortbildungskosten (jährlich 800 €), den Geschäftsaufwendungen (7.000 €) und den Mietaufwendungen an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft folgende Positionen:

a) Sitzungskosten Rat und Ausschüsse **283.000 €**

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

an Ratsmitglieder:

- eine monatliche Aufwandsentschädigung von 308,00 €
- ein Sitzungsgeld in Höhe von 21,90 € je Sitzung
- Fahrtkostenersatz
- Verdienstausfallentschädigung im Einzelfall

an sachkundige Bürger*innen und Einwohner*innen:

- ein Sitzungsgeld in Höhe von 32,30 € je Sitzung
- Fahrtkostenersatz
- Verdienstausfallentschädigung im Einzelfall

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

b) Aufwandsentschädigung Fraktionsvorsitzende u. a. **129.000 €**

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

- 1. Stellvertreter des Bürgermeisters	1.251,60 €
- zwei weitere Stellvertreter des Bürgermeisters (mtl. jeweils 625,80 €)	1.251,60 €
- 3 FV einer Fraktion mit 8 und weniger Mitgliedern (mtl. jeweils 834,40 €)	2.503,20 €
- 2 FV einer Fraktion mit mehr als 8 Mitgliedern (mtl. jeweils 1.251,20 €)	2.502,40 €
- 3 stellvertretende FV (mtl. jeweils 625,80 €)	<u>1.877,40 €</u>
insgesamt monatlich:	<u>9.386,20 €</u>

Hinzu kommt noch die Aufwandsentschädigung an alle Ausschussvorsitzenden, die anstelle der monatliche Pauschale als erhöhtes Sitzungsgeld in Höhe 417,20 € gezahlt wird. Dies entspricht einem Betrag von 15.020 €/Jahr für die vorgesehenen 36 Sitzungen in 2021.

ergänzender Hinweis zu a) und b):

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

Die Anpassung zum 01.11.2020 betrug 4,3%. Die nächste Anpassung zur Mitte der Wahlperiode (01.05.2023) ist mit 3,5% kalkuliert.

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 17 Bürger- und Ratsangelegenheiten	
Budget	016 Ratsbüro, Ideen- und Beschwerdemanagement	Manfred Zingsheim

c) Geschäftskosten der Fraktionen

151.000 €

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

Im Rat der Stadt Dormagen sind derzeit fünf Fraktionen vertreten. Die Höhe der Geschäftskosten bemisst sich nach dem Ratsbeschluss vom 12.11.2020.

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

Hinzu kommt ein einmaliger Investitionskostenzuschuss in Höhe von 2.100 € (Fraktionen bis zu 10 Ratsmitgliedern) bzw. 4.200 € (Fraktionen mit mehr als 10 Ratsmitgliedern), sobald Räumlichkeiten von einer Fraktion erst-malig neu bezogen und eingerichtet werden.

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

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 17 Bürger- und Ratsangelegenheiten	
Budget	036 Bürgerbeteiligung, Bürgerengagement und Seniorenförderung	Bärbel Breuer

Bürgerbeteiligung, Bürgerengagement und Seniorenförderung

zuständig:

Bärbel Breuer

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 17 Bürger- und Ratsangelegenheiten	
Budget	036 Bürgerbeteiligung, Bürgerengagement und Seniorenförderung	Bärbel Breuer

Verantwortliche/r

Bärbel Breuer

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppe

1) Vereine, engagierte Bürger/innen, Verbände, Freiwilligen Agentur

2) Ältere Mitbürger/innen und deren Angehörige
Verbände der freien Wohlfahrtspflege sowie
Beratungsstellen für Senioren

Auftragsgrundlage

§ 71 SGB XII
Rats- und Hauptausschussbeschlüsse

Kurzbeschreibung

1) Bürgerschaftliches Engagement

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

2) Seniorenförderung

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

3) Verbraucherzentrale

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

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 17 Bürger- und Ratsangelegenheiten	
Budget	036 Bürgerbeteiligung, Bürgerengagement und Seniorenförderung	Bärbel Breuer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	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>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11	- Personalaufwendungen	217.170	212.900	212.800	214.700	216.400	218.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.108	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	206.008	225.900	253.500	236.000	236.000	236.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.023	43.100	43.100	43.900	44.300	44.300
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>472.310</u>	<u>488.900</u>	<u>516.400</u>	<u>501.600</u>	<u>503.700</u>	<u>505.600</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-471.310</u>	<u>-488.900</u>	<u>-516.400</u>	<u>-501.600</u>	<u>-503.700</u>	<u>-505.600</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>-471.310</u>	<u>-488.900</u>	<u>-516.400</u>	<u>-501.600</u>	<u>-503.700</u>	<u>-505.600</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>-471.310</u>	<u>-488.900</u>	<u>-516.400</u>	<u>-501.600</u>	<u>-503.700</u>	<u>-505.600</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	16.300	16.000	16.000	16.000	16.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.065	67.300	64.100	64.100	64.100	64.100
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-519.376</u>	<u>-539.900</u>	<u>-564.500</u>	<u>-549.700</u>	<u>-551.800</u>	<u>-553.700</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-519.376</u>	<u>-539.900</u>	<u>-564.500</u>	<u>-549.700</u>	<u>-551.800</u>	<u>-553.700</u>

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 17 Bürger- und Ratsangelegenheiten	
Budget	036 Bürgerbeteiligung, Bürgerengagement und Seniorenförderung	Bärbel Breuer

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den operativen Zielen und sonstige Maßnahmen

Leistungszahlen:

Bezeichnung	Wert 2020	Plan2021	Plan 2022	Plan 2023
Mittagstischangebote	4	6	9	12

Maßnahmen:

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

Erläuterungen zu Mittagstischangeboten für Senioren*innen

In Kooperation mit dem Caritasverband Rhein-Kreis Neuss starteten im September 2016 2 Mittagstischangebote für ältere Menschen und zwar im Mehrgenerationenhaus der Caritas in Dormagen-Mitte und im Bürgerhaus Hackenbroich. Ziel der Angebote ist es neben einer ausgewogenen Mahlzeit, die Senioren*innen zu ermuntern weiter am sozialen Leben teilzunehmen. Im Februar 2019 startete im Gohrer Sportlerheim ein weiteres Mittagstischangebot.

Die AWO Dormagen-Horrem bietet einen weiteren Seniorenmittagstisch in eigener Trägerschaft an. Aufgrund der COVID-19-Pandemie finden vorübergehend keine Seniorenmittagstische statt. Dies wird von den Betroffenen wegen der fehlenden Kontakte sehr bedauert. Sobald möglich, sollen die Mittagstische wieder aktiviert werden.

Erläuterungen zu sonstigen Maßnahmen / Projekten

Entwicklung alternativer Wohnprojekte

Die durch das Netzwerk 55plus und dem Büro für bürgerschaftliches Engagement initiierte und begleitete nachbarschaftliche Wohngemeinschaft NAWODO konnte im Oktober 2018 in das Wohnprojekt in Dormagen-Nievenheim einziehen. NAWODO verfügt über 23 barrierefreie Wohnungen.

Zum 01.01.2021 wird auf der Knechtstedener Strasse in Dormagen-Horrem unter der Trägerschaft der Lebenshilfe Rhein-Kreis-Neuss eine betreute Wohngemeinschaft für 6 behinderte junge Menschen eröffnet, die perspektivisch weiter ausgebaut werden soll.

Bis Ende 2020 sollten geplant 40 Wohneinheiten in alternativen Projekten vorliegen. Es liegen abschließend insgesamt 41 Wohneinheiten in 3 Projekten vor.

Im geplanten Baugebiet "Beethovenquartier" ist vorgesehen, ein Grundstück für ein weiteres alternatives Wohnprojekt zu reservieren. Durch die zeitliche Verzögerung bei der Realisierung des Baugebietes konnte dies bisher nicht umgesetzt werden.

Projekt Helfende Hände Dormagen

Das Projekt wurde im September 2014 als Kooperationsprojekt von Stadt, Diakonie und Caritas gegründet und hat sich in der Zwischenzeit fest im Stadtgebiet etabliert. Das Projekt bietet niedrigschwellige nachbarschaftliche Hilfen an, wo diese nicht selbst organisiert werden können. Das Projekt "Helfende Dormagen" wurde 2020 um die

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 17 Bürger- und Ratsangelegenheiten	
Budget	036 Bürgerbeteiligung, Bürgerengagement und Seniorenförderung	Bärbel Breuer

Untergruppe Pflgelotsen erweitert. Die Pflgelotsen unterstützen auf Wunsch bei der Beantragung eines Pflegegrades.

Verbesserung der Sauberkeit mit Hilfe bürgerschaftlichen Engagements

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

Insbesondere beim Dormagener Frühjahrsputz konnte die Teilnehmerzahl von 2014 mit ca. 2.900 Teilnehmern auf ca. 4.400 Teilnehmer in 2019 gesteigert werden. Es wurden 2019 ca. 15 Tonnen Müll ehrenamtlich aus öffentlichen Flächen entfernt.

Der Frühjahrsputz 2020 mit fast 5.000 angemeldeten Teilnehmer*innen musste kurzfristig aufgrund der beginnenden COVID-19- Pandemie abgesagt werden.

Kooperation mit der Verbraucherzentrale und bedarfsgerechte Zuschussgewährung

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

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

Erläuterungen zum Ergebnisplan

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

15. Transferaufwendungen:

Mietzuschuss AWO:

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

Zuschuss Caritas:

Der Vertrag mit dem Caritasverband von 7/2009 wurde zuletzt bis zum 31.12.2020 verlängert. Die Kofinanzierung des Mehrgenerationenhauses des Caritasverbandes, Unter den Hecken 44, in Höhe von 10.000 €/Jahr reduziert den Förderbetrag für das Netzwerk 55plus auf 31.050 €/Jahr für 2021 und 2022. Über die Vertragsverlängerung ist noch zu entscheiden.

Zuschuss Seniorenarbeit:

Seit dem Haushaltsjahr 2012 werden nur noch die hauptamtlich geführten Seniorenbegegnungsstätten gefördert. Der Ansatz wurde ab 2012 von ursprünglich 24.800 € auf insgesamt je 15.000 € gekürzt. Der Rat hat in seiner Sitzung am 02.03.2021 beschlossen, den Ansatz um 7.600 € im Jahr zu erhöhen, um eine auskömmliche Förderung zu sichern.

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 17 Bürger- und Ratsangelegenheiten	
Budget	036 Bürgerbeteiligung, Bürgerengagement und Seniorenförderung	Bärbel Breuer

Zuschuss Verbraucherzentrale:

Die Aufgabe „Unterstützung der Verbraucherzentrale“ wurde mit Wirkung zum 17.04.2015 auf das Produkt „Büro für bürgerschaftliches Engagement und Senioren“ übertragen. Aktuell wird der Vertrag mit der Verbraucherzentrale neu verhandelt.

Unterstützung demografische Entwicklung Sportvereine

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

Corona-Hilfe für Vereine:

In seiner Sitzung vom 12.05.2020 hat der Hauptausschuss, stellvertretend für den Stadtrat, ein Corona-Hilfepaket für Vereine, die durch die COVID-19 Pandemie in Zahlungsschwierigkeiten und damit in eine existenzgefährdende Situation geraten sind, beschlossen. Hierfür wurden in 2020 20.000 € bereitgestellt, die jedoch nicht in Anspruch genommen worden sind, da kein Verein in eine derart bedrohliche Situation geraten ist.

Diese Mittel werden in 2021 den Vereinen, die ihre bisherigen Räume nicht nutzen können und erhebliche Mehrkosten für eine Ersatzlösung aufbringen müssen, auf Antrag zur Verfügung gestellt.

Transferaufwendungen setzen sich zusammen wie folgt:

Mietzuschuss AWO	25.900 €
Zuschuss Caritas (Netzwerk 55plus incl. Mehrgenerationenhaus)	41.050 €
Zuschuss Seniorenarbeit (Begegnungsstätten)	22.600 €
Zuschuss zur Beratungsstelle der Verbraucherzentrale	64.545 €
Unterstützung demografische Entwicklung Sportvereine	90.000 €
Corona-Hilfe für Vereine	20.000 €
Gesamt	264.095 €

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

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

Repräsentationen und Denkmalschutz

zuständig:

Harald Schlimgen

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

Verantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Harald Schlimgen	Hauptausschuss Kulturausschuss

Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Alle Bürger/innen der Stadt Dormagen Vereine, auswärtig Interessierte Bürger/innen in befreundeten Städten Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Bau- und Bodendenkmälern Heimat- Geschichts- und Schützenvereine	Städtepartnerschafts- und Städtefreundschaftsverträge Denkmalschutzgesetz NRW Satzungen

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none">- Organisation repräsentativer Veranstaltungen und städtischer Empfänge- Förderung der Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften- Bekanntmachungen- Geschäftsführung für die stellvertretenden Bürgermeister- Terminkoordination, Erstellung des Veranstaltungskalenders im Internet - 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
<p>Umsetzung der Planungen für die Welterbestätte Niedergermanischer Limes gemäß Hauptausschuss-/Ratsbeschluss vom 12.05.2020 in den Jahren 2021 und 2022 (vorbehaltlich der Mitte 2021 anstehenden Entscheidung der UNESCO über die Anerkennung des Welterbes).</p> <p>Planung und Umsetzung der beiden Projekte Anlage eines Labyrinths westlich der Klosterbasilika und Wiederherstellung des alten Knechtstedener Prozessionsweges in Kooperation mit dem Spiritanerorden und dem Förderverein für das Missionshaus Knechtsteden (vorbehaltlich der Gewährung von Landeszuschüssen im Rahmen der Heimatförderung, davon ist auch der Umsetzungszeitpunkt abhängig).</p>

Haushaltsplan 2021 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000	5.000	98.700	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.000	5.300	99.000	5.300	5.300	5.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	177.500	179.100	181.000	182.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.696	28.900	39.800	39.800	39.800	39.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	27.907	10.000	69.700	74.100	19.900	19.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299	2.400	3.700	3.700	3.700	3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.902	41.300	290.700	296.700	244.400	246.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.902	-36.000	-191.700	-291.400	-239.100	-241.000
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)	-61.902	-36.000	-191.700	-291.400	-239.100	-241.000
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)	-61.902	-36.000	-191.700	-291.400	-239.100	-241.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.378	6.000	27.400	27.400	27.400	27.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89.279	-42.000	-219.100	-318.800	-266.500	-268.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-89.279	-42.000	-219.100	-318.800	-266.500	-268.400

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1523813200 Welterbestätte Niedergermanischer Limes							
+ Einzahlungen	0	0	80.000	0	120.000	0	0
- Auszahlungen	0	0	242.000	0	242.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	-162.000	0	-122.000	0	0

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dem Ansatz enthalten sind Aufwendungen für den Produkt-Teilbereich „Repräsentationen“ in Höhe von insgesamt 38.700 €

- 900 € Erstattungen für Aufwendungen Technische Betriebe Dormagen
- 9.000 € Veranstaltungen
- 12.600 € Partnerschaften und internationale Beziehungen
- 16.200 € Repräsentationen

Die restlichen Mittel sind für den Teilbereich „Denkmalschutz“ vorgesehen. Darin enthalten sind die Erstattungen für Aufwendungen der TBD (1.000 €) und Mittel für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (100 €).

15. Transferaufwendungen

Der Ansatz 2021 von 69.700 € setzt sich wie folgt zusammen:

- 9.900 € Zuschüsse zur Förderung der Partnerschaftsvereine sowie
- 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)
- 49.800 € Anlage eines Labyrinths und Wiederherstellung Prozessionsweg in Knechtsteden.

Im Ansatz 2022 sind für die beiden Projekte "Anlage eines Labyrinths westlich der Basilika" und "Wiederherstellung des alten Prozessionsweges" in Kloster Knechtsteden weitere 54.800 € veranschlagt. Für die Projekte wird im Rahmen der Heimatförderung ein 50-prozentiger Zuschuss des Landes beantragt, der Förderverein des Missionshauses würde 40 % der Kosten tragen. Der geplante städtische Eigenanteil beträgt 10 % (= 10.412 Euro).

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

Die Kosten sollen gemäß Finanzierungsplanentwurf wie folgt verteilt werden:

Zuschuss Stadt Dormagen	10.412 €
Förderverein	41.644 €
Zuschuss Land NRW	52.066 €

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

1523813200 Welterbestätte Niedergermanischer Limes

Der beim LVR gestellte Antrag auf Zuwendung für die Umsetzung des „Welterbe Niedergermanischer Limes“ in Höhe von 200.000 € (80.000 in 2021, 120.000 in 2022 €) wurde genehmigt

Der Welterbeantrag für den Niedergermanischen Limes wurde im Januar 2020 bei der UNESCO eingereicht, die Entscheidung hierüber wird Mitte 2021 erwartet. Das Planungs- und Kostenkonzept für die Präsentation des Welterbes vor Ort wurde am 12.05.2020 vom Hauptausschuss/Rat der Stadt Dormagen genehmigt. Das geschätzte investive Volumen für die auf 2 Jahre geplante Umsetzung beträgt 484.400 €. Der Landschaftsversammlung Rheinland hat mit Bescheid vom 09.10.2020 einen Zuschuss von insgesamt 200.000 Euro für die Maßnahme bewilligt. Eine Förderung im maximalen Rahmen von 50 % der Kosten war - vermutlich wegen der Vielzahl auch anderer Förderanträge - nicht möglich. Der städtische Anteil beträgt jeweils 242.200 € in den Jahren 2021 und 2022.

Fallzahlen zu Leistungen und Kennzahlen

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eingetragene Denkmäler	185	185	186	186	186	186

Erläuterungen zu Leistungen und Kennzahlen

Durch die im Kulturausschuss am 14.11.2019 beschlossene Aufnahme des Zonser Luftschutzbunkers am Feldtor in die Denkmalschutzliste hat sich die Anzahl der eingetragenen Denkmäler auf 186 erhöht.

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

Dezernat 2

zuständig:

Dr. Torsten Spillmann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	105.195.989	98.831.000	85.431.000	94.589.000	102.123.000	104.847.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.170.492	12.556.200	14.545.200	6.990.500	14.471.500	12.840.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.907.873	7.941.500	8.334.600	8.121.800	7.872.400	7.854.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.762	178.800	188.400	189.100	189.400	189.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.157.041	1.189.600	974.200	959.700	924.900	925.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.075.164	3.800.600	5.095.900	5.623.900	6.338.900	6.487.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>134.661.321</u>	<u>124.497.700</u>	<u>114.569.300</u>	<u>116.474.000</u>	<u>131.920.100</u>	<u>133.144.900</u>
11	- Personalaufwendungen	7.855.597	7.288.600	8.228.300	8.362.600	8.441.800	8.535.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.320.833	9.001.000	9.961.800	9.284.200	9.372.200	9.364.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.120.892	3.148.000	3.025.600	3.098.000	3.152.100	3.211.700
15	- Transferaufwendungen	43.062.138	37.681.700	34.574.400	36.183.600	37.439.600	37.848.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.752.507	10.147.100	11.017.900	7.993.200	8.253.800	7.445.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>72.111.968</u>	<u>67.266.400</u>	<u>66.808.000</u>	<u>64.921.600</u>	<u>66.659.500</u>	<u>66.406.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>62.549.353</u>	<u>57.231.300</u>	<u>47.761.300</u>	<u>51.552.400</u>	<u>65.260.600</u>	<u>66.738.800</u>
19	+ Finanzerträge	1.315.990	1.637.100	1.284.800	1.401.500	1.483.000	1.564.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	401.071	1.711.800	1.224.600	1.220.300	1.216.100	1.312.500
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>914.919</u>	<u>-74.700</u>	<u>60.200</u>	<u>181.200</u>	<u>266.900</u>	<u>252.100</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>63.464.272</u>	<u>57.156.600</u>	<u>47.821.500</u>	<u>51.733.600</u>	<u>65.527.500</u>	<u>66.990.900</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	17.010.000	16.393.000	3.579.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17.010.000</u>	<u>16.393.000</u>	<u>3.579.000</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>63.464.272</u>	<u>57.156.600</u>	<u>64.831.500</u>	<u>68.126.600</u>	<u>69.106.500</u>	<u>66.990.900</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.227.539	963.700	1.062.400	1.062.400	1.062.400	1.062.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.815.850	1.608.700	1.651.000	1.651.000	1.651.000	1.651.000
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>62.875.962</u>	<u>56.511.600</u>	<u>64.242.900</u>	<u>67.538.000</u>	<u>68.517.900</u>	<u>66.402.300</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>62.875.962</u>	<u>56.511.600</u>	<u>64.242.900</u>	<u>67.538.000</u>	<u>68.517.900</u>	<u>66.402.300</u>

F 20

Finanzen

zuständig:

Hannelore Drost

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	105.195.989	98.831.000	85.431.000	94.589.000	102.123.000	104.847.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.795.759	12.281.100	14.195.100	6.669.100	14.122.100	12.508.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.212.153	6.213.500	6.777.100	6.548.300	6.298.400	6.280.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.395	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643.081	780.600	528.800	514.200	514.200	514.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.396.828	3.364.500	4.479.500	5.007.500	5.722.500	5.871.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	131.248.205	121.474.700	111.415.500	113.332.100	128.784.200	130.025.400
11	- Personalaufwendungen	2.269.243	2.089.400	2.364.700	2.386.600	2.408.900	2.431.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.808.940	8.507.700	8.767.000	8.713.400	8.798.400	8.808.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.077.222	3.114.900	2.994.400	3.067.300	3.121.200	3.180.300
15	- Transferaufwendungen	42.978.438	37.598.600	34.479.800	36.093.800	37.349.800	37.758.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.636.259	9.098.600	9.680.300	6.879.000	7.149.600	6.341.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.770.102	60.409.200	58.286.200	57.140.100	58.827.900	58.520.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	66.478.103	61.065.500	53.129.300	56.192.000	69.956.300	71.505.100
19	+ Finanzerträge	1.315.990	1.637.100	1.284.800	1.401.500	1.483.000	1.564.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	401.071	1.711.800	1.224.600	1.220.300	1.216.100	1.312.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	914.919	-74.700	60.200	181.200	266.900	252.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	67.393.023	60.990.800	53.189.500	56.373.200	70.223.200	71.757.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	16.325.000	16.393.000	3.579.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	16.325.000	16.393.000	3.579.000	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	67.393.023	60.990.800	69.514.500	72.766.200	73.802.200	71.757.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.002.312	750.000	837.000	837.000	837.000	837.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	764.856	537.500	599.500	599.500	599.500	599.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	67.630.478	61.203.300	69.752.000	73.003.700	74.039.700	71.994.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	67.630.478	61.203.300	69.752.000	73.003.700	74.039.700	71.994.700

Personalausstattung F20 Finanzen

Personalausstattung*Fachbereich	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	7,91	7,68	8,03	8,03	8,03	8,03
Beschäftigte	26,46	25,55	27,46	27,46	27,46	27,46
Gesamtergebnis	34,37	33,23	35,49	35,49	35,49	35,49

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

Erläuterung der Personalausstattung

Die Schwankungen bei der Personalausstattung von 2019 nach 2020 ergeben sich aufgrund temporär nicht besetzter Stellen zum 31.12.2020. Die Erhöhung ab 2021 ergibt sich aufgrund der Einstellung eines Betriebsprüfers für die Gewerbesteuer, siehe hierzu auch DS 9/1975 und Veränderungen der Stundenkontingente bei Teilzeitkräften.

Die im Haushaltsplan 2021 ausgewiesene Personalausstattung verteilt sich auf die Budgetbereiche aktuell wie folgt:

- 7,58 VZ Steueramt, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung
- 17,06 VZ Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
- 10,85 VZ Haushalts- und Betriebswirtschaft und Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

zuständig:

André Engel-Rieger

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

Verantwortliche/r

André Engel-Rieger

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppe

Zahlungspflichtige/-empfänger
Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
Landesgesetze
Landesverordnungen
Kommunale Satzungen
Verträge

Kurzbeschreibung

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

Die Vollstreckung der Forderungen erfolgt für den Großteil des Konzerns Stadt Dormagen (Kernhaushalt Stadt Dormagen, Technische Betriebe Dormagen AöR, Eigenbetrieb Dormagen, Dormagener Sozialdienst gGmbH, Sonderhaushalt Sozialhilfe, Stadtbad- und Verkehrsgesellschaft Dormagen mbH, 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

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574	100	100	100	100	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.661	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.656	272.000	277.000	277.000	277.000	277.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	701.631	282.500	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	= Ordentliche Erträge	1.086.522	636.100	811.100	811.100	811.100	811.000
11	- Personalaufwendungen	1.040.800	1.039.400	1.065.700	1.076.000	1.086.300	1.096.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	808	400	900	900	800	800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.473	285.000	395.000	343.100	293.400	293.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.313.080	1.324.800	1.461.600	1.420.000	1.380.500	1.390.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-226.558	-688.700	-650.500	-608.900	-569.400	-579.800
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)	-226.558	-688.700	-650.500	-608.900	-569.400	-579.800
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)	-226.558	-688.700	-650.500	-608.900	-569.400	-579.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	621.700	621.900	621.700	621.700	621.700	621.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.264	185.300	188.300	188.300	188.300	188.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	206.878	-252.100	-217.100	-175.500	-136.000	-146.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	206.878	-252.100	-217.100	-175.500	-136.000	-146.400

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

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, Gebühren für die Abnahme der Vermögensauskunft.

06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

07. Sonstige ordentliche Erträge

Hierbei handelt es sich um Mahngebühren und Säumniszuschläge.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen die Mietaufwendungen inkl. der Nebenkosten an den Eigenbetrieb Dormagen sowie die Fortbildungs- und Geschäftsaufwendungen (inkl. Aufwendungen für die Anschaffung Geringwertiger Wirtschaftsgüter). Des Weiteren beinhaltet die Position u. a. Kontoführungsgebühren und die Kosten der Gerichtsvollzieher. Die Erhöhung des Planwertes, welcher in den Folgejahren sukzessive abnimmt, ist auf die laufende, strukturelle Forderungsberreinigung zurückzuführen und resultiert daher aus höher kalkulierten Forderungsverlusten.

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

Abfallwirtschaft

zuständig:

Simon Marx

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

Verantwortliche/r

Simon Marx

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, -nutzer, Erbbauberechtigte,
Wohnungseigentumsgemeinschaften,
Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

Einsammlung und Beförderung der in Haushalten und Gewerbebetrieben anfallenden häuslichen Abfälle zu den Abfallentsorgungsanlagen.

Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung und Verwertung von Abfall. (Die Beseitigung und Verwertung der Abfälle obliegt dem Rhein-Kreis Neuss)

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

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	5.704.533	5.700.100	6.294.600	6.019.100	5.765.100	5.765.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.395	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.617	365.900	99.600	85.000	85.000	85.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.961	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	5.910.507	6.070.000	6.398.200	6.108.100	5.854.100	5.854.100
11	- Personalaufwendungen	239.810	133.900	152.800	154.000	155.400	156.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.118.882	5.762.100	6.028.700	5.982.300	6.067.300	6.067.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.494	2.400	14.100	20.100	26.100	32.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	433.108	55.400	52.100	57.100	57.100	47.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.794.295	5.953.800	6.247.700	6.213.500	6.305.900	6.303.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	116.212	116.200	150.500	-105.400	-451.800	-449.300
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)	116.212	116.200	150.500	-105.400	-451.800	-449.300
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)	116.212	116.200	150.500	-105.400	-451.800	-449.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.318	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.100	138.100	151.100	151.100	151.100	151.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.570	-21.900	-600	-256.500	-602.900	-600.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-33.570	-21.900	-600	-256.500	-602.900	-600.400

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	5.996	-4.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Haushaltsplan 2021 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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Restmüllvolumen in t	17.060	16.797	16.593	17.250	17.100	17.100	17.100
Recyclingmenge in t	13.959	13.198	12.758	14.360	13.820	13.820	13.820
Restmüllvolumen pro Woche in l	2.178.212	2.410.360	2.417.600	2.439.505	2.498.110	2.498.110	2.498.110
Einwohner einschl. Einwohnergleichwerte	65.667	65.602	65.612	65.845	65.978	65.978	65.978
Restmüllvolumen pro Einwohner in kg	260	256	253	262	259	259	259
Recyclingmenge pro Einwohner in kg	213	201	194	218	209	209	209
Restmüllvolumen pro Einwohner und Woche in l	33,2	36,7	36,8	37,0	37,9	37,9	37,9

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

Straßenreinigung und Winterdienst

zuständig:

Simon Marx

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

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

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

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

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

Kurzbeschreibung

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

Die Straßenreinigungsgebühren sind gemäß Kommunalabgabengesetz NRW unter Berücksichtigung eines Stadtanteils für das Allgemeininteresse an sauberen Straßen von 10 % für allgemeine Straßen und 20 % für die Fußgängerzone kostendeckend zu veranschlagen. Überschüsse sind innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen und Fehlbeträge sollen innerhalb dieses Zeitraums ausgeglichen werden.

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Haushaltsplan 2021 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	414.801	430.200	399.900	446.600	450.700	433.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65	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	414.866	430.200	399.900	446.600	450.700	433.000
11	- Personalaufwendungen	45.735	42.600	42.200	42.400	42.800	43.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.151	395.600	384.300	396.100	396.100	396.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.983	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	428.869	438.200	426.500	438.500	438.900	439.100
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	-14.003	-8.000	-26.600	8.100	11.800	-6.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	0	0	0	0	0	0
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	-14.003	-8.000	-26.600	8.100	11.800	-6.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	0	0	0	0	0	0
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	-14.003	-8.000	-26.600	8.100	11.800	-6.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.049	0	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.045	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	-41.999	-36.000	-54.600	-19.900	-16.200	-34.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	-41.999	-36.000	-54.600	-19.900	-16.200	-34.100

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Ergebnisplan

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Allgemeine Finanzwirtschaft

zuständig:

Christoph Haupt

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

Verantwortliche/r

Christoph Haupt

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppe

Einwohner
Unternehmen
Verwaltung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
Kommunalhaushaltsverordnung NRW
Gemeindefinanzierungsgesetz
Geschäftsanweisungen

Kurzbeschreibung

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

Insbesondere:

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

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Haushaltsplan 2021 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	105.195.989	98.831.000	85.431.000	94.589.000	102.123.000	104.847.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.928.543	11.493.000	13.413.000	5.891.000	13.349.000	11.739.000
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	4.671.869	3.082.000	4.027.000	4.555.000	5.270.000	5.419.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>122.796.401</u>	<u>113.406.000</u>	<u>102.871.000</u>	<u>105.035.000</u>	<u>120.742.000</u>	<u>122.005.000</u>
11	- Personalaufwendungen	10.263	10.800	11.200	11.300	11.300	11.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.210	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	332	9.600	3.100	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	42.978.438	37.598.600	34.479.800	36.093.800	37.349.800	37.758.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.806.935	8.634.200	9.109.200	6.354.200	6.674.200	5.876.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>50.890.178</u>	<u>46.353.200</u>	<u>43.703.300</u>	<u>42.562.300</u>	<u>44.138.300</u>	<u>43.749.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>71.906.223</u>	<u>67.052.800</u>	<u>59.167.700</u>	<u>62.472.700</u>	<u>76.603.700</u>	<u>78.255.500</u>
19	+ Finanzerträge	1.315.990	1.637.100	1.284.800	1.401.500	1.483.000	1.564.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	401.071	1.711.800	1.224.600	1.220.300	1.216.100	1.312.500
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>914.919</u>	<u>-74.700</u>	<u>60.200</u>	<u>181.200</u>	<u>266.900</u>	<u>252.100</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>72.821.143</u>	<u>66.978.100</u>	<u>59.227.900</u>	<u>62.653.900</u>	<u>76.870.600</u>	<u>78.507.600</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	16.325.000	16.393.000	3.579.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>16.325.000</u>	<u>16.393.000</u>	<u>3.579.000</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>72.821.143</u>	<u>66.978.100</u>	<u>75.552.900</u>	<u>79.046.900</u>	<u>80.449.600</u>	<u>78.507.600</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.044	13.100	99.100	99.100	99.100	99.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.790	8.000	82.500	82.500	82.500	82.500
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>72.836.397</u>	<u>66.983.200</u>	<u>75.569.500</u>	<u>79.063.500</u>	<u>80.466.200</u>	<u>78.524.200</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>72.836.397</u>	<u>66.983.200</u>	<u>75.569.500</u>	<u>79.063.500</u>	<u>80.466.200</u>	<u>78.524.200</u>

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1611700000 Allgemeine Finanzwirtschaft - allgemein							
+ Einzahlungen	0	600.000	800.000	0	800.000	751.000	0
- Auszahlungen	0	656.000	850.000	0	850.000	801.000	50.000
1611800970 Schulpauschale							
+ Einzahlungen	1.911.324	1.910.000	2.098.000	0	2.150.000	2.200.000	2.250.000
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1611800980 Sportpauschale							
+ Einzahlungen	186.569	186.000	209.000	0	220.000	230.000	240.000
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1611800990 Investitionspauschale							
+ Einzahlungen	2.907.348	2.909.000	3.180.000	0	3.200.000	3.250.000	3.300.000
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1611999900 Finanzanlagen - Ausleihungen							
+ Einzahlungen	450.000	360.000	600.000	0	840.000	840.000	840.000
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1611999999 Finanzanlagen							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	9.201.435	9.500.000	9.620.000	0	8.820.000	8.210.000	7.430.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.746.194	-4.191.000	-3.583.000	0	-2.460.000	-1.740.000	-850.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

01. Steuern und ähnliche Abgaben

Hierunter sind folgende Beträge für Steuern und Abgaben veranschlagt:

Grundsteuer A	114.000 €
Grundsteuer B	10.200.000 €
Gewerbesteuer	28.000.000 €
Einkommensteueranteil	37.050.000 €
Umsatzsteueranteil	5.769.000 €
Vergnügungssteuer	750.000 €
Wettbürosteuer	35.000 €
Hundesteuer	440.000 €
Zweitwohnungssteuer	25.000 €
Familienleistungsausgleich	3.048.000 €
Summe	85.431.000 €

Nähere Erläuterungen siehe Vorbericht „2.1 Steuern“.

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen u. a.:

Schlüsselzuweisungen	8.241.000 €
Abrechnung ELAG 2019	2.217.000 €
Schul-/Bildungspauschale	2.098.000 €
Pauschale allg. Deckungsmittel	426.000 €
ÖPNV-Pauschale	40.000 €

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

07. Sonstige ordentliche Erträge

Die Stadt Dormagen erhält Konzessionsabgaben für die Bereiche Strom, Gas, Wasser und Fernwärme (3,3 Mio. €). Ein Teil davon (260 T€) resultiert aus verspäteter Abrechnung und muss zwei Jahre später wieder zurückgezahlt werden. Daher ist dieser Betrag bei den Aufwendungen für eine Rückstellungsbildung veranschlagt. Ebenso werden unter dieser Position Verspätungs- und Stundungszinsen verbucht.

Darüber hinaus ist ein Ertrag aus der in 2017 abgeschlossenen bzw. in 2018 erweiterten Rückdeckungsversicherung für Beamtenpensionen veranschlagt. Der Ertrag resultiert aus dem Zuwachs des Aktivwertes, welcher über die investiven Zugänge des Jahres (Beitragszahlung) hinaus, beschieden wird. Für 2021 wird mit 745 T€ kalkuliert.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Das Budget dient der Finanzierung von Beratungsangeboten und ähnlichen Dienstleistungen.

14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierbei handelt es sich um Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter sowie auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 800 € netto.

15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen u. a. folgende Aufwendungen:

Gewerbsteuerumlage	2.180.000 €
Kreisumlage allgemein	32.250.000 €
Kreisumlage SGB II	1.650.000 €
Krankenhausinvestitionsumlage	1.000.000 €

Darüber hinaus sind Aufwendungen aus der Weiterleitung von Investitionszuschüssen an den Eigenbetrieb, welche als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten in der Bilanz verbucht sind und über die Zweckbindungsdauer aufwandswirksam aufgelöst werden, i. H. v. 100 T€ veranschlagt.

Weitere Erläuterungen siehe Vorbericht „3.3 Transferaufwendungen“.

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Verlustausgleiche für die Tochtergesellschaften sind hier mit insgesamt rd. 8,7 Mio. € in 2021 veranschlagt. Für die Folgejahre sind zwischen 6,1 Mio. € (2022) und 5,6 Mio. € (2024) angesetzt worden, wobei der Verlustausgleich des Eigenbetriebs Dormagen in Anwendung von § 10 Abs. 6 EigVO NRW für diesen Zeitraum ausgesetzt wurde.

19. Finanzerträge / Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierbei handelt es sich um Zinserträge bzw. -aufwendungen aus dem Cash-Management, die Gewerbesteuererstattungszinsen und Zinsen aus dem Kontokorrentverkehr sowie Gewinnanteile und Dividenden.

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

1611700000 Allgemeine Finanzwirtschaft - allgemein

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

1611800970 Schulpauschale

Die Schulpauschale ist i. H. v. 2,1 Mio. € veranschlagt.

1611800980 Sportpauschale

Gemäß Beschluss des Rates wird die Sportpauschale jedes Jahr an den Sportservice des Eigenbetrieb Dormagen weitergeleitet. Ansatz 2021: 209 T€

1611800990 Investitionspauschale und Investitionsförderbetrag

Die I-Pauschale 2021 wird voraussichtlich 3,2 Mio. € betragen.

1611999900 Finanzanlagen – Ausleihungen

Veranschlagt sind die Rückflüsse aus dem Darlehen an die SVGD zur Sanierung des Hallenbades.

1611999999 Finanzanlagen

Für Beiträge an die Rentenrückdeckungsversicherung sind 9,6 Mio. € vorgesehen. Die Beiträge sinken bis 2024 auf dann voraussichtlich 7,4 Mio. €.

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

Steueramt

zuständig:

Simon Marx

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

Verantwortliche/r

Simon Marx

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppe

Einwohner
Steuerpflichtige
Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
Landesgesetze
Landesverordnungen
Kommunale Satzungen
Verträge

Kurzbeschreibung

Festsetzung und Veranlagung der Steuerpflichtigen zu Gewerbe-, Grund-, Hunde-, Zweitwohnungs-, Wettbüro- und Vergnügungssteuer als wesentliche Deckungsmittel für den Gesamthaushalt.
Als Serviceleistung: Festsetzung und Veranlagung der Gebührenschuldner zu den Abwasser-, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren.

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	225	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	214	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>54.439</u>	<u>54.200</u>	<u>54.200</u>	<u>54.200</u>	<u>54.200</u>	<u>54.200</u>
11	- Personalaufwendungen	249.595	218.800	327.800	330.500	333.100	335.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.434	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.340	9.800	9.800	10.000	10.100	10.100
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>271.370</u>	<u>239.600</u>	<u>348.600</u>	<u>351.500</u>	<u>354.200</u>	<u>356.800</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-216.930</u>	<u>-185.400</u>	<u>-294.400</u>	<u>-297.300</u>	<u>-300.000</u>	<u>-302.600</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>-216.930</u>	<u>-185.400</u>	<u>-294.400</u>	<u>-297.300</u>	<u>-300.000</u>	<u>-302.600</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>-216.930</u>	<u>-185.400</u>	<u>-294.400</u>	<u>-297.300</u>	<u>-300.000</u>	<u>-302.600</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.326	68.100	35.300	35.300	35.300	35.300
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-252.257</u>	<u>-253.500</u>	<u>-329.700</u>	<u>-332.600</u>	<u>-335.300</u>	<u>-337.900</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-252.257</u>	<u>-253.500</u>	<u>-329.700</u>	<u>-332.600</u>	<u>-335.300</u>	<u>-337.900</u>

Erläuterungen zum Ergebnisplan

06. Kostenerstattungen, Kostenumlagen

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

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Haushalts- und Betriebswirtschaft

zuständig:

Christoph Haupt

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

Verantwortliche/r

Christoph Haupt

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppe

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

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Haushaltsplan 2021 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	99.808	88.600	98.100	98.100	98.100	98.100
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>99.808</u>	<u>88.600</u>	<u>98.100</u>	<u>98.100</u>	<u>98.100</u>	<u>98.100</u>
11	- Personalaufwendungen	683.039	643.900	765.000	772.400	780.000	787.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.292	55.000	55.000	45.000	45.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	239	500	300	300	300	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.689	28.200	28.200	28.600	28.800	28.800
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>747.259</u>	<u>727.600</u>	<u>848.500</u>	<u>846.300</u>	<u>854.100</u>	<u>861.700</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-647.450</u>	<u>-639.000</u>	<u>-750.400</u>	<u>-748.200</u>	<u>-756.000</u>	<u>-763.600</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>-647.450</u>	<u>-639.000</u>	<u>-750.400</u>	<u>-748.200</u>	<u>-756.000</u>	<u>-763.600</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>-647.450</u>	<u>-639.000</u>	<u>-750.400</u>	<u>-748.200</u>	<u>-756.000</u>	<u>-763.600</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.200	115.000	115.200	115.200	115.200	115.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.787	93.500	96.800	96.800	96.800	96.800
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-629.037</u>	<u>-617.500</u>	<u>-732.000</u>	<u>-729.800</u>	<u>-737.600</u>	<u>-745.200</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-629.037</u>	<u>-617.500</u>	<u>-732.000</u>	<u>-729.800</u>	<u>-737.600</u>	<u>-745.200</u>

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.000	0	0	0	0	1.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

06. Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Für die Leistungserbringung gegenüber städtischen Tochtergesellschaften sind 70 T€ an Erstattungen veranschlagt. Darüber hinaus werden 28 T€ an Erträgen aus der Abrechnung von Dienstleistungen im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit mit anderen Kommunen erwartet.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Jahresabschluss- und die Gesamtabschlussprüfung durch die Rechnungsprüfung des Rhein-Kreises Neuss wurden 30 T€ veranschlagt. Des Weiteren ist ein Budget für Lizenzgebühren (z. B. interaktiver Haushaltsplan) sowie für die Begleitung bei der Einrichtung eines Tax-Compliance-Systems (einmalig 10 T€) bzw. für steuerliche Beratung (5 T€ p. a.) veranschlagt.

