DORMAGEN
Natürlich! Am Rhein.

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2022

Band 2
Produkthaushalt

Entwurf

Band II

Inhaltsverzeichnis

1.	**Ergebnis- und Finanzplan**	
1.1.	Ergebnis- und Finanzplan	3
1.2.	Haushaltsquerschnitt	5
2.	**Dezernat 1**	
2.1.	Dezernat 1 Ergebnisplan	9
2.2.	besondere Budgets Dezernat 1	11
2.3.	001 Verwaltungsvorstand	13
2.4.	006 Informationstechnik	19
2.5.	015 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	27
2.6.	044 Personalrat	33
2.7.	F10 Zentrale Dienste	39
2.8.	003 Organisation	43
2.9.	004 Personalmanagement	49
2.10.	005 Ausbildung, Versorgung und Personalreserve	55
2.11.	014 Rechtsamt	61
2.12.	F17 Bürger- und Ratsangelegenheiten	67
2.13.	002 Gleichstellung von Frau und Mann	71
2.14.	016 Ratsbüro, Ideen- und Beschwerdemanagement	79
2.15.	036 Bürgerbeteiligung, Bürgerengagement und Seniorenförderung	85
2.16.	054 Repräsentationen und Denkmalschutz	91
3.	**Dezernat 2**	
3.1.	Dezernat 2 Ergebnisplan	97
3.2.	F20 Finanzen	99
3.3.	007 Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	103
3.4.	008 Abfallwirtschaft	107
3.5.	009 Straßenreinigung und Winterdienst	113
3.6.	010 Allgemeine Finanzwirtschaft	117
3.7.	011 Steueramt	125
3.8.	013 Haushalts- und Betriebswirtschaft	129
3.9.	043 Straßenbau	133
3.10.	F32 Sicherheit und Ordnung	143
3.11.	021 Ordnungsamt	147
3.12.	022 Bürgeramt	153
3.13.	023 Standesamt	159
3.14.	025 Wahlen	163

3.15. F41 Bildung, Kultur und Sport 167
3.16. 048 Kulturbüro 171
3.17. 049 Volkshochschule 175
3.18. 050 Musikschule 181
3.19. 051 Stadtbibliothek 185
3.20. 053 Sportservice 191

4. Dezernat 3
4.1. Dezernat 3 Ergebnisplan 197
4.2. besondere Budgets Dezernat 3 199
4.3. 034 Stabstelle Soziale Stadt - Dormagen Horrem 203
4.4. F37 Feuerwehr / Rettungsdienst 209
4.5. 045 Gefahrenabwehr und -vorbeugung 213
4.6. 046 Rettungsdienst 219
4.7. F51 Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales 225
4.8. 026 Wirtschaftliche Hilfen 229
4.9. 028 Erzieherische Hilfen 235
4.10. 029 Gesetzliche Vertretung, Unterhalt 243
4.11. 030 Tagesbetreuung für Kinder 249
4.12. 032 Schulverwaltung 261
4.13. 132 Digitale Schulen (Schulverwaltung/Stabstelle IT) 273
4.14. 033 Jugend- und Sozialförderung / Integr. Sozialplanung 279
4.15. F57 Integration 287
4.16. 024 Ausländeramt 291
4.17. 037 Soziales Wohnen 297
4.18. 038 Integrationsbüro 305

5. Dezernat 4
5.1. Dezernat 4 Ergebnisplan 311
5.2. besondere Budgets Dezernat 4 313
5.3. 056 Stadtentwässerung 317
5.4. F61 Städtebau 327
5.5. 039 Liegenschaften 331
5.6. 040 Stadtplanung 337
5.7. 042 Bauaufsicht und Bauverwaltung 343
5.8. 055 Umweltschutz 349

6. NKF-Pflichtteil
6.1. Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne 357

Produkthaushalt

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	79.431.902,42	85.431.000	93.336.000	100.866.000	103.661.000	106.284.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.136.092,39	25.354.000	26.862.800	28.516.900	28.280.500	28.376.100
3	+ Sonstige Transfererträge	741.266,66	767.500	700.500	701.300	700.600	701.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.226.379,85	18.832.700	29.783.000	29.269.800	29.346.600	29.369.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.098.371,07	1.987.800	2.492.000	3.667.500	3.748.700	3.839.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.006.809,66	19.421.100	20.513.000	22.245.600	23.778.500	24.520.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.721.232,69	13.046.900	6.912.900	9.292.900	14.172.600	13.756.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	163.362.054,74	164.841.000	180.700.200	194.660.000	203.788.500	206.947.600
11	– Personalaufwendungen	40.528.419,80	42.601.200	46.835.700	47.591.500	47.021.700	49.198.800
12	– Versorgungsaufwendungen	5.700.559,20	4.818.300	4.852.300	4.892.100	4.932.200	4.972.700
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.628.326,50	19.775.100	20.229.300	19.593.500	19.511.600	19.607.500
14	– Bilanzielle Abschreibungen	4.534.159,09	4.942.600	4.721.500	4.590.500	4.591.500	5.147.100
15	– Transferaufwendungen	72.831.349,73	77.309.700	84.487.600	87.880.200	93.334.300	97.344.700
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.007.707,81	30.838.600	28.531.500	35.432.400	39.245.200	30.080.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.230.522,13	180.285.500	189.657.900	199.980.200	208.636.500	206.351.500
18	=Ordentliches **Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.868.467,39**	**-15.444.500**	**-8.957.700**	**-5.320.200**	**-4.848.000**	**596.100**
19	+ Finanzerträge	707.598,54	1.302.700	1.574.600	1.618.200	1.658.800	1.696.400
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	631.955,78	1.224.600	1.870.000	1.895.800	1.842.300	1.777.400
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**75.642,76**	**78.100**	**-295.400**	**-277.600**	**-183.500**	**-81.000**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.792.824,63**	**-15.366.400**	**-9.253.100**	**-5.597.800**	**-5.031.500**	**515.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	6.954.845,52	17.010.000	10.366.500	6.664.000	6.165.000	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**6.954.845,52**	**17.010.000**	**10.366.500**	**6.664.000**	**6.165.000**	**0**
26	= **Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**1.162.020,89**	**1.643.600**	**1.113.400**	**1.066.200**	**1.133.500**	**515.100**
27	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= **Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**1.162.020,89**	**1.643.600**	**1.113.400**	**1.066.200**	**1.133.500**	**515.100**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	160.174,42	0	9.000	9.000	9.000	9.000
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	230.784,77	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Verrechnungssaldo** (=Zeilen 29 und 32)	-70.610,35	0	9.000	9.000	9.000	9.000

Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	79.840.846,59	85.431.000	93.336.000	100.866.000	103.661.000	106.284.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.946.506,37	20.843.100	22.383.500	23.770.400	23.480.200	23.532.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	481.528,46	648.500	593.500	594.300	593.600	594.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.437.972,70	16.811.900	28.439.300	28.669.200	28.766.500	28.808.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.049.283,72	1.987.800	2.492.000	3.667.500	3.748.700	3.839.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.780.002,44	18.849.600	20.513.000	22.245.600	23.778.500	24.520.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.655.087,90	4.386.500	4.029.300	4.090.300	4.151.800	4.158.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	920.212,32	1.302.700	1.574.600	1.618.200	1.658.800	1.696.400
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**152.111.440,50**	**150.261.100**	**173.361.200**	**185.521.500**	**189.839.100**	**193.433.500**
10	– Personalauszahlungen	33.868.011,53	38.163.200	41.715.600	42.500.300	41.816.700	43.843.600
11	– Versorgungsauszahlungen	5.008.501,10	4.622.300	5.052.300	5.092.100	5.132.200	5.172.700
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.755.819,16	19.872.100	20.206.300	19.570.500	19.488.600	19.584.500
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	630.872,27	1.224.600	1.870.000	1.895.800	1.842.300	1.777.400
14	– Transferauszahlungen	73.463.900,59	76.764.900	83.759.500	87.126.300	92.613.900	96.643.300
15	– Sonstige Auszahlungen	20.789.195,61	24.841.000	42.040.300	35.231.100	39.043.900	29.879.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150.516.300,26**	**165.488.100**	**194.644.000**	**191.416.100**	**199.937.600**	**196.900.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.595.140,24**	**-15.227.000**	**-21.282.800**	**-5.894.600**	**-10.098.500**	**-3.467.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.409.971,04	15.124.600	13.379.500	8.331.700	6.722.400	6.819.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.532.414,64	7.986.900	1.110.100	2.970.100	7.522.500	6.425.100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	836.938,43	1.050.000	1.370.000	2.010.000	2.450.000	3.160.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	998.833,42	1.329.700	168.000	215.000	215.000	265.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.778.157,53**	**25.491.200**	**16.027.600**	**13.526.800**	**16.909.900**	**16.669.600**
24	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.560.396,27	14.611.000	28.200.000	10.400.000	12.200.000	1.700.000
25	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.910.421,19	6.595.000	5.637.000	3.646.000	2.071.000	1.220.000
26	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.013.883,60	7.903.200	2.148.200	3.386.700	1.776.600	2.827.500
27	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	9.267.910,62	19.220.000	16.220.000	15.600.000	14.820.000	13.820.000
28	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.545.669,45	6.711.800	8.437.500	2.149.800	22.000	22.000
29	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.298.281,13**	**55.041.000**	**60.642.700**	**35.182.500**	**30.889.600**	**19.589.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-14.520.123,60**	**-29.549.800**	**-44.615.100**	**-21.655.700**	**-13.979.700**	**-2.919.900**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-12.924.983,36**	**-44.776.800**	**-65.897.900**	**-27.550.300**	**-24.078.200**	**-6.387.300**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.063.118,00	16.000.000	37.302.300	15.702.100	9.102.000	7.002.200
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	396.050.685,74	274.800.000	314.079.700	298.324.900	302.096.700	287.398.900
35	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.005.623,32	1.960.000	5.484.100	6.476.700	7.120.500	8.013.800
36	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	412.666.160,24	250.000.000	280.000.000	280.000.000	280.000.000	280.000.000
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-16.557.979,82**	**38.840.000**	**65.897.900**	**27.550.300**	**24.078.200**	**6.387.300**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-29.482.963,18**	**-5.936.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	29.488.787,41	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	208.255,38	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**214.079,61**	**-5.436.800**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**