16. Sonstige Ordentliche Aufwendungen

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

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

Straßenbau

zuständig:

Hannelore Drost

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

Verantwortliche/r

Hannelore Drost

Zuständiger Fachausschuss

Planungs- und Umweltausschuss
Hauptausschuss

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer,
Anwohner,
Anlieger,
Bürger und Besucher der Stadt Dormagen

Auftragsgrundlage

Daseinsfürsorge
Straßengesetz NRW
StVO
Straßenbaulastträger
Verkehrssicherungspflicht
Ratsbeschlüsse

Kurzbeschreibung

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

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	866.642	788.000	782.000	778.000	773.000	769.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	932	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.087	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	885.661	789.600	783.000	779.000	774.000	770.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.184.971	2.184.000	2.188.000	2.179.000	2.179.000	2.189.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.073.349	3.102.000	2.976.000	3.043.000	3.091.000	3.144.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.731	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.325.051	5.372.000	5.250.000	5.308.000	5.356.000	5.419.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.439.390	-4.582.400	-4.467.000	-4.529.000	-4.582.000	-4.649.000
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)	-4.439.390	-4.582.400	-4.467.000	-4.529.000	-4.582.000	-4.649.000
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)	-4.439.390	-4.582.400	-4.467.000	-4.529.000	-4.582.000	-4.649.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.544	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.455.934	-4.598.900	-4.483.500	-4.545.500	-4.598.500	-4.665.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.455.934	-4.598.900	-4.483.500	-4.545.500	-4.598.500	-4.665.500

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1541128500 Straßenbau: Dr.-Geldmacher-Straße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	168.089	0	50.000	0	0	0	0
1541284010 Knechtstedener Straße (westlich Bahnhof)							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	32.536	227.000	0	0	0	0	0
1541363000 Straßenbau: Nettergasse							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0
1541437000 Straßenbau: Sasserstraße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	265.000	135.000	130.000	0
1541806000 Straßenbau: Allgemeine Maßnahmen							
+ Einzahlungen	0	0	84.000	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	65.000	984.000	0	560.000	535.000	585.000
1541806400 Straßenbau: Gehwegemaßnahmen							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1541806420 Straßenbau: Radwegemaßnahmen							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	5.000	100.000	0	10.000	10.000	10.000
1541806480 Straßenbau: Wirtschaftswege							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	128.137	100.000	102.000	0	104.000	106.000	108.000
1541806500 Straßenbau: Signalanlagen							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	5.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
1541819200 Straßenbau: Bayerstraße (Stadtanteil Fachmarktzentrum)							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	185.000	190.000	190.000	0	0
1541819450 Bahnbrücke Holzweg/Vom-Stein-Straße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	38.199	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1541819500 Straßenbau: Bpl. 517 An der Wache							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0	0
1541819600 Schützenplatz Dormagen							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	37.500	0	0	0	0
1541829100 Haberlandstraße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	77.500	0	370.000	0	0
1541829201 Straßenbau: Bpl. 533, nördl. der Rubensstraße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	140.000	0	406.000	0	1.015.000
1541829400 Straßenbau: Bpl. 531, beiderseits Beethovenstraße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	100.000	150.000	0	510.000	610.000	0
1541839200 Straßenbau: Bpl. 301, Rheinfeld Oststraße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	78.000	80.000	0	0	0	0
1541849510 Straßenbau: Bpl. 488 Malerviertel II							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	20.880	0	0	0	0	0	0
1541849700 Straßenbau: Bpl. 527, beiderseits Alte Heerstraße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	700.000	810.000	655.000	655.000	644.000	0
1541849710 Kreuzung Lübecker Straße / Kieler Straße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	15.015	0	0	0	0	0	0
1541859500 Straßenbau: Bpl. 523, Alte Schule Hackenbroich							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	189.000	74.000	115.000	0
1541859520 Bpl. 536 Erschließung Aggerstraße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	10.000	0	75.000	0	0
1541869000 Straßenbau: Bpl. 487, nördlich Im Gansdahl (Neubaubgebiet)							

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	21.699	0	0	0	0	0	0
1541879110 Straßenbau: nördlich der Bismarckstr. IV							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	650.389	605.000	270.000	0	0	0	0
1541879200 Straßenbau: Bpl. 431 südlich der Hindenburgstraße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.602	0	0	0	0	0	0
1541879400 Straßenbau Nievenheim Süd - Anbindung Marie-Schlei-Str.							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	255.000	0	0	1.015.000	1.725.000
1541879500 Brücke Wasserwerk Nievenheim - am Norfbach							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	100.000	0	250.000	0	0
1541879600 Straßenbau: Radwege Südstraße Nievenheim							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	10.456	144.000	0	0	0	0	0
1541886740 Straßenbau: BAB Anschluss Delrath							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.785	0	0	0	0	0	0
1541886780 Straßenbau: P+R Parkplatz Nievenheim							
+ Einzahlungen	0	0	163.000	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	178.000	0	0	0	0
1541889200 Straßenbau: Bpl. 417 Gewerbegebiet Otto-Schott-Straße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	250.000	0	0	0	0
1541899220 Straßenbau: Bpl. 441: westlich B477							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.190	0	0	0	0	0	0
1541899300 Straßenbau: Bpl. 534 südlich Weidenstraße Weg - Gohr							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	60.000	0	81.000	81.000	0	0
1541899400 Im Plunsch - zwischen Gohr-Broich und Straberg							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
- Auszahlungen	0	0	80.000	0	0	0	0
1541913100 Straßenbau: Platz vor Juddeturm Zons							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	6.362	0	0	0	0	0	0
1541929100 Straßenbau: Stürzelberger Straße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	151.908	540.000	32.000	0	0	0	0
1541929200 Straßenbau: Bpl. 436 südöstlich der Lindenstraße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.974	0	0	0	0	0	0
1541929500 Straßenbau: Bpl. 493, Sportzentrum Stürzelberg							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	45.351	0	0	0	0	0	0
1541929510 Straßenbau: Bpl. 494, Östlich der Schulstraße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	10.470	40.000	40.000	0	553.000	0	0
1541929700 Straßenbau: Bpl. 303 (West) Verlängerung Borsigstr.							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	2.543	70.000	0	0	0	0	0
1541939500 Straßenbau: Ausbau Zinkhüttenweg (B9 - Stuttger Weg)							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	24.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.332.585	-2.754.000	-3.904.000	-1.480.000	-4.133.000	-3.225.000	-3.503.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.155	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Diese Position beinhaltet 782 T€ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattungen für Aufwendungen Technische Betriebe Dormagen

Die Regenwassergebühr für die Straßenentwässerung ist an die TBD zu entrichten. Es wird weiterhin jährlich mit neuen, zusätzlichen Straßenflächen gerechnet, die aber 2019 und 2020 etwas geringer ausgefallen sind. Der Ansatz 2021 beträgt 2,15 Mio. € und geht von einer gleichbleibenden Gebühr aus.

Planungskosten Verkehrsentwicklungsplan (VEP)

Der VEP ist Ende 2009 beschlossen worden. Für die Realisierung einzelner dort festgelegter Maßnahmen werden Planungsmittel ab 2021 von 3 T€ p. a. bereitgestellt.

Für das Projekt S.U.N. (mit dem Rhein-Erft-Kreis und der Stadt Köln) werden seit 2019 bis 2021 zusätzlich je 4 T€ p. a. veranschlagt, die als städtische Beteiligung an einem gemeinsamen VEP benötigt werden.

Weitere 15 T€ werden 2021 für Planungen in Delhoven veranschlagt.

Planungskosten Signalanlagen (LSA)

Für die Realisierung einzelner Maßnahmen werden ab 2021 jährlich 3 T€ Planungsmittel bereitgestellt. Die Maßnahmen sind häufig kurzfristig durchzuführen.

Wie schon 2020 werden auch 2021/2022 weitere 10 T€ p. a. für die fahrradfreundliche Umgestaltung von LSA-Schaltungen veranschlagt.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Für die Realisierung einzelner Maßnahmen werden ab 2021 jährlich 3 T€ veranschlagt.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwand für Festwert Straßenbeleuchtung

Die Beleuchtung einiger Straßen soll mit moderner LED-Technik erneuert werden. Dabei haben die ältesten Leuchten (35 - 40 Jahre alt) die erste Priorität (Kosten = 75 T€). Die einzelnen Maßnahmen und die mögliche Anteilsfinanzierung nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) zum „Straßenbeleuchtungsprogramm 2021“ werden wieder dem Planungs- und Umweltausschuss vorgestellt.

Der Ansatz 2021 wird in Höhe von 85 T€ veranschlagt, da für den Austausch von Masten, die nicht mehr repariert werden können, zusätzliche 10 T€ p. a. benötigt werden.

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

1541128500 Dr. Geldmacher-Straße

Für die Fertigstellung der Parkplätze am Krankenhaus Hackenbroich entlang der Dr.-Geldmacher-Straße werden 2021 Mittel benötigt. Hierzu sind als Planansatz 50 T€ vorgesehen.

1541363000 Nettergasse

Für Planungskosten zur Umgestaltung werden 2021 zunächst 50 T€ veranschlagt.

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

1541437000 Sasserstraße

Erst nach Fertigstellung des geplanten Fachmarktcenters auf dem Gelände der früheren Zuckerfabrik sollte die südlich angrenzende Sasserstraße, die nur aus einer sehr schlechten Asphaltfahrbahn besteht, erneuert werden. Da die Baumaßnahme Fachmarktzentrum zur Zeit ungewiss ist, wird die Sasserstraße mit seinen aktualisierten Gesamtkosten von 265 T€ nun ab 2022 incl. Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

1541806000 Allgemeine Straßenbaumaßnahmen

Als Verkehrsberuhigungsmaßnahmen werden ab 2021 für Bordsteinabsenkungen 10 T€ p. a. veranschlagt. Weitere 5 T€ p. a. werden für kleinere Verkehrsberuhigungsmaßnahmen bereitgestellt.

Um Planungen von Neubau- oder Gewerbegebieten starten zu können, die kurzfristig von den TBD zu erstellen sind, werden 2021 nun 150 T€ für Ingenieurleistungen veranschlagt.

Für die Ertüchtigung von Bushaltestellen mit halbstarren Fahrbahnbelägen werden 2021 und 2022 je 75 T€ veranschlagt. Es sollen die Bushaltestellen Römerstraße und Willy-Brandt-Platz ertüchtigt werden.

An der Walhovener Straße/B9 soll eine Abbiegespur gebaut werden. Die Maßnahme ist mit 200 T€ geschätzt und wird 2021 veranschlagt.

Ab 2021 soll ein Programm „barrierefreie Lichtsignalanlagen (LSA) und Fußgängerüberwege (FGÜ) mit 20 T€ p. a. starten.

Für das Sonderprogramm „Erhaltungsinvestitionen kommunaler Verkehrsinfrastruktur Straßen und Radwege“ wurde die Maßnahme „Deckensanierung der nördlichen Zufahrt zum Kloster Knechtsteden“ angemeldet. Es wird 2021 mit einem Landeszuschuss von 85 % (84 T€) gerechnet. Die Gesamtkosten von 99 T€ sind 2021 veranschlagt.

Das bisher im TBD-Haushalt veranschlagte Deckensanierungsprogramm wird ab 2021 im städtischen Haushalt dargestellt.

1541806400 Gehwege – Neubaumaßnahmen

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

Weitere 5 T€ p. a. werden für kleinere Maßnahmen veranschlagt.

1541806420 Radwege – Neubaumaßnahmen

Für kleinere Maßnahmen, Markierungen, Fahrradständer oder ähnliches werden ab 2021 jeweils 10 T€ p. a. veranschlagt. Für zusätzliche Maßnahmen wird der Ansatz 2021 einmalig auf 100 T€ festgesetzt.

1541806480 Wirtschaftswege – Neubaumaßnahmen

Für das Wirtschaftswegeprogramm werden ab 2021 wieder 102 T€ veranschlagt. Die Reihenfolge der Maßnahmen wird weiterhin von der Wirtschaftswegekommision festgelegt.

1541806500 Signalanlagen

Als Kosten für neue oder zu erneuernde Signalanlagen werden ab 2021 jährlich 50 T€ veranschlagt.

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

1541819200 Bayerstraße (Stadtanteil Fachmarktzentrum)

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

Als Ansatz und Verpflichtungsermächtigung werden 185 T€ und 190 T€ veranschlagt.

1541819500 Bpl. 517 „An der Wache“

Für die Gestaltung und Anpassung der Gehwege entlang des Baugebietes werden die geschätzten Gesamtkosten von 10 T€ im Jahre 2021 neu veranschlagt.

1541819600 Schützenplatz Dormagen

Die östliche Fläche des Schützenplatzes Dormagen soll mit Asphalt befestigt werden. Die geschätzten Gesamtkosten von 37,5 T€ werden 2021 veranschlagt.

1541829100 Kreisverkehr Haberlandstraße

Eine Entwurfsplanung wurde erstellt. Für die weiteren Planungen und die Baumaßnahmen werden 2021 = 77,5 T€ und 2022 = 370 T€ veranschlagt.

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

Die Maßnahme soll 2021 mit den neu veranschlagten Planungskosten von 140 T€ beginnen, wenn der Grunderwerb u. a. Voraussetzungen vorliegen.

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

Wenn die Planungen u. a. Voraussetzungen vorliegen, können die Erschließungsmaßnahmen ab 2021 starten. Für 2021 wird der Ansatz neu veranschlagt.

1541839200 Bpl. 301 „Rheinfeld Oststraße“

Der Wendehammer wird neu erstellt, sobald der private Hochbau fertig gestellt ist. Die Maßnahme wird daher neu veranschlagt.

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

1541849700 Bpl. 527 „Beiderseits Alte Heerstraße“ - künftig nur östlich der Alten Heerstraße

Der signalisierte Knotenpunkt wird für die geplanten Gewerbegebiete an der südlichen Alten Heerstraße benötigt. Die frühere Friedhoferweiterungsfläche (Ostteil) am Friedhof Mathias-Giesen-Straße soll als Gewerbegebiet erschlossen werden. Die geschätzten Gesamtkosten betragen 1,3 Mio. € für die signalisierte Einmündung und die Baustraßen und 650 T€ für den Endausbau.

Die derzeitige Waldfläche (Westteil) soll ebenfalls als Gewerbegebiet erschlossen werden. Die noch grob geschätzten Kosten betragen 550 T€ für die Freimachung des Waldes und die Baustraße und 850 T€ für den Endausbau. Aus 2020 werden die Planungskosten neu veranschlagt.

Von den Gesamtkosten mit 400 T€ für Wald-Ausgleichsmaßnahmen werden 2021 als Ansatz 100 T€ und die restlichen 300 T€ als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Erst wenn der rechtskräftige Bebauungsplan für den Westteil vorliegt und das Waldumwandlungsverfahren hierauf abgestimmt und genehmigt ist, kann mit der Aufforstung der Waldersatzfläche begonnen werden.

1541859500 Alte Schule Hackenbroich

Die vorgeschätzten Kosten der Baustraße (ohne Entsorgung des alten Schulhofgeländes) in Höhe von 74 T€ werden 2022 neu veranschlagt. Der Endausbau ist nun 2023 mit 115 T€ eingeplant. Damit der Auftrag insgesamt 2021 vergeben werden kann, wird eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Falls die Erschließung durch einen Investor erfolgt, kann die Veranschlagung entfallen.

1541859510 Bpl. 536 „Aggerstraße“

Die Maßnahme wurde bereits 2020 außerplanmäßig geplant. Für den weiteren Ausbau werden insgesamt 85 T€ in 2021/2022 veranschlagt.

1541879110 Bpl. 456 „Nördlich der Bismarckstraße IV“

Der Endausbau läuft. Für eine zusätzliche Baustelleneinrichtung des Straßenendausbaus werden 2021 noch 15 T€ veranschlagt.

Die Ausgleichsmaßnahmen sind 2021 neu veranschlagt worden.

1541879400 Nievenheim-Süd (Anbindung Marie-Schlei-Straße)

Die Planungskosten werden 2021 in Höhe von 255 T€ neu veranschlagt.

Die Baumaßnahmen werden ab 2023 mit 1.015 T€ und 1.725 T€ veranschlagt.

Voraussetzung ist noch ein planfeststellungersetzender Bebauungsplan.

1541879500 Brücke Wasserwerk Nievenheim

Die Brücke nördlich von Nievenheim muss saniert werden und wird mit den Gesamtkosten von 350 T€ in 2021 mit 100 T€ und 2022 mit 250 T€ veranschlagt.

1541886780 P.- + R.-Parkplatz Nievenheim, Süderweiterung

Für die Erweiterung des westlichen P.- + R.-Parkplatzes um 30 weitere Parkplätze wurde ein zweiter Förderantrag gestellt. Die Kosten wurden einschließlich einer Belegungserfassung auf 325 T€ vorgeschätzt.

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

1541889200 Bpl. 417 „Gewerbegebiet Otto-Schott-Straße“

Die Ausgleichsmaßnahme wird mit seinen Gesamtkosten von 250 T€ 2021 neu veranschlagt.

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

Die geschätzten Gesamtkosten für den Endausbau von 81 T€ werden 2022 neu veranschlagt. Damit der Auftrag bereits 2021 erteilt werden kann, wird eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe veranschlagt.

1541899400 Rad- und Gehwege „Im Plunsch“

Zwischen Gohr-Broich und Straberg soll ein Geh- und Radweg ausgebaut werden. 2021 wird der Ansatz von 80 T€ (neu) veranschlagt.

1541929100 Stürzelberger Straße

Die Instandsetzung der Stürzelberger Straße zwischen Zons und Stürzelberg einschließlich Kanalherstellung und Geh-/Radweg wurde 2020 fertig.

Für die Restabwicklung werden 2021 noch 32 T€ benötigt.

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

Die Baustraßen wurden 2020 erstellt. In 2021 werden Mittel für die Beleuchtung benötigt. Anschließend erfolgt je nach Baufortschritt der privaten Bauherren der Straßenendausbau.

Die Ausgleichsmaßnahmen mit Gesamtkosten von 108 T€ werden dann 2022 veranschlagt.

1541939500 Ausbau Zinkhüttenweg (B 9 – Stuttger Weg)

Für 2021 werden Planungsmittel für den Anschluss der vom Rhein-Kreis Neuss geplanten Straße vom Autobahnanschluss zur B 9 in der Höhe von zunächst 100 T€ (neu) veranschlagt. Zusätzlich wird eine Verpflichtungsermächtigung von 100 T€ veranschlagt.

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

F 32

Sicherheit und Ordnung

zuständig:

Holger Burdag

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.688	2.800	6.500	6.500	6.500	6.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.009.843	925.000	920.000	895.000	895.000	895.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.537	5.900	36.900	36.900	36.900	36.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.146	0	35.000	35.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	673.467	435.000	615.000	615.000	615.000	615.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.751.681	1.368.700	1.613.400	1.588.400	1.553.400	1.553.400
11	- Personalaufwendungen	2.499.427	2.175.100	2.721.000	2.772.200	2.795.000	2.841.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.374	133.500	770.500	198.500	175.500	177.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.621	12.500	15.300	16.200	15.800	15.800
15	- Transferaufwendungen	46.400	36.800	49.500	49.500	49.500	49.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	558.461	505.800	777.300	565.600	553.000	553.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.308.283	2.863.700	4.333.600	3.602.000	3.588.800	3.637.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.556.602	-1.495.000	-2.720.200	-2.013.600	-2.035.400	-2.083.900
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)	-1.556.602	-1.495.000	-2.720.200	-2.013.600	-2.035.400	-2.083.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	685.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	685.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.556.602	-1.495.000	-2.035.200	-2.013.600	-2.035.400	-2.083.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568.943	636.300	568.900	568.900	568.900	568.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.076.545	-2.082.300	-2.555.100	-2.533.500	-2.555.300	-2.603.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.076.545	-2.082.300	-2.555.100	-2.533.500	-2.555.300	-2.603.800

Personalausstattung F32 Sicherheit und Ordnung

Personalausstattung*Fachbereich	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	12,29	11,68	12,34	12,34	12,34	12,34
Beamte ATZ Arbeitsphase	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte ATZ Freistellung	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Beschäftigte	24,20	21,97	33,20	30,74	29,74	29,74
Gesamtergebnis	37,49	34,65	46,54	44,08	43,08	42,08

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

Erläuterung der Personalausstattung

Die Personalausstattung für den Bereich 32/32 hat sich, aufgrund der Corona-Pandemie, stark verändert:

So wurden zum Stand 31.12.2020 kurzfristig 3 ganze befristete Stellen im Bereich der Beschäftigten für Aushilfstätigkeiten Corona eingestellt.

Auch wurden zwei zusätzliche Stellen im Bereich des Ermittlungs-und Vollzugsdienstes ab 2021 neu eingerichtet und besetzt.

Des Weiteren gibt es eine Veränderung der Beschäftigtenzahl bis 31.12.2022 durch Krankheitsvertretung und die Besetzung des 2. Radarwagens.

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

Ordnungsamt

zuständig:

Holger Burdag

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

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

Holger Burdag	Hauptausschuss
---------------	----------------

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

Privatpersonen Behörden Gewerbtreibende Vereine und vereinsähnliche Organisationen	Ordnungsbehördengesetz , Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Landes-Immissionsschutzgesetz, Bestattungsgesetz NRW, Landeshundegesetz NRW, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Sondernutzungssatzung, Infektionsschutzgesetz, Glücksspielstaatsvertrag, Gesetz zur Ausführung des Glücksspielstaatsvertrages, Glücksspielverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen, Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz
---	---

Kurzbeschreibung

Dem Ordnungsamt obliegt vor allem die Aufgabe der Gefahrenabwehr. Konkret gilt es dabei, die Allgemeinheit und einzelne Personen vor drohenden Gefahren und bereits eingetretenen Störungen zu schützen.

Leistungen im Einzelnen:

- Allgemeine Gefahrenabwehr
- Regelung und Überwachung der Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
- Verkehrsüberwachung (ruhender und fließender Verkehr)
- Straßenverkehrsbehörde
- Sondernutzungen
- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
- Bewilligung von Veranstaltungen
- Sicherheit von Großveranstaltungen
- Maßnahmen des Zivil- und Katastrophenschutzes
- Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG)
- Hafenbehörde

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Sonstige Maßnahmen

Überwachung von Straßen, Plätzen, Wegen und Grünanlagen im Rahmen der Ordnungsbehördlichen Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet Dormagen (OBVO)

- Regelmäßige Kontrollen und Präsenz am Bahnhof/Umfeld und anderen brisanten Stellen
- Schwerpunktkontrollen des öffentlichen Verkehrs bei Veranstaltungen, Straberger See, Altstadt Zons etc.
- Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs durch regelmäßige Überprüfungen und ggf. Optimierung
- Planung und Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des Zivil- und Katastrophenschutzes
- Durchführung und Kontrollen von Maßnahmen im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes (IfSG)

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	9.688	2.800	6.500	6.500	6.500	6.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459.599	385.000	380.000	355.000	355.000	355.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	668.695	430.000	610.000	610.000	610.000	610.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>1.138.982</u>	<u>817.800</u>	<u>1.027.500</u>	<u>1.002.500</u>	<u>1.002.500</u>	<u>1.002.500</u>
11	- Personalaufwendungen	1.499.324	1.261.800	1.845.900	1.863.000	1.880.300	1.897.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.374	83.500	740.500	173.500	175.500	177.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.473	12.300	15.100	16.100	15.700	15.700
15	- Transferaufwendungen	46.400	36.800	49.500	49.500	49.500	49.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.092	90.500	354.000	149.000	149.000	149.000
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.893.663</u>	<u>1.484.900</u>	<u>3.005.000</u>	<u>2.251.100</u>	<u>2.270.000</u>	<u>2.289.400</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-754.681</u>	<u>-667.100</u>	<u>-1.977.500</u>	<u>-1.248.600</u>	<u>-1.267.500</u>	<u>-1.286.900</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>-754.681</u>	<u>-667.100</u>	<u>-1.977.500</u>	<u>-1.248.600</u>	<u>-1.267.500</u>	<u>-1.286.900</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	685.000	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>685.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-754.681</u>	<u>-667.100</u>	<u>-1.292.500</u>	<u>-1.248.600</u>	<u>-1.267.500</u>	<u>-1.286.900</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.715	303.600	317.700	317.700	317.700	317.700
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.023.396</u>	<u>-921.700</u>	<u>-1.561.200</u>	<u>-1.517.300</u>	<u>-1.536.200</u>	<u>-1.555.600</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-1.023.396</u>	<u>-921.700</u>	<u>-1.561.200</u>	<u>-1.517.300</u>	<u>-1.536.200</u>	<u>-1.555.600</u>

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1122600000 Anschaffungen Ordnungsamt - Fahrzeuge							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	2.894	167.000	40.000	0	4.000	2.000	2.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.894	-167.000	-40.000	0	-4.000	-2.000	-2.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	4.000	16.000	0	5.000	9.000	8.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

10. Ordentliche Erträge

Durch die durch Corona verminderten Bautätigkeiten ist derzeit davon auszugehen, dass der HH-Ansatz für 2020 i. H. v. 170.000,00 € bei den Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsbehörde nicht erreicht wird. Die weitere Entwicklung für das HHJ 2021 ist abzuwarten.

Ab 2021 sollen die Sondernutzungen, zur besseren Veranschaulichung, separat im Haushaltsplan ausgewiesen werden. Hierzu wurde vom ursprüngliche Ansatz von 170.000,00 € vom Sachkonto Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsbehörde ein Betrag i.H.v. 80.000,00 € zum Konto Sondernutzung verschoben.

Ebenfalls wurde ab 2021 das Sachkonto Ersatzvornahme bei der Beplanung zur Verdeutlichung mit aufgenommen. Hier wurde ein Betrag i.H.v. 30.000,00 € von Sachkonto Verwaltungsgebühren Ordnungsamt auf das Konto Ersatzvornahme verschoben.

Die Spielhallenerlaubnisse laufen im Jahr 2021 aus und müssen neu bewilligt werden. Durch den Wegfall von mind. 8 Spielhallen (bedingt durch den Glücksspielstaatsvertrag etc.) ist derzeit lediglich von 5 Neukonzessionen a 5.000,00 € auszugehen. Der Ansatz aus dem VJ wird entsprechend erhöht.

Die Verwarn- und Bußgelder „Ruhender Verkehr“ werden in gleicher Höhe wie im HHJ 2020 veranschlagt. Nur durch einen kontinuierlichen Einsatz der Überwachungskräfte ist dieses Ergebnis zu erzielen.

Bedingt durch den Wegfall des Starenkastens Ende 2019 verminderten sich auch die Einnahmen des fließenden Verkehrs. Auch hier ist nur durch eine kontinuierliche Auslastung des mit neuer Technik ausgerüsteten Radarwagens davon auszugehen, dass zukünftig vermehrte Einnahmen erzielt werden können.

17. Ordentliche Aufwendungen

Zur Unterstützung des Ermittlungs- und Vollzugsdienstes (EuV) sollen zwei unbefristete Stellen in diesem Bereich sowie eine befristete Stelle zur weiteren Auslastung beider Radarwagen im fließenden Verkehr eingerichtet und neu besetzt werden. Die Stelle des Auszubildenden im Bereich Ermittlungs- und Vollzugsdienst wurde zwischenzeitlich besetzt. Eine Kollegin aus der Verkehrsüberwachung ist 09/2020 in Ruhestand gegangen.

Die in der Vergangenheit angefallenen Personalkosten für den Eigenbetrieb Dormagen sind ab 2020 weggefallen, da die Kollegin vom Fachbereich Sicherheit und Ordnung übernommen wurde.

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

Die anfallenden Personalkosten der Technischen Betriebe (Kosten BvD) werden weiterhin im Haushalt veranschlagt.

Der Bereich Soziales Wohnen lässt durch ein Sicherheitsunternehmen vom Ordnungsamt benannte Kontrollpunkte mit überwachen. Eine entsprechende Kostenverrechnung fand in der Vergangenheit statt. Diese Kosten sollen ab 2021 separat im Haushalt mit veranschlagt werden.

Ab 2021 wird der Zuschuss an das Tierheim Dormagen in ursprünglicher Höhe (42.700,00 €) ausgezahlt. Die Zuweisungen und Zuschüsse an das DRK, MHD sowie DLRG bleiben unverändert.

Zum 01.04.2017 erfolgte eine Anmietung von Büroräumen für den Außendienst auf dem Willy-Brandt-Platz 1, Bahnhof, durch den ED. Die ersten Mietzahlungen für die Zeit 04/2017 - 12/2020 erfolgten in 11/2020. Ab 01.01.2021 sollen die lfd. Mietzahlungen nunmehr i. H. v. mtl. 208,25 € mit veranschlagt werden.

Die Leasinggebühren für den ehemaligen Starenkasten Kreuzung Provinzialstraße/Franz-Gerstner-Straße, aus Richtung Nievenheim kommend sind ab 2020 wegfallen.

Unterhaltung Parkplätze:

Auf Empfehlung der TBD sollen im Haushalt 2021 Mittel i. H. v. 90.000,00 € für die Neuanschaffung von 9 Parkscheinautomaten mitberücksichtigt werden. Die derzeitigen Parkscheinautomaten sind nur noch schwer zu unterhalten und zu reparieren, da Ersatzteile kaum noch zu beschaffen sind.

Ab 01.01.2018 ist der Bereich Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz in den Aufgabenbereich Sicherheit und Ordnung integriert worden. Durch diese neue Aufgabe, sind ein erhöhter Fortbildungsbedarf sowie erhöhte Geschäftsaufwendungen i. H. v. je 4.500,00 € gegeben.

Die Corona-Ausgaben werden seit 2020 in diesem Bereich unter Geschäftsaufwendungen zentral verbucht. Für zukünftige Aufwendungen wurde hier ein Betrag i. H. v. 250.000,00 € veranschlagt.

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

112260000 Anschaffungen Ordnungsamt – Fahrzeuge

Aufgrund einer geplanten Neustrukturierung des Ermittlungs- u. Vollzugsdienstes sowie des kommunalen Ordnungsdienstes ab 2021 soll ein weiteres Fahrzeug, je nach Bedarf, i. H. v. 40.000,00 € sowie in 2022 ein zweiter Roller angeschafft werden.

11228801510 Anschaffungen Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz

Im Rahmen des Katastrophenschutzes soll für den in der Feuerwache Nievenheim zur Verfügung stehenden Raum, ein Aktiv Panel angeschafft werden. Kosten werden hier i. H. v. 10.000,00 € veranschlagt.

Erläuterungen zur Personalausstattung

Zur Unterstützung des Ermittlungs- und Vollzugsdienstes (EuV) sollen zwei unbefristete Stellen in diesem Bereich sowie eine befristete Stelle zur weiteren Auslastung beider Radarwagen im fließenden Verkehr eingerichtet und neu besetzt werden. Die Stelle des Auszubildenden im Bereich Ermittlungs- und Vollzugsdienst wurde zwischenzeitlich besetzt. Eine Kollegin aus der Verkehrsüberwachung ist 09/2020 in Ruhestand gegangen.

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

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

Bürgeramt

zuständig:

Holger Burdag

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

Verantwortliche/r

Holger Burdag

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	463.429	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	729	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.772	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>468.930</u>	<u>467.000</u>	<u>467.000</u>	<u>467.000</u>	<u>467.000</u>	<u>467.000</u>
11	- Personalaufwendungen	619.223	592.400	569.500	602.000	606.400	620.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148	200	200	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.209	342.300	342.300	343.300	343.800	343.800
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>955.580</u>	<u>934.900</u>	<u>912.000</u>	<u>945.400</u>	<u>950.300</u>	<u>964.100</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-486.650</u>	<u>-467.900</u>	<u>-445.000</u>	<u>-478.400</u>	<u>-483.300</u>	<u>-497.100</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>-486.650</u>	<u>-467.900</u>	<u>-445.000</u>	<u>-478.400</u>	<u>-483.300</u>	<u>-497.100</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>-486.650</u>	<u>-467.900</u>	<u>-445.000</u>	<u>-478.400</u>	<u>-483.300</u>	<u>-497.100</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.802	190.600	160.800	160.800	160.800	160.800
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-647.452</u>	<u>-658.500</u>	<u>-605.800</u>	<u>-639.200</u>	<u>-644.100</u>	<u>-657.900</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-647.452</u>	<u>-658.500</u>	<u>-605.800</u>	<u>-639.200</u>	<u>-644.100</u>	<u>-657.900</u>

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Ergebnisplan

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Beinhalten die Verwaltungsgebühren für

- Auskünfte aus dem Einwohnermelde- u. Gewerberegister
- An- u. Ummeldungen von Gewerbebetrieben
- Beantragung von Ausweis-/Passdokumenten

Sonstige anfallende Verwaltungsgebühren, z. B. für die Ausstellung von Bewohnerparkausweisen.

05. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind Erträge aus der Versteigerung von Fundsachen veranschlagt.

07. Sonstige ordentliche Erträge

Diese beinhalten u. a. Erträge im Rahmen von Verwarnungen und Ordnungswidrigkeitsverfahren bei Verstößen gegen melderechtliche Vorschriften.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position beinhaltet die Aufwendungen für

- Geschäftsaufwendungen von Bürgeramt und Versicherungsamt
- Kosten für die Ausstellung von Pass-/Ausweisdokumenten, insbes. Zahlungen an die Bundesdruckerei
- Miete an den Eigenbetrieb Dormagen
- Fortbildung der Mitarbeiter
- Erstattung an die TBD

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 ff
Ausgestellte Reisepässe (Anz.)	2.707	2.800	2.800
Ausgestellte Personalausweise (Anz.)	5.627	5.800	5.800
Ausgestellte vorläufige Reisepässe (Anz.)	60	60	60
Ausgestellte vorläufige Personalausweise (Anz.)	697	700	700
Ausgestellte Kinderreisepässe (Anz.)	783	750	750
Rentenberatungen (Anz.)	3.490	3.500	3.500
Anträge auf Kontenklärung (Anz.)	557	560	560
Rentenanträge (Anz.)	725	720	720
Schwerbehindertenangelegenheiten (Anz.)	1.462	1.470	1.470

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

Standesamt

zuständig:

Holger Burdag

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

Verantwortliche/r

Holger Burdag

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppe

Privatpersonen
Behörden

Auftragsgrundlage

Nationales und internationales Personenstandsrecht
Nationales und internationales Privatrecht

Kurzbeschreibung

- Ordnungsgemäße Abwicklung von Personenstandsfällen, insb.
- Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen
 - namensrechtliche Beurkundungen
 - Prüfung der Ehefähigkeitsvoraussetzungen, Durchführung von Eheschließungen
 - Fortschreibung der (elektronischen) Personenstandsbücher
 - Ausstellung von Urkunden aus den Personenstandsbüchern

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	86.815	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.808	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>90.623</u>	<u>83.900</u>	<u>83.900</u>	<u>83.900</u>	<u>83.900</u>	<u>83.900</u>
11	- Personalaufwendungen	380.880	320.900	305.600	307.200	308.300	323.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.572	54.500	54.500	55.300	55.700	55.700
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>431.452</u>	<u>375.400</u>	<u>360.100</u>	<u>362.500</u>	<u>364.000</u>	<u>379.300</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-340.829</u>	<u>-291.500</u>	<u>-276.200</u>	<u>-278.600</u>	<u>-280.100</u>	<u>-295.400</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>-340.829</u>	<u>-291.500</u>	<u>-276.200</u>	<u>-278.600</u>	<u>-280.100</u>	<u>-295.400</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>-340.829</u>	<u>-291.500</u>	<u>-276.200</u>	<u>-278.600</u>	<u>-280.100</u>	<u>-295.400</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.828	75.600	60.800	60.800	60.800	60.800
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-401.656</u>	<u>-367.100</u>	<u>-337.000</u>	<u>-339.400</u>	<u>-340.900</u>	<u>-356.200</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-401.656</u>	<u>-367.100</u>	<u>-337.000</u>	<u>-339.400</u>	<u>-340.900</u>	<u>-356.200</u>

Erläuterungen zum Ergebnisplan

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Diese Position beinhaltet Verwaltungsgebühren für standesamtliche Dienstleistungen wie z. B. Eheschließungen, Ausstellung von Personenstandsunterlagen etc.

05. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus dem Verkauf von Familienstambüchern im Zusammenhang mit Eheschließungen.

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position beinhaltet den Aufwand für

- Aus- u. Fortbildung des Personals
- Geschäftsaufwendungen
- Übersetzertätigkeiten im Zusammenhang mit personenstandsrechtlichen Prüfungen
- Beschaffung von Stammbüchern sowie
- Miete / Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb Dormagen.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019 ff
Eheschließungen (Anzahl)	304	310	310
-davon Ambiente-Trauungen	22	25	25
Anmeldungen zu Eheschließung (Anzahl)	315	320	320
Vaterschaftsanerkennungen (Anzahl)	2	4	8
Ausstellung von Personenstandsunterlagen aus Bestandsfällen	2492	3000	3000
Beurkundete Geburten (Anzahl)	626	630	630
Sterbefälle (Anzahl)	606	610	610
Namenserteilungen aus Antrag (Anzahl)	72	65	70
Namensbestimmungen nach erklärter gemeinsamer Sorge der Eltern (Anzahl)	134	135	135

Erläuterungen zu Leistungen und Kennzahlen

Die Ambiente-Trauungen werden an 3 bis 4 Samstagen jährlich im „Kaminzimmer“ sowie in der Nordhalle des Kreismuseums Zons, Schlossstraße, angeboten und durchgeführt.

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

Wahlen

zuständig:

Holger Burdag

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

Verantwortliche/r

Holger Burdag

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppe

Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Diverse wahlrechtliche Normen

Kurzbeschreibung

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

Wahlen zum

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

Mitwirkung bei

- Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden
- Volksbegehren, Volksentscheiden

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	53.146	0	35.000	35.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.146	0	35.000	35.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	50.000	30.000	25.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.589	18.500	26.500	18.000	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.589	68.500	56.500	43.000	4.500	4.500
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	25.558	-68.500	-21.500	-8.000	-4.500	-4.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	0	0	0	0	0	0
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	25.558	-68.500	-21.500	-8.000	-4.500	-4.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	0	0	0	0	0	0
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	25.558	-68.500	-21.500	-8.000	-4.500	-4.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.598	66.500	29.600	29.600	29.600	29.600
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	-4.041	-135.000	-51.100	-37.600	-34.100	-34.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	-4.041	-135.000	-51.100	-37.600	-34.100	-34.100

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2019 – Neunte Direktwahl zum Europäischen Parlament

2020 – Kommunalwahlen (Bürgermeister, Stadtrat, Kreistag, Landrat)

2021 – 20. Bundestagswahl

2022 – Landtagswahl NRW

F 41

Bildung, Kultur und Sport

zuständig:

Ellen Schönen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.044	272.300	343.600	314.900	342.900	326.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685.878	803.000	637.500	678.500	679.000	679.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.830	168.900	147.500	148.200	148.500	148.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.813	409.000	410.400	410.500	410.700	410.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.870	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.661.435</u>	<u>1.654.300</u>	<u>1.540.400</u>	<u>1.553.500</u>	<u>1.582.500</u>	<u>1.566.100</u>
11	- Personalaufwendungen	3.086.928	3.024.100	3.142.600	3.203.800	3.237.900	3.262.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.519	359.800	424.300	372.300	398.300	378.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.049	20.600	15.900	14.500	15.100	15.600
15	- Transferaufwendungen	37.300	46.300	45.100	40.300	40.300	40.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	557.788	542.700	560.300	548.600	551.200	551.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.033.583</u>	<u>3.993.500</u>	<u>4.188.200</u>	<u>4.179.500</u>	<u>4.242.800</u>	<u>4.248.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-2.372.148</u>	<u>-2.339.200</u>	<u>-2.647.800</u>	<u>-2.626.000</u>	<u>-2.660.300</u>	<u>-2.682.400</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>-2.372.148</u>	<u>-2.339.200</u>	<u>-2.647.800</u>	<u>-2.626.000</u>	<u>-2.660.300</u>	<u>-2.682.400</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>-2.372.148</u>	<u>-2.339.200</u>	<u>-2.647.800</u>	<u>-2.626.000</u>	<u>-2.660.300</u>	<u>-2.682.400</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176.228	164.700	176.400	176.400	176.400	176.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.051	434.900	482.600	482.600	482.600	482.600
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-2.677.972</u>	<u>-2.609.400</u>	<u>-2.954.000</u>	<u>-2.932.200</u>	<u>-2.966.500</u>	<u>-2.988.600</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-2.677.972</u>	<u>-2.609.400</u>	<u>-2.954.000</u>	<u>-2.932.200</u>	<u>-2.966.500</u>	<u>-2.988.600</u>

Personalausstattung F41 Bildung, Kultur und Sport

Personalausstattung*Fachbereich	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	3,85	3,85	3,83	3,83	3,83	3,83
Beschäftigte	33,17	28,89	35,54	35,54	35,54	35,54
Auszubildende n. TVöD	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtergebnis	39,02	34,74	39,37	39,37	39,37	39,37

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

Erläuterung der Personalausstattung

Die Differenz zwischen den Ansätzen der Jahre 2020 und 2021 (**= 4,63**) erklärt sich wie folgt:

Im Ansatz 2020 waren die Personalanteile für den vom ED übertragenen Sportservice lediglich mit 1,64 Stellen veranschlagt. Richtig ist aber die Veranschlagung mit 3,97 Beschäftigtenstellen (**+ 2,33**).

In der Musikschule besteht in 2021 die doppelte Veranschlagung einer Stelle wegen einer dauerhaften Erkrankung (**+ 0,8**) einer Mitarbeiterin. Außerdem ist eine befristete, ausgelaufene Stelle noch veranschlagt, die aber tatsächlich nicht mehr besetzt ist (**+ 0,26**).

In der Bibliothek besteht ebenfalls die doppelte Veranschlagung einer Stelle wegen einer dauerhaften Beurlaubung einer Mitarbeiterin (**+ 0,52**).

In der VHS wurden – wegen des aktuellen Mehrbedarf – diverse Stellenanteile befristet angehoben (beim pädagogischen Personal wegen der intensiven Umstellung auf Online-Kurse sowie im Bereich der Integrationskurse), was insgesamt **+ 0,68** Stellenanteile ausmacht.

Durch weitere marginale Verschiebungen bei den einzelnen Stundenkontingenten wird die Differenz von 4,63 Stunden erreicht.

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

Kulturbüro

zuständig:

Olaf Moll

Haushaltsplan 2021 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

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. Im Theatersommer 2021 soll eine Auslastung von mindestens 80 % erreicht werden.
2. Die durchschnittliche Besucherzahl bei Kindertheater-Vorstellungen soll mit 150 konstant hoch bleiben.
3. Die Kabarettreihe in der Kulturhalle Dormagen soll eine Auslastung von mind. 90 % erzielen.
4. Für die Freilichtbühne Zons sollen neben den Märchenspielen und der Lebenden Krippe mindestens weitere fünf Abendveranstaltungen unterschiedlichen Genres akquiriert werden.
5. Im jährlichen Rhythmus soll neben den drei Einzelausstellungen weiterhin eine D´Art und eine Junior D´Art angeboten werden.
6. Im zweiwöchigen Rhythmus wird ein Kulturkalender mit Angeboten der städtischen Kultureinrichtungen, aber auch von anderen Veranstaltern im Rheinischen Anzeiger veröffentlicht.

Haushaltsplan 2021 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	1.000	11.400	1.000	1.400	1.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.671	157.100	138.100	138.100	138.100	138.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.830	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>141.333</u>	<u>158.100</u>	<u>149.500</u>	<u>139.100</u>	<u>139.500</u>	<u>139.500</u>
11	- Personalaufwendungen	255.929	206.800	260.400	262.800	265.000	267.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.949	293.500	318.200	303.300	306.700	309.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	745	1.500	800	800	700	600
15	- Transferaufwendungen	36.800	26.800	25.600	20.800	20.800	20.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.536	94.700	101.700	94.500	95.200	95.200
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>646.959</u>	<u>623.300</u>	<u>706.700</u>	<u>682.200</u>	<u>688.400</u>	<u>693.100</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-505.626</u>	<u>-465.200</u>	<u>-557.200</u>	<u>-543.100</u>	<u>-548.900</u>	<u>-553.600</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-505.626</u>	<u>-465.200</u>	<u>-557.200</u>	<u>-543.100</u>	<u>-548.900</u>	<u>-553.600</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>-505.626</u>	<u>-465.200</u>	<u>-557.200</u>	<u>-543.100</u>	<u>-548.900</u>	<u>-553.600</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85	100	100	100	100	100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.179	50.000	56.600	56.600	56.600	56.600
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-561.721</u>	<u>-515.100</u>	<u>-613.700</u>	<u>-599.600</u>	<u>-605.400</u>	<u>-610.100</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-561.721</u>	<u>-515.100</u>	<u>-613.700</u>	<u>-599.600</u>	<u>-605.400</u>	<u>-610.100</u>

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1261700000 Kulturbüro							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1281700000 Kulturbüro: Heimat- und sonstige Kulturpflege							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Ergebnisplan

keine

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Leistungen	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verkauf von Abonnements (BvA / NGK)	403	337	350	350	0	0	0
Besucher Theatersommer Knechtsteden	1.087	1.146	1.300	1.300	1300	1300	1300
Auslastung Theatersommer Knechtsteden in %	92,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0
Verkaufte Plätze pro Veranstaltung BvA (ab 2017 NGK)	445	431	344	391	400	400	400
Kinderveranstaltungen	12	15	16	13	15	15	15
Besucher Kinderveranstaltungen	1.741	2.250	2.473	1.950	2250	2250	2250

Erläuterungen:

Zu den Abonnements im Norbert-Gymnasium Knechtsteden: Ein Abo wird ab der Saison 2020/21 nicht mehr angeboten, da der Spielplan in Absprache mit der Schule thematisch umgestellt wurde und nun Einzelveranstaltungen aus sehr unterschiedlichen Genren umfasst. Ein Abo ergibt auch wegen der unterschiedlichen Preisstruktur keinen Sinn.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 41 Bildung, Kultur und Sport	
Budget	049 Volkshochschule	Heidi Markus

Volkshochschule

zuständig:

Heidi Markus

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 41 Bildung, Kultur und Sport	
Budget	049 Volkshochschule	Heidi Markus

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

Heidi Markus

Kulturausschuss

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

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

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Kurzbeschreibung

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

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Realisierung von mehr Öffentlichkeitsarbeit/Werbemaßnahmen zur besseren Information der Zielgruppen (insbesondere junge Erwachsene und Senioren = Generationsübergreifend). Erhöhung der jeweiligen Zielgruppen um 5 %. Erweiterung des Programms um Angebote für Menschen mit Beeinträchtigungen und Lernschwierigkeiten.