*ggf. nachrichtlich: Globaler Mindestaufwand in EUR

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

Budget	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes[1)] EUR
001	Verwaltungsvorstand	5.800	1.495.900	**-1.490.100**	**0**	**-1.490.100**	**0**	**-1.490.100**
002	Gleichstellung von Frau und Mann	100	111.700	**-111.600**	**0**	**-111.600**	**0**	**-111.600**
003	Organisation	371.300	2.485.200	**-2.113.900**	**0**	**-2.113.900**	**0**	**-2.113.900**
004	Personalmanagement	233.800	1.132.500	**-898.700**	**700**	**-898.000**	**0**	**-898.000**
005	Ausbildung, Versorgung und Personalreserve	1.785.200	8.046.100	**-6.260.900**	**0**	**-6.260.900**	**0**	**-6.260.900**
006	Informationstechnik - IT	433.800	4.628.800	**-4.195.000**	**17.000**	**-4.178.000**	**0**	**-4.178.000**
007	Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	704.100	1.457.700	**-753.600**	**0**	**-753.600**	**0**	**-753.600**
008	Abfallwirtschaft	6.629.100	6.510.600	**118.500**	**0**	**118.500**	**0**	**118.500**
009	Straßenreinigung und Winterdienst	398.900	422.100	**-23.200**	**0**	**-23.200**	**0**	**-23.200**
010	Allgemeine Finanzwirtschaft	112.877.000	46.188.300	**66.688.700**	**-313.100**	**66.375.600**	**10.324.000**	**76.699.600**
011	Steueramt	54.200	328.300	**-274.100**	**0**	**-274.100**	**0**	**-274.100**
013	Haushalts- und Betriebswirtschaft	102.100	918.900	**-816.800**	**0**	**-816.800**	**0**	**-816.800**
014	Rechtsamt	32.500	508.700	**-476.200**	**0**	**-476.200**	**0**	**-476.200**
015	Referat Öffentlichkeitsarbeit	1.200	318.200	**-317.000**	**0**	**-317.000**	**0**	**-317.000**
016	Ratsbüro, Ideen- und Beschwerdemanagement	100	1.062.200	**-1.062.100**	**0**	**-1.062.100**	**0**	**-1.062.100**
021	Ordnungsamt	1.056.000	3.121.300	**-2.065.300**	**0**	**-2.065.300**	**0**	**-2.065.300**
022	Bürgeramt	467.000	1.009.500	**-542.500**	**0**	**-542.500**	**0**	**-542.500**
023	Standesamt	83.900	413.300	**-329.400**	**0**	**-329.400**	**0**	**-329.400**
024	Ausländeramt	156.100	971.200	**-815.100**	**0**	**-815.100**	**0**	**-815.100**
025	Wahlen	35.000	43.000	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**0**	**-8.000**
026	Wirtschaftliche Hilfen	18.000	837.600	**-819.600**	**0**	**-819.600**	**0**	**-819.600**
028	Erzieherische Hilfen	1.448.500	10.489.800	**-9.041.300**	**0**	**-9.041.300**	**0**	**-9.041.300**
029	Gesetzliche Vertretung, Unterhalt	1.472.500	2.803.300	**-1.330.800**	**0**	**-1.330.800**	**0**	**-1.330.800**
030	Tagesbetreuung für Kinder	19.086.200	36.950.600	**-17.864.400**	**0**	**-17.864.400**	**0**	**-17.864.400**
032	Schulverwaltung	5.096.900	19.181.400	**-14.084.500**	**0**	**-14.084.500**	**0**	**-14.084.500**
033	Jugend- und Sozialförderung / Integrierte Sozialplanung	72.600	1.932.500	**-1.859.900**	**0**	**-1.859.900**	**0**	**-1.859.900**
034	Stabstelle Soziale Stadt Dormagen - Horrem	52.500	259.800	**-207.300**	**0**	**-207.300**	**0**	**-207.300**
036	Bürgerbeteiligung, Bürgerengagement und Seniorenförderung	5.000	666.900	**-661.900**	**0**	**-661.900**	**0**	**-661.900**

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	3.743.300	6.033.500	**-2.290.200**	**0**	**-2.290.200**	**0**	**-2.290.200**
038	Integrationsbüro	3.200	180.500	**-177.300**	**0**	**-177.300**	**0**	**-177.300**
039	Liegenschaften	1.677.300	446.600	**1.230.700**	**0**	**1.230.700**	**0**	**1.230.700**
040	Stadtplanung	114.100	1.943.100	**-1.829.000**	**0**	**-1.829.000**	**0**	**-1.829.000**
042	Bauaufsicht und Bauverwaltung	501.500	1.331.000	**-829.500**	**0**	**-829.500**	**0**	**-829.500**
043	Straßenbau	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
044	Personalrat	0	293.600	**-293.600**	**0**	**-293.600**	**0**	**-293.600**
045	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	430.700	6.352.400	**-5.921.700**	**0**	**-5.921.700**	**0**	**-5.921.700**
046	Rettungsdienst	5.355.500	4.706.600	**648.900**	**0**	**648.900**	**0**	**648.900**
048	Kulturbüro	217.500	716.200	**-498.700**	**0**	**-498.700**	**0**	**-498.700**
049	Volkshochschule	727.100	1.161.100	**-434.000**	**0**	**-434.000**	**42.500**	**-391.500**
050	Musikschule	369.100	945.300	**-576.200**	**0**	**-576.200**	**0**	**-576.200**
051	Stadtbibliothek	158.400	971.100	**-812.700**	**0**	**-812.700**	**0**	**-812.700**
053	Sportservice	0	391.000	**-391.000**	**0**	**-391.000**	**0**	**-391.000**
054	Repräsentationen und Denkmalschutz	9.800	307.800	**-298.000**	**0**	**-298.000**	**0**	**-298.000**
055	Umweltschutz	125.700	545.400	**-419.700**	**0**	**-419.700**	**0**	**-419.700**
056	Stadtentwässerung	13.757.900	7.769.100	**5.988.800**	**0**	**5.988.800**	**0**	**5.988.800**
132	Digitale Schulen (Schulverwaltung/Stabstelle IT und Digitalisierung)	829.700	1.268.200	**-438.500**	**0**	**-438.500**	**0**	**-438.500**
		180.700.200	**189.657.900**	**-8.957.700**	**-295.400**	**-9.253.100**	**10.366.500**	**1.113.400**

Fußnoten: [1] Die Angabe erfolgt ohne interne Leistungsverrechnung

Teil 2: Finanzplanung

Budget	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltung-stätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
001	Verwaltungsvorstand	**5.800**	**1.269.400**	**-1.263.600**	**0**	**0**	**0**	**-1.263.600**	0	0	**0**	**0**
002	Gleichstellung von Frau und Mann	**100**	**111.700**	**-111.600**	**0**	**0**	**0**	**-111.600**	0	0	**0**	**0**
003	Organisation	**368.700**	**2.369.300**	**-2.000.600**	**0**	**10.000**	**-10.000**	**-2.010.600**	0	0	**0**	**0**
004	Personalmanagement	**234.500**	**928.700**	**-694.200**	**0**	**0**	**0**	**-694.200**	2.300	0	**2.300**	**0**
005	Ausbildung, Versorgung und Personalreserve	**1.385.200**	**7.747.500**	**-6.362.300**	**0**	**0**	**0**	**-6.362.300**	0	0	**0**	**0**
006	Informationstechnik - IT	**443.600**	**4.267.200**	**-3.823.600**	**0**	**556.300**	**-556.300**	**-4.379.900**	0	0	**0**	**0**