Sonstige Maßnahme:

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 41 Bildung, Kultur und Sport	
Budget	049 Volkshochschule	Heidi Markus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	265.852	240.000	266.000	271.300	276.700	282.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.315	298.000	240.500	250.500	251.000	251.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.340	4.700	2.500	2.800	2.800	2.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.602	409.000	410.300	410.500	410.700	410.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	941	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	998.050	951.700	919.300	935.100	941.200	946.900
11	- Personalaufwendungen	1.057.322	1.090.900	1.099.000	1.094.700	1.100.400	1.106.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.221	16.500	14.500	14.500	14.500	14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.297	3.000	2.500	3.100	4.100	5.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.630	185.000	184.300	180.100	180.100	180.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.257.469	1.295.400	1.300.300	1.292.400	1.299.100	1.305.900
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	-259.419	-343.700	-381.000	-357.300	-357.900	-359.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	0	0	0	0	0	0
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	-259.419	-343.700	-381.000	-357.300	-357.900	-359.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	0	0	0	0	0	0
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	-259.419	-343.700	-381.000	-357.300	-357.900	-359.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.285	82.800	100.400	100.400	100.400	100.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.688	118.500	134.700	134.700	134.700	134.700
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	-293.822	-379.400	-415.300	-391.600	-392.200	-393.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	-293.822	-379.400	-415.300	-391.600	-392.200	-393.300

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 41 Bildung, Kultur und Sport	
Budget	049 Volkshochschule	Heidi Markus

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1271700000 Volkshochschule							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.551	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.551	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500

Erläuterungen zu den operativen Zielen und geplanten Maßnahmen

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

Leistungszahlen

Teilnehmer*innen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bis 25Jährige	549	510	450	471	495	520	546
Über 55Jährige	1.844	1.845	1.544	1.600	1.680	1.765	1.855

Kennzahlen (Beschreibung)

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

Kennzahlen (Berechnung)

Teilnehmer*innen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
bis 25Jährige 2017 = 100%	+26,5%	-39,0%	-15,7%	+4,7%	+5,1%	+5,1%	+5,0%
Über 55Jährige 2017 = 100%	-0,2%	+1,0%	-16,3%	+3,6%	+5,0%	+5,1%	+5,1%

Maßnahmen

Mindestens 2 Werbeanzeigen pro Quartal in den Printmedien bis 2022
Realisierung von Instagram zum September 2021
Mindestens ein Online-Angebot in jedem Programmbereich
Einsatz von E-Learning-Angeboten in der VHS Cloud

Obwohl vermehrte Werbemaßnahmen eingesetzt wurden (Facebook, mehr Werbeanzeigen, Bildschirmanzeige im Spaßbad „Samys“, VHSApp, Weiterbildungsforum) waren die Werte im Jahr 2019 stagnierend. Nach einem starken Plus bei den unter 25-Jährigen im Jahr 2018 fiel der Wert in 2019 wieder sehr stark. Das lag an 2 Projekten (Jugendkulturnacht und Kulturrucksack) die in 2018 verstärkt angeboten wurden.

Für beide Zielgruppen kann ein starker Einbruch in 2020 durch die Corona-Pandemie festgestellt werden. Im Jahr 2021 wird mit einer Zurückhaltung beider Zielgruppen gerechnet, die sich erst wieder in 2022 normalisieren wird. Durch die Digitalisierung sollen beide Zielgruppen gesondert angesprochen werden.

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 41 Bildung, Kultur und Sport	
Budget	049 Volkshochschule	Heidi Markus

Bereits in 2018 wurde das Thema "E-Learning" aufgegriffen und dann durch die Pandemie 2020 beschleunigt. Hausinterne Schulungen im Bereich der VHS Cloud für Mitarbeiter*innen und Dozent*innen ermöglichen, Angebote im Bereich des Online-Lernens zu machen. Die VHS Cloud ist eine Lernplattform, die die Volkshochschulen speziell für die Bedürfnisse ihrer Teilnehmer*innen und Mitarbeiter*innen entwickelt haben. Über sie ist es möglich, virtuelle Klassenräume einzurichten, Videokonferenzen in den Unterricht zu integrieren und den Teilnehmenden Materialien zur Verfügung zu stellen. Die Arbeit in der VHS Cloud, die Vernetzung mit weiteren Volkshochschulen und die Einführung von Angeboten in die VHS Dormagen bedarf einer modernen technischen Raumausstattung und Lernatmosphäre, der durch entsprechende Ausstattungen der Unterrichtsräume und Arbeitsplätze in 2021 nachgekommen werden soll.

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Landeszuschuss über die Bezirksregierung Düsseldorf bzw. den Landesverband der VHS'en in NRW beträgt für die VHS Dormagen im Jahr 2020 rund 266.000 Euro und wird erstmalig mit einer 2%igen Dynamisierungsrate fortgeschrieben.

04. Teilnehmergebühren

Die Teilnehmergebühren sind in 2020 durch die Corona-Pandemie stark eingebrochen. Auch für 2021 wird mit geringeren Einnahmen wegen kleinerer Kursgrößen und zurückhaltenden Buchungen gerade im neu entstehenden Online-Bereich gerechnet.

Im Bereich „Deutsch als Fremdsprache“ wird ebenfalls mit einem moderaten Teilnehmer*innenrückgang gerechnet.

Der Bereich „Berufliche Bildung und Firmenschulungen“ wird ebenfalls coronabedingt weniger Anmeldungen haben, da vor allem kleinere Firmen vorerst keine eigenen Fortbildungen buchen werden.

05. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Durch das veränderte Programmheft (vollständig derzeit nur Online, kleinere Hefte mit kürzerer Gültigkeitsdauer und in geringerer Auflage) werden die Einnahmen durch die Werbeanzeigen zurückgehen.

06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der kalkulierte Betrag muss für die Jahre 2021 und 2022 ff. angepasst werden, da voraussichtlich aus diversen Gründen (Teilnehmerrückgang wg. Corona, Krankheit der TN, unregelmäßiger Kursbesuch) mit einer höheren Ausfallquote bei den einzelnen Kursen als bisher gerechnet werden muss. Durch kleinere Gruppengrößen coronabedingt gehen die Teilnehmergebühren zurück bei gleichbleibenden Honoraren.

Die stagnierende Teilnehmer*innenzahl im BAMF-Bereich unterliegt ebenfalls den Corona-Schutzmaßnahmen. Kleinere Gruppen und gleichbleibende Honorare senken den Deckungsbeitrag.

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 41 Bildung, Kultur und Sport	
Budget	049 Volkshochschule	Heidi Markus

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Das Honorar wird auf zwei Positionen aufgeteilt:

BAMF-Bereich:

Trotz TN-Rückgangs wird ein annähernd gleichbleibend hohes Honorarniveau durch die coronabedingte Gruppengröße und die steigende Zahl an Analphabeten (höheres Honorar laut BAMF-Vorschrift) erwartet.

Allg. Programmbereich:

Zunächst leichter Anstieg der Honorarausgaben in 2021 / 2022 um rd. 7 %

Begründung: Die Umstellung auf vermehrte digitale Angebote hat eine Steigerung der Honorarausgaben in allen Programmbereichen zur Folge. Erst wenn diese Angebote zum Regelangebot bei steigendem Angebot auf der Dozentenseite geworden sind, werden die Honorare wieder sinken.

Eine Prognose über die Annahme der digitalen Angebote durch die Teilnehmenden lässt sich derzeit noch nicht sicher erstellen. Durch Schnupperangebote und entsprechende Marketingaktivitäten sollen die Angebote den Zielgruppen nähergebracht werden.

Hauptgründe der Ergebnisabweichungen zu den vorjährigen Planungen:

Durch die geringeren Teilnehmer*innengebühren bei annähernd gleichem Honorarniveau verändert sich das geplante Jahresergebnis zum negativen.

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

Durch die geplante Einführung neuer Medien, z. B. eLearning, wurden ab 2019/2020 zusätzlich Softwarelizenzen sowie technische Hilfsmittel eingeplant. Die Anschaffungen werden auch in den Jahren 2021/2022 ff. weiter umgesetzt. Daher sollen auch weiterhin für die nächsten Jahre Mittel eingestellt werden.

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

b) für Hardware / Möbel.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstigen statistischen Werten

Leistungen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Veranstaltungen* (Kurse, Vorträge etc.)	570	545	418	480	490	500	500
Davon: Seminarangebote für Konzern Stadt	19	25	20	25	25	25	25
Für Firmen	2	2	2	3	4	4	4
Ausfallquote Veranstaltung	23%	22%	23%	22%	21%	21%	21%
Unterrichtsstunden	19.047	19.500	14.796	16.000	17.000	18.000	18.000
Ausfallquote Unterrichtsstunden	8,7%	7,5%	10,8%	10%	10%	10%	10%
Anmeldungen / Belegnummern	7.107	6.375	2.918	5.500	5.800	6.000	6.000
Durchschn. Teilnehmer pro Kurs	12	12	7	10	11	12	13

*Es handelt sich um geleistete Unterrichtsstunden (ohne Ausfallquote)

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 41 Bildung, Kultur und Sport	
Budget	049 Volkshochschule	Heidi Markus

Der Anstieg an Unterrichtsstunden bis 2019 ist überwiegend aufgrund der noch steigenden Teilnehmer*innenzahlen in den BAMF-Kursen entstanden. Dabei nimmt der Anteil an Alphabetisierungskursen mit höherem Stundenanteil pro Kurs zu.

Die weitere Entwicklung in diesem Bereich ist nur schwer einschätzbar.

Deutlich zu erkennen ist der Einbruch in 2020 durch die Corona-Pandemie. Auch für 2021 ist noch mit geringeren Zahlen zu rechnen, bis sich die Zahlen auf dem Niveau der Vorjahre in 2022 wieder stabilisieren werden.

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

Musikschule

zuständig:

Eva Krause-Woletz

Haushaltsplan 2021 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 der Stadt Dormagen
und benachbarte 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, instrumentalen Gruppen- und Einzelunterricht, Ensembleunterricht, spezielle auf pädagogischen Grundlagen basierende Förderung von Menschen mit Behinderung, studienvorbereitenden Unterricht, Kurs- und Projektangebote, Kooperationen mit anderen Einrichtungen wie z. B. Kitas und Grundschulen, Instrumentenvermietung und ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm mit Effekten zur Wirtschaftsförderung, Unterstützung des Tourismusbereiches, Werbung für den eigenen Bereich, Austausch im Rahmen der Städtepartnerschaften Dormagens u. ä.

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

1. Steigerung der Schülerzahlen insgesamt
2. Aufbau eines Konzeptes zur Darstellung der Kostenstruktur
3. Ausweitung der Kooperationen mit den Trägervereinen der OGS und ggfls. Anderen externen Partner*innen

Sonstige Maßnahmen:

- Förderung von Talenten durch Auslobung eines Preises, z. B. ein Jahr kostenfreier Unterricht
- Es wird ein Jahresprogramm der Veranstaltungen erstellt
- Etablierung eines Sommerferienprogramms des Fachbereiches Bildung, Kultur und Sport
- Einführung eines Exit-Managements, sowie Kundenbefragung im Rahmen der Anmeldung

Haushaltsplan 2021 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.629	15.700	30.600	30.300	30.200	30.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.757	440.000	334.000	365.000	365.000	365.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.505	3.500	3.100	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-120	0	100	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	608	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>392.380</u>	<u>460.300</u>	<u>369.200</u>	<u>400.200</u>	<u>400.100</u>	<u>399.900</u>
11	- Personalaufwendungen	889.934	847.900	791.700	832.100	848.500	855.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.204	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.261	3.100	2.800	2.500	2.000	1.500
15	- Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.193	76.300	76.800	77.800	78.300	78.300
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>991.591</u>	<u>938.300</u>	<u>883.300</u>	<u>924.400</u>	<u>940.800</u>	<u>947.000</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-599.211</u>	<u>-478.000</u>	<u>-514.100</u>	<u>-524.200</u>	<u>-540.700</u>	<u>-547.100</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>-599.211</u>	<u>-478.000</u>	<u>-514.100</u>	<u>-524.200</u>	<u>-540.700</u>	<u>-547.100</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>-599.211</u>	<u>-478.000</u>	<u>-514.100</u>	<u>-524.200</u>	<u>-540.700</u>	<u>-547.100</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.770	80.100	74.800	74.800	74.800	74.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.981	111.500	116.000	116.000	116.000	116.000
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-640.422</u>	<u>-509.400</u>	<u>-555.300</u>	<u>-565.400</u>	<u>-581.900</u>	<u>-588.300</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-640.422</u>	<u>-509.400</u>	<u>-555.300</u>	<u>-565.400</u>	<u>-581.900</u>	<u>-588.300</u>

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1263700000 Musikschule							
+ Einzahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen zu den operativen Zielen und geplanten Maßnahmen

- zu 1. Erhöhung des Angebotes von Gruppenunterricht und Kooperationen
- zu 3. Aktive Akquise bei potenziellen Kooperationspartnern

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Musikschule hat in 2020 die Zuständigkeit für das Landesprogramm „Kultur und Schule“ mit einer Zuweisung von 14.000,- Euro übernommen.

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Einnahmen durch Musikschulgebühren sind seit 2019 durch das Ausscheiden langjähriger Festangestellter im Klavierbereich und damit verbundener Abmeldungen zurückgegangen. In 2020 sind die Anmeldezahlen durch Corona niedriger als in den Vorjahren. Dadurch werden in den Folgejahren geringere Einnahmeansätze kalkuliert.

11. Personalaufwendungen

Als Folge des Beschlusses zur Erhöhung der Honorare und der Beschlüsse im Rahmen der Haushaltsberatungen in der Sitzung des Rates vom 13.12.2018 wurden die Aufwendungen für Honorare um 35.000,-Euro erhöht (pro Unterrichtsminute von vormals 45 Cent auf 57 Cent).

Die Gesamtsumme der Honorare in 2021 wird sich jedoch durch geringere Schülerzahlen voraussichtlich insgesamt reduzieren.

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

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

Stadtbibliothek

zuständig:

Claudia Schmidt

Haushaltsplan 2021 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
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 2021 und in den Folgejahren mindestens 250.000 betragen.
2. Die Erneuerungsquote soll bis 2024 auf 10 % gesteigert werden.
3. Entwicklung eines Konzepts zur Umsetzung des Medienkompetenzrahmens NRW bis 30.06.2021.
4. Die Ausstattung der digitalen Medien soll jährlich um 10 % gesteigert werden.

Haushaltsplan 2021 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.493	15.600	35.600	12.300	34.600	12.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.806	65.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.313	3.600	3.800	3.800	4.100	4.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	490	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>89.102</u>	<u>84.200</u>	<u>102.400</u>	<u>79.100</u>	<u>101.700</u>	<u>79.800</u>
11	- Personalaufwendungen	600.258	611.900	669.800	689.700	696.600	703.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.093	8.000	45.100	8.000	30.100	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.746	13.000	9.800	8.100	8.300	8.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.484	174.700	183.500	182.200	183.600	183.600
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>813.581</u>	<u>807.600</u>	<u>908.200</u>	<u>888.000</u>	<u>918.600</u>	<u>903.500</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-724.479</u>	<u>-723.400</u>	<u>-805.800</u>	<u>-808.900</u>	<u>-816.900</u>	<u>-823.700</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>-724.479</u>	<u>-723.400</u>	<u>-805.800</u>	<u>-808.900</u>	<u>-816.900</u>	<u>-823.700</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>-724.479</u>	<u>-723.400</u>	<u>-805.800</u>	<u>-808.900</u>	<u>-816.900</u>	<u>-823.700</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.088	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.991	147.400	146.000	146.000	146.000	146.000
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-869.383</u>	<u>-869.100</u>	<u>-950.700</u>	<u>-953.800</u>	<u>-961.800</u>	<u>-968.600</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-869.383</u>	<u>-869.100</u>	<u>-950.700</u>	<u>-953.800</u>	<u>-961.800</u>	<u>-968.600</u>

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1272710000 Stadtbibliothek							
+ Einzahlungen	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen	4.504	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.504	-1.500	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den operativen Zielen und geplanten Maßnahmen

Zu 1. Beibehaltung der Ausleihzahlen (inkl. Downloads) bei 250.000: Ausleihzahlen in Bibliotheken sind allgemein rückläufig, daher sollen die Zahlen auf gleichem Niveau gehalten werden

Maßnahmen:

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

Zu 2. Steigerung der Erneuerungsquote auf 10 % bis 2024: ohne Mehrbelastung für den städtischen Haushalt

Maßnahmen:

- Stabilität des Medienetats
- Akquirierung von Fördermitteln, Sponsoren etc.
- Wahrnehmung von Angeboten

Zu 3. Entwicklung eines Konzepts zur Umsetzung des Medienkompetenzrahmens NRW bis 30.06.2021

Maßnahmen:

- Akquirierung von Fördermitteln und Sponsoren zur Bereitstellung der erforderlichen Medien und Geräte
- Kontaktierung aller Schulen im Stadtgebiet
- Informationsveranstaltung für Schulen

Zu 4. Die Ausstattung der digitalen Medien soll jährlich um 10 % gesteigert werden.

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

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für 2021 ist ein Landesmittelprojekt zum Thema „Nachhaltige Bibliothek“ mit einem Gesamtumfang von 10.000 € (derzeitige Förderquote: 60 %, Eigenanteil: 40 %) geplant. Die Mittel werden z.T. im konsumtiven und zum Teil im investiven Haushaltsplan veranschlagt.

Die Zuwendungen für das gemeinsam mit der Stadt Monheim durchgeführte Projekt „Kulturrucksack NRW“ (22.100 €) sind hier für das Jahr 2021 veranschlagt; 2022 wird die finanzielle Abwicklung des Projektes „Kulturrucksack“ wieder in Monheim durchgeführt.

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Aufgrund bisheriger Prognosen wurde die Höhe der zu erwartenden Benutzungsgebühren moderat herabgesetzt.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für das gemeinsam mit der Stadt Monheim durchgeführte Projekt „Kulturrucksack NRW“ (22.100 €) sind hier für das Jahr 2021 veranschlagt; 2022 wird die finanzielle Abwicklung des Projektes „Kulturrucksack“ wieder in Monheim durchgeführt.

Für die Durchführung einer Organisationsuntersuchung zur Sonntagsöffnung 2021 sind hier 15.000 € veranschlagt.

Aufgrund von Kostensteigerungen wurden die Aufwendungen zur Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens um 1.000 € angehoben.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für die Fortbildungen wurden um 500 € auf 1.500 € erhöht.

Um die Ziele *Steigerung der Erneuerungsquote auf 10 %* und *Steigerung der Ausstattung mit Digitalen Medien bis 2024 zu erreichen* und die Preissteigerungen auszugleichen, wurden die Aufwendungen für Festwert (Medienbeschaffungen) für 2021 auf 51.200 € und für die Folgejahre auf 53.200 € angehoben.

Für die Bestellung neuer Büromöbel wurden 1.700 € veranschlagt (GWG).

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

Für 2021 ist ein Landesmittelprojekt zum Thema „Nachhaltige Bibliothek“ mit einem Gesamtumfang von 10.000 € (derzeitige Förderquote: 60 %, Eigenanteil: 40 %) geplant. Die Mittel werden z. T. im konsumtiven und zum Teil im investiven Haushaltsplan veranschlagt.

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Leistungen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 ff.
Benutzer	5.737	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Online-Angebote	2.234	1.900	2.800	2.900	3.000	3.100
Besucher	174.467	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Neuanmeldungen	972	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Neuanschaffungen	4.174	4.400	4.300	4.400	4.500	4.600
Bestand	49.269	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Ausleihen (inkl. Downloads)	244.976	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Veranstaltungen	279	80	80	80	80	80
Veranstaltungsbesucher (inkl. Führungen)	8.619	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Führungen	110	100	100	100	100	100
Umsatz	4,97	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65
Erneuerungsquote in %	8,43%	9,57%	9,35%	9,57%	9,78%	10,00%
Anzahl kontaktierter Schulen	NN	NN	10	18	18	18

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

Sportservice

zuständig:

Swen Möser

Haushaltsplan 2021 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 Schulen Sportvereine und -gruppen Leistungssportler Organisationen	Schulrechtliche Vorschriften Benutzungsordnungen Rats- und Ausschussbeschlüsse Städt. u. überregionale Sportförderrichtlinien Städt. Sportertragsrichtlinien
--	--

Kurzbeschreibung

- Sportentwicklungsplanung unter Federführung des Dormagener Sportservice einschließlich sportfachlicher Beratung zu Um- und Neubaumaßnahmen,
- Umsetzung des Beschlusses vom „Langen Tisch“ mit der Durchführung der Umbauten von Ascheplätze in Kunstrasenplätze,
- Bau des Multifunktionshauses Hackenbroich,
- Umbau der alten Tennisanlage Horrem in einen multifunktional nutzbaren Sport- und Freizeitbereich
- Anschaffung, Kontrolle und Unterhaltung städtische Turn- und Sportgeräte
- Ausübung der Verkehrssicherungspflicht für die städtischen Sportgeräte
- Bearbeitung und Bewilligung von Sportzuschüssen, Beratung und Unterstützung relevanter Zielgruppen in allen sportfachlichen Belangen
- Unterstützung der Sportvereine durch geeignete Maßnahmen und Kooperationen zur Steigerung des Organisationsgrades der Sportler/innen
- Organisation und Durchführung der verschiedenen Projekte und Veranstaltungen:
 - ProFit: Motorische Tests für Zweitklässler
 - Sport im Park und Kindersport im Park
 - Projekt Sportplatz Kommune in Kooperation mit dem Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW
 - städtische Sportlehreungen in Kooperation mit dem Sportverband Dormagen
 - motorische Förderung und Schwimm-Förderung an Grundschulen und für Kinder im Vorschulalter
 - motorische Frühförderung in Kindertageseinrichtungen

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

1. Förderung des Kinder- und Jugendsports durch Angebote wie ProFit, Sport im Park für Kinder, Sportgutscheine für Erstklässler und Ausbau von Angeboten an den OGSen. Messbar durch die Steigerung der Mitgliederzahlen von Kinder- und Jugendlichen in den Dormagener Vereinen.
2. Förderung des Seniorensports durch den Ausbau von Angeboten wie „Bewegt älter werden“ für Menschen ab 60 Jahren, Sport im Park. Damit soll aktiv zur Führung eines selbstbestimmten Lebens im Alter durch die Verbesserung der persönlichen Mobilität beigetragen werden. Messbar wird dies durch die Steigerung von Teilnehmerzahlen und Angeboten für die Generation 60+.
3. 70 Prozent der im ProFit-Test defizitär getesteten Kinder erhalten/nutzen ein Angebot zur Verbesserung ihrer persönlichen motorischen Fähigkeiten.
4. Es werden Maßnahmen ermittelt, die es ermöglichen sollen, dass alle Kinder nach dem Verlassen der Grundschule über das Schwimmbabzeichen „Bronze“ verfügen.
5. Steigerung der Anzahl der abgelegten Sportabzeichen-Prüfungen in Dormagen um 10%

Haushaltsplan 2021 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	40.570	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>40.570</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11	- Personalaufwendungen	283.485	266.600	321.700	324.500	327.400	330.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.053	31.800	35.500	35.500	36.000	36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.945	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>323.983</u>	<u>328.900</u>	<u>389.700</u>	<u>392.500</u>	<u>395.900</u>	<u>399.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-283.413</u>	<u>-328.900</u>	<u>-389.700</u>	<u>-392.500</u>	<u>-395.900</u>	<u>-399.000</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>-283.413</u>	<u>-328.900</u>	<u>-389.700</u>	<u>-392.500</u>	<u>-395.900</u>	<u>-399.000</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>-283.413</u>	<u>-328.900</u>	<u>-389.700</u>	<u>-392.500</u>	<u>-395.900</u>	<u>-399.000</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.211	7.500	29.300	29.300	29.300	29.300
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-312.624</u>	<u>-336.400</u>	<u>-419.000</u>	<u>-421.800</u>	<u>-425.200</u>	<u>-428.300</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-312.624</u>	<u>-336.400</u>	<u>-419.000</u>	<u>-421.800</u>	<u>-425.200</u>	<u>-428.300</u>

Erläuterungen zu operativen Zielen und geplanten Maßnahmen

- Um Kinder und Jugendliche besser an den Sport heranzuführen, werden Angebote beobachtet und ggf. eine Machbarkeit für Dormagen überprüft. Bei erfolgreicher Machbarkeit werden die Angebote wie „Sportgutscheine für Erstklässler“, „Sport im Park“ oder „Kindersport im Park“ auf Dormagen übertragen und ausgeweitet. Das Ziel ist die Steigerung der Mitgliederzahlen von Kindern und Jugendlichen in Dormagener Vereinen. Diese können über die Listen des Kreissportbundes evaluiert werden.
- Hier sollen Angebote wie „Bewegt Älter werden“ gezielt aufgegriffen werden, um gerade Menschen ab 60+ in „Bewegung“ zu bringen. Der Sportservice will auch hier den Markt sondieren und Angebote für die Zielgruppe auf Dormagen übertragen. Ziel ist es, Menschen mit Spaß in Bewegung zu bringen, um so nachhaltig eine verbesserte Gesundheit (Herz-Kreislauf-Training) oder eine Verlängerung der eigenständigen Bewegung im Alter zu erreichen. Hier steht die Steigerung der Teilnehmerzahlen und der einzelnen Angeboten als Kennzahl zur Verfügung.

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

3. In jedem Jahr werden rund 500 bis 600 iDötzchen mittels des ProFit-Tests auf ihre persönlichen motorischen Fähigkeiten getestet. Dabei fallen rund 10 bis 15 Prozent als förderfähig auf. Das Ziel des Sportservices ist es, den Schülerinnen und Schülern mit geringen motorischen Fähigkeiten ein attraktives Paket zu schnüren, das interessant genug ist es anzunehmen und so die eigenen Fähigkeiten zu verbessern. Ziel ist es, dass 70 Prozent der Kinder (von den 10 bis 15 Prozent) mit schlechter Motorik dieses Angebot annehmen. Dies kann beispielsweise durch Fördergruppen, die an den verschiedenen Grundschulen eingerichtet werden, erfolgen.
4. Durch den gezielten Einsatz von Schwimmförderkräften im Grundschul-Schwimmsport werden die zum Schuljahresanfang erfassten Nichtschwimmer in den Schwimmklassen bis zum Ende des Schulschwimmens mindestens das Schwimmbabzeichen „Bronze“ erreichen. Dazu eruiert der Sportservice geeignete Maßnahmen zur Erreichung des Zieles.

Erläuterungen zu sonstigen Projekten

Der Sportentwicklungsplan soll unter Einbeziehung der demografischen Veränderungen weiterentwickelt werden. Insbesondere stehen dabei die Sanierung und der Rückbau der Großspielfelder sowie die mit Schulen und Vereinen abzustimmende Sportraumplanung in Dormagen am Schul " im Fokus.

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

Hier sind die Neubeschaffungen im Rahmen von größeren Sportgeräten wie Tore, Matten, Trampoline etc., sowie neue Einrichtungen der Turnhallen für alle Schulen und Sportanlagen investiv.

Investiv ist die Errichtung des MFG und der Umbau der Tennisanlage in Horrem in einen multifunktionalen Spiel- und Freizeitbereich. Dieser wird zu 100 % durch Landes- und Bundesmittel finanziert.

Umbaumaßnahmen wie im Falle der Ascheplätze finden im Rahmen des Eigenbetriebs statt. Diese Maßnahmen werden genau wie das Multifunktionsgebäude und der Sport- und Spielplatz in Horrem im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs veranschlagt.

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

Dezernat 3

zuständig:

Robert Krumbein

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.264.041	6.978.300	10.289.800	10.240.300	10.118.300	10.353.900
3	+ Sonstige Transfererträge	701.887	893.000	767.500	760.500	765.500	764.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.305.960	8.887.500	8.600.000	8.503.600	8.468.600	7.593.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	973.187	1.042.300	1.178.400	1.170.200	1.151.700	1.151.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.749.777	17.288.500	16.634.700	16.730.000	18.268.000	19.620.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	481.834	97.800	273.500	183.200	50.900	36.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.476.686	35.187.400	37.743.900	37.587.800	38.823.000	39.520.700
11	- Personalaufwendungen	21.222.715	21.230.700	23.717.700	23.867.500	24.075.100	24.288.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.917.865	5.676.300	5.716.400	5.585.000	5.628.700	5.571.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.023.028	1.040.900	1.722.000	1.736.400	1.693.400	1.711.700
15	- Transferaufwendungen	36.026.057	38.503.900	42.296.900	43.694.300	47.164.200	50.790.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.462.396	13.822.600	15.787.200	14.456.300	14.711.100	14.419.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.652.061	80.274.400	89.240.200	89.339.500	93.272.500	96.780.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.175.375	-45.087.000	-51.496.300	-51.751.700	-54.449.500	-57.260.000
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)	-43.175.375	-45.087.000	-51.496.300	-51.751.700	-54.449.500	-57.260.000
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)	-43.175.375	-45.087.000	-51.496.300	-51.751.700	-54.449.500	-57.260.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.727	15.300	14.100	14.100	14.100	14.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.468.687	2.333.300	2.468.500	2.468.500	2.468.500	2.468.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.630.335	-47.405.000	-53.950.700	-54.206.100	-56.903.900	-59.714.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-45.630.335	-47.405.000	-53.950.700	-54.206.100	-56.903.900	-59.714.400

besondere Budgets Dez. 3

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.983	266.000	43.300	50.800	68.000	74.000
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>22.983</u>	<u>266.000</u>	<u>43.300</u>	<u>50.800</u>	<u>68.000</u>	<u>74.000</u>
11	- Personalaufwendungen	281.674	268.700	278.900	217.400	203.800	205.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.845	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.333	72.300	58.300	81.200	86.000	88.000
15	- Transferaufwendungen	5.678	155.500	155.500	276.500	297.500	297.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.541	13.500	13.500	3.500	3.500	3.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>322.072</u>	<u>513.000</u>	<u>509.200</u>	<u>581.600</u>	<u>593.800</u>	<u>597.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-299.088</u>	<u>-247.000</u>	<u>-465.900</u>	<u>-530.800</u>	<u>-525.800</u>	<u>-523.200</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>-299.088</u>	<u>-247.000</u>	<u>-465.900</u>	<u>-530.800</u>	<u>-525.800</u>	<u>-523.200</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>-299.088</u>	<u>-247.000</u>	<u>-465.900</u>	<u>-530.800</u>	<u>-525.800</u>	<u>-523.200</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.318	16.700	23.300	23.300	23.300	23.300
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-322.407</u>	<u>-263.700</u>	<u>-489.200</u>	<u>-554.100</u>	<u>-549.100</u>	<u>-546.500</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-322.407</u>	<u>-263.700</u>	<u>-489.200</u>	<u>-554.100</u>	<u>-549.100</u>	<u>-546.500</u>

Personalausstattung Stabstelle Soziale Stadt

Personalausstattung*Fachbereich	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	1,00	1,61	1,00	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte	1,88	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50
Gesamtergebnis	2,88	2,61	2,50	2,50	2,50	2,50

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

Erläuterung der Personalausstattung

Der Personalbestand hat sich zum 01.01.2021 reduziert. Ein Beschäftigter mit 15 Wochenstunden ist zum 31.12.2020 in den Ruhestand gegangen.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 03 besondere Budgets Dez. 3	
Budget	034 Stabstelle Soziale Stadt Dormagen - Horrem	Kerstin Belitz

Stabstelle Soziale Stadt Dormagen - Horrem

zuständig:

Kerstin Belitz

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 03 besondere Budgets Dez. 3	
Budget	034 Stabstelle Soziale Stadt Dormagen - Horrem	Kerstin Belitz

Verantwortliche/r

Kerstin Belitz

Zuständiger Fachausschuss

Planungs-/Umweltausschuss

Zielgruppe

Einwohner, Bürger
Vereine und Träger von Einrichtungen in Horrem

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Verfahren kinderfreundliche Stadt
Ordnungspartnerschaften
Planungs-/Umweltausschuss

Kurzbeschreibung

Stadtteilprojekt Horrem:

Städtebauliche Entwicklung des Stadtteils in Kooperation zwischen der Wohnungswirtschaft, der Verwaltung, der Wohnbevölkerung und den sozialen Akteuren. Als Grundlage dienen: Aktuelle demografische Zahlen, Wohnbedarfs- und stadträumliche Analysen und ein daraus resultierendes integriertes Handlungskonzept für den Stadtteil für den angedachten Projektzeitraum von 10 bis 15 Jahre. Die einzelnen Schritte der Projektentwicklung werden fortlaufend im Planungs- und Umweltausschuss kommuniziert und abgestimmt. Für das Projekt wird eine detaillierte Ausführungsplanung erstellt, Veranstaltungen zur Bürgerbeteiligung werden durchgeführt.

Darüber hinaus wurde das Aufgabenspektrum des Budgets ab dem 01.01.2018 um die Aufgaben „Öffentlich geförderter Wohnungsbau“ sowie „Runder Tisch Barrierefreiheit“ ergänzt.

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 03 besondere Budgets Dez. 3	
Budget	034 Stabstelle Soziale Stadt Dormagen - Horrem	Kerstin Belitz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	22.983	266.000	43.300	50.800	68.000	74.000
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>22.983</u>	<u>266.000</u>	<u>43.300</u>	<u>50.800</u>	<u>68.000</u>	<u>74.000</u>
11	- Personalaufwendungen	281.674	268.700	278.900	217.400	203.800	205.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.845	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.333	72.300	58.300	81.200	86.000	88.000
15	- Transferaufwendungen	5.678	155.500	155.500	276.500	297.500	297.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.541	13.500	13.500	3.500	3.500	3.500
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>322.072</u>	<u>513.000</u>	<u>509.200</u>	<u>581.600</u>	<u>593.800</u>	<u>597.200</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-299.088</u>	<u>-247.000</u>	<u>-465.900</u>	<u>-530.800</u>	<u>-525.800</u>	<u>-523.200</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>-299.088</u>	<u>-247.000</u>	<u>-465.900</u>	<u>-530.800</u>	<u>-525.800</u>	<u>-523.200</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>-299.088</u>	<u>-247.000</u>	<u>-465.900</u>	<u>-530.800</u>	<u>-525.800</u>	<u>-523.200</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.318	16.700	23.300	23.300	23.300	23.300
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-322.407</u>	<u>-263.700</u>	<u>-489.200</u>	<u>-554.100</u>	<u>-549.100</u>	<u>-546.500</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-322.407</u>	<u>-263.700</u>	<u>-489.200</u>	<u>-554.100</u>	<u>-549.100</u>	<u>-546.500</u>

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 03 besondere Budgets Dez. 3	
Budget	034 Stabstelle Soziale Stadt Dormagen - Horrem	Kerstin Belitz

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1541000000 Stadtteilprojekt Horrem							
+ Einzahlungen	2.016.090	2.592.800	744.600	0	830.600	886.100	421.400
- Auszahlungen	1.407.218	3.872.400	2.261.000	875.000	1.715.600	539.800	246.100
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<u>608.872</u>	<u>-1.279.600</u>	<u>-1.516.400</u>	<u>-875.000</u>	<u>-885.000</u>	<u>346.300</u>	<u>175.300</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

Die veranschlagten Beträge beinhalten die Erträge aus der Auflösung der investiven Sonderposten für die umgesetzten Maßnahmen. Die Abschreibung der erstellten Vermögensgegenstände erfolgt über Punkt 14. Bilanzielle Abschreibungen. Darüber hinaus sind die Erträge aus der Auflösung von weitergeleiteten Zuschüssen veranschlagt. Die Gegenposition hierzu ist 15. Transferaufwendungen, wo die Aufwendungen, analog zur Abschreibung, abgebildet werden.

14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibung der aktivierten Vermögensgegenstände (vgl. auch 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

15. Transferaufwendungen

Aufwandswirksame Auflösung der weitergeleiteten investiven Zuschüsse (vgl. auch 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Des Weiteren sind 4,5 T€ als Zuschüsse an private Unternehmen für die Umsetzung von Maßnahmen zur Barrierefreiheit veranschlagt.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen	1.500 €
Verfügungsfonds	10.000 €
Fortbildung	2.000 €
Summe:	13.500 €

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 03 besondere Budgets Dez. 3	
Budget	034 Stabstelle Soziale Stadt Dormagen - Horrem	Kerstin Belitz

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

Westlicher Bahnhofsvorplatz mit Fußgängertunnel:

Zuwendungsfähige Gesamtkosten 3.050.644 €

Kalkulierte Gesamtkosten 3,3 Mio.€ (+250.000€, geplante Mehrausgaben & Puffer)

Fertigstellung Anfang 2021

Schlussrechnungen in 2021

LernOrt:

Zuwendungsfähige Gesamtkosten: 8.601.416 €

Die Gesamtkosten sind aktuell nicht abschätzbar

Durchführung verschoben.

Die Umsetzung der Maßnahme liegt im Verantwortungsbereich des Eigenbetriebes.

Die Kita wird aus dem Investitionspakt mit 90% bezuschusst. Alle weiteren zuwendungsfähigen Kosten werden aus dem Programm Soziale Stadt i. H. v. 70% gefördert. 2018 wurden zusätzlich Mittel für die Erneuerung der Sporthalle zur Multifunktionshalle, des Eingangsbereiches, des Souterrain sowie die Umzugskosten bewilligt. Die Eigenmittel der Stadt (10% bzw. 30%) werden vom Eigenbetrieb erbracht (siehe Wirtschaftsplan Eigenbetrieb)

Neue Mitte - Knechtstedener Straße:

Zuwendungsfähige Gesamtkosten: 2.070.000 €

Zuschussmittel beantragt für das Programmjahr 2021

25.000 € für das Gutachterverfahren bereits in 2019 bewilligt

Fertigstellung voraussichtlich in 2022/2023

Bürgerpark:

Zuwendungsfähige Gesamtkosten: 490.000 €

Gesamtkosten Kalkulation 599.000 € (+109.000 €, erhöhter Projektansatz im Programmkostenrahmen

Ratsbeschluss 06.11.2018)

Bewilligt

Projektstart verschoben. Baubeginn 2021

Fertigstellung voraussichtlich Ende 2021/Anfang 2022

Wohnumfeld Bürgerpark:

Kooperationsmaßnahme Stadt / Wohnungsunternehmen Baugenossenschaft Dormagen eG

Zuwendungsfähige Anteilskosten 680.000 €

Bewilligt

Baubeginn in 2020

Rotdornweg:

Zuwendungsfähige Gesamtkosten geschätzt 337.600 €

Verschiebung der Maßnahme. Die Umsetzung wird an die Zeitschiene Fertigstellung LernOrt angepasst.

Voraussichtliche Beantragung in 2022

Durchführung geplant in 2023 / 2024

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 03 besondere Budgets Dez. 3	
Budget	034 Stabstelle Soziale Stadt Dormagen - Horrem	Kerstin Belitz

F 37

Feuerwehr/Rettungsdienst

zuständig:

Bernd Eckhardt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.169	213.500	361.700	352.700	318.700	307.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.332.600	4.412.100	5.362.400	5.362.400	5.362.400	4.562.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.182	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.767	28.400	52.300	40.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	181.763	95.100	94.900	4.800	4.500	4.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.074.482	4.755.200	5.877.400	5.766.000	5.731.700	4.920.600
11	- Personalaufwendungen	6.572.457	6.049.400	6.596.000	6.644.900	6.693.900	6.743.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329.694	1.423.200	1.429.400	1.437.700	1.484.200	1.443.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	752.790	680.100	930.000	911.000	947.000	965.000
15	- Transferaufwendungen	600	2.000	2.000	1.500	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.579.704	1.312.300	1.538.000	1.528.300	1.596.500	1.567.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.235.245	9.467.000	10.495.400	10.523.400	10.723.600	10.721.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.160.763	-4.711.800	-4.618.000	-4.757.400	-4.991.900	-5.800.900
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)	-5.160.763	-4.711.800	-4.618.000	-4.757.400	-4.991.900	-5.800.900
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)	-5.160.763	-4.711.800	-4.618.000	-4.757.400	-4.991.900	-5.800.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.727	15.300	14.100	14.100	14.100	14.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.276	345.700	434.300	434.300	434.300	434.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.581.311	-5.042.200	-5.038.200	-5.177.600	-5.412.100	-6.221.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.581.311	-5.042.200	-5.038.200	-5.177.600	-5.412.100	-6.221.100

Personalausstattung F37 Feuerwehr / Rettungsdienst

Personalausstattung*Fachbereich	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	79,11	83,96	82,56	82,56	82,56	82,56
Beschäftigte	12,80	12,25	14,54	14,54	14,54	14,54
Gesamtergebnis	91,91	96,21	97,10	97,10	97,10	97,10

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

Erläuterung der Personalausstattung

Im Stellenplan für das Jahr 2021 wurden je 0,5 weitere Stellen im Budget 045 und im Budget 046 bewilligt. In Verbindung mit Änderungen im Bereich Teilzeitbeschäftigung ergibt sich die Differenz von 0,89 Stellen.

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

Gefahrenabwehr und - vorbeugung

zuständig:

Norbert Buchkremer

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

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

Norbert Buchkremer	Hauptausschuss
--------------------	----------------

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

Einwohner und Grundeigentümer im Stadtgebiet	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Brandschutzbedarfsplan der Stadt Dormagen, Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz, Bauordnung für das Land NRW und Sonderbauvorschriften, Bundes-Immissionsschutzgesetz, privatrechtliche Vereinbarungen
--	--

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Gefahrenabwehr zu jeder Zeit und an jedem Ort im Stadtgebiet. Gefahrenabwehr u. -vorbeugung umfassen in erster Linie Maßnahmen zur Rettung von Mensch und Tier aus Notsituationen, die auf Brände, Unglücksfälle, Explosionen und Naturereignisse zurückzuführen sind. Darüber hinaus umfasst das Produkt aber auch Maßnahmen zum Schutz von Sachwerten und zum Schutz der Umwelt vor derartigen Gefahrenlagen (Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz, vorbeugender Brandschutz im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren, Beratungen, Brandschutzerziehung, Brandverhütungsschauen, Brandsicherheitswachdienst etc.) sowie sonstige Servicedienste. Die vorstehend näher beschriebenen Leistungen werden grundsätzlich als gesetzliche Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung im Rahmen näherer Festlegung durch den Brandschutzbedarfsplan gem. BHKG wahrgenommen.