Budget	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltung-stätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
007	Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	704.000	1.169.100	-465.100	0	0	0	-465.100	0	0	0	0
008	Abfallwirtschaft	6.269.100	6.478.900	-209.800	0	60.000	-60.000	-269.800	0	0	0	0
009	Straßenreinigung und Winterdienst	385.300	414.800	-29.500	0	0	0	-29.500	0	0	0	0
010	Allgemeine Finanzwirtschaft	110.381.900	61.773.500	48.608.400	8.735.000	17.920.000	-9.185.000	39.423.400	351.379.700	285.484.100	65.895.600	0
011	Steueramt	54.200	268.700	-214.500	0	0	0	-214.500	0	0	0	0
013	Haushalts- und Betriebswirtschaft	102.100	872.500	-770.400	0	0	0	-770.400	0	0	0	0
014	Rechtsamt	32.500	445.600	-413.100	0	0	0	-413.100	0	0	0	0
015	Referat Öffentlichkeitsarbeit	1.000	317.800	-316.800	0	0	0	-316.800	0	0	0	0
016	Ratsbüro, Ideen- und Beschwerdemanagement	0	924.600	-924.600	0	0	0	-924.600	0	0	0	0
021	Ordnungsamt	1.030.000	2.874.700	-1.844.700	0	123.000	-123.000	-1.967.700	0	0	0	0
022	Bürgeramt	467.000	972.300	-505.300	0	0	0	-505.300	0	0	0	0
023	Standesamt	83.900	339.600	-255.700	0	0	0	-255.700	0	0	0	0
024	Ausländeramt	156.100	735.200	-579.100	0	1.000	-1.000	-580.100	0	0	0	0
025	Wahlen	35.000	43.000	-8.000	0	0	0	-8.000	0	0	0	0
026	Wirtschaftliche Hilfen	18.000	733.300	-715.300	0	0	0	-715.300	0	0	0	0
028	Erzieherische Hilfen	1.448.500	10.431.500	-8.983.000	0	0	0	-8.983.000	0	0	0	0
029	Gesetzliche Vertretung, Unterhalt	1.472.500	2.641.900	-1.169.400	0	0	0	-1.169.400	0	0	0	0
030	Tagesbetreuung für Kinder	18.732.300	36.303.900	-17.571.600	5.096.900	6.658.900	-1.562.000	-19.133.600	0	0	0	0
032	Schulverwaltung	4.954.600	18.797.400	-13.842.800	37.200	155.000	-117.800	-13.960.600	0	0	0	0
033	Jugend- und Sozialförderung / Integrierte Sozialplanung	72.600	1.906.500	-1.833.900	0	0	0	-1.833.900	0	0	0	0
034	Stabstelle Soziale Stadt Dormagen - Horrem	0	167.600	-167.600	643.300	1.715.600	-1.072.300	-1.239.900	0	0	0	637.300
036	Bürgerbeteiligung, Bürgerengagement und Seniorenförderung	5.000	664.800	-659.800	0	50.000	-50.000	-709.800	0	0	0	0
037	Soziales Wohnen	3.743.300	5.923.900	-2.180.600	0	3.000	-3.000	-2.183.600	0	0	0	0
038	Integrationsbüro	3.000	160.100	-157.100	0	0	0	-157.100	0	0	0	0
039	Liegenschaften	809.200	364.100	445.100	1.000.000	28.050.000	-27.050.000	-26.604.900	0	0	0	0
040	Stadtplanung	113.900	1.910.100	-1.796.200	0	900	-900	-1.797.100	0	0	0	0
042	Bauaufsicht und Bauverwaltung	501.500	1.249.700	-748.200	100.000	101.800	-1.800	-750.000	0	0	0	0
043	Straßenbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
044	Personalrat	0	182.200	-182.200	0	0	0	-182.200	0	0	0	0
045	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	100.900	4.340.700	-4.239.800	125.200	944.900	-819.700	-5.059.500	0	0	0	4.053.800

Budget	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltung-stätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
046	Rettungsdienst	5.314.500	3.777.900	1.536.600	1.000	261.300	-260.300	1.276.300	0	0	0	292.800
048	Kulturbüro	215.400	674.300	-458.900	0	0	0	-458.900	0	0	0	0
049	Volkshochschule	727.100	1.133.400	-406.300	0	5.000	-5.000	-411.300	0	0	0	0
050	Musikschule	368.100	935.000	-566.900	0	2.000	-2.000	-568.900	0	0	0	0
051	Stadtbibliothek	152.300	915.400	-763.100	0	2.000	-2.000	-765.100	0	0	0	0
053	Sportservice	0	353.600	-353.600	0	0	0	-353.600	0	0	0	0
054	Repräsentationen und Denkmalschutz	5.300	298.700	-293.400	120.000	242.000	-122.000	-415.400	0	0	0	0
055	Umweltschutz	124.600	532.200	-407.600	150.000	300.000	-150.000	-557.600	0	0	0	0
056	Stadtentwässerung	12.242.900	5.086.800	7.156.100	19.000	3.360.000	-3.341.000	3.815.100	0	0	0	5.014.000
132	Digitale Schulen (Schulverwaltung/Stabstelle IT und Digitalisierung)	95.700	834.900	-739.200	0	120.000	-120.000	-859.200	0	0	0	0
		173.361.200	194.644.000	-21.282.800	16.027.600	60.642.700	-44.615.100	-65.897.900	351.382.000	285.484.100	65.897.900	9.997.900

Dezernat 1

zuständig:

Erik Lierenfeld

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.621	343.700	140.500	20.400	20.200	20.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.531	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.981	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.065.503	1.810.800	2.283.900	2.283.800	2.289.100	2.291.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.664.510	400.100	400.100	400.100	400.100	400.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.948.145	2.608.700	2.878.600	2.758.400	2.763.500	2.766.100
11	– Personalaufwendungen	7.231.154	7.798.900	8.691.400	8.990.800	7.971.400	9.749.300
12	– Versorgungsaufwendungen	5.700.559	4.818.300	4.852.300	4.892.100	4.932.200	4.972.700
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.376.754	2.777.200	3.045.700	2.800.400	2.788.600	2.783.300
14	– Bilanzielle Abschreibungen	170.422	188.400	199.800	217.300	231.200	252.100
15	– Transferaufwendungen	230.876	328.200	422.100	366.900	344.900	347.900
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.329.952	3.777.500	3.846.300	3.712.800	3.788.100	3.779.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.039.717	19.688.500	21.057.600	20.980.300	20.056.400	21.885.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.091.572**	**-17.079.800**	**-18.179.000**	**-18.221.900**	**-17.292.900**	**-19.119.000**
19	+ Finanzerträge	11.244	17.800	17.700	17.600	17.500	17.400
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**11.244**	**17.800**	**17.700**	**17.600**	**17.500**	**17.400**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.080.327**	**-17.062.000**	**-18.161.300**	**-18.204.300**	**-17.275.400**	**-19.101.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	76.200	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**76.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-15.004.127**	**-17.062.000**	**-18.161.300**	**-18.204.300**	**-17.275.400**	**-19.101.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.433.073	4.126.700	4.505.100	4.505.100	4.505.100	4.505.100
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	791.478	790.300	791.500	791.500	791.500	791.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.362.533**	**-13.725.600**	**-14.447.700**	**-14.490.700**	**-13.561.800**	**-15.388.000**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-11.362.533**	**-13.725.600**	**-14.447.700**	**-14.490.700**	**-13.561.800**	**-15.388.000**

besondere Budgets Dez. 1

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.904	13.000	8.400	3.300	3.100	3.100
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	409.628	311.800	432.400	429.700	432.400	432.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	249	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	520.780	324.800	440.800	433.000	435.500	435.500
11	– Personalaufwendungen	2.210.292	2.634.500	3.012.000	2.912.800	2.942.700	2.932.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462.494	2.102.100	2.342.000	2.104.700	2.092.900	2.087.600
14	– Bilanzielle Abschreibungen	161.272	180.700	173.800	189.600	202.600	221.600
15	– Transferaufwendungen	0	0	9.900	9.900	9.900	9.900
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	964.116	1.221.400	1.198.800	1.143.200	1.165.500	1.152.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.798.174	6.138.700	6.736.500	6.360.200	6.413.600	6.403.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.277.393**	**-5.813.900**	**-6.295.700**	**-5.927.200**	**-5.978.100**	**-5.968.400**
19	+ Finanzerträge	10.216	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**10.216**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.267.178**	**-5.796.900**	**-6.278.700**	**-5.910.200**	**-5.961.100**	**-5.951.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	63.100	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**63.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.204.078**	**-5.796.900**	**-6.278.700**	**-5.910.200**	**-5.961.100**	**-5.951.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.418.100	2.169.500	2.470.100	2.470.100	2.470.100	2.470.100
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.330	181.600	179.400	179.400	179.400	179.400
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.965.308**	**-3.809.000**	**-3.988.000**	**-3.619.500**	**-3.670.400**	**-3.660.700**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.965.308**	**-3.809.000**	**-3.988.000**	**-3.619.500**	**-3.670.400**	**-3.660.700**

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

Verwaltungsvorstand

zuständig:

Erik Lierenfeld

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

Verantwortliche/r	**Zuständiger Fachausschuss**
Erik Lierenfeld	Hauptausschuss

Zielgruppe	**Auftragsgrundlage**
Alle Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Dormagen Bürger/-innen in befreundeten Städten	Bundesgesetze Landesgesetze Satzungen Verträge Städtepartnerschafts- und Städtefreundschaftsverträge

Kurzbeschreibung

Der Verwaltungsvorstand wirkt gemäß § 70 GO NRW mit bei:
- den Grundsätzen der Organisation und der Verwaltungsführung,
- der Planung von Verwaltungsaufgaben mit besonderer Bedeutung,
- der Aufstellung des Haushaltsplanes, unbeschadet der Rechte des Kämmerers,
- den Grundsätzen der Personalführung und Personalverwaltung,
- der Konzeption der Kosten- und Leistungsrechnung.