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

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Gem. Brandschutzbedarfsplan wurden für die Feuerwehr Dormagen folgende Hilfsfristen festgelegt:
Hilfsfrist 1: 9,5 Minuten (1,5 Minuten Gesprächs- und Dispositionszeit sowie 8 Minuten Ausrücke- und Anfahrtszeit)
Hilfsfrist 2: 5 Minuten nach Eintreffen der ersten Kräfte aus Hilfsfrist 1

Es ist beabsichtigt einen Zielerreichungsgrad von mind. 80 % (Hilfsfrist 1) und mind. 90 % (Hilfsfrist 2) zu erreichen.

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

Haushaltsplan 2021 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.126	195.500	325.700	318.700	307.700	305.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.234	62.100	62.400	62.400	62.400	62.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.620	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.083	24.400	36.800	27.500	27.500	27.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.623	74.100	73.900	3.800	3.500	3.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>710.685</u>	<u>360.200</u>	<u>502.900</u>	<u>416.500</u>	<u>405.200</u>	<u>403.000</u>
11	- Personalaufwendungen	3.746.894	3.442.200	3.718.900	3.745.000	3.771.300	3.798.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.514	234.600	326.600	326.000	363.500	313.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	593.417	535.100	701.000	717.000	773.000	798.000
15	- Transferaufwendungen	600	2.000	2.000	1.500	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.224.103	1.021.000	1.131.900	1.131.100	1.192.300	1.156.300
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.871.528</u>	<u>5.234.900</u>	<u>5.880.400</u>	<u>5.920.600</u>	<u>6.102.100</u>	<u>6.067.300</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-5.160.843</u>	<u>-4.874.700</u>	<u>-5.377.500</u>	<u>-5.504.100</u>	<u>-5.696.900</u>	<u>-5.664.300</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>-5.160.843</u>	<u>-4.874.700</u>	<u>-5.377.500</u>	<u>-5.504.100</u>	<u>-5.696.900</u>	<u>-5.664.300</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>-5.160.843</u>	<u>-4.874.700</u>	<u>-5.377.500</u>	<u>-5.504.100</u>	<u>-5.696.900</u>	<u>-5.664.300</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.727	15.300	14.100	14.100	14.100	14.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.445	186.500	276.500	276.500	276.500	276.500
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-5.423.561</u>	<u>-5.045.900</u>	<u>-5.639.900</u>	<u>-5.766.500</u>	<u>-5.959.300</u>	<u>-5.926.700</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-5.423.561</u>	<u>-5.045.900</u>	<u>-5.639.900</u>	<u>-5.766.500</u>	<u>-5.959.300</u>	<u>-5.926.700</u>

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1126600000 Fahrzeuge Feuerwehr							
+ Einzahlungen	40.413	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen	1.278.959	1.204.000	997.500	485.000	485.000	1.385.000	670.000
1126710000 Feuerwehrtechnische Ausstattung							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	99.943	286.500	447.500	149.000	423.000	457.000	280.000
1126861300 Feuerwehrgerätehaus Delhoven							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.500	0
1126921300 Feuerwehrgerätehaus Stürzelberg							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	7.500	0	0	4.100	0	0
1126990000 Feuerschutzpauschale							
+ Einzahlungen	117.217	116.000	117.200	0	117.200	117.200	117.200
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.221.271	-1.379.000	-1.324.800	-634.000	-791.900	-1.724.300	-829.800
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	4.100	0	0	0	0

Erläuterungen zu den operativen Zielen und geplanten Maßnahmen

Unterschieden wird in der Hilfsfrist nochmals nach innerstädtischen Gebiet (Dormagen-Mitte, Horrem, Nord, Hackenbroich), sowie nach städtischen Randgebiet (Nievenheim, Stadt Zons, Rheinfeld, Stürzelberg, Delhoven, Delrath, Straberg, Ückerath, Gohr, Hackhausen, St. Peter, Broich, Knechtsteden). Der wesentliche Unterschied liegt in der Tatsache, dass für die städtischen Randgebiete eine erste taktische Einheit nicht zwingend aus 10 Funktionen bestehen muss, sondern beispielsweise durch die zuständigen ehrenamtlichen Löschzüge mit 6 Funktionen gebildet wird.

Haushaltsplan 2021 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.

05. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die dargestellten Erträge resultieren aus Brandsicherheitswachdiensten bei Kultur- und Sportveranstaltungen sowie der kostenpflichtigen jährlichen Überprüfung der Feuerwehrschränke.

06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Position umfasst den Fortbildungszuschuss des Landes für die Freiwillige Feuerwehr sowie konzerninterne Erstattungen für die Gestellung von Brandsicherheitswachen bei öffentlichen Veranstaltungen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen insbesondere die Aufwendungen für die Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge inklusive Treibstoffkosten, der Maschinen und technischen Anlagen, 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 städtischen Eigenbetrieb zu leisten sind, den Aus- und Fortbildungsaufwendungen, den Aufwendungen für die Dienst- bzw. Schutzkleidung, Atemschutz und Funk-/Nachrichtentechnik, dem Auslagenersatz bzw. der Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, den Erstattungen an Arbeitgeber für einsatzbedingte Lohnausfälle, Versicherungsbeiträgen und Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb.

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

1126600000 - Fahrzeuge Feuerwehr

In 2021 ist die Beschaffung von einem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF), zwei Personenkraftwagen mit Warnanlage (PKW), ein Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) inkl. Anhänger, ein Schnelleinsatzfahrzeug (SEF), ein Ausbildungsanhänger, eine Stahlmulde (AB Mulde Stahl) geplant. Weiterhin hat sich die Auslieferung eines Kommandowagen Allrad (KdoW) von 2020 nach 2021 verschoben.

1126710000 - Feuerwehrtechnische Ausstattung

Der Ansatz dient jeweils der notwendigen Ersatzbeschaffung und Neuanschaffung von feuerwehrtechnischen Gerätschaften (Atemschutz, Messtechnik, Funktechnik und Gerätetechnik). Im Jahr 2021 sind in diesem Ansatz insbesondere die Neuanschaffung von wasserführenden Armaturen zur Einhaltung der Vorgaben der Trinkwasserverordnung (DVGW) sowie die Ausstattung der ersten Feuerwehrgeräthäuser mit den in der DIN14092 (Feuerwehrehäuser) geforderten Notstromaggregaten geplant.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 ff
Brandbekämpfungen	187	190	190	190
Technische Hilfeleistungen	820	820	820	820
Feuerwehr-Angehörige gesamt	668	660	660	660
davon Hauptamt *	88	88	88	88
davon Kinderfeuerwehr	18	20	20	20
davon Jugendfeuerwehr	117	120	120	120
davon Alters- u. Ehrenabteilung.	84	90	90	90
davon Musikzug	40	40	40	40
davon Ehrenamtliche im Einsatzdienst	325	325	325	325

* davon 35 im Bereich Rettungsdienst eingesetzt

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

Rettungsdienst

zuständig:

Achim Mittnacht

Haushaltsplan 2021 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	35.043	18.000	36.000	34.000	11.000	2.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.269.366	4.350.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	4.500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.562	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.684	4.000	15.500	12.500	12.500	12.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.140	21.000	21.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>4.363.796</u>	<u>4.395.000</u>	<u>5.374.500</u>	<u>5.349.500</u>	<u>5.326.500</u>	<u>4.517.600</u>
11	- Personalaufwendungen	2.825.563	2.607.200	2.877.100	2.899.900	2.922.600	2.945.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023.180	1.188.600	1.102.800	1.111.700	1.120.700	1.130.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159.373	145.000	229.000	194.000	174.000	167.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.600	291.300	406.100	397.200	404.200	410.800
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.363.717</u>	<u>4.232.100</u>	<u>4.615.000</u>	<u>4.602.800</u>	<u>4.621.500</u>	<u>4.654.200</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	80	162.900	759.500	746.700	705.000	-136.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	80	162.900	759.500	746.700	705.000	-136.600
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)	80	162.900	759.500	746.700	705.000	-136.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.830	159.200	157.800	157.800	157.800	157.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-157.751	3.700	601.700	588.900	547.200	-294.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-157.751	3.700	601.700	588.900	547.200	-294.400

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1127600000 Fahrzeuge Rettungsdienst							
+ Einzahlungen	3.915	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen	9.218	380.000	745.000	0	0	240.000	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.303	-379.000	-744.000	0	1.000	-239.000	1.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	48.115	121.500	406.500	36.000	111.500	108.500	76.000

Erläuterungen zu den operativen Zielen und geplanten Maßnahmen

Die bisherigen Rettungsassistenten/innen können noch bis einschließlich 31.12.2023 zum Notfallsanitäter/in weiter qualifiziert werden. Dieser Prozess wird zurzeit für den betreffenden Personenkreis realisiert.

Parallel wurde die Vollausbildung zum Notfallsanitäter/in gestartet, damit auch jüngeren Mitarbeitern/innen ohne Rettungsassistentenausbildung eine Weiterqualifizierungsperspektive gegeben wird und der Bedarf an Fachkräften frühzeitig gedeckt werden kann (dies Vollausbildung dauert für Feuerwehrbeamte 2,5 Jahre und für allgemeine Auszubildende 3 Jahre).

Im Zuge der kontinuierlichen Weiterqualifizierung von Rettungsfachpersonal, wurde die turnusmäßige Ausbildung von Schülern innerhalb des Ausbildungsbetriebes implementiert.

- Um die Qualifizierung unter Aufrechterhaltung des Wachbetriebes sicher zu stellen, werden zur Zeit drei Mitarbeiter der Wachabteilungen auf die verkürzte (zweieinhalbjährige) Ausbildung entsandt und ein weiterer Schüler in die Vollausbildung. Die insgesamt fünf Schüler (in verschiedenen Ausbildungsjahrgängen) die zeitgleich in Ausbildung geschickt werden kompensieren die planbaren Abgänge.
- Zur Nachqualifizierung der Rettungsassistenten werden in 2021 insgesamt vier Mitarbeiter/in auf die Ergänzungsprüfung Notfallsanitäter (EP 1) entsandt, diese dauert zwei Wochen.

Erläuterungen zum Ergebnisplan

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die rettungsdienstlichen Gebühren wurden zum 01.01.2020 angehoben um die aufgelaufenen Unterdeckungen der Vorjahre auszugleichen. Eine Verringerung der Gebühren ist nach Ausgleich der Unterdeckungen geplant.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Veranschlagung besteht im Wesentlichen aus den Mietkosten, die an den städt. Eigenbetrieb zu leisten sind, den Fortbildungskosten, den Kosten für die Dienst- und Schutzkleidung, Versicherungsbeiträgen und den Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb.

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

1127600000 - Fahrzeuge Rettungsdienst

Die Auslieferung von 2 Rettungswagen (RTW) musste wegen Lieferengpässen nach 2021 verschoben werden. Weiterhin sind in 2021 die Ersatzbeschaffung eines Krankentransportwagens (KTW) und eines Notarzteeinsatzfahrzeuges (NEF) geplant.

1127710000 - Rettungstechnische Ausstattung

Im Jahr 2021 sind in diesem Ansatz insbesondere die Anschaffung folgender Gerätetechnik geplant: eine Hydraulische Fahrtrage, ein Panktionstrainer, fünf Defibrillatoren und zwei Beatmungsgeräte.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstigen statistischen Werten

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 ff.
Alarmierungen KTW	2.779	3.050	3.050	3.050
Abrechenbare Einsätze KTW	2.733	3.000	3.000	3.000
Alarmierungen NEF	1.922	1.950	1.950	1.950
Abrechenbare Einsätze NEF	1.870	1.900	1.900	1.900
Alarmierungen RTW	5.988	5.950	5.950	5.950
Abrechenbare Einsätze RTW	5.274	5.200	5.200	5.200

Aufgrund diverser Einflussfaktoren ist es schwierig eine zuverlässige, kalkulierbare Prognose der Zahlen abzugeben. Seit der Indienststellung des RTW Rommerskirchen ist ein Rückgang der Einsatzzahlen durch die Übernahme der rettungsdienstlichen Versorgung der Ortslagen Gohr, Delhoven und Knechtsteden zu verzeichnen. Gleichmaßen stellt die aktuelle SARS-CoV2 Lage eine besondere Herausforderung dar, hier lässt sich ein Rückgang der Einsatzzahlen beobachten.

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

F 51

**Kinder, Jugend, Familien,
Schule und Soziales**

zuständig:

Martina Hermann-Biert

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.415.263	4.503.300	6.511.500	6.844.700	7.004.600	7.245.100
3	+ Sonstige Transfererträge	655.519	818.000	722.500	715.500	720.500	719.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.883.637	3.539.400	1.877.100	1.924.700	2.034.700	2.104.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	956.854	1.033.200	1.170.800	1.162.600	1.144.100	1.144.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.570.590	17.133.100	16.580.400	16.688.000	18.226.000	19.578.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	242.180	2.600	178.500	178.300	46.300	32.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>24.724.043</u>	<u>27.029.600</u>	<u>27.040.800</u>	<u>27.513.800</u>	<u>29.176.200</u>	<u>30.823.000</u>
11	- Personalaufwendungen	12.354.237	12.831.400	14.661.800	14.822.300	14.975.500	15.117.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.231.378	3.704.600	3.827.500	3.681.800	3.673.000	3.649.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	233.292	275.000	716.400	726.300	642.500	640.700
15	- Transferaufwendungen	34.544.050	36.421.200	40.439.000	41.714.700	45.161.900	48.787.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.012.544	9.978.600	11.600.300	10.370.300	10.700.800	10.543.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>60.375.501</u>	<u>63.210.800</u>	<u>71.245.000</u>	<u>71.315.400</u>	<u>75.153.700</u>	<u>78.739.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-35.651.458</u>	<u>-36.181.200</u>	<u>-44.204.200</u>	<u>-43.801.600</u>	<u>-45.977.500</u>	<u>-47.916.100</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>-35.651.458</u>	<u>-36.181.200</u>	<u>-44.204.200</u>	<u>-43.801.600</u>	<u>-45.977.500</u>	<u>-47.916.100</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>-35.651.458</u>	<u>-36.181.200</u>	<u>-44.204.200</u>	<u>-43.801.600</u>	<u>-45.977.500</u>	<u>-47.916.100</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.743.158	1.759.400	1.743.000	1.743.000	1.743.000	1.743.000
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-37.394.615</u>	<u>-37.940.600</u>	<u>-45.947.200</u>	<u>-45.544.600</u>	<u>-47.720.500</u>	<u>-49.659.100</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-37.394.615</u>	<u>-37.940.600</u>	<u>-45.947.200</u>	<u>-45.544.600</u>	<u>-47.720.500</u>	<u>-49.659.100</u>

Personalausstattung F51 Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales

Personalausstattung*Fachbereich	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	18,51	19,42	18,57	18,57	18,57	18,57
Beamte ATZ Freistellung	0,49	0,49	0,60	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	191,00	200,06	226,96	227,60	227,60	227,60
Beschäftigte ATZ Arbeitsphase	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte ATZ Freistellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtergebnis	211,00	219,97	246,13	246,17	246,17	246,17

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

Erläuterung der Personalausstattung

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

Der personalstärkste Bereich ist dabei das Produkt Tagesbetreuung für Kinder. Neben dem Personal der Verwaltung der Kindertagesstätten gehört auch das Personal der sieben städtischen Einrichtungen an 10 Standorten mit insgesamt z. Zt. rund 160 Personen (nicht alle in Vollzeit) zum Fachbereich. Durch den weiteren Ausbau und die Digitalisierung der Kitas entsteht zusätzlicher Personalbedarf in 2021 und den Folgejahren. Weiterer Personalbedarf entsteht durch die neuen gesetzlichen Verpflichtungen aus dem Kinderbildungsgesetz. Allein in 2020/2021 kommt es insgesamt in diesem Produkt zu einem Mehrbedarf von 16 Stellen.

Im Produkt Erzieherische Hilfen sind zur Zeit 20 Sozialarbeiter und -pädagogen (nicht alle in Vollzeit) tätig. In diesem Produkt entsteht durch gesetzliche Vorgaben u. a. im Sachgebiet Jugendhilfe im Strafverfahren ebenfalls neuer Personalbedarf ab 2021.

Im Produkt Wirtschaftliche Hilfen, dem ehemaligen Sozialamt sowie der Leistungsabteilung des Jugendamtes (Wirtschaftliche Jugendhilfe) und der Einziehung von Elternbeiträgen arbeiten derzeit 20 Personen (nicht alle in Vollzeit).

Das weitere Personal des Fachbereiches verteilt sich auf die Produkte Gesetzliche Vertretung einschließlich Gewährung von Unterhaltsvorschuss, die Schulverwaltung und die Jugendförderung. Hier wurde für 2021 die Einrichtung einer Stelle für den Sozialplaner zusätzlich beantragt.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales	
Budget	026 Wirtschaftliche Hilfen	Brigitte Pfeiffer

Wirtschaftliche Hilfen

zuständig:

Brigitte Pfeiffer

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales	
Budget	026 Wirtschaftliche Hilfen	Brigitte Pfeiffer

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

Brigitte Pfeiffer	Jugendhilfeausschuss
-------------------	----------------------

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

Personen, die aufgrund ihrer wirtschaftlichen und / oder persönlichen Situation Anspruch auf Leistungen nach bestimmten Rechtsgrundlagen haben. Entgelt- und Kostenbeitragspflichtige	SGB XII (Sozialhilfe) SGB VIII (Jugendhilfe) KiBiz - Kinderbildungsgesetz Satzung der Stadt Dormagen über die Erhebung von Elternbeiträgen Verträge über Mittagessenentgelte SGB II (Leistungen für Bildung und Teilhabe) WoGG – Wohngeldgesetz OWiG - Ordnungswidrigkeitengesetz
--	--

Kurzbeschreibung

Beratung, Unterstützung sowie Gewährung von finanziellen und sonstigen Leistungen in Form von Sozialhilfe nach SGB XII, Leistungen für Bildung und Teilhabe auch für Wohngeld- und Kindergeldzuschlagempfänger/-innen nach SGB II, Jugendhilfe nach SGB VIII zur Sicherung des Lebensunterhaltes und als Hilfe in schwierigen Lebenssituationen sowie Wohngeld als Mietzuschuss.

Realisierung von privatrechtlichen Mittagessenentgelten nach BGB und öffentlich-rechtlichen Kostenbeiträgen nach SGB VIII sowie der Satzung der Stadt Dormagen über die Erhebung von Elternbeiträgen.

Im Produkt 026 werden außer der nachstehenden Ergebnisrechnung der Sonderhaushalt Sozialhilfe (mit einem Volumen von mehr als 2 Mio. €), die Wohngeldzahlungen aus dem Landeshaushalt (ca. 1 Mio. €), die Bewilligungen, Abrechnungen und Kostenerstattungen der erzieherischen und wirtschaftlichen Einzelfallhilfen für das Produkt 028 Erzieherische Hilfen (ca. 2,3 Mio. €) sowie die Gewährung Tagespflege (ca. 1 Mio. €), die Elternbeitragsenerhebung (ca. 2,3 Mio. €) und Abrechnung der Mittagessenentgelte (ca. 500 T€) für das Produkt 030 Tagesbetreuung für Kinder erledigt.

Weiterhin ist das Produkt die fachliche Kontaktstelle zum Jobcenter. Zum Jobcenter besteht ein enger Bezug, da regelmäßig Leistungsgewährungen abgegrenzt werden müssen.

Die Aufgaben Unterhaltsvorschuss und Unterhalt sind dem Budget 029 zugeordnet.

Die Aufgabe Asylbewerberleistung ist dem Fachbereich 57, Budget 037 zugeordnet.

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales	
Budget	026 Wirtschaftliche Hilfen	Brigitte Pfeiffer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	80	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.552	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	678	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.310	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	- Personalaufwendungen	685.875	741.400	670.400	684.800	690.600	696.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.679	50.800	50.300	51.100	51.500	51.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	733.591	792.300	720.800	736.000	742.200	747.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-717.281	-774.300	-702.800	-718.000	-724.200	-729.800
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)	-717.281	-774.300	-702.800	-718.000	-724.200	-729.800
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)	-717.281	-774.300	-702.800	-718.000	-724.200	-729.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.074	119.300	175.100	175.100	175.100	175.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-892.356	-893.600	-877.900	-893.100	-899.300	-904.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-892.356	-893.600	-877.900	-893.100	-899.300	-904.900

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales	
Budget	026 Wirtschaftliche Hilfen	Brigitte Pfeiffer

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Allgemeines zum Produkt:

Das Produkt Wirtschaftliche Hilfen arbeitet für den Sonderhaushalt Sozialhilfe, verausgabt die Wohngeldzahlungen aus dem Landeshaushalt und arbeitet dem Produkt 028 (Leistungsbewilligung und Abrechnung der Erzieherischen Hilfen) und dem Produkt 030 (Erhebung der Elternbeiträge und Mittagessenentgelte) zu.

Die Budgetzahlen beinhalten Personalaufwendungen für die o. beschriebenen Aufgaben, Gebühren und Bußgelder aus dem Wohngeldgesetz sowie Geschäftsaufwendungen.

10. Ordentliche Erträge

Hier findet sich die pauschale und nicht auskömmliche Verwaltungskostenerstattung vom Bund für die Bearbeitung des Bildungs- und Teilhabepakets sowie Bußgeldeinnahmen wegen Verstoß gegen Mitteilungspflichten aus dem Wohngeldgesetz.

11. Personalaufwendungen

Die Produktverantwortliche ist gleichzeitig Verwaltungsleiterin des Fachbereiches 51 sowie stellv. Jugendamtsleiterin. Insoweit werden ihre Personalkosten in alle Produkte des Fachbereiches verrechnet.

Die Neuorganisation des Fachbereiches 51 in 2018 mit der zusätzlichen Aufgabe der Verwaltungsleitung ging einher mit der Bildung von zwei Abteilungen innerhalb des Produktes. Von der Verwaltungsleitung wurden Aufgaben an die Abteilungen abgegeben. Dies führte zur Verteilung von zusätzlichen Aufgaben an diverse Mitarbeiter/innen und letztlich zu Personalmehrbedarf im Produkt.

Für die seit 01.04.2011 gesetzliche Aufgabe "Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB XII und SGB II (für Wohngeld- und Kindergeldzuschlagempfang)" war erwartet worden, dass ein Großteil dieser zusätzlichen Personalaufwendungen im Rahmen eines Belastungsausgleichs auf der Grundlage des Konnexitätsausführungsgesetzes für die „notwendigen durchschnittlichen“ Kosten vom Land NRW gezahlt wird. Tatsächlich werden nur Verwaltungskosten von zurzeit ca. 17.000 € jährlich erstattet. Die Verwaltungskostenerstattung ist nicht kostendeckend.

Zum 01.01.2020 wurden aufgrund gesetzlicher Neuregelung nach dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) ca. 90 Leistungsfälle vom LVR (existenzsichernde Leistungen nach dem SGB XII) übernommen. In der Übernahmephase hat dies einen erheblichen Verwaltungsaufwand verursacht und führt dauerhaft zu einer erhöhten Personalstärke im Produkt. Dabei sind alle Fallzahlen des Produktes jeweils nur Momentaufnahmen, es ergeben sich im Laufe des Jahres regelmäßig Veränderungen bei den Leistungsberechtigten.

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales	
Budget	026 Wirtschaftliche Hilfen	Brigitte Pfeiffer

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte SH	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022ff.
SGB XII, HzL (Berechtigte)	75	90	90	90
SGB XII, Grundsichg. (Berechtigte)	434	430	430	430
SGB XII, Hilfe z. Pflege (Berechtigte)	17	35	25	25
BTHG	0	90	90	90
Weiterleitung von Heimpflegeanträgen	83	125	100	100
Bestattungskostenfälle	40	40	40	40
lfd. Fälle (Kinder) BuT (Bildung und Teilhabe)	373	400	400	400
Wohngeldberechnungen	1.435	1.400	1.500	1.500

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte WJH	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022ff.
Wirtschaftliche Jugendhilfefälle HzE (Ber.)	364	350	370	370
Kostenbeitrag WJH	128	115	130	130
Tagespflegefälle §23 SGB VIII (Kinder)	187	200	200	200
Elternbeitragsfälle Tageseinr., Schulbetr. und Tagespflege (Kinder)	4.249	4.000	4.200	4.200
Mittagessenentgelt	1.741	1.800	1.800	1.800

Erläuterungen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Zum 01.01.2020 wurden aufgrund der gesetzlichen Neuregelung im Bundesteilhabegesetz (BTHG) rund 90 Leistungsfälle (existenzsichernde Leistungen nach dem SGB XII) vom Landschaftsverband Rheinland (LVR) übernommen.

Bei der Antragsannahme für Heimpflegekosten gibt es eine leicht steigende Tendenz, z. T. aufgrund des Angehörigenentlastungsgesetzes. Alle Zahlungen nach dem SGB XII werden nicht aus dem Kernhaushalt der Stadt Dormagen, sondern aus dem Sonderhaushalt Sozialhilfe, der direkt mit dem Rhein-Kreis Neuss abgerechnet und monatlich ausgeglichen wird, geleistet. Die gestiegenen Fallzahlen erhöhen den Personalbedarf im Budget.

In 2020 haben sich die Fallzahlen und Berechnungen im Wohngeld coronabedingt stark erhöht. Wie lange diese Ausnahmesituation anhalten wird, kann heute nicht prognostiziert werden.

Die zurzeit steigenden Fallzahlen aus der Jugendhilfe – insbesondere verursacht durch die Steigerung der Kita- und Tagespflegekinder, einhergehend mit dem am Bedarf orientierten Ausbau der Kindertagesbetreuungsplätze – unterliegen im Laufe des Jahres großen Schwankungen. Viele Hilfen werden nur für kurze Zeiträume geleistet, so dass ein erheblicher Verwaltungsaufwand bei ständig wechselnden Kindern/Jugendlichen und Hilfearten zu bewältigen ist. Die Fallzahlen sind nicht seriös planbar. Die finanziellen Auswirkungen sind in den Budgets 028 und 030 dargestellt, siehe oben.

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

Erzieherische Hilfen

zuständig:

Ina Oberlack

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

Verantwortliche/r Zuständiger Fachausschuss

Ina Oberlack Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe Auftragsgrundlage

Kinder, Jugendliche u. junge Erwachsene,
Erziehungsberechtigte, Einrichtungsträger,
Pflegekinderdienst

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

Kurzbeschreibung

Förderung von jungen Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung. Beratung und Unterstützung der Eltern und anderer Erziehungsberechtigter, aktiver Kinderschutz. Erarbeitung von Problemanalysen und Leistung von notwendigen Hilfen zur Erziehung. Schaffung von positiven Lebensbedingungen.

Die Hilfen können sowohl familienergänzend (z. B. durch Beratung und Betreuung) als auch familienersetzend (z. B. durch Unterbringung in Vollzeitpflege oder in einem Heim) sein.
Bedarfsorientierter Ausbau der ambulanten Hilfsangebote.

Besuchsdienste werden mit Kooperationspartnern entlang von Lebensphasen in den Familien organisiert. In der Schwangerschaft, nach der Geburt, bei Eintritt in den Kindergarten und bei der Einschulung sind Eltern besonders interessiert und motiviert. Frühe, präventive Hilfen verbessern die Lebenssituationen von benachteiligten Familien.

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Sonstige Maßnahmen

- a. Neuorganisation der Abteilung
- b. Kooperation „Erzieherische Hilfen“ und „Jugend- und Sozialförderung, Sozialplanung“

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.033	44.000	49.700	44.000	44.000	44.000
3	+ Sonstige Transfererträge	273.140	290.500	278.500	283.500	288.500	287.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.301.344	1.930.000	1.072.000	1.077.000	1.082.000	1.082.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.015	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.669.532	2.264.500	1.400.200	1.404.500	1.414.500	1.413.000
11	- Personalaufwendungen	1.545.317	1.317.400	1.802.300	1.822.300	1.839.600	1.857.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.391	523.000	443.000	443.000	443.000	443.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.970	100	2.000	2.000	1.700	100
15	- Transferaufwendungen	7.164.004	6.425.800	8.671.800	8.346.900	8.376.000	8.426.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.756	102.500	108.000	109.200	109.800	112.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.437.439	8.368.800	11.027.100	10.723.400	10.770.100	10.839.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.767.907	-6.104.300	-9.626.900	-9.318.900	-9.355.600	-9.426.400
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)	-7.767.907	-6.104.300	-9.626.900	-9.318.900	-9.355.600	-9.426.400
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)	-7.767.907	-6.104.300	-9.626.900	-9.318.900	-9.355.600	-9.426.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.547	191.400	183.500	183.500	183.500	183.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.951.454	-6.295.700	-9.810.400	-9.502.400	-9.539.100	-9.609.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.951.454	-6.295.700	-9.810.400	-9.502.400	-9.539.100	-9.609.900

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den operativen Zielen und geplanten Maßnahmen

a. Neuorganisation der Abteilung:

- i. Spezialisierung des Bereichs „Jugendhilfe im Strafverfahren“ unter Beachtung des ganzheitlichen Ansatzes (Weiterbegleitung der Familien auch unter Einleitung von Hilfen zur Erziehung) – Entwicklung eines Konzeptes hierzu.
- ii. Klausurtage mit Prof. Dr. Kay Biesel beginnend im Haushaltsjahr 2020 und Fortführung im Haushaltsjahr 2021
 1. Analyse von Grundhaltungen
 2. Analysen der Stärken und Schwächen des Teams und der Führung
 3. Vor dem Hintergrund der Spezialisierung des Bereichs „Jugendhilfe im Strafverfahren“, kritische Auseinandersetzung mit Teamarbeit, Allzuständigkeit, Spezialisierung versus Flexibilisierung
 4. Überarbeitung der Philosophie des Qualitätskatalogs und Weiterentwicklung
 5. Ergebnis: Neuorganisation der bisherigen Teamstruktur und der Führung (Z.B. Bildung eines Führungsdoppels ggf. mit Unterteilung des Teams in zwei Verantwortungsbereiche)
- iii. Qualifizierung von Sozialarbeiter/Innen bzw. der Abteilung / Vorhaltung von Fachkompetenz innerhalb des Teams:
 1. Traumapädagogik und Traumazentrierte Fachberatung – Perspektivisch zwei Fachkräfte (2-jährige Ausbildung, Kosten: 3.600€/ 1 Fachkraft hat gestartet.)
 2. Systemische Beratung (2-jährige Ausbildung, Kosten: 5.400 Euro). Die Abteilung sollte perspektivisch min. 4 Fachkräfte mit einer solchen Zusatzqualifikation vorhalten. Derzeit verfügen 3 Fachkräfte über diese Qualifizierung. Ein Kollege geht im nächsten Jahr in Rente. Eine Kollegin befindet sich derzeit als Selbstzahlerin in dieser Ausbildung.
 3. Weiterbildung als insoweit erfahrene Fachkraft im Kinderschutz (Kosten 1.000 Euro pro Person). Alle neuen Kollegen sollen/müssen diese Qualifizierung durchlaufen.
 4. Etc.

b. Kooperation „Erzieherische Hilfen“ und Jugend- und Sozialförderung, Sozialplanung“

- i. Der Sozialplaner unterstützt die Abteilung „Erzieherische Hilfen“ in der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung einer Evaluation zu Hilfeplanprozessen. Insbesondere die methodisch didaktische Organisations- und Planungsverantwortung obliegt dem Sozialplaner. Ziel ist es, die Empfänger von Hilfen zur Erziehung in die Bewertung deutlich mehr miteinzubeziehen. (Interview/Fragebogen).
- ii. Entwicklung eines Konzeptes zu einem HzE (Hilfen zur Erziehung) -Bericht (zunächst für den internen Gebrauch, perspektivisch auch zur Veröffentlichung)

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

Erläuterungen zum Ergebnisplan

03. Sonstige Transfererträge

Für alle stationären und teilstationären erzieherischen Hilfen werden die Eltern zu Kostenbeiträgen – abhängig vom Einkommen – herangezogen. Kostenbeiträge werden nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Eltern berechnet.

Kindergeld und zweckgleiche Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern werden hier ebenfalls vereinnahmt (u. a. Waisenrenten, Bafög, BAB)

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

Durch das hohe Arbeitsaufkommen in der Abteilung für das Haushaltsjahr 2020 wurde der Stellenplan in der Bezirkssozialarbeit um zwei Vollzeitstellen erweitert. Im laufenden Haushaltsjahr 2020 werden diese Stellen besetzt werden.

Im Haushaltsjahr 2020 wird zusätzlich eine Ergänzungskraft eingestellt, um die Abteilung zu unterstützen. Der Generationswechsel und die Fachkräftefluktuation hat insgesamt zu einer hohen Arbeitsbelastung geführt. Für das Haushaltsjahr 2021 sind weitere 1,5 Stellen für die Abteilung beantragt. Die Gesetzgebung in der Jugendhilfe im Strafverfahren hat sich verändert, so dass in diesem Bereich eine Spezialisierung notwendig ist. Aufgrund der Größe des Teams soll die Leitungsebene mit einer halben Stelle verstärkt werden.

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 und 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“

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

abgewickelt mit einem Finanzvolumen von rd. 769.000 Euro (Produktgruppen 06367028 und 06363028). Nachdem die Zuschüsse über mehrere Jahre gleichgeblieben waren bzw. über das Budget ausgeglichen werden konnten, ist das Volumen jetzt innerhalb der letzten zwei Jahre um 15 % gestiegen.

Darüber hinaus werden hier alle erzieherischen Hilfen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (VIII. Sozialgesetzbuch) finanziell dargestellt. Relativ neu sind die Aufwendungen der vorläufigen Inobhutnahme nach § 42a SGB VIII, der mit dem Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlichen (UMA) eingefügt wurden. Dieser Posten findet jedoch inzwischen kaum noch Anwendung.

- 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“

Der Ansatz für die Vollzeitpflege von 900.000 Euro, kalkuliert im Haushaltsjahr 2018, wird im Haushaltsjahr 2020 überschritten (Prognose für den Abschluss im Jahr 2020 eine Ausgabenhöhe von 1.500.000). Bereits das Haushaltsjahr 2019 schloss in diesem Bereich mit einem Ausgabenvolumen von rund 1.300.000 ab. Das hängt mit einem Anstieg der Professionalisierung von Pflegestellen zu Erziehungsstellen ab. Pflegefamilien können sich einem Träger anschließen und werden über den Träger intensiv fachlich begleitet. Erziehungsstellen sind kostenintensiver als Pflegefamilien, aber günstiger als Heimunterbringungen. Das Haushaltsjahr (Kalkulationsjahr für den Haushalt 2018/19) schloss mit 10 Erziehungsstellen insgesamt ab. Im Jahr 2020 verzeichnen wir bisher 19 Erziehungsstellen.

Darüber hinaus ist es weiterhin gelungen, Kinder und Jugendliche zunehmend in Pflegesystemen zu vermitteln.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

Fallzahlen zu Leistungen und sonstigen statistischen Werten

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023 ff.
Unterbringung in Pflegefamilien	83	90	90	90	90
hiervon: Verwandtenpflege	30	30	30	30	30
hiervon: Erziehungsstellen	17	20	22	22	25
Unterbringung in Heimen § 34 SGB VIII	42	40	40	40	40
Unterbringung in Heimen § 41 SGB VIII (junge Volljährige)	3	3	3	3	3
Stationäre Unterbringung nach § 35a SGB VIII	9	8	10	10	10
Unterbringung in Tagesgruppen/Wochenpflege	40	40	40	40	40
hiervon: im Hort H'broich (Kinder)	19	26	26	26	26
Anzahl der stationären/ teilst. Jugendhilfefälle insgesamt	128	170	172	172	172
Ambulante Jugendhilfefälle (Anz.)	253	250	260	260	270
Ambulante Hilfen nach § 35a SGB VIII	53	55	65	65	70
Inobhutnahme	34	30	30	30	30
Anteil der ambulanten Hilfen am Finanzaufwand	36%	36%	36%	37%	37%

Aktualisierung vom 09.03.2021: Fallzahlsteigerungen aufgrund der Corona-Pandemie:

In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 4. Februar 2021 wurden die Auswirkungen der Corona-Situation auf die Jugendhilfe hinterfragt. Hierzu hat der Fachbereich nachstehenden Vergleich der Fallzahlen der Jahre 2019 und 2020 gefertigt.

Leistung im Bereich Hilfen zur Erziehung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Steigerung in %	Aufwand
Unterbringung in Pflegefamilien	83	87	90	+ 4,6 %	(+ 73.342,-€)
Unterbringung in der stationären Jugendhilfe	54	61	53	+ 11,5 %	+284.960,-€
Unterbringung in der teilstationären Jugendhilfe	40	42	40	+ 4,8%	(+32.054,-€)
Ambulante Jugendhilfefälle	253	238	260	-6 %	
Inobhutnahmen im Kinderschutz	34	56	30	+39%	+78.726,-€
Mehraufwand insgesamt:					363.686,-€

Insgesamt gibt es einen teilweise deutlichen Anstieg der Hilfen zur Erziehung auch gegenüber den Planannahmen für das Jahr. Insbesondere im Bereich der Kindeswohlgefährdungen, die im Rahmen der Krisenintervention in eine Inobhutnahme mündeten, ist der Anstieg von 39% ein Kennzeichen für eine Corona bedingte Auswirkung der Belastungen in den Familien. Die Anzahl der ambulanten Jugendhilfefälle hingegen ist leicht gesunken. Eine Erklärung hierfür sind sicher die ausgefallenen Ferienmaßnahmen im Sommer aufgrund der Pandemie.

Die neuen Fallzahlen hochgerechnet mit den durchschnittlichen Kosten pro Fall würden zu einem Mehraufwand von ca. 470.000 Euro führen. Soweit man die in Klammern gesetzten Werte als „normale Schwankungen“ im Rahmen der für den Haushaltsentwurf ursprünglich angestellten Prognosen außer Betracht lässt, ergibt sich immer noch ein Mehrbedarf von ca. 350.000 Euro, der zusätzlich bereitzustellen wäre. Es bliebe zu prüfen, ob dieser Mehraufwand über das „Coronakonto“ abgebildet werden kann.

Erläuterungen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

Die Fallzahlen von Kindern und Jugendlichen, die von seelischer Behinderung bedroht sind (autistisch, manisch depressiv, magersüchtig, hochbegabt etc.) steigen prognostisch an. Jugendliche, die aufgrund ihres Störungsbildes keine öffentlichen Schulen besuchen können, wurden in kostenintensiven Einrichtungen untergebracht. Zeitgleich werden ebenfalls vermehrt ambulante Hilfen zur Vermeidung von seelischer Behinderung (sehr häufig Autismus) notwendig. (s. besondere Maßnahmen).

Aufgrund der Steigerung der Problemlagen (u. a. vielschichtiger Hilfen, Inklusion, Anstieg der Kinder aus bildungsfernen Familien) ist ein Einkauf sozialpädagogischer Fachleistungsstunden über freie Träger notwendig. Hierdurch können kostenintensivere Unterbringungen vermieden werden.

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

Gesetzliche Vertretung, Unterhalt

zuständig:

Andreas Soldatow

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

Verantwortliche/r Zuständiger Fachausschuss

Andreas Soldatow Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe Auftragsgrundlage

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Volljährige mit einer psychischen Krankheit oder einer geistigen, seelischen oder körperlichen Behinderung und deren Angehörige- alleinerziehende Elternteile / junge Volljährige- Kinder / Jugendliche, für die eine Vormundschaft / Pflegschaft vom Familiengericht übertragen wurde- Leistungsberechtigte nach dem UVG- Unterhaltspflichtige | <ul style="list-style-type: none">Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)FamFGBtBGLandesbetreuungsgesetz (LBtG)Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz (VBVG)Sozialgesetzbücher (SGB I; SGB VIII; SGB X; SGB XII)Beurkundungsgesetz (BeurkG)Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) |
|---|--|

Kurzbeschreibung

Betreuungsstelle:

1. Sicherstellung der Versorgung volljähriger Bürger, die aufgrund von Krankheit oder Behinderung nicht in der Lage sind, ihre rechtlichen Angelegenheiten selbst zu regeln
2. Unterstützung des Betreuungsgerichtes und Beteiligung am Verfahren
3. Aufklärung und Beratung über Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen und deren Beglaubigung
4. Beratung und Unterstützung von Berufsbetreuern, ehrenamtlichen Betreuern und Bevollmächtigten

Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften, Beurkundungen:

1. Wahrnehmung der elterlichen Sorge im Rahmen der gerichtlich übertragenen Aufgabenkreise
2. Unterstützung von alleinerziehenden Elternteilen / jungen Volljährigen, die bei der Feststellung der Vaterschaft und bei der Geltendmachung und der Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen Hilfe benötigen.
3. Urkundspersonen sind für die in § 59 Absatz 1 SGB VIII genannten Beurkundungen sachlich zuständig.
Es sind insbesondere:
 - a) Beurkundung von Erklärungen über die Anerkennung der Vaterschaft
 - b) Beurkundungen von Verpflichtungserklärungen mit Unterwerfungsklausel (Unterhaltstitel)
 - c) Beurkundung der gemeinsamen Sorgeerklärung
 - d) Erteilung von vollstreckbaren (Teil-) Ausfertigungen der Verpflichtungserklärungen

Unterhaltsvorschuss, Unterhalt:

1. Gewährung von Unterhaltsleistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes eines minderjährigen Berechtigten. Alleinerziehenden Elternteilen soll dadurch in finanzieller Hinsicht eine gewisse Erleichterung verschafft werden.
2. Geltendmachung und Durchsetzung der Unterhaltsansprüche aus übergegangenem Recht (bei Leistungsgewährung nach dem UVG und dem SGB XII)

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	364.976	354.000	310.000	310.000	310.000	310.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.253.388	895.600	1.144.200	1.168.700	1.193.200	1.217.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.508	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>1.708.871</u>	<u>1.249.600</u>	<u>1.454.200</u>	<u>1.478.700</u>	<u>1.503.200</u>	<u>1.527.700</u>
11	- Personalaufwendungen	1.016.042	901.900	922.000	941.600	961.800	969.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.234	177.000	140.000	140.000	140.000	140.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	240	400	400	400	200	200
15	- Transferaufwendungen	1.474.580	1.270.000	1.625.000	1.660.000	1.695.000	1.730.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.921	43.700	46.700	47.300	48.000	48.000
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.748.017</u>	<u>2.393.000</u>	<u>2.734.100</u>	<u>2.789.300</u>	<u>2.845.000</u>	<u>2.887.900</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.039.146</u>	<u>-1.143.400</u>	<u>-1.279.900</u>	<u>-1.310.600</u>	<u>-1.341.800</u>	<u>-1.360.200</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>-1.039.146</u>	<u>-1.143.400</u>	<u>-1.279.900</u>	<u>-1.310.600</u>	<u>-1.341.800</u>	<u>-1.360.200</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>-1.039.146</u>	<u>-1.143.400</u>	<u>-1.279.900</u>	<u>-1.310.600</u>	<u>-1.341.800</u>	<u>-1.360.200</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.929	82.300	93.900	93.900	93.900	93.900
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.133.075</u>	<u>-1.225.700</u>	<u>-1.373.800</u>	<u>-1.404.500</u>	<u>-1.435.700</u>	<u>-1.454.100</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-1.133.075</u>	<u>-1.225.700</u>	<u>-1.373.800</u>	<u>-1.404.500</u>	<u>-1.435.700</u>	<u>-1.454.100</u>

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

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 –ausfalleistungen“ (Unterhaltsvorschussgesetz - UVG) ist eine Sozialleistung. Das Gesetz wird von der Stadt Dormagen im Auftrag des Landes NRW durchgeführt. Die Kosten der Leistungen nach dem UVG werden entsprechend der gesetzlichen Vorgaben zu 40% vom Bund; zu 30% vom Land NRW und zu 30% von der beauftragten Kommune getragen.