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

- Förderung der Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.085	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.085	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
11	– Personalaufwendungen	784.434	1.115.700	1.252.000	1.263.400	1.275.000	1.269.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556	2.600	26.600	15.200	15.200	15.200
14	– Bilanzielle Abschreibungen	211	300	300	100	100	100
15	– Transferaufwendungen	0	0	9.900	9.900	9.900	9.900
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.641	195.800	207.100	208.100	208.100	208.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	978.842	1.314.400	1.495.900	1.496.700	1.508.300	1.502.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-977.757**	**-1.308.700**	**-1.490.100**	**-1.490.900**	**-1.502.500**	**-1.496.700**
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)**	**-977.757**	**-1.308.700**	**-1.490.100**	**-1.490.900**	**-1.502.500**	**-1.496.700**
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)**	**-977.757**	**-1.308.700**	**-1.490.100**	**-1.490.900**	**-1.502.500**	**-1.496.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.360	78.300	71.400	71.400	71.400	71.400
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.049.117**	**-1.387.000**	**-1.561.500**	**-1.562.300**	**-1.573.900**	**-1.568.100**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.049.117**	**-1.387.000**	**-1.561.500**	**-1.562.300**	**-1.573.900**	**-1.568.100**

Erläuterungen zum Ergebnisplan

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Städtepartnerschaften und Internationale Beziehungen
Die Aufgabe Städtepartnerschaften und Internationale Beziehungen, welche bisher durch den Fachbereich Bürger- und Ratsangelegenheiten wahrgenommen worden ist, wurde zum 01.06.2021 dem Vorstandsmanagement übertragen. Durch die Corona-Pandemie konnte das 25-jährige Jubiläum der Partnerstädte Kiryat Ono (Israel) und Dormagen in 2020 nicht gefeiert werden. Dies soll nach Möglichkeit im Jahr 2022 in einem angemessenen Rahmen nachgeholt werden. Im Jahr 2022 steht zudem das 50-jährige Jubiläum der Partnerstädte St. André (Frankreich) und Dormagen an. Dieses Jubiläum soll ebenfalls gebührend gefeiert werden. Um diese Feierlichkeiten ansprechend und anlassbezogen ausrichten sowie insgesamt viele internationale Begegnungen ermöglichen zu können, wird das Budget in 2022 einmalig von 12.600 € auf 24.000 €

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

aufgestockt, und das Jahr 2022 unter den Leitgedanken „Jahr der Partnerschaften“ gesetzt. Dies auch vor dem Hintergrund, dass in 2020 und 2021 einige internationale Begegnungen ausfallen mussten und um die internationalen Beziehungen wieder zu stärken.

Dienstwagen des Bürgermeisters

Nach Auslaufen des aktuellen Leasingvertrages soll im Jahr 2022 ein Modellwechsel vollzogen werden. Das neue Dienstfahrzeug des Bürgermeisters soll verbrauchsarm und klimafreundlich sein. Hierbei sollen mögliche Fördermöglichkeiten geprüft werden.

Personalausstattung Verwaltungsvorstand

Personalausstattung*Fachbereich	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	2,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Beamte ATZ Arbeitsphase	0,98	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte ATZ Freistellung	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Beschäftigte	3,50	6,50	6,40	6,40	6,40	6,40
Gesamtergebnis	**6,48**	**11,48**	**12,40**	**12,40**	**12,40**	**11,40**

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

Erläuterung der Personalausstattung

Der Rat der Stadt Dormagen hat im November 2020 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“ geschaffen. Mit diesem Schritt und der Wiederbesetzung der vorhandenen Stelle der bisherigen ausgeschiedenen Beigeordneten und Kämmerin ging eine Neuorganisation der Arbeit des Verwaltungsvorstandes einher. Die Besetzung der Stellen erfolgte zum 01.02.2021 bzw. 16.02.2021. 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. Die Besetzungen dieser Stellen erfolgten zum 15.03.2021 sowie zum 01.06.2021. Zum 01.01.2022 tritt der Ressortkoordinator für das Technische Rathaus in die Freistellungsphase der Altersteilzeit. Es ist beabsichtigt, diese Funktion nicht wieder zu besetzen. Zur weiteren Unterstützung des Technischen Beigeordneten soll mit dem Stellenplan 2022 allerdings eine Referentenstelle eingerichtet werden.
Zum 01.06.2021 wurde die Aufgabe „Städtepartnerschaften und Internationale Beziehungen“, welche bisher durch den Fachbereich Bürger- und Ratsangelegenheiten wahrgenommen wurde, dem Vorstandsmanagement übertragen.