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

In Fällen, wo Kinder bisher keine (d.h. noch nie) Leistungen nach dem UVG erhalten haben und diese erstmalig ab dem 01.07.2019 beantragt werden, ist für den Rückgriff nach § 7 UVG das Landesamt für Finanzen zuständig. Die Kommune ist für die Leistungsgewährung zuständig. An den in diesen Fällen durch das Landesamt für Finanzen vereinnahmten Unterhaltsbeträgen wird die Kommune nicht beteiligt.

Der Anteil der so genannten LaFin-Fälle beträgt gegenwärtig 8% aller Leistungsfälle (Stand: 30.06.2020).

Die Nettobelastung der Stadt Dormagen für Unterhaltsvorschuss- bzw. Ausfalleistungen wird in 2021 (ohne Personal- und Sachkosten, interne Leistungsbeziehungen) mit 317.500 € geplant:

Unterhaltszahlungen (50%)	+140.000 €
Kostenersatz und Erstattungsansprüche	+30.000 €
Erstattung durch Land NRW	+1.137.500 €
Laufende Zahlungen	-1.625.000 €
Städt. Nettobelastung rd.	-317.500 €

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

06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Bereich der Betreuungsstelle können Erträge nur bei vermögenden Betreuten erzielt werden. Mittellose Betreuungsfälle können nicht abgerechnet werden.

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

15. Transferaufwendungen

Aufgrund der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) zum 01.07.2017 wurde der Kreis der anspruchsberechtigten Minderjährigen erheblich ausgeweitet. So wurde die maximale Bezugsdauer für Unterhaltsvorschussleistungen von bisher sechs auf achtzehn Jahre angehoben und nur SGB II-Bezieher ab dem vollendeten zwölften Lebensjahr unter bestimmten Voraussetzungen vom UV-Anspruch ausgeschlossen. Die Fallzahlen und Aufwendungen nahmen dadurch stark zu.

Der bereits festgeschriebene Ansatz für die Gesamtaufwendungen für das Jahr 2019 musste um 130.000,00 € erhöht werden.

Am 30.09.2019 ist die Zweite Verordnung zur Änderung der Mindestunterhaltsverordnung verkündet und ab 01.01.2020 in Kraft getreten. Sie ist die Grundlage für die Höhe der auszahlenden Unterhaltsbeträge nach dem UVG für die Jahre 2020 und 2021.

Der bereits festgeschriebene Ansatz für die Gesamtaufwendungen für das Jahr 2020 musste erneut um 145.000,00 € erhöht werden.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstigen statistischen Werten

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023 ff.
eigene Betreuungen	2	2	2	2	2
erfasste Betreuungen insgesamt	640	680	680	680	680
hiervon ehrenamtlich geführte Betreuungen	316	320	330	330	330
Verfahrenspflegschaften	111	150	150	150	150
davon Bearbeitung innerh. von 6 Wochen erledigt	100	128	128	128	128
Sachverhaltsermittlungen	191	260	260	260	260
davon in 6 Wochen erledigt	172	234	234	234	234
externe Sprechstunden der Betreuungsstelle	10	6	6	6	6
Beratungsangebote an ehrenamtliche Betreuer	55	60	60	60	60
Beratung und Beglaubigung von Vollmachten	339	400	400	400	400
Vormundschaften/Pflegschaften	45	80	80	80	80
davon unbegleitete mdj. Flüchtlinge	2	2	2	1	1
Beistandschaften	342	450	450	450	450
Beurkundungen	340	350	380	380	380
erzielte Unterhaltsbeträge über die Mündelkonten (in Euro)	242.848	250.000	250.000	250.000	250.000
davon Erstattungen an UV-Stelle (in Euro)	38.974	25.000	30.000	30.000	30.000
Leistungen UVG (Berechtigte)	577	620	600	600	600
Einstellungen (UVG) wg. Lfd. Unterhaltszahlungen (Anz.)	37	40	40	40	40

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

Erläuterungen zu Leistungen und sonstigen statistischen Werten

Verfahrenspflegschaften

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

Sachverhaltsermittlungen:

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

Beratung und Unterstützung von Berufsbetreuern, ehrenamtlichen Betreuern und Bevollmächtigten

Zur Gewinnung geeigneter Betreuer informiert und berät die Behörde über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen. Ebenso haben sich die externen Sprechstunden etabliert. Mittlerweile ist das eigene Beratungsangebot Dritter, insbesondere das der caritativen Verbände ausgeweitet. Die Anzahl externer Sprechstunden der Betreuungsstelle kann reduziert werden.

Beratung und Beglaubigung von Vollmachten:

Vollmachten sind das wirksamste Mittel zur Vermeidung von verwaltungs- und kostenintensiven Betreuungsverfahren. Die Anstrengungen zur Steigerung der Fallzahlen werden durch geeignete Maßnahmen intensiviert.

Vormundschaften und Plegschaften:

Bei der Wahrnehmung der elterlichen Sorge im Rahmen der gerichtlich übertragenen Aufgabenkreise ist eine intensive Kontaktpflege zu den Mündeln gesetzliche Vorgabe und erfordert einen erhöhten Zeit- und somit auch Personalaufwand.

Durch den Zustrom von unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen (UMA) war die Zahl der Vormundschaften in den Jahren 2015 bis 2017 stark angestiegen. Aufgrund ausbleibender Zuweisungen sanken seitdem die Zahlen durch Erreichen der Volljährigkeit.

Beistandschaften

Der Aufgabenkreis umfasst die Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen des Kindes bis zur dessen Volljährigkeit.

Beurkundungen:

Da die Zahl der nicht in einer Ehe geborenen Kinder ansteigt, nehmen die Beurkundungen von Vaterschaftsanerkennungen und Sorgeerklärungen zu.

Erzielte Unterhaltsbeträge über die Mündelkonten:

Es handelt sich um durchlaufende Gelder, die im Rahmen eingerichteter Beistandschaften hier vereinnahmt und umgehend an die entsprechenden Empfänger 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 2021 Stadt Dormagen

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

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales	
Budget	030 Tagesbetreuung für Kinder	Sabine Becker

Tagesbetreuung für Kinder

zuständig:

Sabine Becker

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales	
Budget	030 Tagesbetreuung für Kinder	Sabine Becker

Verantwortliche/r Zuständiger Fachausschuss

Sabine Becker Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe Auftragsgrundlage

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

SGB VIII (Kinder- u. Jugendhilfegesetz)
Kinderförderungsgesetz (KiFöG)
Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern -
Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
Nebenbestimmungen zum KiBiz
SGB IX und XII (Rehabilitation und Teilhabe behinderter
Menschen / Sozialhilfe)
Rats- und JHA-Beschlüsse

Kurzbeschreibung

Tagesbetreuung für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres bis zur Einschulung durch Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz sowie bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen für jüngere und schulpflichtige Kinder in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege.

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Operative Ziele
Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung für

1. ein- und zweijährige Kinder in Höhe von 69 %
2. alle Kinder unter drei Jahren in Höhe von 51 %

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales	
Budget	030 Tagesbetreuung für Kinder	Sabine Becker

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.977.594	1.961.500	3.019.900	3.331.600	3.425.000	3.519.000
3	+ Sonstige Transfererträge	8.310	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.894.851	2.715.000	948.600	963.200	1.044.200	1.086.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.889	336.000	337.100	328.900	310.400	310.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.841.486	14.126.300	14.173.000	14.251.100	15.759.600	17.111.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.336	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>17.035.467</u>	<u>19.153.800</u>	<u>18.493.600</u>	<u>18.889.800</u>	<u>20.554.200</u>	<u>22.042.500</u>
11	- Personalaufwendungen	7.104.999	7.919.200	9.002.100	9.107.500	9.198.300	9.289.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.203	417.300	404.900	349.300	310.500	306.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.031	13.000	13.000	14.000	16.000	17.000
15	- Transferaufwendungen	20.565.697	23.126.600	23.741.000	25.204.900	28.400.700	31.663.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.452.441	1.404.300	1.427.100	1.436.500	1.447.800	1.457.300
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>29.490.372</u>	<u>32.880.400</u>	<u>34.588.100</u>	<u>36.112.200</u>	<u>39.373.300</u>	<u>42.733.500</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-12.454.905</u>	<u>-13.726.600</u>	<u>-16.094.500</u>	<u>-17.222.400</u>	<u>-18.819.100</u>	<u>-20.691.000</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>-12.454.905</u>	<u>-13.726.600</u>	<u>-16.094.500</u>	<u>-17.222.400</u>	<u>-18.819.100</u>	<u>-20.691.000</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>-12.454.905</u>	<u>-13.726.600</u>	<u>-16.094.500</u>	<u>-17.222.400</u>	<u>-18.819.100</u>	<u>-20.691.000</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.742	441.100	421.700	421.700	421.700	421.700
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-12.876.647</u>	<u>-14.167.700</u>	<u>-16.516.200</u>	<u>-17.644.100</u>	<u>-19.240.800</u>	<u>-21.112.700</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-12.876.647</u>	<u>-14.167.700</u>	<u>-16.516.200</u>	<u>-17.644.100</u>	<u>-19.240.800</u>	<u>-21.112.700</u>

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales	
Budget	030 Tagesbetreuung für Kinder	Sabine Becker

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1365700000 Städtische Familienzentren							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1365804000 Städtische Kindergärten							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.941	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1365804050 Ausbau U3 (unter 3 Jahre)							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	364.900	31.500	0	0	0	0	0
1365804060 Ausbau Ü3 (über 3 Jahre)							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	360.079	0	0	0	0	0	0
1365804070 Ausbau U6 (unter 6 Jahren)							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	270.000	0	0	0	0	0
1365804200 KiTa LernOrt Horrem							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	50.000	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	50.000	0
1365814400 Kita Augustinushaus							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	267.800	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	297.500	0
1365824000 Kita Haberlandstraße							
+ Einzahlungen	0	0	1.341.900	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	1.377.000	0	0	0	0
1365844000 KiTa Fichtenweg, Horrem							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	25.000	0	0	0	0
1365854800 KiTa Hackhauser Straße, Neubau							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	1.201.800	515.100	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	1.348.800	578.100	0
1365864300 Kita Am Märchenwald, Pfauenstraße Delhoven							
+ Einzahlungen	0	0	220.500	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	220.500	0	0	0	0
1365874400 Heilpädagogische Kindertagesstätte Nievenheim							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	749.398	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales	
Budget	030 Tagesbetreuung für Kinder	Sabine Becker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1365874800 Kita Bismarckstraße, Neubau							
+ Einzahlungen	0	0	1.323.000	0	567.000	0	0
- Auszahlungen	0	0	1.470.000	0	630.000	0	0
1365884100 KiTa Lernhaus, Delrath							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	5.000	0	0	0	0
1365894000 KiTa St. Odilia, Gohr							
+ Einzahlungen	0	0	175.000	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	250.000	0	0	0	0
1365924300 KiTa Stürzelberg, Schulstraße, ehem. Sportplatz							
+ Einzahlungen	0	0	1.134.000	0	486.000	0	0
- Auszahlungen	0	0	1.245.300	0	533.700	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.476.318	-311.500	-408.400	0	-267.700	-102.700	-10.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	19.000	9.000	0	12.000	12.000	12.000

Erläuterungen zu operativen Zielen

Die stetig wachsende Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder U3 bewirkt bundes- und landesweit einen stetig zunehmenden Ausbau an langfristig vorzuhaltenden Betreuungsplätzen. Das Ministerium für Kinder, Familien, Flüchtlinge und Integration meldet gegenwärtig auf seiner Onlineplattform für NRW eine Versorgungsquote der Ein- und Zweijährigen (Kinder mit Rechtsanspruch auf Betreuung) in Höhe von 59 %. Für alle unter Dreijährigen liegt die Versorgungsquote landesweit bei 39,5 %.

Für Dormagen wird das Ziel formuliert, in 2021 bis zu 51 % aller Kinder unter 3 Jahren einen Betreuungsplatz zu bieten; für Kinder mit Rechtsanspruch liegt die angestrebte Versorgungsquote bei 69 %.

Erläuterungen zum Ergebnisplan

allgemeine Informationen zur Betreuungssituation

Dem konkreten Bedarf nach Betreuungsplätzen für Kinder unter und über 3 Jahren kann durch das Angebot in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege ausreichend entsprochen werden.

allgemeine Informationen zum KiBiz

Seit dem 01.08.2020 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-

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales	
Budget	030 Tagesbetreuung für Kinder	Sabine Becker

Einrichtungen), die Fachberatung für Kitas und Tagespflege sowie Kräfte im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung (piA) oder im Anerkennungsjahr bezuschusst.

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

Für die beiden verbleibenden heilpädagogischen Gruppen in der Kindertageseinrichtung Salvatorstraße gewährt der überörtliche Sozialhilfeträger im Rahmen der Eingliederungshilfe Mittel in Form eines prospektiven Leistungsentgeltes. Dieses pauschalierte Entgelt dient der Finanzierung der Kosten für das pädagogische und therapeutische Personal dieser Gruppen sowie der Deckung der erforderlichen Sachaufwendungen. Nach aktueller Mitteilung des Landschaftsverbandes Rheinland wird die bisherige Anpassung an Kostensteigerungen zukünftig ausgesetzt. Darüber hinaus ist angekündigt, daß heilpädagogische Gruppen bis zum Jahr 2026 auf Regelgruppen umgestellt werden sollen. Die zusätzlich benötigte Förderung soll über die sogenannten „Basisleistung II“ abgedeckt und finanziert werden.

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschüsse des Europäischen Sozialfonds (ESF)

Für den Zeitraum 01.01.2016 bis 31.12.2020 erhält die Stadt Dormagen einen zweckgebundenen Zuschuss für das Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“. Die Mittel werden vorwiegend für die Finanzierung einer zusätzlichen Sprachförderkraft verwendet. Die Anträge auf Weiterbewilligung der Förderung für die städtischen Kindertageseinrichtungen Fichtenweg und Christoph-Hufeland-Str. für die Jahre 2021 und 2022 sind gestellt.

Familienzentren

Familienzentren, also Kindertageseinrichtungen mit erweiterten Angeboten für Eltern und Familien, erhalten gesonderte Zuschüsse des Landes. Derzeit gibt es 6 Familienzentren in freier und 2 Familienzentren in städt. Trägerschaft. In den letzten vier Jahren wurden keine weiteren Familienzentren im Stadtgebiet in die Landesförderung aufgenommen. Für das Kindergartenjahr 2021/22 ist die Genehmigung eines weiteren Familienzentrums für 08/2021 angekündigt. Die mögliche Umsetzungsplanung und die Berechnung der finanziellen Auswirkungen wird noch vorgenommen.

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.

Kinderbetreuung in besonderen Fällen

Seit 2015 werden Landesmittel für zusätzliche Betreuung von Flüchtlingskindern mit/ohne Eltern auf Antrag gewährt.

Tagespflege

Für jedes Kind, das ausschließlich in Kindertagespflege betreut wird, gewährt das Land einen jährlichen pauschalen Zuschuss. Voraussetzung sind insbesondere eine entsprechende Qualifikation der Tagespflegeperson, die Vorlage einer Pflegeerlaubnis sowie ein Betreuungsumfang von mindestens 15 Wochenstunden über einen Betreuungszeitraum von länger als 3 Monaten.

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen

Die Stadt Dormagen erhebt auf der Grundlage der „Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern“ u. a. Beiträge für die Betreuung in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege. Die Elternbeiträge stellen eine Säule der Refinanzierung der Kosten der Kindertagesbetreuung dar (§ 23 KiBiz). Grundlage für die Festsetzung der Höhe der Elternbeiträge sind u. a. Betreuungsform, Stundenumfang, Alter des Kindes, Elterneinkommen und Geschwisterkindstatus. Die finanziellen Auswirkung durch die Beitragsbefreiung für Einkommen bis 45.000 € ab 08/2021 sind bereits berücksichtigt.

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales	
Budget	030 Tagesbetreuung für Kinder	Sabine Becker

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

Für Kinder, die am 01.03. noch nicht das dritte Lebensjahr vollendet haben, gewährt das Land einen weiteren pauschalierten Zuschuss für die mit dem U3-Ausbau einhergehenden Mehrbelastungen (Belastungsausgleich). Er kann beispielsweise für die Deckung von Investitionskosten für den Ausbau U3 sowie der angemessenen Pflegegeldleistung im Bereich der Kindertagespflege dienen.

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

Kostenerstattungen von anderen Kommunen

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

Kostenerstattungen der DoS gGmbH

Hier werden die Erstattungen der Personalkosten für das Personal veranschlagt, das von der Stadt zur DoS gGmbH abgeordnet ist.

11. Personalaufwendungen

Die Kalkulation der Personalkosten für 2021 basiert auf einer Hochrechnung auf Grundlage der in den städtischen Einrichtungen bestehenden Personalbedarfe und der Verwaltungskräfte unter Berücksichtigung aktueller Tarifabschlüsse. 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.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales	
Budget	030 Tagesbetreuung für Kinder	Sabine Becker

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. Die Einrichtungsleitungen bewirtschaften diese Budgets eigenverantwortlich. Darüber hinaus sind hier Aufwendungen für Sprachfördermaßnahmen, den interkommunalen Ausgleich (Kinder in Kitas benachbarter Kommunen) und die Fahrtkosten für Kinder mit Behinderung in heilpädagogischen Gruppen veranschlagt.

15. Transferaufwendungen

gesetzliche und vertragliche Betriebskostenzuschüsse an freie Träger

Die gesetzlichen Zuschüsse zu den Betriebskosten ergeben sich auf der Grundlage des KiBiz. Berechnungsgrundlage sind im Wesentlichen die angebotenen Betreuungsplätze und die Trägerform. Darüber hinaus werden 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.

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. Darüber hinaus beteiligt sich die Stadt an den nachgewiesenen Aufwendungen für Beiträge zur Unfallversicherung mit 100 % sowie an den Kosten einer angemessenen Kranken-, Pflege- und Alterssicherung mit 50 %. Auch zu den Kosten der Qualifizierung gibt es je nach Qualifizierungsstufe Zuschüsse von 100 % bzw. 50 %.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wesentlicher Bestandteil sind die Mieten und Mietnebenkosten, die dem Produkt vom Eigenbetrieb für die Nutzung der Kindertageseinrichtungen und Verwaltungsräume in Rechnung gestellt werden. Darüber hinaus sind hier Fortbildungskosten sowie Geschäftsaufwendungen für die Kindertageseinrichtungen veranschlagt.

Fazit

Der Zuschussbedarf im Produkt erhöht sich im Haushaltsjahr 2021 gegenüber dem Ansatz 2020 nach gegenwärtigem Stand insgesamt von rd. 14,2 Mio. EUR um rd. 2 Mio. EUR auf rd. 16,5 Mio. EUR. Er begründet sich im Wesentlichen durch

- Zuwachs von rd. 83 Betreuungsplätzen in Kitas, davon rd. 70 % im U3-Bereich. Daraus resultieren erhöhte Aufwendungen im Bereich der gesetzlichen und vertraglichen Betriebskostenzuschüsse an freie Träger.
- Geänderte Finanzierung der Kitas auf Basis des reformierten Kibiz
- gestiegene Personalaufwendungen insbesondere aufgrund aktueller Tarifabschlüsse sowie durch geänderte Gruppenstrukturen.
- Einnahmefall durch ein 3. beitragsfreies Kita-Jahr über die Vorgaben des Kibiz hinaus sowie die Anpassung der Beitragsfreigrenze für Elternbeiträge.
- Höheren Verwaltungspersonalaufwand für zugenommene Bearbeitungsumfänge aus KiBiz für erweiterte Prüf- und statistische Aufgaben.

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales	
Budget	030 Tagesbetreuung für Kinder	Sabine Becker

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

1365700000 Städtische Familienzentren

1365700050 Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein

1365804000 Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionen laufende Verwaltung / BGA > 800 € netto

Für nötige (Ersatz-)Beschaffungen in den städt. Kindertageseinrichtungen werden investive Mittel bereitgestellt, zudem sind hier 10 % der Landesmittel für städt. Familienzentren für erforderliche Anschaffungen veranschlagt.

1365804070 Ausbau U6

In den Kita-Jahren 2021/2022 bis 2023/2024 sieht die derzeitige Planung die Schaffung von 380 neuen Plätzen für Kinder ab 4 Monaten bis zur Einschulung in rund 24 Gruppe vor, davon 205 Plätze für Kinder unter drei Jahren sowie 175 Plätze für Kinder über drei Jahren.

Die Finanzierung der Baumaßnahmen soll sowohl durch externe Bauträger als auch durch die Träger der Einrichtungen erfolgen.

Für die Baumaßnahmen der Kitas Haberlandstraße, Stürzelberg/Sportplatz, Bismarckstraße und Hackhauser Straße sind Mittel von Bund und/oder Land für den Neubau eingeplant. Die finanzielle Förderung dieser Maßnahmen erfolgt grundsätzlich zu 90 % aus Mitteln des Bundes und/oder Landes sowie zu 10 % aus Eigenmitteln des jeweiligen Trägers.

Für einen Teil der Maßnahmen ist eine Refinanzierung der Baukosten über Bezuschussung anschließend anfallenden Kaltmieten über eine Laufzeit von ca. 25-30 Jahren vorgesehen. Zuschüsse zur Ausstattung von Räumlichkeiten und Außengeländen sind soweit wie bereits absehbar im Budget 030 kalkuliert. Eventuell mögliche Landes/Bundeszuschüsse sind hier ebenso berücksichtigt.

Für die Kita St. Odilia ist in 2021 eine Sanierung des Daches notwendig. Hierzu werden Landes-/Bundesmittel für Sanierung zum Erhalt von Plätzen beantragt. Die finanzielle Förderung in Höhe von 70 % wird ergänzt durch Zahlungen von kommunalen Mitteln in Höhe von 30 %.

Für den Lernort Horrem sind Einrichtungszuschüsse eingeplant, welche zu 90 % aus Landes-/Bundesmitteln refinanziert werden.

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales	
Budget	030 Tagesbetreuung für Kinder	Sabine Becker

Fallzahlen zu Leistungen und sonstigen statistischen Werten

Betreuungsplätze

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 31.12.2019 (01.08.2019)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Plätze f. Kinder unter 3 Jahren	531	533	593	639	704	738
davon mit einer Betreuungszeit von 25 Std.	5	2	2	2	2	2
davon mit einer Betreuungszeit von 35 Std.	98	103	117	130	153	165
davon mit einer Betreuungszeit von 45 Std.	428	428	474	507	549	571
Plätze f. Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung	1.780	1.852	1.875	1.899	1.974	2.025
davon mit einer Betreuungszeit von 25 Std.	20	14	14	14	13	13
davon mit einer Betreuungszeit von 35 Std.	397	385	388	394	417	431
davon mit einer Betreuungszeit von 45 Std.	1.363	1.453	1.473	1.491	1.544	1.581
Plätze f. Schulkinder in Kitas	45	45	45	45	45	45
Summe aller Plätze in Kitas	2.356	2.430	2.513	2.583	2.723	2.808
darin enthaltene Plätze für Kinder mit Behinderung	39	41	40	40	37	37
Plätze f. Kindern von 3 Jahren bis zur Einschulung in Spielgr.	10	10	10	10	10	10
Plätze in Tagespflege nach SGB VIII	242	230	230	230	230	230
davon mit Förderung nach KiBiz - U3	227	200	200	200	200	200
davon mit Förderung nach KiBiz - Ü3	0	0	0	0	0	0
davon ohne Förderung nach KiBiz	15	30	30	30	30	30
Summe Betreuungsplätze für Kinder 0 - Einschulung gesamt	2.608	2.670	2.753	2.823	2.963	3.048

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales	
Budget	030 Tagesbetreuung für Kinder	Sabine Becker

Versorgungsquote

Versorgungsquote in % Plätze in Betriebskostenförderung (Kitas + Tagespflege)	Ist 31.12.2019 (01.08.2019)	Plan 2020	Prognose 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
für Kinder von 1 bis unter 3 Jahren (Rechtsanspruch)	65	69	64	69	71	72	70
für alle Kinder im Alter von unter 3 Jahren (Zielvorgabe Land NW = 32 %)	48	51	47	51	53	53	52
für alle Kinder von 3 Jahren bis Einschulung	99	100	101	102	103	103	101

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 2021 spiegelt die voraussichtliche Meldung in Anspruch genommener Plätze zum 15.03.2021 (Kiga-Jahr 2021/2022) an das Land wider.

In den Jahren 2021ff ist ein weiterer Ausbau an Betreuungsplätzen vorgesehen, um eine individuell auf Kind und Eltern abgestimmte Betreuung anbieten zu können und dem wachsenden Bedarf an Plätzen gerecht zu werden. Im Ü3-Bereich ist zudem geplant, die bestehenden Überbelegungen von rund 60 Plätzen nach und nach abzubauen. Um dabei die zu erzielende Versorgungsquote nicht zu unterschreiten, sind die Überbelegungen zum jetzigen Zeitpunkt in den Planzahlen mit kalkuliert und werden nach und nach Möglichkeit bedarfsgerecht reduziert. Die wachsenden Bedarfe insbesondere im U3-Bereich resultieren aus Bevölkerungswachstum (Geburten und Zuzug/Neubaugebiete) einerseits und früherer sowie erhöhter Inanspruchnahme der Angebote andererseits. Basis der Berechnung ist dabei der Bevölkerungsstand 31.12.2019. Die Kinderzahlen wurden um die zu erwartenden Zuwächse aus Neubaugebieten bis 2024 erhöht.

Da sich der Ausbau der ursprünglich für 2020 geplanten Plätze vor allem im Bereich der U3-Betreuung verzögert, wird die Quote, die bereits für 2019 geplant war, erst in 2021 erreicht.

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

Schulverwaltung

zuständig:

Regine Lewerenz

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

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

Regine Lewerenz

Schulausschuss
z. T. Jugendhilfeausschuss

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

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

Schulgesetz NRW u. a.

Kurzbeschreibung

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

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

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

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

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

Über alle aktuellen schulischen Baumaßnahmen wird in jeder Sitzung des Schulausschusses und des Betriebsausschusses des Eigenbetriebes sowie über die der Sekundarschule auch in der Sitzung des Rates berichtet.

Alle städtischen Schul- und OGS-Gebäude werden turnusmäßig alle 2,5 Jahre (4 Termine a 2 Schulen pro Jahr) durch Verwaltung (Schulverwaltung, Eigenbetrieb, Stabstelle IT und Digitalisierung), Schulleitung, Politik, Schüler- und Elternvertreter besucht. Entsprechende Dokumentationen werden seitens der Schulverwaltung allen Teilnehmern und den Fraktionen innerhalb von 14 Tagen zur Verfügung gestellt.

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.290.729	2.397.800	2.926.900	2.954.100	3.120.600	3.267.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	988.706	824.400	928.500	961.500	990.500	1.017.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	659.965	697.200	833.700	833.700	833.700	833.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.820	164.200	174.200	174.200	174.200	150.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.264	1.000	1.900	1.700	1.700	1.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>4.122.485</u>	<u>4.084.600</u>	<u>4.865.200</u>	<u>4.925.200</u>	<u>5.120.700</u>	<u>5.270.200</u>
11	- Personalaufwendungen	1.537.085	1.482.400	1.541.100	1.537.800	1.552.800	1.568.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.270.119	2.539.200	2.519.100	2.476.900	2.506.900	2.487.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	208.946	248.000	277.700	282.800	182.500	172.300
15	- Transferaufwendungen	4.009.581	4.189.900	4.934.500	5.182.300	5.443.100	5.718.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.040.484	8.339.400	8.959.100	8.349.800	8.437.100	8.438.100
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>16.066.215</u>	<u>16.798.900</u>	<u>18.231.500</u>	<u>17.829.600</u>	<u>18.122.400</u>	<u>18.385.000</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-11.943.731</u>	<u>-12.714.300</u>	<u>-13.366.300</u>	<u>-12.904.400</u>	<u>-13.001.700</u>	<u>-13.114.800</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>-11.943.731</u>	<u>-12.714.300</u>	<u>-13.366.300</u>	<u>-12.904.400</u>	<u>-13.001.700</u>	<u>-13.114.800</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>-11.943.731</u>	<u>-12.714.300</u>	<u>-13.366.300</u>	<u>-12.904.400</u>	<u>-13.001.700</u>	<u>-13.114.800</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	668.205	758.500	668.200	668.200	668.200	668.200
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-12.611.935</u>	<u>-13.472.800</u>	<u>-14.034.500</u>	<u>-13.572.600</u>	<u>-13.669.900</u>	<u>-13.783.000</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-12.611.935</u>	<u>-13.472.800</u>	<u>-14.034.500</u>	<u>-13.572.600</u>	<u>-13.669.900</u>	<u>-13.783.000</u>

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1211802000 Grundschulen - allgemein							
+ Einzahlungen	0	0	1.284.400	0	0	0	0
- Auszahlungen	6.429	70.000	1.525.000	0	10.000	10.000	10.000
1215852300 Städt. Realschule Hackenbroich							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
1216802000 Sekundarschule							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	10.000	174.800	0	7.500	7.500	7.500
1217822400 Bettina-von-Arnim-Gymnasium							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	2.900	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
1217852400 Leibniz-Gymnasium							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	725	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
1218872500 Bertha-von-Suttner-Gesamtschule							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	10.887	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
1243802000 Schulen - allgemein							
+ Einzahlungen	69.945	74.000	77.200	0	77.200	77.200	77.200
- Auszahlungen	557.147	1.159.900	106.000	0	106.000	106.000	106.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-508.142	-1.197.900	-476.200	0	-78.300	-78.300	-78.300
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

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Erträge:

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Folgende Erträge werden hier u. a. veranschlagt:

Kostenerstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst

Anteilige Erstattung der Kosten für Mitarbeiter/-innen aus dem Bundesfreiwilligendienst im Offenen Ganztage unter anderem für Taschengeld und Sozialversicherungsbeiträge sowie für die pädagogische Begleitung (30.000 €).

Zuweisungen des Landes für das Programm „Geld oder Stelle“

Mit dem Programm „Geld oder Stelle“ stellt das Land den Schulen Lehrerstellenanteile und / oder Barmittel zur pädagogischen Betreuung und Aufsicht in der Mittagspause für alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I mit Nachmittagsunterricht sowie auch für ergänzende Arbeitsgemeinschaften, Bewegungs-, Kultur- und Förderangebote im Rahmen von Ganztags- und Betreuungsangeboten zur Verfügung. (130.000 €)

Zuweisungen des Landes für die Betreuung in den Offenen Ganztage

Das Land gewährt zurzeit folgende Zuwendungen (Betriebskostenzuschüsse) für die Betreuung in den Offenen Ganztage (2021: 2.306.000 €, 2022: 2.481.000 €, 2023: 2.642.000 €, 2024.: 2.782.000 €):

- 1.274 € pro Schüler/in an Grundschulen im Schuljahr 2020/2021
- 2.322 € pro Schüler/in mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung bzw. aus neu zugewanderten Flüchtlingsfamilien an Grundschulen im Schuljahr 2020/2021

Das Schulministerium erhöht die Fördersätze und den Pflichteigenanteil jeweils zum 01.08. um 3 %. Bei der Prognose wurde von einer jährlichen Steigerung von 60-70 Kindern ausgegangen.

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

Zuweisungen für Alltagshelfer im Offenen Ganztage

Einmaliges Förderprogramm (100 % Landesmittel) für den Offenen Ganztage im 2. Schulhalbjahr 2020/21 für die pandemiebedingte Mehrbelastung im organisatorischen Bereich und bei der Umsetzung von Hygienekonzepten (107.300 €).

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

Schulen	Kinderanzahl in der OGS			Kinderanzahl in der Schule			Prozentualer Anteil Schulkinder in der OGS		
	18/19	19/20	20/21	18/19	19/20	20/21	18/19	19/20	20/21
Schuljahr:									
Christoph-Rensing-Schule (Horrem)	103	81	101	251	239	226	41%	34%	45%
Erich-Kästner-Schule (Nord)	156	156	185	236	221	235	66%	71%	79%
Friedensschule (Hauptstandort Nievenheim)	130	157	149	188	202	200	69%	78%	75%
Friedensschule (Teilstandort Gohr)	59	57	50	73	72	60	81%	79%	83%
Friedrich-von-Saarwerden-Schule (Zons)	155	149	151	202	192	192	77%	78%	79%
Henri-Dunant-Schule (Delrath)	95	110	110	107	116	125	89%	95%	88%
Regenbogenschule (Rheinfeld)	141	139	136	216	215	202	65%	65%	67%
Salvator-Schule (Nievenheim)	159	150	159	193	193	199	82%	78%	80%
Schule Burg (Hackenbroich)	120	121	150	296	289	317	41%	42%	47%
St.-Nikolaus-Schule (Stürzelberg)	82	98	110	101	114	127	81%	86%	87%
Tannenbusch-Schule (Hauptstandort Delhoven)	95	106	106	149	147	154	64%	72%	69%
Tannenbusch-Schule (Teilstandort Straberg)	60	60	71	96	92	90	63%	65%	79%
Theodor-Angerhausen-Schule (Mitte)	125	115	125	179	179	178	70%	64%	70%
Summe:	1.480	1.499	1.603	2.287	2.271	2.305	65%	66%	70%

Zuweisungen des Landes „Betreuungspauschale für Offene Ganztagschulen“

Die Betreuungspauschale ist für zusätzliche Fördermaßnahmen außerhalb des Offenen Ganztags vorgesehen. Damit können beispielsweise Bedarfe von Eltern befriedigt werden, die lediglich eine Übermittagsbetreuung oder eine gelegentliche Betreuung an einzelnen Tagen wünschen (97.500 €).

Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion

Zur Förderung weiterer kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion gewährt das Land den Gemeinden eine jährliche Inklusionspauschale. Sie dient der Mitfinanzierung der Unterstützung der Schulen des Gemeinsamen Lernens durch nichtlehrendes Personal der Kommunen. Der Anteil dieser Gebietskörperschaften richtet sich nach der Wohnbevölkerung im Alter von 6 bis 18 Jahren am 31. Dezember des jeweils vorvorletzten Jahres (72.500 €).

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Elternbeiträge

Als öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden die Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Betreuungsmaßnahmen im Bereich der Offenen Ganztagschulen inkl. der Förderschulen des Rhein-Kreises Neuss und der weiterführenden Schulen veranschlagt (2021: 927.500 €, 2022: 960.500 €, 2023: 989.500 €, 2024: 1.016.500 €).

Die Elternbeiträge für den Offenen Ganztags an den Förderschulen des Rhein-Kreises Neuss werden zentral von der Stadt Dormagen (öffentlich-rechtliche Vereinbarung) eingezogen und unter Abzug einer Bearbeitungspauschale an den Kreis weitergeleitet.

Verwaltungsgebühren

Für die Zweitausfertigung von beglaubigten Dokumenten aus den Schulen (z. B. Zeugnisse) werden Gebühren gem. der Verwaltungsgebührensatzung erhoben (1.000 €).

05. Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Essensentgelte

Hier werden die Essensgelder von den weiterführenden Schulen im Ganztagsbetrieb (184.000 €) und die von einigen Offenen Ganztagschulen, für die die Stadt die Festsetzung, Erhebung und Einziehung der Mittagessenentgelte für das Mittagessen durchführt, veranschlagt (649.600 €).

06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Fortbildungskosten von staatlichen Lehrkräften

Für die Fortbildung der Lehrer werden den Schulen Landesmittel zur Verfügung gestellt. Die Mittel (39.500 €) werden im städtischen Haushalt veranschlagt und in gleicher Höhe im Haushaltsjahr wieder an die Schulen weitergeleitet (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Kostenerstattungen des Landes

Das Land erstattet die Kosten für Familienheimfahrten von Schülerinnen/Schülern aus Dormagen, die eine Schule außerhalb von NRW (z. B. Schule für Blinde und Sehbehinderte) besuchen müssen.

Für die Belastungen, die den Gemeinden durch die schülerfahrkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums zur Sekundarstufe I seit 2012 entstehen, wird aktuell noch ein jährlicher finanzieller Ausgleich (30 % der Schüler/-Innen aus der 9. Jahrgangsstufe der Gymnasien einer Gemeinde x 390,00 €) durch das Land NRW gewährt (32.000 €).

Sonstige Erstattungen

- Erstattungen von Versicherungen in Schadensfällen (5.000 €)
- Erstattung von Personalkosten durch den Rhein-Kreis Neuss für die Schule am Chorbusch (97.600 €)

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

Aufwendungen:

11. Personalaufwendungen:

Hier werden die Vergütungen, die Beiträge (Versorgungskasse, gesetzliche Sozialversicherung) und die Rückstellungen (Urlaub, Mehrarbeit, Altersteilzeit) für die tariflich Beschäftigten, die Bezüge und die Rückstellungen (Urlaub, Mehrarbeit, Beihilfe, Pension) der Beamten und sonstige Vergütungen (z. B. für die Hausaufgabenbetreuung, Bundesfreiwilligendienst) veranschlagt.

Die Personalaufwendungen für die Schule am Chorbusch werden weiterhin durch die Stadt Dormagen veranschlagt, aber in gleicher Höhe durch den Rhein-Kreis Neuss erstattet.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier werden u. a. folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Unterhaltungsaufwand für die Innenausstattung an Schulen (20.000 €)
- Ausstattung der Fachräume an den weiterführenden Schulen mit Verbrauchsmaterial (13.500 €)
- Schülerbeförderungskosten, u. a. Schulträgeranteil Schoko-Ticket/ÜT-Schülerticket, Sportfahrten Schwimmbad/Turnhallen, sonstiger Bustransfer Schulkinder (2021: 1.540.000 €, 2022: 1.554.000 €, 2023 ff.: 1.583.000 €)
- Bereitstellung von Lernmitteln nach dem Schulgesetz NRW gem. Schülerstatistik inkl. Übernahme des Elterneigenanteils bei Hilfeberechtigten (311.900 €)
- Entsorgung von Chemikalien, Reinigungskosten für Sondermaßnahmen (Tag der Offenen Tür, Projektwoche) und datengeschützte Vernichtung an Schulen (2.000 €)
- Personal- und Essenskosten für die Essensversorgung über Mittag an den weiterführenden Schulen mit Ganztagsbetrieb oder Schulen mit Betreuungsangeboten (232.000 €)
- Kosten für die Nutzung der Schwimmbäder im Rahmen des Schulunterrichtes (59.500 €)
- Fortbildungskosten von staatlichen Lehrkräften (39.500 €)
- Erstattungen für Aufwendungen der Technischen Betriebe (1.000 €)
- Anfallende Sachkosten für das Programm Geld oder Stelle (10.000 €)
- Nutzungspauschale für die Inanspruchnahme der Ringerhalle zu schulischen Zwecken (10.000 €)
- Weiterleitung der zentral eingenommenen OGS-Elternbeiträge für die Förderschulen an den Rhein-Kreis Neuss unter Abzug einer Bearbeitungspauschale (43.800 €)
- Aufwendungen aus der Inklusionspauschale für Personal (72.500 €)
- Aufwendungen aus dem Belastungsausgleich Inklusion für Verbrauchsmaterial (8.000 €)
- Erstattung der anteiligen Personalkosten für drei BuT-Schulsozialarbeiter an den Rhein-Kreis Neuss (68.000 €)

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

15. Transferaufwendungen:

Hier werden u. a. folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Zuschüsse an den Mensaverein der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule (100.000 €)
- Zuschüsse für die Aufsichtskräfte in den Schultoiletten (10.000 €)
- Weiterleitung der eingenommenen Essensentgelte an die Träger im Offenen Ganzttag, für die die Verwaltung die Abrechnung übernommen hat (649.000 €)
- Beteiligung an den laufenden Betriebskosten für das Norbert-Gymnasium Knechtsteden im Rahmen der Ersatzschulfinanzierung (40.000 €).
- Sprachförderung, gezielte Qualitätsförderung und Fortbildung im Offenen Ganzttag; Alternativbetreuungen (125.000 €).
- Personal- und Sachkostenumlage an die Sozialdienst gGmbH für die Betreuung von OGS-Kindern analog der Betriebskostenzuschüsse für externe Träger (2021: 428.000 €, 2022: 436.000 €, 2023: 454.000, 2024: 482.000 €)
- Betriebskostenzuschüsse an externe Träger der Offenen Ganzttagsschulen (2021: 3.545.000 €, 2022: 3.820.000 €, 2023: 4.058.000 €, 2024: 4.302.000 €). Die Träger der Offenen Ganzttagsschulen erhalten folgende Betriebskostenzuwendungen pro Kind:

Kinder im Offenen Ganzttag ohne Förderbedarf

	Schuljahr				
	ab August 2019/2020	ab August 2020/2021	ab August 2021/2022	ab August 2022/2023	ab August 2023/2024
Landeszuschuss pro Kind:	1.237,00 €	1.274,00 €	1.313,00 €	1.352,00 €	1.392,00 €
Pflichteigenanteil pro Kind:	482,00 €	504,00 €	519,00 €	535,00 €	551,00 €
freiw. Eigenanteil pro Kind:	420,00 €	420,00 €	420,00 €	420,00 €	420,00 €
Summe pro OGS-Kind:	2.139,00 €	2.198,00 €	2.252,00 €	2.307,00 €	2.363,00 €

Stichtag für die Kinderanzahl ist gem. Erlass der 15.10. eines Jahres.

OGS-Flüchtlingskinder/OGS-Kinder mit Förderbedarf gem. Erlass

	Schuljahr				
	ab August 2019/2020	ab August 2020/2021	ab August 2021/2022	ab August 2022/2023	ab August 2023/2024
Landeszuschuss pro Kind:	2.254,00 €	2.322,00 €	2.392,00 €	2.464,00 €	2.538,00 €
Pflichteigenanteil pro Kind:	482,00 €	504,00 €	519,00 €	535,00 €	551,00 €
freiw. Eigenanteil pro Kind:	1.322,00 €	1.344,00 €	1.359,00 €	1.375,00 €	1.391,00 €
Summe pro OGS-Kind:	4.058,00 €	4.170,00 €	4.270,00 €	4.374,00 €	4.480,00 €

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

Flüchtlingskinder werden nach dem Stichtag 15.10. und 15.03. im jeweiligen Schuljahr abgerechnet.

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

Trägerschaften an den Offenen Ganztagschulen:

Grundschulen	Träger
Christoph-Rensing-Schule (Horrem)	Internationaler Bund (IB West gGmbH)
Erich-Kästner-Schule (Nord)	Dormagener Sozialdienst gGmbH
Friedensschule (Hauptstandort Nievenheim)	Montessori Kreis Nievenheim e. V.
Friedensschule (Teilstandort Gohr)	Katholische Jugendagentur Düsseldorf gGmbH
Friedrich-von-Saarwerden-Schule (Zons)	Ev-angel-isch gGmbH
Henri-Dunant-Schule (Delrath)	Verein der Freunde und Förderer der Henri-Dunant-Schule e. V.
Regenbogenschule (Rheinfeld)	TSV Bayer Dormagen e. V.
Salvator-Schule (Nievenheim)	Verein der Salvatories e. V.
Schule Burg (Hackenbroich)	Katholische Jugendagentur Düsseldorf gGmbH
St.-Nikolaus-Schule (Stürzelberg)	Elterninitiative Regenbogen e. V.
Tannenbusch-Schule (Hauptstandort Delhoven)	TSV Bayer Dormagen e. V.
Tannenbusch-Schule (Teilstandort Straberg)	Straberger Pänz e. V.
Theodor-Angerhausen-Schule (Mitte)	TSV Bayer Dormagen e. V.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier werden u. a. folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Miet- und Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb der Stadt Dormagen für die Bereitstellung der Schul- und Bürogebäude einschließlich Turnhallen, Hausmeister, Reinigungskräfte etc.
- Schulbudget für Geschäftsausgaben, Unterrichtsmittel und geringwertige Wirtschaftsgüter. Jede Schule erhält eine Pauschale, die nach Schulform und Ganztagsbetrieb gestaffelt ist (Beträge siehe Aufschlüsselung der Haushaltsansätze nach Schulen).

Schulform	Betrag
Grundschulen	3.000 €
Teilstandort	1.500 €
Sekundarschule	8.000 €
Realschule	8.000 €
Gymnasien	16.000 €
Gesamtschule	16.000 €
Gebundene Ganztagschule	2.000 €

Zusätzlich werden Gelder für fixe Kosten (GEZ, Risographen) bereitgestellt.

- Allgemeine Ersatzbeschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern für alle städtischen Schulen inkl. naturwissenschaftliche Sammlungen und Technikräume (859.400 €)
- Belastungsausgleich Inklusionspauschale für geringwertige Wirtschaftsgüter (14.000 €)
- Fortbildungskosten für Verwaltungskräfte und Sekretärinnen (3.000 €)
- Personalaufwendungen aus dem Programm „Geld oder Stelle“ (130.000 €, siehe auch Zuwendungen) und aus der Betreuungspauschale für Offene Ganztagschulen (97.500 €)
- Geschäftsausgaben der Schulverwaltung (2.100 €)
- Umweltschule/Schule der Nachhaltigkeit (3.500 €)
- Aufwendungen für Alltagshelfer im Offenen Ganztags (107.300 €)

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über 800 €:

Einnahmen:

1211802000 Grundschulen

Investitionsprogramm Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder

Die Finanzhilfen des Bundes (1.284.400 €) werden für zusätzliche investive Maßnahmen zum quantitativen und qualitativen Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Grundschul Kinder gewährt. Das Förderprogramm ist befristet bis zum 31.12.2021.

1243802000 Schulen allgemein

Belastungsausgleich Inklusion

Für wesentliche Belastungen (Sachkosten) der Gemeinden als Schulträger infolge des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes vom 05.11.2013 gewährt das Land einen finanziellen Ausgleich. Die Verteilung der Mittel erfolgt auf Basis der Schülerzahl der allgemeinen Schulen der Primarstufe und der Sekundarstufe I in Trägerschaft der einzelnen Gemeinden am 15. Oktober des jeweils vorletzten Jahres (77.000 €).

Ausgaben:

<u>1211802000</u>	<u>Grundschulen</u>
<u>1215852300</u>	<u>Realschule Hackenbroich</u>
<u>1216802000</u>	<u>Sekundarschule</u>
<u>1217822400</u>	<u>Bettina-von-Arnim-Gymnasium</u>
<u>1217852400</u>	<u>Leibniz-Gymnasium</u>
<u>1218872500</u>	<u>Bertha-von-Suttner-Gesamtschule</u>

Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € netto

Aus diesen Konten werden Neuanschaffungen für den Schulunterricht gem. festgelegter Priorität der jeweiligen Schule angeschafft (z. B. Mobiliar, Spinde, Musikinstrumente, sukzessiver Austausch der NW- und Technik-Sammlungen).

1211802000 Grundschulen

Investitionsprogramm Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder

Erläuterung: siehe Einnahmen (1.515.000 €)

1216802000 Sekundarschule

Durch die geplanten Bau- und Sanierungsmaßnahmen an der Sekundarschule (zusätzliche Klassenräume, neue Differenzierungsräume, Neugestaltung Verwaltungstrakt, naturwissenschaftliche Räume, Werkräume) sind entsprechende Neuanschaffungen an Mobiliar und sonstiger Innenausstattung notwendig. (174.800 €)

1243802000 Schulen allgemein

Inklusion (Belastungsausgleich)

Zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion gewährt das Land den Gemeinden eine jährliche Pauschale (Belastungsausgleich). Bei dem aufgeführten Betrag handelt es sich lediglich um einen

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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

Teilbetrag (25.000 €). Der Restbetrag wurde unter Weiterleitung an den Eigenbetrieb (30.000 €) und konsumtiv (22.000 €) veranschlagt.

Anschaffungen Schulen und Ganzttag

Es sind u. a. folgende Anschaffungen gem. Anmeldungen und Prioritäten der Schulen vorgesehen:
Allgemeine Ersatzbeschaffungen; Ersatzbeschaffungen von Klassenmobiliar; Beschaffung von Mobiliar für z. B. Lehrer-, Schulleiter-, Konrektorenzimmer. (45.000 €)

Schadensabwicklung Versicherungsschäden

Neubeschaffung der durch Sachbeschädigung, Einbruch etc. entwendeten bzw. beschädigten Gegenstände.
(5.000 €)

Budgetinformationen	F 51 Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales	Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	132 Digitale Schulen (Schulverwaltung/Stabstelle IT und Digitalisierung)	R. Lewerenz/W. Zimmer
Budget		

Digitale Schulen (Schulverwaltung/Stabstelle IT und Digitalisierung)

zuständig:

R. Lewerenz/W. Zimmer

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales	
Budget	132 Digitale Schulen (Schulverwaltung/Stabstelle IT und Digitalisierung)	R. Lewerenz/W. Zimmer

Verantwortliche/r

R. Lewerenz/W. Zimmer

Zuständiger Fachausschuss

Schulausschuss
Digitalisierungsausschuss

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW u. a.

Kurzbeschreibung

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

Hinweis:

In den Budgets 032 (Schulverwaltung) und 006 (Stabsstelle IT und Digitalisierung) werden ab dem Haushaltsjahr 2021 die Buchungskonten, die die Digitalisierung der Schulen betreffen, herausgenommen und für eine bessere Lesbarkeit und Transparenz der Kosten zu einem neuen Budget zusammengefasst.

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Der Schulausschuss wird in jeder Sitzung über den aktuellen Stand der Digitalisierung der Schulen informiert.

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales	
Budget	132 Digitale Schulen (Schulverwaltung/Stabstelle IT und Digitalisierung)	R. Lewerenz/W. Zimmer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	403.000	403.000	403.000	403.000
3	+ Sonstige Transfererträge	9.093	158.500	119.000	107.000	107.000	107.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.287	0	175.000	175.000	43.000	29.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.380	158.500	697.000	685.000	553.000	539.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	260.200	260.200	260.200	260.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	272.400	224.500	224.500	224.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	410.000	414.000	429.000	438.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	13.100	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	968.000	334.900	564.900	394.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.923.700	1.233.600	1.478.600	1.317.600
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	47.380	158.500	-1.226.700	-548.600	-925.600	-778.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	0	0	0	0	0	0
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	47.380	158.500	-1.226.700	-548.600	-925.600	-778.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	0	0	0	0	0	0
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	47.380	158.500	-1.226.700	-548.600	-925.600	-778.600
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>	47.380	158.500	-1.226.700	-548.600	-925.600	-778.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	47.380	158.500	-1.226.700	-548.600	-925.600	-778.600

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales	
Budget	132 Digitale Schulen (Schulverwaltung/Stabsstelle IT und Digitalisierung)	R. Lewerenz/W. Zimmer

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1243802000 Schulen - allgemein							
+ Einzahlungen	0	0	2.090.000	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	3.220.000	0	45.000	160.000	90.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	-1.130.000	0	-45.000	-160.000	-90.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan:

Erträge:

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Folgende Erträge werden hier u. a. veranschlagt:

Förderprogramm Administration DigitalPakt

Die Kommunen werden bei ihrer Aufgabe der Administration der durch den DigitalPakt Schule geförderten IT-Infrastruktur durch Fördermittel des Bundes (89.000 € jährlich) unterstützt. Ziel ist hierbei der Auf- und Ausbau professioneller Strukturen zur Administration von digitalen Lehr-Lern-Infrastrukturen an Schulen. Der Eigenanteil beträgt mindestens 10 % der bereitgestellten Mittel. Die Fördermaßnahme ist analog des DigitalPaktes Schule bis 2024 befristet.

Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen

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

03. Sonstige Transfererträge:

Hier werden die Erträge aus den Schuldendiensthilfen des Landes für das Programm Gute Schule 2020 verbucht.

07. Sonstige ordentliche Erträge:

Hierbei handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen aus dem Programm Gute Schule 2020.

Aufwendungen:

11. Personalaufwendungen:

Hier werden die anteiligen Vergütungen, die Beiträge (Versorgungskasse, gesetzliche Sozialversicherung) und die Rückstellungen (Urlaub, Mehrarbeit, Altersteilzeit) für die tariflich Beschäftigten aus der Schulverwaltung und der Stabsstelle IT und Digitalisierung (auch die Administration DigitalPakt), die anteiligen Bezüge und die Rückstellungen (Urlaub, Mehrarbeit, Beihilfe, Pension) der Beamten aus dem Bereich Schulverwaltung und der Stabsstelle IT und Digitalisierung veranschlagt. Insgesamt handelt es sich zurzeit um 4,27 Stellen.

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales	
Budget	132 Digitale Schulen (Schulverwaltung/Stabstelle IT und Digitalisierung)	R. Lewerenz/W. Zimmer

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier werden u. a. folgende Aufwendungen veranschlagt:

- EDV-Ersatzbeschaffungen (Material und Zubehör), Schullizenzen, Apps, Verbrauchsmaterial (Toner, Tinte) sowie Virenschutz (84.500 €)
- Erstattungen an Zweckverbände (ITK) für den Support an Schulen (140.000 €)
- Aufwendungen Gute Schule 2020, z. B. für die Montage der digitalen Tafeln, Konzepte in Netzinfrastruktur (47.900 €)

15. Transferaufwendungen:

Hier werden u. a. folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Eigenanteil für die Bereitstellung der Glasfaseranschlüsse in den Schulen (13.100 €)

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier werden u. a. folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Leasingkosten für die digitale Ausstattung (PC, Beamer, Tablets etc.) an den Schulen, die nicht über Bundes-/Landeszuschüssen abgerechnet werden (140.000 €)
- Mietkosten für Kopiergeräte in den Schulen (40.000 €)
- Geschäftsaufwendungen Telekommunikation (Mietgeräte, Telefon- und Internetgebühren) in den Schulen (81.900 €)
- Beschaffung digitaler Medien, die nicht über Fördergelder abgerechnet werden (Tablet, Laptop, Drucker, PC, Monitore etc.) (160.000 €)
- Sofortausstattungsprogramm (digitale Arbeitsgeräte) für Lehrkräfte und Schulkinder (546.100 €)
Die Notebooks für die Lehrkräfte wurden bereits geliefert und werden ab Januar 2021 durch die Stabsstelle IT und Digitalisierung ausgeliefert, die iPads für die Lehrkräfte und Schulkinder sukzessive nach Lieferung und Einrichtung der Geräte. Pandemiebedingt kommt es bei den iPads zurzeit zu längeren Lieferzeiten.

Folgekosten ab 2025:

Für die Ersatzbeschaffung vorhandener digitaler Ausstattung (PC, Monitor, Notebook, iPad, AccessPoint, Festplatten u. a.) sind grundsätzlich folgende Haushaltsmittel in Abhängigkeit der voraussichtlichen Nutzungsdauer ab 2025 ff. einzuplanen:

2025	2026	2027	2028	2029	2030
390.000 €	890.000 €	120.000 €	420.000 €	140.000 €	430.000 €

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales	
Budget	132 Digitale Schulen (Schulverwaltung/Stabstelle IT und Digitalisierung)	R. Lewerenz/W. Zimmer

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über 800 €:

Einnahmen:

1243802000 Schulen allgemein

DigitalPakt Schulen NRW

Hierbei handelt es sich um Zuwendungen für die digitale Bildungsinfrastruktur mit dem Ziel der trägerneutralen Etablierung lernförderlicher digital-technischer Infrastrukturen und Lehr-Lern-Infrastrukturen und der Optimierung vorhandener Strukturen. Die Zuwendungen werden in Höhe von höchstens 90% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben gewährt.

Ausgaben:

1243802000 Schulen allgemein

DigitalPakt Schulen NRW

Der Zuwendungsbescheid für den 1. Teilantrag (Digitale Tafeln) liegt vor und ist rechtskräftig. Die Ausschreibung für die digitalen Tafeln erfolgt im Januar 2021. Die Lieferung und Installation sämtlicher Tafeln ist sukzessive ab den Osterferien 2021 geplant (2.330.000 €).

Gute Schule 2020

Die Zuwendungsbescheide liegen für alle Anträge (2017-2020) vor und sind rechtskräftig. Aus diesen Fördermitteln erfolgte bereits für alle Schulen eine Teilausstattung mit digitalen Tafeln, iPads inkl. Zubehör, der teilweisen Bereitstellung eines WLAN-Netzes und der Ausbau des Stromnetzes. Die noch vorhandenen Mittel sind u. a. für die Bereitstellung von weiteren digitalen Tafeln, Videokonferenzsystemen und Tablets mit SIM-Karte vorgesehen (795.000 €).

Betriebs- und Geschäftsausstattung > 800 €

Beschaffung und Ersatzbeschaffung digitaler Medien, die nicht über Fördergelder abgerechnet werden (digitale Tafeln, Server, DIN A3 Drucker etc.) (95.000 €).

Folgekosten ab 2025:

Für die Ersatzbeschaffung vorhandener digitaler Ausstattung (iMac, iPadPro, Digitale Tafeln, DIN A3 Drucker u. a.) sind grundsätzlich folgende Haushaltsmittel in Abhängigkeit der voraussichtlichen Nutzungsdauer ab 2025 ff. einzuplanen:

2025	2026	2027	2028	2029	2030
45.000 €	230.000 €	45.000 €	670.000 €	1.550.000 €	45.000 €

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales	
Budget	033 Jugend- und Sozialförderung / Integrierte Sozialplanung	Julia Stöcker

Jugend- und Sozialförderung / Integrierte Sozialplanung

zuständig:

Julia Stöcker

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales	
Budget	033 Jugend- und Sozialförderung / Integrierte Sozialplanung	Julia Stöcker

Verantwortliche/r

Julia Stöcker

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 Stadt
Ordnungspartnerschaft

Kurzbeschreibung

Auswirkungen von sozialen und gesellschaftlichen Prozessen auf junge Menschen sollen frühzeitig erkannt und inhaltlich und konzeptionell in der Arbeit berücksichtigt werden. Durch entsprechende finanzielle und beratende Förderung soll den Vorgaben entsprechend Einfluss genommen werden.

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

- Die Corona-Pandemie macht es erforderlich, bisher durchgeführte Maßnahmen neu zu konzipieren. Im Jahr 2021 soll daher eine Alternative zur „date your Job“ als Präsenzveranstaltung im Rahmen der Jugendberufshilfe (Kooperation Jugendförderung und Stadtmarketing – u. Wirtschaftsförderungsgesellschaft) erarbeitet werden.
- Maßnahmen im Rahmen des verabschiedeten Aktionsplanes „Kinderfreundliche Kommune“ sollen im Jahr 2021 durchgeführt werden, u.a. Projekte und Programme zur politischen Bildung und Partizipation. Angesichts der pandemischen Lage ist eine konzeptionelle Neuausrichtung bzw. Anpassung von Präsenzveranstaltungen ggf. erforderlich. Sitzungen des Kinderparlamentes, sowie das Projekt #lifehackpolitik sollen prioritär stattfinden.
- Im Rahmen des Aktionsplanes „Kinderfreundliche Kommune“ wird am 26.09.2021 eine Beteiligung des Familienbüros am Michaelismarkt zum Thema „Kinderrechte“ stattfinden, ebenso engagieren sich die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit an diesem Tag auf dem „Kö-Kinderland.“
- Es wird ein erster Entwurf eines Kinder- und Jugendförderplanes für die Jahre 2021 bis 2025 erarbeitet und der Politik präsentiert.
- Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit soll die Webseite des Fachbereichs 51 aktualisiert Die „Familienapp“ der Stadt Dormagen wird inhaltlich weiterentwickelt im Jahr 2021, aktuell wurde z.B. eine Covid19-Rubrik eingepflegt.
- Im Rahmen der Präventionsarbeit findet eine gemeinsame Fortbildung zum Kinderschutz mit den Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit statt. Insgesamt finden im Jahr 2021 mindestens 10 Kinderschutzfortbildungen für Fachkräfte im Stadtgebiet statt.
- Im Rahmen der Weiterentwicklung der Frühen Hilfen wird in Zusammenarbeit mit der Dormagener Sozialdienst gGmbH die Einstellung einer Kinderkrankenschwester ergänzend zu den Familienhebammen vorbereitet.

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales	
Budget	033 Jugend- und Sozialförderung / Integrierte Sozialplanung	Julia Stöcker

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.907	100.000	112.000	112.000	12.000	12.000
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	26.092	600	600	600	600	600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>123.999</u>	<u>100.600</u>	<u>112.600</u>	<u>112.600</u>	<u>12.600</u>	<u>12.600</u>
11	- Personalaufwendungen	464.919	469.100	463.700	468.100	472.200	476.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.430	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.066	13.400	13.200	13.000	13.000	13.000
15	- Transferaufwendungen	1.330.189	1.408.900	1.453.600	1.320.600	1.247.100	1.248.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.262	37.900	41.100	41.500	41.700	41.700
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.899.866</u>	<u>1.977.400</u>	<u>2.019.700</u>	<u>1.891.300</u>	<u>1.822.100</u>	<u>1.827.900</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.775.868</u>	<u>-1.876.800</u>	<u>-1.907.100</u>	<u>-1.778.700</u>	<u>-1.809.500</u>	<u>-1.815.300</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>-1.775.868</u>	<u>-1.876.800</u>	<u>-1.907.100</u>	<u>-1.778.700</u>	<u>-1.809.500</u>	<u>-1.815.300</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>-1.775.868</u>	<u>-1.876.800</u>	<u>-1.907.100</u>	<u>-1.778.700</u>	<u>-1.809.500</u>	<u>-1.815.300</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.661	166.800	200.600	200.600	200.600	200.600
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.976.529</u>	<u>-2.043.600</u>	<u>-2.107.700</u>	<u>-1.979.300</u>	<u>-2.010.100</u>	<u>-2.015.900</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-1.976.529</u>	<u>-2.043.600</u>	<u>-2.107.700</u>	<u>-1.979.300</u>	<u>-2.010.100</u>	<u>-2.015.900</u>

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales	
Budget	033 Jugend- und Sozialförderung / Integrierte Sozialplanung	Julia Stöcker

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Ergebnisplan

07. Sonstige ordentliche Erträge

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

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Gebäude und Gelände der KJT Hackenbroich und „Die Rübe“ Horrem ehemals ASP's:
Für die beiden Jugendeinrichtungen in Hackenbroich und Horrem, die von freien Trägern geführt werden, liegt die Unterhaltung des Gebäudes und des Geländes weiterhin bei der Eigentümerin Stadt Dormagen. Zusätzlich sind hier die Kosten der Pflegearbeiten Kloster Knechtsteden veranschlagt.

Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kinder- und Jugendbeauftragte:

Die veranschlagten Mittel sind u. a. vorgesehen für:

Sitzungen des Kinderparlaments, Jugendschutzseminare, Förderung von Projekten und Veranstaltungen (z. B. Jugendpartizipation, Graffiti – Projekt, Kinderspielplatz-Patenschaften), Pflege der Hüpfburg und des Pänz-Mobils.

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 "Dormagener Weg" (Jugendberufshilfe) und Insolvenz- und Schuldnerberatung

Beim "Dormagener Weg" Projekt zur beruflichen Orientierung und Eingliederung werden Haushaltsmittel bereitgestellt und an die Akteure gezahlt:

Träger: Internationaler Bund IB West gGmbH

Projekt "Dormagener Weg" und Insolvenz- und Schuldnerberatung

Träger: Kreishandwerkerschaft Niederrhein BZNR gGmbH

Projekt "Dormagener Weg"

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales	
Budget	033 Jugend- und Sozialförderung / Integrierte Sozialplanung	Julia Stöcker

Auflistung der institutionellen Förderung (Betriebskostenzuschüsse Jugendeinrichtungen):

Kath. Kirchengemeinde „St. Katharina“ (Kinder- u. Jugendtreff Hackenbroich - 3 Stellen)	162.500 €
Internationaler Bund (Jugendzentrum „Dreizack“ - 2,25 Stellen/ Beratungsstelle/Jugendcafé „Sprung(s)chance“ - 2,5 Stellen)	95.100 € 105.700 €
Ev. Sozialwerk Dormagen e. V. Jugendzentrum Zons / Lessingstr. – 1 Stelle Jugendzentrum Hackenbroich / Hackhauser Str. (Schließung: 31.12.2020)	38.400 € 107.700 €
Kath. Jugendagentur gmbH/Kath. Kirchengemeinde St. Michael (das café – „micado“ - 1 Stelle)	57.100 €
Förderverein Jugendarbeit Straberg e. V. (JZ Straberg / Alfred-Delp-Haus -1 Honorarkraft)	8.000 €
Diakonisches Werk im Rhein-Kreis Neuss (Jugend- zentrum Horrem - 3,0 Stellen)	179.500 €
Ev. Kirchengemeinde Norf-Nievenheim (Jugendzentrum Nievenheim – 0,5 Stelle)	12.500 €
Gesamt	766.500 €

Durch die Schließung des Ev. Jugendzentrums Hackenbroich, Hackhauser Straße, sind 107.700 € neu zu verteilen. Über die Verwendung der frei gewordenen Mittel soll im Unterausschuss Jugendhilfeplanung und im Jugendhilfeausschuss beraten und entschieden werden.

Zusätzlich erhalten die Jugendeinrichtungen Landesförderungen von insgesamt 183.784,40 €.

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.

Personal- und Sachkostenpauschale –Streetwork-

Auf der Grundlage des Beschlusses des Jugendhilfeausschusses vom 07.03.2019 erhält das Diakonische Werk für aufsuchende Soziarbeit in Horrem einen pauschalen Zuschuss von 60.000 €.

Zuschüsse Aktivitätenförderung

Der Stadtjugendplan sieht eine Förderung der Aktivitäten in den ehrenamtlich geführten Jugendfreizeitstätten vor. Die Zuschussgewährung erfolgt durch einen Festbetrag, der nach wöchentlichen Öffnungszeiten gestaffelt ist. Die Bemessung des Zuschusses erfolgt im Rahmen der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel aus der Buchungsstelle der institutionellen Förderung.

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales	
Budget	033 Jugend- und Sozialförderung / Integrierte Sozialplanung	Julia Stöcker

Zuschüsse Drogenberatungsstelle

Laut Ratsbeschluss vom 18.11.1993 beteiligt sich die Stadt Dormagen aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 23.11.1994 an der Drogenberatungsstelle der Stadt Neuss. Die Außenstelle der Jugend- und Beratungsstelle Neuss in Dormagen (Sprechstunde mittwochs von 10-12 Uhr) befindet sich an der Kölner Str. 30 in den Büroräumen des Netzwerks Alte Apotheke.

Zuschüsse an karitative u. a. Verbände

Die Zuschüsse an karitative Verbände werden nach einem Verteilerschlüssel an die Ortsvereine des VdK, an den cbf, AWO, Caritas, Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, DRK, Malteser Hilfsdienst, Kreuzbund, FSG und Hospizbewegung gewährt. Zusätzlich beinhaltet der Haushaltsansatz die Zuschüsse für Schulungsmaßnahmen für ehrenamtliche Mitarbeiter der Jugendverbände.

Zuschüsse an Initiativgruppen und sonstige Verbände

Die Stadt Dormagen fördert Maßnahmen von unabhängigen Selbsthilfegruppen. Finanzielle Zuwendungen werden im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel auf Antrag gewährt.

Zuschuss Familienbildungswerk

Die AWO und das K. A. G. Familienforum werden auf der Grundlage des Weiterbildungsgesetzes und des Kinder- und Jugendhilfegesetzes gefördert. Seit 2006 erfolgt die Förderung der Träger in Form einer Festbetragsfinanzierung. Dazu werden Verträge mit jeweils dreijähriger Laufzeit zwischen der Stadt und den Trägern geschlossen. Form, Umfang und Inhalt der Familienbildung werden im Rahmen eines Wirksamkeitsdialoges jeweils für die Dauer einer Vertragslaufzeit festgelegt. Der Wirksamkeitsdialog wird in der „Arbeitsgemeinschaft Familienbildung“ geführt.

Leistungen der Jugendhilfe

Maßnahmen und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche

Hilfe für Frauen in besonderen Lebenslagen

Die Mittel werden als Hilfe und Zuwendung für Frauen aus der Stadt Dormagen verwendet, die durch die Geburt eines Kindes in eine Notlage oder Konfliktsituation geraten sind und auf schnelle und unmittelbare materielle Hilfe angewiesen sind, hierbei können die Mittel für jegliche erforderliche Hilfeleistung verwendet werden bzw. auch dann, wenn die Anspruchsvoraussetzungen nach dem SGB und KJHG gewährt werden bzw. auch dann, wenn die Anspruchsvoraussetzungen nach den genannten Gesetzen nicht vorliegen. Bis zu drei Jahre nach der Geburt des Kindes können finanzielle Hilfen in Anspruch genommen werden. Ausnahmen sind in besonders gelagerten Fällen zulässig.

Antrag und Verfahren werden über die Schwangerschaftsberatungsstelle „esperanza“ der Caritas in Dormagen abgewickelt, die auch den Verwendungsnachweis über die ausgegebenen Mittel erstellt und vorlegt.

Zuschüsse Mikroprojekte Übergang von Schule in Beruf

Ziel der Förderung ist die Verbesserung der beruflichen Orientierung; hierfür werden im Rahmen des § 13 SGB VIII Angebote für Dormagen entwickelt. Die Mittel werden für Maßnahmen zur Förderung benachteiligter Jugendlicher in Dormagen zur Verfügung gestellt. Die Projekte erhalten Mittel aus dem Europäischen Sozialfond.

Sonstige soziale Leistungen Zuwendungen Familienpass

Der Familienpass erleichtert Familien mit geringem Einkommen, aber auch Familien mit drei und mehr Kindern und Empfängern sozialer Leistungen die Teilnahme an kulturellen, sportlichen und Bildungsangeboten. Den Familienpassbesitzern wird dazu ein Preisnachlass gewährt. Alle, die Leistungen nach SGB II und SGB XII beziehen, erhalten 100% Preisnachlass. Allen anderen wird ein Preisnachlass von 50% gewährt.

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales	
Budget	033 Jugend- und Sozialförderung / Integrierte Sozialplanung	Julia Stöcker

Fallzahlen zu Leistungen und sonstigen statistischen Werten

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023ff.
Anträge auf Jugendförderung	157	150	150	150	150
Anträge auf Sozialförderung	33	30	30	30	30
Anträge Familienpass	643	700	700	700	700
Unterausschusssitzung "JHP"	6	2	2	2	2
Kinderparlamentssitzungen (Anz.)	2	2	2	2	2

F 57

Integration

zuständig:

Volker Lewerenz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.457.626	1.995.500	3.373.300	2.992.100	2.727.000	2.727.000
3	+ Sonstige Transfererträge	46.368	75.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.089.723	936.000	1.360.500	1.216.500	1.071.500	927.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.150	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.420	127.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.891	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.655.178	3.136.600	4.782.400	4.257.200	3.847.100	3.703.100
11	- Personalaufwendungen	2.014.348	2.081.200	2.181.000	2.182.900	2.201.900	2.221.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.948	545.500	456.500	462.500	468.500	474.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.612	13.500	17.300	17.900	17.900	18.000
15	- Transferaufwendungen	1.475.729	1.925.200	1.700.400	1.701.600	1.702.800	1.704.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.860.607	2.518.200	2.635.400	2.554.200	2.410.300	2.304.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.719.245	7.083.600	6.990.600	6.919.100	6.801.400	6.722.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.064.066	-3.947.000	-2.208.200	-2.661.900	-2.954.300	-3.019.800
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)	-2.064.066	-3.947.000	-2.208.200	-2.661.900	-2.954.300	-3.019.800
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)	-2.064.066	-3.947.000	-2.208.200	-2.661.900	-2.954.300	-3.019.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.935	211.500	267.900	267.900	267.900	267.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.332.002	-4.158.500	-2.476.100	-2.929.800	-3.222.200	-3.287.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.332.002	-4.158.500	-2.476.100	-2.929.800	-3.222.200	-3.287.700

Personalausstattung F57 Integration

Personalausstattung*Fachbereich	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	11,51	13,27	12,93	12,93	12,93	12,93
Beschäftigte	20,23	20,46	20,82	20,82	20,82	20,82
Gesamtergebnis	31,74	33,73	33,75	33,75	33,75	33,75

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

Erläuterung der Personalausstattung

Zum 01.01.2016 wurde der Fachbereich Integration gebildet. Der Fachbereich besteht aus den Budgets 024 „Ausländeramt“, 037 „Soziales Wohnen“ und 038 „Integrationsbüro“.

Im Ist 2019 ist eine Stelle doppelt enthalten, da sowohl die in Mutterschutz befindliche Kollegin als auch ihr Nachfolger berücksichtigt wurden. Faktisch betrug die Personalausstattung zum Stichtag 31.12.2019 also 30,74. Zu diesem Zeitpunkt waren jedoch eine Vollzeit- und eine Teilzeitstelle im Ausländeramt, eine Vollzeitstelle im Integrationsteam sowie eine Vollzeitstelle im Hausmeistersteam nicht besetzt. Die v. g. Hausmeisterstelle wurde 2020 aufgegeben. Gleiches gilt für eine Teilzeitstelle im Integrationsteam. Im Ausländeramt wurden in 2020 hingegen zwei zusätzliche halbe Personalstellen eingerichtet, für die die Stadt Dormagen als Kommune mit eigener Ausländer- und eigener Einbürgerungsbehörde im Rahmen des Kommunalen Integrationsmanagement (KIM) je 25 T€ erhält. Durch das zusätzliche Personal sollen die Kommunen einerseits bei der Umsetzung der Bleiberechte für gut integrierte Ausländerinnen und Ausländer nach §§ 25a und 25b Aufenthaltsg und andererseits bei der Förderung von Einbürgerungen gut integrierter Menschen, die die Einbürgerungsvoraussetzungen erfüllen, unterstützt werden.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration	
Budget	024 Ausländeramt	Beatrice Jirmann

Ausländeramt

zuständig:

Beatrice Jirmann

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration	
Budget	024 Ausländeramt	Beatrice Jirmann

Verantwortliche/r

Beatrice Jirmann

Zuständiger Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss - Ausschuss für soziale
Angelegenheiten

Zielgruppe

Privatpersonen des In- und Auslandes
Arbeitgeber/Firmen
Behörden des In- und Auslandes

Auftragsgrundlage

Zuwanderungsgesetz
Staatsangehörigkeitsgesetz
Terrorismusbekämpfungsgesetz
Asylverfahrensgesetz

Kurzbeschreibung

Das Ausländeramt regelt den Aufenthalt für sämtliche Ausländer und Asylbewerber, hierbei insbesondere:

- Erteilung von sämtlichen Aufenthaltstiteln
- Erteilung von Arbeitserlaubnissen
- Aufenthaltsrechtliche Betreuung der Flüchtlinge
- Integrationsverpflichtungen
- Rückkehrberatung zur freiwilligen Ausreise
- Ausweisungen von Straftätern
- Rückkehrmanagement für Abschiebungen (vorläufige Festnahmen, Haftanträge)
- Einbürgerungen in den deutschen Staatenverband

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration	
Budget	024 Ausländeramt	Beatrice Jirmann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	50.000	50.000	50.000	50.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.969	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.932	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.901	81.100	131.100	131.100	131.100	131.100
11	- Personalaufwendungen	633.243	567.000	727.000	715.400	721.100	726.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.067	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	194	400	5.500	5.600	5.700	5.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.482	86.800	86.800	87.200	87.400	87.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	711.986	658.200	823.300	812.200	818.200	824.100
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	-622.085	-577.100	-692.200	-681.100	-687.100	-693.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	0	0	0	0	0	0
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	-622.085	-577.100	-692.200	-681.100	-687.100	-693.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	0	0	0	0	0	0
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	-622.085	-577.100	-692.200	-681.100	-687.100	-693.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.994	52.400	75.000	75.000	75.000	75.000
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	-697.079	-629.500	-767.200	-756.100	-762.100	-768.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	-697.079	-629.500	-767.200	-756.100	-762.100	-768.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration	
Budget	024 Ausländeramt	Beatrice Jirmann

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.000	56.000	0	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zur Umsetzung des 3. Moduls des Kommunalen Integrationsmanagements wird jeder Kommune in NRW mit eigener Ausländerbehörde nach § 1 Nr. 4 ZustAVO eine halbe Personalstelle zur Unterstützung der Umsetzung der §§ 25a und 25b AufenthG (Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten Jugendlichen und Heranwachsenden bzw. bei nachhaltiger Integration) gewährt. Daneben erhält jede Kommune mit eigener Einbürgerungsbehörde nach § 1 Abs. 1 StaZustV NW eine halbe Personalstelle zur Förderung von Einbürgerungen gut integrierter Menschen, die die Einbürgerungsvoraussetzungen erfüllen. Die Förderhöhe beträgt 25 T€ je halber Personalstelle, so dass sich für die Stadt Dormagen Erträge in Höhe von 50 T€ ergeben. Gefördert werden die Aufwendungen für zusätzliches Personal, welches für die Umsetzung der vorgenannten Zwecke eingesetzt wird. Insofern kompensieren die Mehrerträge die entsprechenden Mehraufwendungen bei den Personalaufwendungen.

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Beinhalten die Verwaltungsgebühren, welche für die Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln sowie die Ausstellung und Verlängerung von Reiseausweisen eingenommen werden sowie die Einbürgerungsgebühren. Flüchtlinge sind von den Gebühren für die Erteilung von Aufenthaltstiteln befreit.

06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen Erstattungen vom Land, welche die hier entstandenen Kosten für die Nutzung des Dienstfahrzeuges im Rahmen von Abschiebungen anteilig (Kilometerpauschale) ersetzen.

07. Sonstige ordentliche Erträge

Beinhalten die ordnungsrechtlichen Erträge, welche im Bußgeldverfahren bei Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz eingenommen werden. Hier sind kaum Erträge zu verzeichnen, da das Ausländeramt überwiegend direkt Strafanzeigen bei den zuständigen Staatsanwaltschaften erstattet.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fällt der Aufwand für die Beschaffung von Passersatzpapieren. Konkret werden damit die Kosten der Botschaften und Konsulate für die Ausstellung von vorläufigen Reisedokumenten zur Rückführung von ausreisepflichtigen Ausländern bezahlt. Auch der Aufwand für Dienstleistungen von Dolmetscher-, Sachverständigen- und Gerichtskosten sowie die Erstattungen an die Technischen Betriebe für das Dienstfahrzeug werden aus diesem Ansatz bestritten.

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration	
Budget	024 Ausländeramt	Beatrice Jirmann

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Enthalten die Geschäftsaufwendungen, welche für die Beschaffung sämtlicher sensibler Dokumente (elektronische Aufenthaltstitel, Duldungen, Aufenthaltsgestattungen, Fiktionsbescheinigungen, Reiseausweise für Ausländer und Flüchtlinge, Reisendenlisten für Schulfahrten, Schengen-Verlängerungsvisa, Verpflichtungserklärungen) sowie für die Beschaffung von Gesetzestexten, Kommentaren und juristische Zeitschriften (Infobrief Ausländerrecht) verwendet werden. Ferner werden aus dieser Position die allgemein benötigten Büromaterialien und Fortbildungskosten bezahlt.

Hierunter fallen auch die Miete an den Eigenbetrieb Dormagen, die Mietnebenkosten sowie die Stellplatzmiete.

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

Auf Grund der Reparaturanfälligkeit des 2008 angeschafften Spezialfahrzeuges des Ausländeramtes ist für 2021 die Anschaffung eines neuen, den aktuellen Anforderungen entsprechenden Fahrzeuges vorgesehen.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 ff
Einbürgerungen	83	100	100	100
Ausreisepflichtige Ausländer	140	100	200	200
Abschiebungen	18	k. A.	k. A.	k. A.
Freiwillige Ausreisen	20	k. A.	k. A.	k. A.
Untertauchen	9	k. A.	k. A.	k. A.
Kontrollen der Unterkünfte	75	60	60	60
Berechtigungsscheine zum Integrationskurs	32	80	50	50

Erläuterungen zu Leistungen und Kennzahlen

Bei den Kennzahlen für Abschiebungen, freiwilligen Ausreisen und untergetauchte Personen kann nur k. A. eingetragen werden, da in diesen Fällen keine Planungsmöglichkeiten bestehen. Die Durchführung von Abschiebungen ist von vielen äußeren Faktoren (u. a. Vorliegen von Identitätspapieren) abhängig, die vielfach nicht vom Ausländeramt beeinflussbar sind. Informativ sind die ausgewiesenen Ist-Zahlen.

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration	
Budget	024 Ausländeramt	Beatrice Jirmann

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration	
Budget	037 Soziales Wohnen	Gregor Loibl

Soziales Wohnen

zuständig:

Gregor Loibl

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration	
Budget	037 Soziales Wohnen	Gregor Loibl

Verantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Gregor Loibl	Jugendhilfeausschuss – Ausschuss für soziale Angelegenheiten

Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Spätaussiedlerinnen/Spätaussiedler, Asylbegehrende, Obdachlose, Be-/ Anwohnerinnen und Be-/Anwohner städtischer Unterkünfte, (Sozial-) Wohnungssuchende, (Ver-)Mieterinnen und (Ver-)Mieter, Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler, Migrantinnen und Migranten	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, Wohnungsaufsichtsgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none">- Gewährung von Hilfestellungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit durch Präventionsmaßnahmen z. B. Wohnungsrückeinweisungen,- Unterstützung von Wohnungslosen, Asylbewerberinnen/Asylbewerbern mit Aufenthalt und Wohnungssuchenden allgemein bei der (Sozial-)Wohnungssuche,- Unterbringung von Aussiedlerinnen/Aussiedlern, Asylbewerberinnen/Asylbewerbern und Obdachlosen,- Verwaltung der städt. Übergangwohnheime und angemieteten Wohnungen,- Förderung des nachbarschaftlichen Dialogs im Umfeld der Wohnheime,- Wohnungsaufsicht, Wohnraumkontrolle und –bindung,- Wohnraumförderung/-modernisierung- Beratung, Unterstützung sowie Gewährung von finanziellen und sonstigen Leistungen für Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz- Casemanagement- Betreuung von Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtlern im Bereich der Flüchtlingshilfe (u. a. Café Grenzenlos)

operative Ziele / sonstige Maßnahmen
<ol style="list-style-type: none">1. Von den am 01.01.2021 in den städtischen Wohnheimen lebenden 90 Obdachlosen sollen mindestens 20 wieder in eigenen Wohnraum oder alternative Wohnformen vermittelt werden.2. Von den am 01.01.2021 in den städtischen Wohnheimen lebenden 134 Flüchtlingen mit Aufenthaltserlaubnis sollen mindestens 10% in eigenen Wohnraum vermittelt werden.

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration	
Budget	037 Soziales Wohnen	Gregor Loibl

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.312.094	1.995.500	3.321.200	2.940.400	2.675.400	2.675.400
3	+ Sonstige Transfererträge	46.368	75.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.001.754	856.000	1.280.500	1.136.500	991.500	847.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-512	126.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.891	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>4.419.595</u>	<u>3.052.500</u>	<u>4.647.700</u>	<u>4.122.900</u>	<u>3.712.900</u>	<u>3.568.900</u>
11	- Personalaufwendungen	1.127.131	1.386.500	1.321.200	1.333.600	1.345.700	1.358.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.918	531.000	442.000	448.000	454.000	460.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.670	13.100	11.100	12.100	12.100	12.100
15	- Transferaufwendungen	1.474.729	1.923.200	1.698.400	1.699.600	1.700.800	1.702.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.746.107	2.418.500	2.535.700	2.453.900	2.309.700	2.204.200
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.702.554</u>	<u>6.272.300</u>	<u>6.008.400</u>	<u>5.947.200</u>	<u>5.822.300</u>	<u>5.736.600</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.282.959</u>	<u>-3.219.800</u>	<u>-1.360.700</u>	<u>-1.824.300</u>	<u>-2.109.400</u>	<u>-2.167.700</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>-1.282.959</u>	<u>-3.219.800</u>	<u>-1.360.700</u>	<u>-1.824.300</u>	<u>-2.109.400</u>	<u>-2.167.700</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>-1.282.959</u>	<u>-3.219.800</u>	<u>-1.360.700</u>	<u>-1.824.300</u>	<u>-2.109.400</u>	<u>-2.167.700</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.042	141.300	167.000	167.000	167.000	167.000
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.450.001</u>	<u>-3.361.100</u>	<u>-1.527.700</u>	<u>-1.991.300</u>	<u>-2.276.400</u>	<u>-2.334.700</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-1.450.001</u>	<u>-3.361.100</u>	<u>-1.527.700</u>	<u>-1.991.300</u>	<u>-2.276.400</u>	<u>-2.334.700</u>

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration	
Budget	037 Soziales Wohnen	Gregor Loibl

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Erläuterungen zu den operativen Zielen und geplanten Maßnahmen:

zu Ziel 1:

Am 01.01.2021 lebten insgesamt 90 Obdachlose in städtischen Unterkünften. Von diesen Menschen sollen in 2021 mindestens 20 wieder in eine eigene Wohnung oder eine alternative Wohnform vermittelt werden. Hierzu arbeitet die Stadt Dormagen eng mit der in Dormagen ansässigen Fachberatungsstelle der Caritas zusammen.

Neben den bereits städtischerseits untergebrachten Menschen bemüht sich die Stadt Dormagen, frühzeitig einen Kontakt zu den von Wohnungslosigkeit bedrohten Menschen herzustellen, um es nach Möglichkeit erst gar nicht zu einer Obdachlosigkeit kommen zu lassen. Auch hier steht die Verwaltung in engem Kontakt zur Wohnungslosenhilfe der Caritas und Vermietern.

zu Ziel 2:

In den städtischen Unterkünften leben mit Stand vom 01.01.2021 noch 134 Flüchtlinge mit einer Aufenthaltserlaubnis. Diese Menschen sollen möglichst zeitnah die städtischen Unterkünfte verlassen und in privaten Wohnraum ziehen, um die Integration vor Ort weiter zu fördern.

Auf Grund des angespannten Wohnungsmarktes und der gemachten Erfahrungen bei der Vermittlung von geflüchteten Menschen wird das operative Ziel 2021 mit erst einmal 10%, also rund 13 Menschen, angesetzt.

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Position setzt sich zusammen aus Pauschalen gem. § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz Nordrhein-Westfalen (FlüAG NRW) bzw. der hierzu vorgesehenen Reform, Zuweisungen für Integrationsmaßnahmen gem. § 14c TIntG NRW, Integrationspauschalen gem. § 14 TIntG NRW, Zuwendungen zur Stärkung der kommunalen Integrationsarbeit (KOMM-AN KI NRW) sowie Mitteln zu Finanzierung des strategischen und operativen 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. Bislang beträgt die Pauschale 866 € pro Person und Monat.

Ende 2020 wurde nunmehr zwischen den kommunalen Spitzenverbänden in Nordrhein-Westfalen und dem Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen eine "Vereinbarung zur Migrationspolitik und Neuregelung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes in Nordrhein-Westfalen" geschlossen. Gemäß dieser soll die FlüAG-Pauschale für Personen im laufenden Asylverfahren ab 01.01.2021 auf der Grundlage des "Gutachtens zur Evaluierung der Kostenpauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz auf der Grundlage eines Pauschalerstattungssystems" für kreisangehörigen Kommunen von bislang 866 € auf 875 € pro Person und Monat angehoben werden. Bei der Kalkulation des städtischen Haushaltsansatzes wurde die Zahl der Flüchtlinge, die nach dem FlüAG berücksichtigungsfähig sind, für 2021 ff. im Durchschnitt mit 175 angesetzt, so dass sich unter Berücksichtigung der angekündigten Anhebung auf 875 € pro Person und Monat ein Haushaltsansatz in Höhe von 1,8 Mio. € ergibt. Von den Pauschalen ist ein Anteil von 3,83 % für die Betreuung der Flüchtlinge vorgesehen.

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration	
Budget	037 Soziales Wohnen	Gregor Loibl

Des Weiteren sollen Kommunen für neue Geduldete gemäß der v. g. Vereinbarung ab dem 01.01.2021 einen Einmalbetrag von 12 T€ erhalten. Bislang erfolgten Zahlungen für Geduldete lediglich für drei Monate nach Rechtskraft des BAMF-Bescheides. Der nunmehr vorgesehene Einmalbetrag entspricht einer Ausweitung dieses Zeitraums auf 14 Monate. Für 2021 wurde für den städtischen Haushalt mit einer Ablehnungsquote von rund einem Drittel der Asylanträge und somit mit 50 Neugeduldeten kalkuliert und folglich ein Betrag von 600 T€ etatisiert.

Weiterhin soll das Land gemäß der v. g. Vereinbarung die Kommunen auch bei der Finanzierung der Bestandsgeduldeten unterstützen. Hierfür sind für 2021 und 2022 insgesamt jeweils 175 Mio. € vorgesehen, für 2023 und 2024 soll die Unterstützung jeweils 100 Mio. € betragen. Nähere Informationen zum Verteilungsschlüssel liegen noch nicht vor. Zum 31.12.2020 betrug die Zahl der Geduldeten in NRW 75.130, von denen 216 in Dormagen wohnhaft waren. Hieraus wird für 2021 ein Anteil von 503 T€ zur Finanzierung der Bestandsgeduldeten erwartet.

Des Weiteren sind in dieser Position Integrationspauschalen gemäß § 14 TIntG NRW in Höhe von 10,2 T€ p. a. enthalten. Hinzu kommen in 2021 einmalig 200,8 T€ aus denen der Stadt Dormagen in 2019 zugeflossenen Integrationsmitteln gemäß § 14 c TIntG NRW, welche auf Grund der Corona-Pandemie nunmehr ein Jahr länger als ursprünglich vorgesehen - d. h. bis Ende 2021 - verwandt werden dürfen. Da die Mittel u. a. zur anteiligen Personalaufwandsdeckung des Integrationsteams verwendet werden sollen und einige der ursprünglich für 2020 geplanten Maßnahmen auf Grund der Corona-Pandemie erst in 2021 realisiert werden können, wird der v. g. Betrag entsprechend erst in 2021 ergebniswirksam.

Des Weiteren sind in den Jahren bis 2022 entsprechend der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Stärkung der kommunalen Integrationsarbeit (KOMM-AN KI NRW) jeweils Landeszuweisungen in Höhe von 50 T€ etatisiert. In gleicher Höhe wurde in der Position „Sonstige Ordentliche Aufwendungen“ ein Posten für die zweckentsprechende Verausgabung der Mittel eingestellt.

Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass die Stadt Dormagen im Rahmen des Kommunalen Integrationsmanagements (KIM) Landesmittel zur Finanzierung des strategischen und operativen Case Managements erhalten wird. Beim strategischen Case Management erfolgt eine Finanzierung der Personal- und Sachaufwendungen, während beim operativen Case Management lediglich eine Finanzierung der Personalaufwendungen vorgesehen ist. Die Landesmittel für das strategische und operative Case Management werden dem Rhein-Kreis Neuss bewilligt. Da die Stadt Dormagen eine eigene Ausländerbehörde, ein eigenes Jugendamt und einen Integrationsrat hat, konnte eine zusätzliche Stelle für das strategische Case Management beantragt werden. Über die Weiterleitung der Mittel für diese strategische Case Management Stelle hinaus wird davon ausgegangen, dass der Rhein-Kreis Neuss den kreisangehörigen Kommunen auch anteilig Mittel weiterleiten wird, damit das operative Case Management vor Ort um- bzw. im Fall der Stadt Dormagen fortgesetzt werden kann. Etatisiert sind somit Mittel für insgesamt zwei Stellen mit einem Jahresbetrag von zusammen rd. 120 T€.

03. Sonstige Transfererträge

Die Transfererträge resultieren insbesondere aus Erstattungen und Rückforderungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, hier in erster Linie aus Erstattungen des Jobcenters.

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden die Benutzungsgebühren für die städtischen Übergangswohnheime, Obdachlosenunterkünfte und Mietwohnungen vereinnahmt. Die „Satzung über die Errichtung und Unterhaltung von Übergangswohnheimen und Obdachlosenunterkünften der Stadt Dormagen mit Gebührenordnung“ wurde in 2019 in Form einer Änderungssatzung überarbeitet, die mit Wirkung vom 01.01.2020 in Kraft trat. Statt der bis Ende 2019 nach Quadratmetern erhobenen Gebühr ist diese seit 01.01.2020 personengebunden. Die Benutzungsgebühren (inkl. aller Nebenkosten) betragen für Unterkünfte der Qualität A (Wohnungen/Zimmer mit (direkt) angeschlossenen oder angebotenen 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 weiterhin als Sachleistung nach § 3 AsylBLG.

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration	
Budget	037 Soziales Wohnen	Gregor Loibl

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierin sind neben den Aufwendungen für die Bewirtschaftung, die Unterhaltung und den Betrieb der städtischen Unterkünfte in erster Linie die Aufwendungen für den Sicherheitsdienst enthalten. Dieser ist im Welcome-Center und in Form einer mobilen Streife für alle weiteren Unterkünfte im Stadtgebiet sowie für weitere sicherheitsrelevante Schwerpunkte eingesetzt. Im Welcome-Center ist die frühere 24-Stunden-Bewachung auf eine Bewachung in den Abend-/Nachstunden reduziert. Der Vertrag ist jedoch so ausgestaltet, dass im Bedarfsfall eine Ausweitung erfolgen kann. Die Ansatzreduzierung resultiert in erster Linie aus dem Ergebnis der letzten EU-weiten Ausschreibung sowie der Herausnahme der anteiligen Aufwendungen für Sicherheitsdienstleistungen des Ordnungsamtes die nunmehr direkt im Budget des Ordnungsamtes veranschlagt werden.

15. Transferaufwendungen

Neben den Zuwendungen für die Betreuung von Flüchtlingen werden insbesondere die nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gewährten Aufwendungen über diese Position abgewickelt. Insbesondere die in der Position enthaltenen Aufwendungen für Krankenhilfe stellen eine sehr schwer zu kalkulierende Größe dar, da die Aufwendungen zum einen stark einzelfallabhängig sind, zum anderen aber auch eine (in letzter Zeit leider nicht immer gewährleistete) zeitnahe Bearbeitung beim Rhein-Kreis-Neuss, der für die Abrechnung zuständig ist, voraussetzt.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten neben den Aufwendungen für Miete die Geschäftsaufwendungen für die Verwaltung, die Unterkünfte und die Flüchtlingsbetreuung, Fortbildungsaufwendungen sowie Aufwendungen für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (insbesondere für die Unterkünfte). Die Geschäftsaufwendungen für die Flüchtlingsbetreuung beinhalten in den Jahren bis 2022 jeweils 50 T€ aus Mitteln des Projektes KOMM-AN NRW.

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration	
Budget	037 Soziales Wohnen	Gregor Loibl

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
In Wohnheimen und Wohnungen untergebrachte zugewiesene Flüchtlinge (Anzahl)	660	550	650	610	570	530
In Wohnheimen untergebrachte Obdachlose (Anzahl)	63	40	70	60	50	40
Sozialwohnungssuchende Haushalte lt. Datei (Anzahl)	195	250	225	200	200	200
Vermittelte Wohnungen (Anzahl)	24	40	40	40	40	40
Ausgestellte Wohnberechtigungsscheine (Anzahl)	173	100	150	150	150	150
Gesamtbestand des soz. Wohnungsbaus (Anzahl)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Wohnungsaufsicht/ -hygiene - Schimmelfälle (Anzahl)	7	10	10	10	10	10
Aufsicht und Kontrolle aller Art im geförderten Wohnungsbestand (Anzahl)	156	150	150	150	150	150
Begleitung bei Räumungsklagen und evtl. daraus entstehenden Zwangsräumungen (Anzahl)	66	80	80	80	80	80
Leistungen AsylbLG (Personenberechnungen)	314	290	300	300	300	300

Erläuterungen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

In Wohnheimen und Wohnungen untergebrachte zugewiesene Flüchtlinge

Die der Stadt Dormagen zugewiesenen Flüchtlinge werden sowohl in städtischen Unterkünften als auch in städtischerseits angemieteten Wohnungen untergebracht. Ziel ist es nach wie vor, die Zahl der städtischerseits angemieteten Wohnungen zu minimieren, indem die Bewohner/-innen selbst den Mietvertrag übernehmen.

In Wohnheimen untergebrachte Obdachlose:

Die Zahl der untergebrachten Obdachlosen ist in den letzten Jahren wieder angestiegen. Vielfach handelt es sich hierbei in letzter Zeit neben Einzelpersonen auch um größere Familienverbände. Unter anderem auf Grund der aktuellen Wohnungsmarktsituation ist es schwer, die Personen in privaten Wohnraum zu vermitteln. Der Bereich Soziales Wohnen und die seit Anfang 2020 in Dormagen ansässige Fachberatungsstelle der Caritas werden jedoch versuchen, möglichst vielen Personen aus der Obdachlosigkeit herauszuhelfen.

Sozial-Wohnungssuchende Haushalte lt. Datei:

Die Zahl der Sozial-Wohnungssuchenden Haushalte ist u. a. auf Grund der gestiegenen Anzahl der Personen, die zwischenzeitlich eine Aufenthaltserlaubnis erhalten haben, in den letzten Jahren gestiegen. Der steigenden Zahl der Wohnungssuchenden steht jedoch keine entsprechende Anzahl von Sozialwohnungen gegenüber.

Aufsicht und Kontrolle aller Art im geförderten Wohnungs-Bestand:

Die Kontrollen erfolgen grundsätzlich zum Jahresende in Höhe von 10 % des Gesamtbestandes des sozialen Wohnungsbaus.

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration	
Budget	037 Soziales Wohnen	Gregor Loibl

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration	Volker Lewerenz
Budget	038 Integrationsbüro	

Integrationsbüro

zuständig:

Volker Lewerenz

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration	
Budget	038 Integrationsbüro	Volker Lewerenz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.532	0	2.100	1.700	1.600	1.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	3.000	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	= Ordentliche Erträge	145.682	3.000	3.600	3.200	3.100	3.100
11	- Personalaufwendungen	253.974	127.700	132.800	133.900	135.100	136.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.963	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	749	0	700	200	100	100
15	- Transferaufwendungen	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.019	12.900	12.900	13.100	13.200	13.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	304.705	153.100	158.900	159.700	160.900	162.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.022	-150.100	-155.300	-156.500	-157.800	-159.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.022	-150.100	-155.300	-156.500	-157.800	-159.100
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)	-159.022	-150.100	-155.300	-156.500	-157.800	-159.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.900	17.800	25.900	25.900	25.900	25.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-184.922	-167.900	-181.200	-182.400	-183.700	-185.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-184.922	-167.900	-181.200	-182.400	-183.700	-185.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration	
Budget	038 Integrationsbüro	Volker Lewerenz

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Über den Projektzeitraum 01.04.2017 – 31.12.2019 waren die Erträge und Aufwendungen des Modellprojektes "Einwanderung gestalten NRW" im Budget 038 Integrationsbüro veranschlagt. Hieraus resultieren bei einzelnen Positionen erhebliche Unterschiede zwischen den Ergebnissen 2019 und den Ansätzen 2020ff.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Neben 1.500 €, die jährlich an Zuwendungen für das Sommerfest des Integrationsrates erwartet werden, sind in dieser Position die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen aus dem Modellprojekt "Einwanderung gestalten NRW" enthalten. Die Auflösung der Sonderposten, die aus den Landeszuwendungen zu bilden waren, erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der im Rahmen des Modellprojektes "Einwanderung gestalten NRW" angeschafften zugehörigen Vermögensgegenstände.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Erträge aus Veranstaltungen wie beispielsweise Werbeeinnahmen, die im Rahmen des Sommerfestes des Integrationsrates erzielt werden.

11. Personalaufwendungen

Diese Position beinhaltet neben den Personalaufwendungen des im Integrationsbüro tätigen Mitarbeiters, der u. a. als Geschäftsstelle des Integrationsrates fungiert, anteilige Personalaufwendungen für die Leitung sowie für die Geschäftsstelle des Fachbereichs Integration.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze 2021 ff setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für Veranstaltungen des Integrationsrates	9.000 €
Aufwendungen für Veranstaltungen des Integrationsbüros	1.000 €
Aufwendungen für Erstattungen an die TBD	500 €

14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierbei handelt es sich um Abschreibungen für die im Rahmen des Modellprojektes "Einwanderung gestalten NRW" angeschafften Vermögensgegenstände.

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration	
Budget	038 Integrationsbüro	Volker Lewerenz

15. Transferaufwendungen

Hier sind Zuwendungen 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.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstigen statistischen Werten

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022ff
Ausländerinnen und Ausländer	9.248	9.500	9.300	9.300
Sitzungen des Integrationsrats	3	3	5	6
Informationstreffen des Integrationsrats	4	5	0	0
Veranstaltungen	9	13	10	10

Erläuterungen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Sitzungen und Informationstreffen des Integrationsrats:

Bisher fanden neben den formellen Sitzungen des Integrationsrats auch informelle Informationstreffen statt. Für die neue Wahlperiode ist nunmehr vorgesehen, die Informationstreffen zu Gunsten weitere Sitzungen entfallen zu lassen. An den Integrationsratssitzungen werden künftig neben den Integrationsratsmitgliedern auch weitere wichtige Akteure der Integrationsarbeit in Dormagen wie beispielsweise Sozialverbände, Schulen und der Sportverband durch die von ihnen benannten ständigen Beratungspersonen teilnehmen.

Veranstaltungen:

An Veranstaltungen sind sowohl regelmäßige Termine (z. B. das Sommerfest, Jahresabschlusstreffen) als auch Einzelprojekte zu organisieren.

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration	
Budget	038 Integrationsbüro	Volker Lewerenz

Dezernat 4

zuständig:

Dr. Martin Brans

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.594	81.500	175.300	148.100	80.700	3.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.912.143	1.874.600	1.897.600	1.903.600	1.906.600	1.918.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.107	401.600	567.400	771.800	797.300	841.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.784.090	6.684.800	7.277.400	2.485.900	2.944.200	11.160.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.993.314</u>	<u>9.043.900</u>	<u>9.919.100</u>	<u>5.310.800</u>	<u>5.730.200</u>	<u>13.925.900</u>
11	- Personalaufwendungen	2.576.659	2.472.000	2.856.300	2.831.100	2.708.400	2.592.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.421	749.200	1.319.700	607.600	374.000	363.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.315	6.700	6.600	6.700	6.600	5.700
15	- Transferaufwendungen	59.457	61.500	110.200	60.100	65.000	67.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	775.664	181.800	256.000	277.900	220.700	204.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.875.517</u>	<u>3.471.200</u>	<u>4.548.800</u>	<u>3.783.400</u>	<u>3.374.700</u>	<u>3.233.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>2.117.797</u>	<u>5.572.700</u>	<u>5.370.300</u>	<u>1.527.400</u>	<u>2.355.500</u>	<u>10.692.400</u>
19	+ Finanzerträge	628	100	100	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>628</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>2.118.425</u>	<u>5.572.800</u>	<u>5.370.400</u>	<u>1.527.400</u>	<u>2.355.500</u>	<u>10.692.400</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>2.118.425</u>	<u>5.572.800</u>	<u>5.370.400</u>	<u>1.527.400</u>	<u>2.355.500</u>	<u>10.692.400</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.472	317.500	293.400	293.400	293.400	293.400
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>1.824.954</u>	<u>5.255.300</u>	<u>5.077.000</u>	<u>1.234.000</u>	<u>2.062.100</u>	<u>10.399.000</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>1.824.954</u>	<u>5.255.300</u>	<u>5.077.000</u>	<u>1.234.000</u>	<u>2.062.100</u>	<u>10.399.000</u>

F 61

Städtebau

zuständig:

Robert Ulrich

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.594	81.500	175.300	148.100	80.700	3.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.912.143	1.874.600	1.897.600	1.903.600	1.906.600	1.918.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.107	401.600	567.400	771.800	797.300	841.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.784.090	6.684.800	7.277.400	2.485.900	2.944.200	11.160.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.993.314	9.043.900	9.919.100	5.310.800	5.730.200	13.925.900
11	- Personalaufwendungen	2.576.659	2.472.000	2.856.300	2.831.100	2.708.400	2.592.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.421	749.200	1.319.700	607.600	374.000	363.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.315	6.700	6.600	6.700	6.600	5.700
15	- Transferaufwendungen	59.457	61.500	110.200	60.100	65.000	67.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	775.664	181.800	256.000	277.900	220.700	204.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.875.517	3.471.200	4.548.800	3.783.400	3.374.700	3.233.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.117.797	5.572.700	5.370.300	1.527.400	2.355.500	10.692.400
19	+ Finanzerträge	628	100	100	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	628	100	100	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.118.425	5.572.800	5.370.400	1.527.400	2.355.500	10.692.400
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)	2.118.425	5.572.800	5.370.400	1.527.400	2.355.500	10.692.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.472	317.500	293.400	293.400	293.400	293.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.824.954	5.255.300	5.077.000	1.234.000	2.062.100	10.399.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.824.954	5.255.300	5.077.000	1.234.000	2.062.100	10.399.000

Personalausstattung F61 Städtebau

Personalausstattung*Fachbereich	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	10,48	11,48	8,40	8,40	8,40	8,40
Beschäftigte	19,23	20,10	25,28	25,28	25,28	25,28
Beschäftigte ATZ Arbeitsphase	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte ATZ Freistellung	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamtergebnis	30,71	31,58	34,68	34,68	34,68	34,68

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

Erläuterung der Personalausstattung

Beamte: Aufgrund des Ausscheidens von drei Beamten ist der Rückgang in den Ansätzen 2021 ff zu erklären.

Beschäftigte: Die Erhöhung der Ansatzzahlen ergibt sich aus der Neueinstellung bzw. Umsetzung von Beschäftigten. Es ist beabsichtigt zwei Stellen im Bereich der Planung und 1 Stelle im Bereich der Liegenschaften neu zu besetzen. In der Bauaufsicht ist eine zusätzliche Stelle eingerichtet worden. Im Bereich der Bauaufsicht ist ferner ein Personalwechsel erfolgt; im Rahmen der Wiederbesetzung der Stelle ist anstelle eines Beamten eine Beschäftigte eingestellt worden.

ATZ: Ein Beschäftigter befindet sich ab 2021 in der ATZ Freistellung.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	039 Liegenschaften	Birke Lachnicht-Marx

Liegenschaften

zuständig:

Birke Lachnicht-Marx

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	039 Liegenschaften	Birke Lachnicht-Marx

Verantwortliche/r

Birke Lachnicht-Marx

Zuständiger Fachausschuss

Planungs- und Umweltausschuss
Hauptausschuss
Rat

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Politik, Behörden, Notare,
Investoren, Unternehmen, Grundstückseigentümer und
-nutzer, Bauinteressierte, Gesamtverwaltung,

Auftragsgrundlage

Beschlüsse von Politik und Verwaltung, Satzungen,
BGB, EEG
und weitere Fachgesetze und Rechtsverordnungen

Kurzbeschreibung

- Steuerung der Grundstücksverwaltung durch ein strategisches Liegenschaftsmanagement:
Erwerb, Verkauf und Tausch von Grundstücken sowie Bestellung von Erbbaurechten unter Berücksichtigung
planungsrechtlicher und strategischer Vorgaben
- Verwaltung des Grundstücksbestandes, u. a. Vermietung, Verpachtung, Nutzungsgestattungen

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Haushaltsplan 2021 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.241	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.733	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.107	401.600	538.200	732.800	787.500	841.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.577.637	6.642.000	7.083.300	2.325.800	2.779.100	11.093.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.823.717	7.053.200	7.631.300	3.068.400	3.576.400	11.944.400
11	- Personalaufwendungen	240.949	255.500	344.700	347.100	349.700	352.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.971	352.100	57.100	57.100	57.100	57.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.668	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Transferaufwendungen	18.220	16.000	6.200	100	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.662	33.600	33.600	33.800	33.900	33.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	359.470	658.900	443.300	439.800	442.400	445.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.464.247	6.394.300	7.188.000	2.628.600	3.134.000	11.499.400
19	+ Finanzerträge	628	100	100	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	628	100	100	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.464.875	6.394.400	7.188.100	2.628.600	3.134.000	11.499.400
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)	3.464.875	6.394.400	7.188.100	2.628.600	3.134.000	11.499.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.328	28.000	55.800	55.800	55.800	55.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.403.546	6.366.400	7.132.300	2.572.800	3.078.200	11.443.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.403.546	6.366.400	7.132.300	2.572.800	3.078.200	11.443.600

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	039 Liegenschaften	Birke Lachnicht-Marx

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1111808000 Allgemeiner Grunderwerb							
+ Einzahlungen	991.860	7.026.300	7.881.800	0	2.620.000	2.860.000	11.230.000
- Auszahlungen	7.479.516	5.075.000	14.461.000	0	3.500.000	3.500.000	14.000.000
1522806900 Wohnungsbauförderung: Sonderprogramm							
+ Einzahlungen	0	2.800	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1561801940 Ausgleichsflächen Öko-Konten							
+ Einzahlungen	387.929	100.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	12.375	100.000	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.112.102	1.954.100	-6.579.200	0	-880.000	-640.000	-2.770.000
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 (7.500 €).

05. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Innerhalb dieser Position sind Miet- und Pachteinnahmen (82.000,00 €), sowie auch Erbbaurechte (455.200,00 €) und sonstige Erträge aus privatrechtlichen Entgelten (1.000 €) enthalten. Aufgrund der geplanten wachsenden Vergabe von Gewerbeflächen im Wege des Erbbaurechtes ist in den nächsten Jahren mit einer laufenden Erhöhung der Erbbauzinsen zu rechnen.

07. Sonstige ordentliche Erträge

Für 2021 ff sind die Erträge (Nettoverkaufserlöse) aus geplanten Veräußerungen von Wohn- und Gewerbegrundstücken kalkuliert.

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

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 AöR, Weiterleitung von Mieterträgen an die Technischen Betriebe Dormagen AöR und Erstattung an den Eigenbetrieb Dormagen für Vorleistungen bei Unterhaltungsmaßnahmen.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke beinhalten die wiederkehrenden Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen von städtischen unbebauten Grundstücken. Der Ansatz beläuft sich auf 50.000 €.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken entstehen wiederkehrend z. B. mit den Umlagen für die Landwirtschaftskammer und Deichgebühren.

Es sind Erstattungen an die Technischen Betriebe Dormagen AöR (3.000 €) geplant.

15. Transferaufwendungen

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

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

1111808000 Allgemeiner Grunderwerb

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

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

In 2021 sind Verkäufe von Baugrundstücken im Gebiet Alte Schule Hackenbroich, Östlich Aggerstraße, Südlich Weidenstraße, ein Gewerbegrundstück Beiderseits alte Heerstraße, ein Gewerbegrundstück in Hackenbroich sowie andere Einzelgrundstücke im Stadtgebiet geplant.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Der Ansatz umfasst die geschätzten Beträge für den Erwerb von Ackerflächen, Grünflächen, sonstiger unbebauter Grundstücke und Verkehrsflächen, Gewerbeflächen u.a. Ankauf Gewerbeflächen im Bereich Autobahnanschluss Delrath, Ankauf von Flächen für das strategische Liegenschaftsmanagement zur Realisierung neuer Baugebiete im Rahmen der Flächennutzungsplanneuaufstellung.

1522806900 Wohnungsbauförderung: Sonderprogramm

Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	039 Liegenschaften	Birke Lachnicht-Marx

Fallzahlen zu Leistungen und Kennzahlen in m²

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024ff
Alte Schule H'broich (m²) (gesamt 3.754 m²)	3.754	0	0	0
B-Plan Nr. 527 „Beiderseits der Alten Heerstraße“	20.000	45.100	25.100	10.000
Gewerbegrundstück Otto-Schott Straße	8.000			
B-Plan 531 „Beiderseits der Beethovenstraße“			6.500	11.000
Gewerbefläche Borsigstraße	2.500			
B-Plan 536 „Östlich Aggerstraße“	1.630			
B-Plan 534 „Südlich Weidenstraßweg“	3.173			
Sammelposten sonstige Verkäufe	25.000	6.000	500	500
B-Plan 533 Nördlich der Rubensstraße				20.000
Summe (m²)	64.057	51.100	32.100	41.500

Erläuterungen zu Leistungen und Kennzahlen

In 2021 sind folgende Verkäufe und Erbbaurechte geplant:

- Alte Schule Hackenbroich
- Beiderseits Alte Heerstraße
- Gewerbefläche Otto-Schott-Straße
- Gewerbefläche Borsigstraße
- Östlich Aggerstraße
- Südlich Weidenstraßweg
- Sonstige Grundstücke (z.B. Gewerbefläche Bergiusstraße)

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	040 Stadtplanung	Sven Medzech

Stadtplanung

zuständig:

Sven Medzech

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	040 Stadtplanung	Sven Medzech

Verantwortliche/r

Sven Medzech

Zuständiger Fachausschuss

Planungs- und Umweltausschuss
Hauptausschuss
Rat

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Politik, Behörden,
Investoren,
Grundstückseigentümer, Unternehmen,
Handel & Gewerbe, Bauinteressierte,
Bauherren, Architekten & Fachplaner

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,
- Schaffung von Voraussetzungen für eine geordnete städtebauliche (Weiter-) Entwicklung u. a. durch Stadtbildpflege, Rahmenplanungen, städtebauliche Entwicklungs- und Entwurfskonzepte sowie durch städtebauliche Wettbewerbe, Gutachter- und Werkstattverfahren,
- Erarbeitung und Begleitung von gesamtstädtischen Gutachten und Sonderprojekten.
- Mitwirkung bei der Landes- und Regionalplanung, insbesondere zu Änderungsverfahren und zur Fortschreibung des Regionalplans für den Regierungsbezirk Düsseldorf sowie Interessenvertretung bei städtebaulichen Planungen von Nachbarkommunen,

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	040 Stadtplanung	Sven Medzech

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18	100	55.200	74.200	18.300	400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	29.200	39.000	9.800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380	900	900	900	900	900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.220	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	4.618	1.000	85.300	114.100	29.000	1.300
11	- Personalaufwendungen	810.158	847.900	1.010.400	1.017.200	886.500	840.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.293	247.000	1.058.600	459.500	260.900	250.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	394	600	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.266	53.500	111.900	131.900	73.700	54.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.194.110	1.149.000	2.181.300	1.609.000	1.221.500	1.145.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.189.493	-1.148.000	-2.096.000	-1.494.900	-1.192.500	-1.143.700
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)	-1.189.493	-1.148.000	-2.096.000	-1.494.900	-1.192.500	-1.143.700
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)	-1.189.493	-1.148.000	-2.096.000	-1.494.900	-1.192.500	-1.143.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.601	119.300	122.600	122.600	122.600	122.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.312.094	-1.267.300	-2.218.600	-1.617.500	-1.315.100	-1.266.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.312.094	-1.267.300	-2.218.600	-1.617.500	-1.315.100	-1.266.300

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	040 Stadtplanung	Sven Medzech

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1511700000 Städtebau - Anschaffungen allgemein							
+ Einzahlungen	0	0	900	0	900	900	900
- Auszahlungen	0	600	0	0	0	0	600
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-600	900	0	900	900	300

Erläuterungen zu den operativen Zielen und sonstigen Maßnahmen

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

Fallzahlen / Anzahl	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Bauleitplanverfahren der Priorität 1 bis 3	48	53	48	48	45
Bauleitplanverfahren (laufende) für städtische Grundstücke	10	15	15	14	14
Kennzahl bzw. Prozentwert gerundet	21 %	28 %	31 %	29 %	31 %

* inclusive Teilprojekte und Konzepte werden 55 Verfahren geführt.

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	040 Stadtplanung	Sven Medzech

Erläuterungen zum Ergebnisplan

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Planungskosten)

Ansatz:	2021
Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes	35.000 €
Sachlicher Teilflächennutzungsplan „Erneuerbare Energien“	20.000 €
Gesamtstädtisches Vergnügungsstättenkonzept (Fortschreibung)	20.000 €
Integriertes Stadtentwicklungskonzept und Masterplan „Innenstadt“	100.000 €
FNP-Änderung Nr. 161 und	
B-Planverfahren Nr. 527 - Beiderseits Alte Heerstraße -	28.000 €
FNP-Änderung Nr. 160 und	
B-Planverfahren Nr. 528 - Entwicklungsgebiet Silbersee -	332.000 €
FNP-Änderung Nr. 162 und	
B-Planverfahren Nr. 531 - Beiderseits der Beethovenstraße -	75.000 €
B-Planverfahren Nr. 533 - Nördlich der Rubensstraße -	170.000 €
FNP-Änderung Nr. 169 und	
B-Planverfahren Nr. 540 – GE Westlich Sasserstraße -	28.000 €
B-Planverfahren Nr. 532 -Kohnacker -	10.000 €
B-Planverfahren Nr. 543 – Nördlich Cäciliengarten -	150.000 €
Sonstige Planungskosten (Ausschluss von Einzelhandel, Vergnügungsstätten, Juristische Beratung, Umweltgutachten, etc.)	20.000 €
Gesamtsumme:	988.000 €

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Fallzahlen / Anzahl	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Bauleitplanverfahren der Priorität 1 bis 3	48	53	48	48	45
Gesamtstädtische Projekte und Gutachten	9	9	9	9	5
Planungsrechtliche Stellungnahmen	102	190	195	(115)	190

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	042 Bauaufsicht und Bauverwaltung	Fredo Schröder

Bauaufsicht und Bauverwaltung

zuständig:

Fredo Schröder

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	042 Bauaufsicht und Bauverwaltung	Fredo Schröder

Verantwortliche/r Zuständiger Fachausschuss

Fredo Schröder	Planungs- und Umweltausschuss Umlegungsausschuss, Kulturausschuss, Hauptausschuss, Rat
----------------	--

Zielgruppe Auftragsgrundlage

Einwohner, Bauwillige, Umlegungsbeteiligte Entwurfsverfasser, Bauträger, Unternehmen, Behörden, Baugrundbesitzer, Zustands- / Handlungsstörer	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

Operative Ziele:

Verkürzung der gesetzlichen Bearbeitungsfristen von Bauanträgen

Sonstige Maßnahmen:

Qualitativ höherwertige Bauantragsunterlagen durch Bauberatung im Vorfeld

Haushaltsplan 2021 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.902.399	1.866.000	1.889.000	1.895.000	1.898.000	1.910.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	184.827	20.300	164.100	125.100	125.100	25.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>2.087.306</u>	<u>1.886.800</u>	<u>2.053.600</u>	<u>2.020.600</u>	<u>2.023.600</u>	<u>1.935.600</u>
11	- Personalaufwendungen	1.324.033	1.155.200	1.219.100	1.182.600	1.185.800	1.175.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.739	39.500	59.000	39.000	39.000	39.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.279	3.400	3.500	3.600	3.500	2.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	642.815	83.900	99.600	101.100	101.900	105.500
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.989.866</u>	<u>1.282.000</u>	<u>1.381.200</u>	<u>1.326.300</u>	<u>1.330.200</u>	<u>1.322.300</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	97.440	604.800	672.400	694.300	693.400	613.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	97.440	604.800	672.400	694.300	693.400	613.300
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)	97.440	604.800	672.400	694.300	693.400	613.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.600	151.000	108.100	108.100	108.100	108.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.159	453.800	564.300	586.200	585.300	505.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.159	453.800	564.300	586.200	585.300	505.200

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	042 Bauaufsicht und Bauverwaltung	Fredo Schröder

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1511739000 Bauverwaltung - Anschaffungen allgemein							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	600	900	0	900	900	600
1511808300 Umlegung der Grundstücke							
+ Einzahlungen	0	0	100.000	0	100.000	100.000	0
- Auszahlungen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
1521742000 Bauaufsicht - Anschaffungen allgemein							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	600	900	0	900	900	600
1541806010 Straßenbaumaßnahmen allgemein (Beiträge)							
+ Einzahlungen	116.349	1.178.800	1.179.700	0	309.100	490.600	1.406.000
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<u>116.349</u>	<u>1.077.600</u>	<u>1.177.900</u>	<u>0</u>	<u>307.300</u>	<u>488.800</u>	<u>1.304.800</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

Erläuterungen zu den operativen Zielen und geplanten Maßnahmen

Auf der Grundlage von vollständigen Antragsunterlagen soll das Genehmigungsverfahren / die genehmigungsfreien Vorhaben bei

1. Schwierigkeitsgrad 1 (Genehmigungsfreie Vorhaben nach § 63 BauO NRW 2018) nicht länger als eine Woche,
2. Schwierigkeitsgrad 2 (einfache Baugenehmigungsverfahren nach § 64 BauO NRW 2018) nicht länger als vier Wochen und
3. Schwierigkeitsgrad 3 (Vorhaben, die der Beteiligung externer Behörden bedürfen, bei denen Ausnahmen, Befreiungen oder Baulasten notwendig sind) nicht länger als zwei Monate dauern. Hierzu zählen die Baugenehmigungsverfahren nach § 65 BauO NRW 2018 sowie die einfachen Genehmigungsverfahren nach § 64 BauO NRW 2018, die die v. g. Kriterien erfüllen.

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	042 Bauaufsicht und Bauverwaltung	Fredo Schröder

Kennzahlen (Beschreibung)

Fristeinhaltungsgrade in %

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023 ff.
Schwierigkeitsgrad 1 (siehe o.a. Nr. 1)	75,00 %	75,00 %	75,00 %	75,00 %	75,00 %
Schwierigkeitsgrad 2 (siehe o.a. Nr. 2)	39,38 %	70,00 %	50,00 %	55,00 %	60,00 %
Schwierigkeitsgrad 3 (siehe o.a. Nr. 3)	65,00 %	70,00 %	70,00 %	70,00 %	70,00 %

Aufgrund der Einführung der neuen Bauordnung NRW 2018 sowie der damit verbundenen EDV-Umstellungen, sowie eines Personalwechsels und längerer Nichtbesetzung einer Stelle in der Technischen Sachbearbeitung ist es zu zeitlichen Verzögerungen bei der Antragsbearbeitung gekommen. Ziel ist es, die Fristeinhaltungsgrade 2021 und Folgejahre wieder zu steigern.

Erläuterungen zum Ergebnisplan

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Innerhalb dieser Position werden folgende Gebühren und Erträge verbucht:

- Baugebühren 480.000 €
- Verwaltungsgebühren (Akteneinsichten, Kopien u. ä.) 3.000 €

Die Erträge aus Verwaltungsgebühren allgemein (8.000 €) und Katastergebühren (5.000 €) beinhalten Gebührenerträge aus Verträgen und Beitragsbescheinigungen und für Katasterauskünfte. Die Erträge aus Katasterauskünften verbleiben zu 50 % bei der Stadt. Die anderen 50 % werden unter der Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den Rhein-Kreis Neuss erstattet.

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

07. Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen Erträge aus KAG-Beiträgen belaufen sich auf 59.000 € für Straßenerneuerungen und Erneuerungen durch LED-Lampen. Ab 2022 sind jährlich 20.000 € geplant. Dieser Wert ist in gleicher Höhe bei den Investitionseinzahlungen berücksichtigt.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Erstellung einer Stellplatzsatzung für das Stadtgebiet Dormagen soll in 2021 ein Gutachter mit der notwendigen Datenerhebung beauftragt werden. Hierfür sind Mittel in Höhe von 20.000 € vorgesehen.

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	042 Bauaufsicht und Bauverwaltung	Fredo Schröder

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Über den Ansatz werden die finanziellen Aufwendungen für Mieten und Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb Dormagen, Fortbildung, Geschäftsaufwendungen bestritten.

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

1511808300 Umlegung der Grundstücke

Für den Erwerb von Umlegungsgrundstücken werden 100.000 € jährlich veranschlagt.

1541806010 Straßenbau allgemein (Beiträge)

Stellplatzablöse nach § 48 BauO NRW

Es werden durchschnittlich zwei Stellplätze pro Jahr abgelöst. Hierfür werden Einzahlungen in Höhe von 15.000 € veranschlagt.

Erschließungsbeiträge nach BauGB

Die Erschließungsbeiträge richten sich nach den Grundstücksverkäufen und Straßenausbau der Technischen Betriebe Dormagen, sofern es sich um beitragsfähige Maßnahmen handelt.

In 2021 sind Erschließungsbeiträge für die Borsigstraße, Otto-Schott-Straße, Wahler Berg und ein Grundstück Beiderseits Alte Heerstraße geplant.

KAG-Beiträge für Straßenerneuerung und LED-Straßenbeleuchtung

In 2021 sind KAG-Beiträge für die Straßenerneuerungen vor dem Bahnhof und verschiedene KAG-Maßnahmen für die Erneuerung der LED-Beleuchtung in Höhe von 59.000 € veranschlagt.

Ausgleichsbeiträge § 135 c BauGB

s. Erläuterung zu den Erschließungsbeiträgen.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstigen statistischen Werten

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2019	2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023ff
Baugenehmigungsverfahren (§ 65 BauO NRW 2018; Anz.)	20	35	35	35	35
Genehmigungsfreie Bauvorhaben (§ 63 BauO NRW 2018; Anz.)	4	15	10	10	10
einf. Baugenehmigungsverfahren (§ 64 BauO NRW 2018; Anz.)	243	450	350	350	350
Bauvoranfragen (Anz.)	66	40	50	50	50
Sonstige Verfahren (Anz.)	15	5	10	10	10
Auskünfte aus dem Allg. Liegenschaftskataster (Anz.)	244	300	300	300	300

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 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	042 Bauaufsicht und Bauverwaltung	Fredo Schröder

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	055 Umweltschutz	Birke Lachnicht-Marx

Umweltschutz

zuständig:

Birke Lachnicht-Marx

Haushaltsplan 2021 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

EinwohnerInnen, Politik, Behörden, Unternehmen, Grundstückseigentümer und -nutzer, Gesamtverwaltung, Umweltvereine u. –verbände	Beschlüsse von Politik und Verwaltung, Satzungen, BGB, BNatSchG, LG NRW, LNatSchG, EEG, EEWärmeG und weitere Fachgesetze und Rechtsverordnungen
---	---

Kurzbeschreibung

- Umsetzung und Fortführung des Klimaschutzkonzeptes von 2011
- Unterstützung des Ehrenamtes im Bereich Umweltschutz
- Global Nachhaltige Kommune
- Sanierungsmanagement Energiequartier Horrem
- Wettbewerbe zu Energieeinsparungen
- Umweltpädagogik (u. a. Projektorganisation „Umweltstunde“, Umweltscouts und Nachhaltigkeitspreis)
- Verbesserung des energieeffizienten, umweltgerechten und nachhaltigen Verhaltens in der Stadt (u. a. Überzeugungsarbeit bei Unternehmen und Privathaushalten)
- Förderung des fairen Handels (Fairtrade Town-Kampagne)
- Verwaltung des Ökokontos als strategische Ausgleichsflächenplanung der Stadt (u. a. Planung, Anlage und dauerhafte Pflege ökologisch hochwertiger Ausgleichsflächen)
- Umweltschutz- / Klimaschutz-Projekte (z. B. Baumpatenwiesen, Insektenwiesen, Stadtradeln)
- Projektbegleitung Dritter (z. B. Rheinwassertransportleitung)
- Bereitstellung statistischer Informationen

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Haushaltsplan 2021 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	58.255	79.300	117.800	71.600	60.100	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.407	22.500	30.000	35.000	40.000	42.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.673	102.900	148.900	107.700	101.200	44.600
11	- Personalaufwendungen	201.520	213.400	282.100	284.200	286.400	224.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.417	110.600	145.000	52.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	974	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	41.238	45.500	104.000	60.000	65.000	67.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.921	10.800	10.900	11.100	11.200	11.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	332.070	381.300	543.000	408.300	380.600	321.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-254.397	-278.400	-394.100	-300.600	-279.400	-276.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-254.397	-278.400	-394.100	-300.600	-279.400	-276.600
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)	-254.397	-278.400	-394.100	-300.600	-279.400	-276.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.942	19.200	6.900	6.900	6.900	6.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-261.339	-297.600	-401.000	-307.500	-286.300	-283.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-261.339	-297.600	-401.000	-307.500	-286.300	-283.500

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	055 Umweltschutz	Birke Lachnicht-Marx

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1561801940 Ausgleichsflächen Öko-Konten							
+ Einzahlungen	0	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
- Auszahlungen	0	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Rahmen der Förderung des Sanierungsmanagements „Energiequartier Horrem“ werden 65 % der Projektkosten durch die KfW gefördert. Der Förderzeitraum beläuft sich auf den Zeitraum April 2019 bis März 2022. Hinzu kommen noch Zuschüsse von zwei Projektpartnern in Höhe von insgesamt 20 %. Ein Projektpartner hat seinen Zuschussanteil in Höhe von 10 % schon komplett in 2019 gezahlt. Der andere Projektpartner zahlt in den Jahren 2019 – 2021 seinen Anteil in Höhe von jeweils 3,33 %. Der städtische Eigenanteil beträgt somit 15 % der Projekt-kosten.

07. Sonstige ordentliche Erträge

Für Pflegemaßnahmen auf den Flächen des Ökokontopools sind in 2021 30.000 € deckungsgleich in Ertrag und Aufwendung veranschlagt. Die Mittelbereitstellung erfolgt durch das Ökokonto.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Projekte des Umweltteams sind für das Jahr 2021 93.000 € veranschlagt. Hierunter werden 78.000 € für das Sanierungsmanagement Energiequartier Horrem verwendet, das mit 65% in 2021 von der KfW bezuschusst wird. Hinzu kommen noch Zuschüsse von zwei Projektpartnern in Höhe von insgesamt 20 %. Ein Projektpartner hat seinen Zuschussanteil in Höhe von 10 % schon komplett in 2019 gezahlt. Der andere Projektpartner zahlt in den Jahren 2019 – 2021 seinen jährlichen Anteil in Höhe von jeweils 10 %. Der städtische Eigenanteil beträgt somit 15 % der Projektkosten.

Darüber hinaus werden Projekte, u. a. wie Stadtradeln, Fairtrade Town, Reduzierung von Plastikmüll und zum Klima- und Umweltschutz durchgeführt. Hierfür stehen dem Umweltteam 15.000 € zur Verfügung. Weiterhin sind hier Mittel für die gesetzlich verpflichtende kommunale Aufgabe „Lärmaktionsplan“ veranschlagt. In 2021 fallen hierfür keine Kosten an, in 2022 sind Kosten in Höhe von 15.000 € zu erwarten.

Für Planungskosten Masterplan Grün, Wald & Biotopvernetzung wurden 50.000 € veranschlagt.

15. Transferaufwendungen

Für Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich Umweltschutz sind für 2021 24.000 € an Private vorgesehen. Für Zuweisungen zur Pflege von Ökokontoflächen sind in 2021 30.000 € veranschlagt. In den Folgejahren ist mit einem weiteren Anstieg der Kosten zu rechnen, da der Bestand an zu pflegenden Ökokontoflächen steigen wird.

Für die Durchführung der Förderprogramme Photovoltaik und Dach- und Fassadenbegrünung werden jeweils 25.000 € (insgesamt 50.000 €) Zuschüsse an Dritte eingestellt.

Haushaltsplan 2021 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	055 Umweltschutz	Birke Lachnicht-Marx

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

1561801940 Ausgleichsfläche Öko-Konto

Die Einzahlungen und Auszahlungen werden deckungsgleich jeweils mit 150.000 € angesetzt.

NKF-Pflichtteil

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2021

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe
 Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.441,04	181.600	652.500	421.300	416.100	415.800
3	+ Sonstige Transfererträge	9.093,02	158.500	119.000	107.000	107.000	107.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.822,89	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.755,08	470.700	585.800	780.400	840.100	894.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.971.387,00	2.112.500	2.102.000	2.104.100	2.103.700	2.106.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.041.504,79	7.326.000	8.110.900	3.353.400	3.674.700	11.974.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>7.613.003,82</u>	<u>10.338.600</u>	<u>11.659.500</u>	<u>6.855.500</u>	<u>7.230.900</u>	<u>15.587.300</u>
11	- Personalaufwendungen	9.219.876,63	8.794.800	10.359.300	10.457.900	10.381.100	10.291.900
12	- Versorgungsaufwendungen	5.202.647,68	4.095.300	4.818.300	4.858.000	4.898.100	4.938.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873.686,62	2.142.900	2.791.100	2.320.200	2.342.900	2.345.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.830,76	137.000	602.000	593.500	592.000	594.300
15	- Transferaufwendungen	34.619,66	27.900	36.200	17.000	16.900	16.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.345.552,14	3.440.400	5.179.300	4.325.300	4.387.100	4.204.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>19.805.213,49</u>	<u>18.638.300</u>	<u>23.786.200</u>	<u>22.571.900</u>	<u>22.618.100</u>	<u>22.391.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-12.192.209,67</u>	<u>-8.299.700</u>	<u>-12.126.700</u>	<u>-15.716.400</u>	<u>-15.387.200</u>	<u>-6.803.800</u>
19	+ Finanzerträge	390,31	0	17.000	17.000	17.000	17.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>390,31</u>	<u>0</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-12.191.819,36</u>	<u>-8.299.700</u>	<u>-12.109.700</u>	<u>-15.699.400</u>	<u>-15.370.200</u>	<u>-6.786.800</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	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>0,00</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>-12.191.819,36</u>	<u>-8.299.700</u>	<u>-12.109.700</u>	<u>-15.699.400</u>	<u>-15.370.200</u>	<u>-6.786.800</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.847.985,18	4.665.900	4.847.600	4.847.600	4.847.600	4.847.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.096.477,30	979.500	1.096.400	1.096.400	1.096.400	1.096.400
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-8.440.311,48</u>	<u>-4.613.300</u>	<u>-8.358.500</u>	<u>-11.948.200</u>	<u>-11.619.000</u>	<u>-3.035.600</u>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-8.440.311,48</u>	<u>-4.613.300</u>	<u>-8.358.500</u>	<u>-11.948.200</u>	<u>-11.619.000</u>	<u>-3.035.600</u>

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2021

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe
 Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.348,01	168.400	322.500		96.500	96.500	96.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.094,07	89.300	89.300		89.300	89.300	89.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.323,29	470.700	585.800		780.400	840.100	894.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.144.665,90	2.112.500	2.102.000		2.104.100	2.103.700	2.106.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	215.595,19	282.500	452.500		452.500	452.500	452.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	390,31	0	17.000		17.000	17.000	17.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.876.416,77	3.123.400	3.569.100		3.539.800	3.599.100	3.655.800
10	- Personalauszahlungen	7.151.941,38	7.018.000	8.678.100		8.872.700	8.798.700	8.763.200
11	- Versorgungsauszahlungen	4.600.162,71	3.899.300	4.622.300		4.662.000	4.702.100	4.742.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.976.573,39	2.235.400	2.888.100		2.297.200	2.319.900	2.322.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.400,00	11.900	30.000		16.900	16.900	16.900
15	- Sonstige Auszahlungen	3.134.132,82	3.216.600	4.879.300		4.075.300	4.187.100	4.004.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.879.210,30	16.381.200	21.097.800		19.924.100	20.024.700	19.849.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.002.793,53	-13.257.800	-17.528.700		-16.384.300	-16.425.600	-16.193.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.990,95	0	2.090.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	991.860,31	7.026.300	7.881.800	0	2.620.000	2.860.000	11.230.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.008.851,26	7.026.300	9.971.800	0	2.620.000	2.860.000	11.230.000
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.479.516,15	5.075.000	14.461.000	0	3.500.000	3.500.000	14.000.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240.223,43	329.800	4.366.500	0	285.000	400.000	331.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	129.569,50	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.849.309,08	5.404.800	18.827.500	0	3.785.000	3.900.000	14.331.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.840.457,82	1.621.500	-8.855.700	0	-1.165.000	-1.040.000	-3.101.000

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2021

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe
 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.856,63	216.300	418.200	409.200	375.200	364.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.284.637,34	5.282.100	6.227.400	6.202.400	6.202.400	5.402.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.719,16	12.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.845,56	29.400	88.300	76.000	41.000	41.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	855.230,28	530.200	710.000	619.900	619.600	619.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.770.288,97</u>	<u>6.070.000</u>	<u>7.486.900</u>	<u>7.350.500</u>	<u>7.281.200</u>	<u>6.470.100</u>
11	- Personalaufwendungen	9.705.126,67	8.791.500	10.044.000	10.132.500	10.210.000	10.312.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507.793,78	1.544.200	2.097.400	1.623.700	1.647.200	1.608.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	776.604,86	693.000	950.800	932.800	968.500	986.600
15	- Transferaufwendungen	47.000,00	38.800	51.500	51.000	51.500	51.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.211.371,21	1.904.900	2.401.600	2.180.600	2.236.400	2.207.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>14.247.896,52</u>	<u>12.972.400</u>	<u>15.545.300</u>	<u>14.920.600</u>	<u>15.113.600</u>	<u>15.165.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-7.477.607,55</u>	<u>-6.902.400</u>	<u>-8.058.400</u>	<u>-7.570.100</u>	<u>-7.832.400</u>	<u>-8.695.800</u>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</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>-7.477.607,55</u>	<u>-6.902.400</u>	<u>-8.058.400</u>	<u>-7.570.100</u>	<u>-7.832.400</u>	<u>-8.695.800</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	685.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>685.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-7.477.607,55</u>	<u>-6.902.400</u>	<u>-7.373.400</u>	<u>-7.570.100</u>	<u>-7.832.400</u>	<u>-8.695.800</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.727,04	64.300	63.100	63.100	63.100	63.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.078.212,16	1.034.400	1.078.200	1.078.200	1.078.200	1.078.200
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-8.493.092,67</u>	<u>-7.872.500</u>	<u>-8.388.500</u>	<u>-8.585.200</u>	<u>-8.847.500</u>	<u>-9.710.900</u>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-8.493.092,67</u>	<u>-7.872.500</u>	<u>-8.388.500</u>	<u>-8.585.200</u>	<u>-8.847.500</u>	<u>-9.710.900</u>

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2021

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe
 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.378,80	4.500	55.700		55.700	55.700	55.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.433.855,09	5.282.100	6.227.400		6.202.400	6.202.400	5.402.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.375,00	12.000	43.000		43.000	43.000	43.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.970,50	29.400	88.300		76.000	41.000	41.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	625.301,26	435.100	615.100		615.100	615.100	615.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.429.880,65	5.763.100	7.029.500		6.992.200	6.957.200	6.157.200
10	- Personalauszahlungen	7.003.784,89	6.883.700	8.211.500		8.302.600	8.382.900	8.441.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.530.121,00	1.544.200	2.097.400		1.623.700	1.647.200	1.608.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	46.900,00	38.800	51.500		51.000	51.500	51.500
15	- Sonstige Auszahlungen	2.067.627,61	1.633.400	2.409.900		2.188.600	2.244.400	2.215.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.648.433,50	10.100.100	12.770.300		12.165.900	12.326.000	12.316.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.218.552,85	-4.337.000	-5.740.800		-5.173.700	-5.368.800	-6.159.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.217,06	116.000	117.200	0	117.200	117.200	117.200
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	44.328,46	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	161.545,52	120.000	121.200	0	121.200	121.200	121.200
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.439.129,34	2.445.000	2.712.600	670.000	1.033.600	2.205.000	1.037.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.439.129,34	2.445.000	2.712.600	670.000	1.033.600	2.205.000	1.037.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.277.583,82	-2.325.000	-2.591.400	-670.000	-912.400	-2.083.800	-915.800

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2021

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe
 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.290.729,21	2.397.800	2.926.900	2.954.100	3.120.600	3.267.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	988.706,05	824.400	928.500	961.500	990.500	1.017.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	659.965,37	697.200	833.700	833.700	833.700	833.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.819,67	164.200	174.200	174.200	174.200	150.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.264,35	1.000	1.900	1.700	1.700	1.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.122.484,65</u>	<u>4.084.600</u>	<u>4.865.200</u>	<u>4.925.200</u>	<u>5.120.700</u>	<u>5.270.200</u>
11	- Personalaufwendungen	1.537.084,84	1.482.400	1.541.100	1.537.800	1.552.800	1.568.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.270.119,25	2.539.200	2.519.100	2.476.900	2.506.900	2.487.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	208.946,34	248.000	277.700	282.800	182.500	172.300
15	- Transferaufwendungen	4.009.580,61	4.189.900	4.934.500	5.182.300	5.443.100	5.718.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.040.484,35	8.339.400	8.959.100	8.349.800	8.437.100	8.438.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>16.066.215,39</u>	<u>16.798.900</u>	<u>18.231.500</u>	<u>17.829.600</u>	<u>18.122.400</u>	<u>18.385.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-11.943.730,74</u>	<u>-12.714.300</u>	<u>-13.366.300</u>	<u>-12.904.400</u>	<u>-13.001.700</u>	<u>-13.114.800</u>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</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>-11.943.730,74</u>	<u>-12.714.300</u>	<u>-13.366.300</u>	<u>-12.904.400</u>	<u>-13.001.700</u>	<u>-13.114.800</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	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>0,00</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>-11.943.730,74</u>	<u>-12.714.300</u>	<u>-13.366.300</u>	<u>-12.904.400</u>	<u>-13.001.700</u>	<u>-13.114.800</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	668.204,71	758.500	668.200	668.200	668.200	668.200
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-12.611.935,45</u>	<u>-13.472.800</u>	<u>-14.034.500</u>	<u>-13.572.600</u>	<u>-13.669.900</u>	<u>-13.783.000</u>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-12.611.935,45</u>	<u>-13.472.800</u>	<u>-14.034.500</u>	<u>-13.572.600</u>	<u>-13.669.900</u>	<u>-13.783.000</u>

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.217.428,95	2.380.400	2.792.600		2.813.600	2.974.600	3.114.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	937.046,42	824.400	928.500		961.500	990.500	1.017.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	613.543,46	697.200	833.700		833.700	833.700	833.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.395,47	164.200	174.200		174.200	174.200	150.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	27.869,00	200	200		200	200	200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	3.860.283,30	4.066.400	4.729.200		4.783.200	4.973.200	5.116.200
10	- Personalauszahlungen	1.438.378,60	1.418.800	1.477.500		1.474.200	1.489.200	1.504.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.281.259,09	2.539.200	2.519.100		2.476.900	2.506.900	2.487.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.948.950,69	4.159.900	4.900.600		5.143.600	5.399.600	5.671.600
15	- Sonstige Auszahlungen	8.078.001,39	8.140.200	8.959.100		8.349.800	8.437.100	8.438.100
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	15.746.589,77	16.258.100	17.856.300		17.444.500	17.832.800	18.102.100
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-11.886.306,47	-12.191.700	-13.127.100		-12.661.300	-12.859.600	-12.985.900
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.944,77	73.900	1.361.500	0	77.100	77.100	77.100
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	69.944,77	74.000	1.361.600	0	77.200	77.200	77.200
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	578.086,92	707.700	707.800	0	125.500	125.500	125.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	763.400	1.130.000	0	30.000	30.000	30.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	578.086,92	1.471.100	1.837.800	0	155.500	155.500	155.500
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-508.142,15	-1.397.100	-476.200	0	-78.300	-78.300	-78.300

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2021

Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft
 Produktgruppe
 Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.474,43	272.300	343.600	314.900	342.900	326.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685.877,83	803.000	637.500	678.500	679.000	679.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.829,80	168.900	147.500	148.200	148.500	148.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.813,35	409.000	410.400	410.500	410.700	410.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.869,52	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.620.864,93</u>	<u>1.654.300</u>	<u>1.540.400</u>	<u>1.553.500</u>	<u>1.582.500</u>	<u>1.566.100</u>
11	- Personalaufwendungen	2.803.442,73	2.757.500	2.820.900	2.879.300	2.910.500	2.932.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.466,06	328.000	388.800	336.800	362.300	342.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.048,73	20.600	15.900	14.500	15.100	15.600
15	- Transferaufwendungen	36.800,00	27.800	26.600	21.800	21.800	21.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	546.842,03	530.700	546.300	534.600	537.200	537.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.709.599,55</u>	<u>3.664.600</u>	<u>3.798.500</u>	<u>3.787.000</u>	<u>3.846.900</u>	<u>3.849.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-2.088.734,62</u>	<u>-2.010.300</u>	<u>-2.258.100</u>	<u>-2.233.500</u>	<u>-2.264.400</u>	<u>-2.283.400</u>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</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>-2.088.734,62</u>	<u>-2.010.300</u>	<u>-2.258.100</u>	<u>-2.233.500</u>	<u>-2.264.400</u>	<u>-2.283.400</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	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>0,00</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>-2.088.734,62</u>	<u>-2.010.300</u>	<u>-2.258.100</u>	<u>-2.233.500</u>	<u>-2.264.400</u>	<u>-2.283.400</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176.227,60	164.700	176.400	176.400	176.400	176.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452.840,41	427.400	453.300	453.300	453.300	453.300
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-2.365.347,43</u>	<u>-2.273.000</u>	<u>-2.535.000</u>	<u>-2.510.400</u>	<u>-2.541.300</u>	<u>-2.560.300</u>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-2.365.347,43</u>	<u>-2.273.000</u>	<u>-2.535.000</u>	<u>-2.510.400</u>	<u>-2.541.300</u>	<u>-2.560.300</u>

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2021

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe		
Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.522,05	262.000	335.700		308.500	336.400	319.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691.353,50	803.000	637.500		678.500	679.000	679.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.364,57	168.900	147.500		148.200	148.500	148.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.852,75	409.000	410.400		410.500	410.700	410.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	37.263,03	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.559.355,90</u>	<u>1.642.900</u>	<u>1.531.100</u>		<u>1.545.700</u>	<u>1.574.600</u>	<u>1.558.200</u>
10	- Personalauszahlungen	2.723.897,28	2.697.000	2.760.400		2.818.800	2.850.000	2.871.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296.420,55	328.000	388.800		336.800	362.300	342.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	36.800,00	27.800	26.600		21.800	21.800	21.800
15	- Sonstige Auszahlungen	548.230,47	522.000	546.300		534.600	537.200	537.200
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.605.348,30</u>	<u>3.574.800</u>	<u>3.722.100</u>		<u>3.712.000</u>	<u>3.771.300</u>	<u>3.773.400</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-2.045.992,40</u>	<u>-1.931.900</u>	<u>-2.191.000</u>		<u>-2.166.300</u>	<u>-2.196.700</u>	<u>-2.215.200</u>
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.800,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>24.800,00</u>	<u>1.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.055,01	20.700	12.500	0	12.500	12.500	12.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>6.055,01</u>	<u>20.700</u>	<u>12.500</u>	<u>0</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>18.744,99</u>	<u>-19.700</u>	<u>-9.500</u>	<u>0</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2021

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe
 Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.331.890,70	1.995.500	3.321.200	2.940.400	2.675.400	2.675.400
3	+ Sonstige Transfererträge	411.343,54	429.000	355.000	355.000	355.000	355.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.001.753,74	856.000	1.280.500	1.136.500	991.500	847.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.421.042,81	1.176.600	1.300.200	1.326.700	1.351.200	1.375.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	161.864,92	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.329.895,71</u>	<u>4.457.600</u>	<u>6.257.400</u>	<u>5.759.100</u>	<u>5.373.600</u>	<u>5.254.100</u>
11	- Personalaufwendungen	2.441.076,63	2.773.400	2.469.600	2.491.600	2.513.100	2.535.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814.165,65	1.099.000	973.000	979.000	985.000	991.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.844,76	13.400	11.400	12.400	12.300	12.300
15	- Transferaufwendungen	3.210.490,32	3.477.100	3.634.900	3.653.600	3.689.800	3.726.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.013.142,24	2.550.100	2.668.200	2.588.600	2.445.900	2.340.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>9.491.719,60</u>	<u>9.913.000</u>	<u>9.757.100</u>	<u>9.725.200</u>	<u>9.646.100</u>	<u>9.604.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-3.161.823,89</u>	<u>-5.455.400</u>	<u>-3.499.700</u>	<u>-3.966.100</u>	<u>-4.272.500</u>	<u>-4.350.800</u>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</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>-3.161.823,89</u>	<u>-5.455.400</u>	<u>-3.499.700</u>	<u>-3.966.100</u>	<u>-4.272.500</u>	<u>-4.350.800</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	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>0,00</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>-3.161.823,89</u>	<u>-5.455.400</u>	<u>-3.499.700</u>	<u>-3.966.100</u>	<u>-4.272.500</u>	<u>-4.350.800</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.000,00	16.300	16.000	16.000	16.000	16.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	523.355,67	417.700	523.300	523.300	523.300	523.300
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-3.669.179,56</u>	<u>-5.856.800</u>	<u>-4.007.000</u>	<u>-4.473.400</u>	<u>-4.779.800</u>	<u>-4.858.100</u>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-3.669.179,56</u>	<u>-5.856.800</u>	<u>-4.007.000</u>	<u>-4.473.400</u>	<u>-4.779.800</u>	<u>-4.858.100</u>

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.834.120,23	1.995.200	3.163.400		2.940.400	2.675.400	2.675.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	212.751,52	429.000	355.000		355.000	355.000	355.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	801.586,80	856.000	1.280.500		1.136.500	991.500	847.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.332.039,05	1.176.600	1.300.200		1.326.700	1.351.200	1.375.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.642,45	500	500		500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.189.940,05</u>	<u>4.457.300</u>	<u>6.099.600</u>		<u>5.759.100</u>	<u>5.373.600</u>	<u>5.254.100</u>
10	- Personalauszahlungen	2.125.911,89	2.492.200	2.188.400		2.210.400	2.231.900	2.253.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	872.933,89	1.099.000	973.000		979.000	985.000	991.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.099.885,12	3.477.100	3.634.900		3.653.600	3.689.800	3.726.100
15	- Sonstige Auszahlungen	2.654.501,51	2.480.500	2.668.200		2.588.600	2.445.900	2.340.400
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.753.232,41</u>	<u>9.548.800</u>	<u>9.464.500</u>		<u>9.431.600</u>	<u>9.352.600</u>	<u>9.311.400</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-2.563.292,36</u>	<u>-5.091.500</u>	<u>-3.364.900</u>		<u>-3.672.500</u>	<u>-3.979.000</u>	<u>-4.057.300</u>
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>100,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	72.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>72.600</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>100,00</u>	<u>-72.600</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2021

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe
 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.105.736,90	2.105.500	3.181.600	3.487.600	3.481.000	3.575.000
3	+ Sonstige Transfererträge	281.450,02	305.500	293.500	298.500	303.500	302.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.894.851,12	2.715.000	948.600	963.200	1.044.200	1.086.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.889,05	336.000	337.100	328.900	310.400	310.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.142.830,67	16.056.300	15.245.000	15.328.100	16.841.600	18.193.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.977,08	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.796.734,84	21.518.400	20.005.900	20.406.400	21.980.800	23.467.600
11	- Personalaufwendungen	9.684.114,56	10.139.000	11.814.400	11.961.000	12.090.400	12.209.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887.120,87	988.400	896.000	840.400	801.600	797.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.170,54	26.700	28.400	29.200	30.800	30.200
15	- Transferaufwendungen	29.004.716,42	30.903.300	33.808.400	34.814.400	37.965.800	41.280.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.746.946,79	1.549.700	1.582.800	1.593.800	1.605.900	1.617.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.347.069,18	43.607.100	48.130.000	49.238.800	52.494.500	55.934.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.550.334,34	-22.088.700	-28.124.100	-28.832.400	-30.513.700	-32.467.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.550.334,34	-22.088.700	-28.124.100	-28.832.400	-30.513.700	-32.467.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-22.550.334,34	-22.088.700	-28.124.100	-28.832.400	-30.513.700	-32.467.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	771.048,52	780.500	770.900	770.900	770.900	770.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.321.382,86	-22.869.200	-28.895.000	-29.603.300	-31.284.600	-33.238.200
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-23.321.382,86	-22.869.200	-28.895.000	-29.603.300	-31.284.600	-33.238.200

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2021

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe
 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.989.663,10	2.025.600	2.891.700		3.133.700	3.099.300	3.193.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	261.013,71	305.500	293.500		298.500	303.500	302.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.914.447,83	2.715.000	948.600		963.200	1.044.200	1.086.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.933,92	336.000	337.100		328.900	310.400	310.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.208.525,87	15.484.800	14.673.500		15.328.100	16.841.600	18.193.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.295,30	100	100		100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	17.699.879,73	20.867.000	19.144.500		20.052.500	21.599.100	23.086.000
10	- Personalauszahlungen	9.297.352,41	9.929.200	11.629.000		11.763.700	11.880.600	11.999.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	850.309,84	988.400	896.000		840.400	801.600	797.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	28.439.140,83	30.737.000	33.397.500		34.350.100	37.505.500	40.829.100
15	- Sonstige Auszahlungen	1.595.953,62	1.508.900	1.582.800		1.593.800	1.605.900	1.617.900
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	40.182.756,70	43.163.500	47.505.300		48.548.000	51.793.600	55.243.600
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-22.482.876,97	-22.296.500	-28.360.800		-28.495.500	-30.194.500	-32.157.600
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.264,55	0	4.194.400	0	2.254.800	832.900	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	-4.264,55	0	4.194.400	0	2.254.800	832.900	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.940,81	69.800	49.000	0	22.000	22.000	22.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	1.475.972,31	301.500	4.562.800	0	2.512.500	925.600	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.477.913,12	371.300	4.611.800	0	2.534.500	947.600	22.000
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-1.482.177,67	-371.300	-417.400	0	-279.700	-114.700	-22.000

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2021

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe
 Produktbereich 08 Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.570,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>40.570,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11	- Personalaufwendungen	283.485,11	266.600	321.700	324.500	327.400	330.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.052,83	31.800	35.500	35.500	36.000	36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	500,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.945,48	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>323.983,42</u>	<u>328.900</u>	<u>389.700</u>	<u>392.500</u>	<u>395.900</u>	<u>399.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-283.413,42</u>	<u>-328.900</u>	<u>-389.700</u>	<u>-392.500</u>	<u>-395.900</u>	<u>-399.000</u>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</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>-283.413,42</u>	<u>-328.900</u>	<u>-389.700</u>	<u>-392.500</u>	<u>-395.900</u>	<u>-399.000</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	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>0,00</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>-283.413,42</u>	<u>-328.900</u>	<u>-389.700</u>	<u>-392.500</u>	<u>-395.900</u>	<u>-399.000</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.210,65	7.500	29.300	29.300	29.300	29.300
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-312.624,07</u>	<u>-336.400</u>	<u>-419.000</u>	<u>-421.800</u>	<u>-425.200</u>	<u>-428.300</u>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-312.624,07</u>	<u>-336.400</u>	<u>-419.000</u>	<u>-421.800</u>	<u>-425.200</u>	<u>-428.300</u>

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2021

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe		
Produktbereich	08	Sportförderung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	tungs-	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	gungen	5	6	7
					EUR			
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.570,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	40.570,00	0	0		0	0	0
10	- Personalauszahlungen	240.624,03	241.900	297.000		299.800	302.700	305.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.467,83	31.800	35.500		35.500	36.000	36.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	500,00	18.500	18.500		18.500	18.500	18.500
15	- Sonstige Auszahlungen	11.158,95	12.000	14.000		14.000	14.000	14.000
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	279.750,81	304.200	365.000		367.800	371.200	374.300
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-239.180,81	-304.200	-365.000		-367.800	-371.200	-374.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2021

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.227,49	119.100	174.200	186.200	125.300	92.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.515,40	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	29.200	39.000	9.800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380,00	900	900	900	900	900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.220,00	0	100.000	100.000	100.000	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	128.342,89	131.000	317.300	339.100	249.000	106.300
11	- Personalaufwendungen	1.387.048,15	1.385.500	1.563.100	1.508.000	1.361.000	1.310.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.922,82	284.500	1.096.100	497.000	298.400	287.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	826,84	1.100	1.000	900	800	900
15	- Transferaufwendungen	160.857,81	160.100	160.100	160.100	153.100	132.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.413,71	90.800	156.300	166.700	108.700	90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.985.069,33	1.922.000	2.976.600	2.332.700	1.922.000	1.821.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.856.726,44	-1.791.000	-2.659.300	-1.993.600	-1.673.000	-1.715.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.856.726,44	-1.791.000	-2.659.300	-1.993.600	-1.673.000	-1.715.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.856.726,44	-1.791.000	-2.659.300	-1.993.600	-1.673.000	-1.715.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.413,47	192.600	211.400	211.400	211.400	211.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.068.139,91	-1.983.600	-2.870.700	-2.205.000	-1.884.400	-1.926.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.068.139,91	-1.983.600	-2.870.700	-2.205.000	-1.884.400	-1.926.500

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2021

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	62.000		74.000	18.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.573,00	11.000	13.000		13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	29.200		39.000	9.800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900		900	900	900
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.220,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	13.793,00	18.900	105.100		126.900	41.700	13.900
10	- Personalauszahlungen	1.173.051,05	1.219.800	1.397.400		1.342.300	1.195.300	1.145.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	345.740,85	284.500	1.096.100		497.000	298.400	287.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.678,10	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
15	- Sonstige Auszahlungen	86.628,30	90.800	156.300		166.700	108.700	90.000
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.611.098,30	1.599.600	2.654.300		2.010.500	1.606.900	1.527.200
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-1.597.305,30	-1.580.700	-2.549.200		-1.883.600	-1.565.200	-1.513.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	900	0	900	900	900
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	0,00	0	100.900	0	100.900	100.900	900
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200	900	0	900	900	1.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	0,00	101.200	100.900	0	100.900	100.900	101.200
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	0,00	-101.200	0	0	0	0	-100.300

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000,00	5.000	98.700	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.098,75	453.300	483.300	483.300	483.300	483.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.256,26	1.200	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>504.355,01</u>	<u>460.000</u>	<u>588.500</u>	<u>494.800</u>	<u>494.800</u>	<u>494.800</u>
11	- Personalaufwendungen	1.206.502,38	1.083.700	1.178.800	1.153.300	1.161.600	1.158.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.134,52	5.100	25.600	5.600	5.600	5.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.055,45	3.200	3.200	3.300	3.100	2.100
15	- Transferaufwendungen	12.506,92	10.000	59.800	64.200	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.382,56	63.500	72.300	73.400	74.000	76.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.294.581,83</u>	<u>1.165.500</u>	<u>1.339.700</u>	<u>1.299.800</u>	<u>1.254.300</u>	<u>1.253.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-790.226,82</u>	<u>-705.500</u>	<u>-751.200</u>	<u>-805.000</u>	<u>-759.500</u>	<u>-758.200</u>
19	+ Finanzerträge	1.218,65	400	900	700	600	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>1.218,65</u>	<u>400</u>	<u>900</u>	<u>700</u>	<u>600</u>	<u>500</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-789.008,17</u>	<u>-705.100</u>	<u>-750.300</u>	<u>-804.300</u>	<u>-758.900</u>	<u>-757.700</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	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>0,00</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>-789.008,17</u>	<u>-705.100</u>	<u>-750.300</u>	<u>-804.300</u>	<u>-758.900</u>	<u>-757.700</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.966,78	113.000	83.000	83.000	83.000	83.000
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-871.974,95</u>	<u>-818.100</u>	<u>-833.300</u>	<u>-887.300</u>	<u>-841.900</u>	<u>-840.700</u>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-871.974,95</u>	<u>-818.100</u>	<u>-833.300</u>	<u>-887.300</u>	<u>-841.900</u>	<u>-840.700</u>

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000,00	5.000	98.700		5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.133,45	453.300	483.300		483.300	483.300	483.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500		500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.889,80	1.200	6.000		6.000	6.000	6.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.173,79	400	900		700	600	500
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>490.197,04</u>	<u>460.400</u>	<u>589.400</u>		<u>495.500</u>	<u>495.400</u>	<u>495.300</u>
10	- Personalauszahlungen	952.809,37	989.600	1.073.500		1.083.900	1.067.900	1.039.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.038,62	5.100	25.600		5.600	5.600	5.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	12.506,92	10.000	59.800		64.200	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	69.301,95	63.500	72.300		73.400	74.000	76.700
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.036.656,86</u>	<u>1.068.200</u>	<u>1.231.200</u>		<u>1.227.100</u>	<u>1.157.500</u>	<u>1.131.500</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-546.459,82</u>	<u>-607.800</u>	<u>-641.800</u>		<u>-731.600</u>	<u>-662.100</u>	<u>-636.200</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000	0	120.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>120.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	242.000	0	242.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	900	0	900	900	600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>600</u>	<u>242.900</u>	<u>0</u>	<u>242.900</u>	<u>900</u>	<u>600</u>
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>-600</u>	<u>-162.900</u>	<u>0</u>	<u>-122.900</u>	<u>-900</u>	<u>-600</u>

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2021

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.704.533,00	5.700.100	6.294.600	6.019.100	5.765.100	5.765.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.395,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.617,24	365.900	99.600	85.000	85.000	85.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.961,35	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.910.506,59</u>	<u>6.070.000</u>	<u>6.398.200</u>	<u>6.108.100</u>	<u>5.854.100</u>	<u>5.854.100</u>
11	- Personalaufwendungen	239.810,46	133.900	152.800	154.000	155.400	156.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.118.881,85	5.762.100	6.028.700	5.982.300	6.067.300	6.067.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.494,37	2.400	14.100	20.100	26.100	32.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	433.107,98	55.400	52.100	57.100	57.100	47.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.794.294,66</u>	<u>5.953.800</u>	<u>6.247.700</u>	<u>6.213.500</u>	<u>6.305.900</u>	<u>6.303.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>116.211,93</u>	<u>116.200</u>	<u>150.500</u>	<u>-105.400</u>	<u>-451.800</u>	<u>-449.300</u>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</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>116.211,93</u>	<u>116.200</u>	<u>150.500</u>	<u>-105.400</u>	<u>-451.800</u>	<u>-449.300</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	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>0,00</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>116.211,93</u>	<u>116.200</u>	<u>150.500</u>	<u>-105.400</u>	<u>-451.800</u>	<u>-449.300</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.317,93	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.099,70	138.100	151.100	151.100	151.100	151.100
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-33.569,84</u>	<u>-21.900</u>	<u>-600</u>	<u>-256.500</u>	<u>-602.900</u>	<u>-600.400</u>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-33.569,84</u>	<u>-21.900</u>	<u>-600</u>	<u>-256.500</u>	<u>-602.900</u>	<u>-600.400</u>

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2021

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.628.294,45	5.585.100	5.683.400		5.755.100	5.765.100	5.765.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.395,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.235,85	365.900	99.600		85.000	85.000	85.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.577,34	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.846.502,64</u>	<u>5.955.000</u>	<u>5.787.000</u>		<u>5.844.100</u>	<u>5.854.100</u>	<u>5.854.100</u>
10	- Personalauszahlungen	149.237,82	115.100	134.000		135.200	136.600	138.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.017.292,85	5.762.100	6.028.700		5.982.300	6.067.300	6.067.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	66.094,44	39.400	52.100		57.100	57.100	47.100
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.232.625,11</u>	<u>5.916.600</u>	<u>6.214.800</u>		<u>6.174.600</u>	<u>6.261.000</u>	<u>6.252.500</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>613.877,53</u>	<u>38.400</u>	<u>-427.800</u>		<u>-330.500</u>	<u>-406.900</u>	<u>-398.400</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.996,42	12.000	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>5.996,42</u>	<u>12.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-5.996,42</u>	<u>-12.000</u>	<u>-60.000</u>	<u>0</u>	<u>-60.000</u>	<u>-60.000</u>	<u>-60.000</u>

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2021

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	889.625,33	1.047.000	818.300	828.800	841.000	843.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.950.491,83	1.968.800	1.928.900	1.981.600	1.988.700	1.983.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.915,95	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	195.405,86	20.100	59.100	20.100	20.100	20.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.047.438,97</u>	<u>3.043.400</u>	<u>2.813.800</u>	<u>2.838.000</u>	<u>2.857.300</u>	<u>2.853.600</u>
11	- Personalaufwendungen	45.735,14	42.600	42.200	42.400	42.800	43.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.556.308,94	2.596.100	2.678.800	2.591.600	2.591.600	2.601.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.096.473,20	3.174.000	3.034.000	3.124.000	3.177.000	3.232.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	151.000	151.000	272.000	293.000	293.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	634.148,25	86.000	86.500	86.500	86.500	86.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.332.665,53</u>	<u>6.049.700</u>	<u>5.992.500</u>	<u>6.116.500</u>	<u>6.190.900</u>	<u>6.256.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-3.285.226,56</u>	<u>-3.006.300</u>	<u>-3.178.700</u>	<u>-3.278.500</u>	<u>-3.333.600</u>	<u>-3.402.500</u>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</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>-3.285.226,56</u>	<u>-3.006.300</u>	<u>-3.178.700</u>	<u>-3.278.500</u>	<u>-3.333.600</u>	<u>-3.402.500</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	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>0,00</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>-3.285.226,56</u>	<u>-3.006.300</u>	<u>-3.178.700</u>	<u>-3.278.500</u>	<u>-3.333.600</u>	<u>-3.402.500</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.049,38	0	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.089,26	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-3.334.266,44</u>	<u>-3.055.300</u>	<u>-3.227.700</u>	<u>-3.327.500</u>	<u>-3.382.600</u>	<u>-3.451.500</u>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-3.334.266,44</u>	<u>-3.055.300</u>	<u>-3.227.700</u>	<u>-3.327.500</u>	<u>-3.382.600</u>	<u>-3.451.500</u>

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2021

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.800,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.982,71	539.200	520.400		568.000	568.000	568.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.243,70	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.892,41	100	100		100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.918,82	546.800	528.000		575.600	575.600	575.600
10	- Personalauszahlungen	31.798,78	31.300	30.900		31.100	31.500	31.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.524.460,91	2.596.100	2.678.800		2.591.600	2.591.600	2.601.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	108.000	108.000		151.000	151.000	151.000
15	- Sonstige Auszahlungen	66.509,33	85.100	85.600		85.600	85.600	85.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.622.769,02	2.820.500	2.903.300		2.859.300	2.859.700	2.869.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.991.850,20	-2.273.700	-2.375.300		-2.283.700	-2.284.100	-2.294.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.017.154,84	2.592.800	991.600	0	830.600	886.100	421.400
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	73.725,31	1.178.800	1.179.700	0	309.100	490.600	1.406.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.090.880,15	3.771.600	2.171.300	0	1.139.700	1.376.700	1.827.400
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	2.347.532,85	4.739.800	6.193.000	2.355.000	5.718.000	3.537.500	3.638.100
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	393.425,00	1.886.600	219.000	0	130.600	227.300	111.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.740.957,85	6.626.400	6.412.000	2.355.000	5.848.600	3.764.800	3.749.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-650.077,70	-2.854.800	-4.240.700	-2.355.000	-4.708.900	-2.388.100	-1.921.700

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2021

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe		
Produktbereich	14	Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.255,25	79.300	117.800	71.600	60.100	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.407,04	22.500	30.000	35.000	40.000	42.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>77.673,27</u>	<u>102.900</u>	<u>148.900</u>	<u>107.700</u>	<u>101.200</u>	<u>44.600</u>
11	- Personalaufwendungen	201.519,73	213.400	282.100	284.200	286.400	224.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.417,35	110.600	145.000	52.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	974,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	41.237,78	45.500	104.000	60.000	65.000	67.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.921,15	10.800	10.900	11.100	11.200	11.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>332.070,27</u>	<u>381.300</u>	<u>543.000</u>	<u>408.300</u>	<u>380.600</u>	<u>321.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-254.397,00</u>	<u>-278.400</u>	<u>-394.100</u>	<u>-300.600</u>	<u>-279.400</u>	<u>-276.600</u>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</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>-254.397,00</u>	<u>-278.400</u>	<u>-394.100</u>	<u>-300.600</u>	<u>-279.400</u>	<u>-276.600</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	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>0,00</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>-254.397,00</u>	<u>-278.400</u>	<u>-394.100</u>	<u>-300.600</u>	<u>-279.400</u>	<u>-276.600</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.942,40	19.200	6.900	6.900	6.900	6.900
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-261.339,40</u>	<u>-297.600</u>	<u>-401.000</u>	<u>-307.500</u>	<u>-286.300</u>	<u>-283.500</u>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-261.339,40</u>	<u>-297.600</u>	<u>-401.000</u>	<u>-307.500</u>	<u>-286.300</u>	<u>-283.500</u>

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2021

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe		
Produktbereich	14	Umweltschutz

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.261,51	79.300	117.800		71.600	60.100	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	22.500	30.000		35.000	40.000	42.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.261,51</u>	<u>101.800</u>	<u>147.800</u>		<u>106.600</u>	<u>100.100</u>	<u>43.500</u>
10	- Personalauszahlungen	195.041,70	205.600	274.300		276.400	278.600	216.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.019,58	110.600	145.000		52.000	17.000	17.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	41.262,49	45.500	104.000		60.000	65.000	67.500
15	- Sonstige Auszahlungen	9.976,72	10.800	10.900		11.100	11.200	11.200
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>306.300,49</u>	<u>372.500</u>	<u>534.200</u>		<u>399.500</u>	<u>371.800</u>	<u>312.400</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-273.038,98</u>	<u>-270.700</u>	<u>-386.400</u>		<u>-292.900</u>	<u>-271.700</u>	<u>-268.900</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	387.928,69	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>387.928,69</u>	<u>100.000</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8	für Baumaßnahmen	12.375,00	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>12.375,00</u>	<u>100.000</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>375.553,69</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	105.195.989,11	98.831.000	85.431.000	94.589.000	102.123.000	104.847.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.817.413,60	11.381.000	13.301.000	5.779.000	13.242.000	11.647.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.671.869,03	3.082.000	4.027.000	4.555.000	5.270.000	5.419.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	122.685.271,74	113.294.000	102.759.000	104.923.000	120.635.000	121.913.000
11	- Personalaufwendungen	10.262,79	10.800	11.200	11.300	11.300	11.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.210,15	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	331,83	9.600	3.100	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	42.823.258,54	37.443.000	34.324.200	35.938.200	37.201.200	37.631.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.806.934,70	8.634.200	9.109.200	6.354.200	6.674.200	5.876.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.734.998,01	46.197.600	43.547.700	42.406.700	43.989.700	43.621.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	71.950.273,73	67.096.400	59.211.300	62.516.300	76.645.300	78.291.100
19	+ Finanzerträge	1.315.990,04	1.637.100	1.284.800	1.401.500	1.483.000	1.564.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	401.070,78	1.711.800	1.224.600	1.220.300	1.216.100	1.312.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	914.919,26	-74.700	60.200	181.200	266.900	252.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	72.865.192,99	67.021.700	59.271.500	62.697.500	76.912.200	78.543.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	16.325.000	16.393.000	3.579.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	16.325.000	16.393.000	3.579.000	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	72.865.192,99	67.021.700	75.596.500	79.090.500	80.491.200	78.543.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.044,20	13.100	99.100	99.100	99.100	99.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.490,30	6.700	81.200	81.200	81.200	81.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	72.881.746,89	67.028.100	75.614.400	79.108.400	80.509.100	78.561.100
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	72.881.746,89	67.028.100	75.614.400	79.108.400	80.509.100	78.561.100

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	105.594.645,7						
		9	98.831.000	85.431.000		94.589.000	102.123.000	104.847.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.789.001,54	9.425.000	11.003.000		3.229.000	10.454.000	8.809.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.130,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.945.850,30	3.253.000	3.282.000		3.282.000	3.282.000	3.282.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.303.247,22	1.637.100	1.284.800		1.401.500	1.483.000	1.564.600
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>122.758.944,8</u>	<u>113.146.100</u>	<u>101.000.800</u>		<u>102.501.500</u>	<u>117.342.000</u>	<u>118.502.600</u>
10	- Personalauszahlungen	10.609,79	-266.000	11.200		11.300	11.300	11.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.324,59	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	613.196,64	1.711.800	1.224.600		1.220.300	1.216.100	1.312.500
14	- Transferauszahlungen	39.815.367,77	37.617.000	34.429.000		36.030.000	37.280.000	37.720.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.756.678,25	8.729.100	3.404.200		25.599.200	6.769.200	5.971.200
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43.331.177,04</u>	<u>47.891.900</u>	<u>39.169.000</u>		<u>62.960.800</u>	<u>45.376.600</u>	<u>45.115.200</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>79.427.767,81</u>	<u>65.254.200</u>	<u>61.831.800</u>		<u>39.540.700</u>	<u>71.965.400</u>	<u>73.387.400</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.005.241,35	5.605.000	6.287.000	0	6.370.000	6.431.000	5.790.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	505.810,12	360.000	1.050.000	0	1.585.000	1.945.000	2.105.000
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>5.511.051,47</u>	<u>5.965.000</u>	<u>7.337.000</u>	<u>0</u>	<u>7.955.000</u>	<u>8.376.000</u>	<u>7.895.000</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.100	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	9.201.434,96	9.500.000	9.620.000	0	8.820.000	8.210.000	7.430.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	606.000	800.000	0	800.000	751.000	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	9.600.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>9.201.434,96</u>	<u>10.156.100</u>	<u>20.070.000</u>	<u>0</u>	<u>9.670.000</u>	<u>9.011.000</u>	<u>7.480.000</u>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>-3.690.383,49</u>	<u>-4.191.100</u>	<u>-12.733.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.715.000</u>	<u>-635.000</u>	<u>415.000</u>