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

Informationstechnik - IT

zuständig:

Wolfgang Zimmer

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

Verantwortliche/r	**Zuständiger Fachausschuss**
Wolfgang Zimmer	Digitalisierungsausschuss

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

Kurzbeschreibung

Die Stabsstelle IT und Digitalisierung umfasst die Bereiche Informationstechnik und Digitalisierung.

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

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

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Operative Ziele

Verbesserung der WLAN-Versorgung in städtischen Gebäuden und öffentlichen Plätzen. Hierzu sollen bis 2022 insgesamt 75 WLAN-Hotspots in Kooperation mit einem Partner bereitgestellt werden.

Sonstige Maßnahmen

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

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

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.481	12.000	7.200	2.100	1.900	1.900
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	409.628	306.100	426.600	423.900	426.600	426.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	249	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	514.357	318.100	433.800	426.000	428.500	428.500
11	– Personalaufwendungen	1.015.159	1.087.200	1.222.200	1.181.500	1.191.000	1.202.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.459.068	2.097.600	2.313.500	2.087.600	2.075.800	2.070.500
14	– Bilanzielle Abschreibungen	160.760	180.000	173.000	189.000	202.000	221.000
15	– Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	715.497	964.500	920.100	866.900	886.700	873.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.350.484	4.329.300	4.628.800	4.325.000	4.355.500	4.367.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.836.126**	**-4.011.200**	**-4.195.000**	**-3.899.000**	**-3.927.000**	**-3.939.400**
19	+ Finanzerträge	10.216	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**10.216**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.825.911**	**-3.994.200**	**-4.178.000**	**-3.882.000**	**-3.910.000**	**-3.922.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	63.100	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**63.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.762.811**	**-3.994.200**	**-4.178.000**	**-3.882.000**	**-3.910.000**	**-3.922.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.418.100	2.169.500	2.470.100	2.470.100	2.470.100	2.470.100
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.971	40.600	42.000	42.000	42.000	42.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-386.682**	**-1.865.300**	**-1.749.900**	**-1.453.900**	**-1.481.900**	**-1.494.300**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-386.682**	**-1.865.300**	**-1.749.900**	**-1.453.900**	**-1.481.900**	**-1.494.300**

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1111710000 Hard- und Software							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	236.937	1.136.500	556.300	0	482.000	358.000	275.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-236.937**	**-1.136.500**	**-556.300**	**0**	**-482.000**	**-358.000**	**-275.000**

Erläuterungen zum Ergebnisplan

06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtbetrag i. H. v. 2.313.402 € setzt sich wie folgt zusammen:

1.028.369€ - 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)

810.832 € - Sonstige Sachleistungen (Computerzubehör, Softwarekauf, Softwarepflegekosten, Hardwarekauf, Reparaturkosten, Verbrauchsmaterial)

474.200 € - Sonstige Dienstleistungen (Dienstleistungskosten, externe Beratung, Internet-Präsenz [Web - Hosting, Programmieraufwand], Wartungskosten für Netztechnik, Schulungskosten Microsoft)

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Gesamtbetrag von 920.065 € sind folgende Kosten enthalten:

21.000 € - Fortbildung der Mitarbeiter/-innen 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).

42.700 € - Miete und Nebenkosten an den Eigenbetrieb Dormagen

48.600 € - Mietkosten für die Kopiergeräte – es werden zukünftig neben den bestehenden A3-Multifunktionsgeräten auch die A4-Geräte in das bestehende Miete-/Klickpreis-System eingegliedert

215.000 € - Leasingkosten

123.965 € - Softwarelizenzen – neu ab 2022 sind die Kosten für den Zugriff auf die Rechtsdatenbank Beck (ca. 24.000 €) und die Software Evermood (ca. 13.000 €) zur digitalen Mitarbeiterberatung

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

209.200 €	-	Telekommunikation (Kosten Telefonanschlüsse, Kosten der Telefonanlage, Wartung, Kosten Mobiltelefone, DSL/VPN, GEZ, u. a.)
4.100 €	-	Geschäftsaufwendungen
255.500 €	-	Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG < 800 € netto

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

1111710000 Hard- und Software

Für Anschaffungen von Anlagevermögen über einem Anschaffungswert von 800 € netto wird ein Betrag in Höhe von 556.300 € veranschlagt.

Hierin enthalten sind 240.000 € für die Beschaffung von Software-Lizenzen bzw. Programmen, 205.000 € für den Austausch von Arbeitsplatzhardware (PC, Monitor etc.) sowie 111.300 € für Beschaffung von Netzwerktechnik, Investitionen in die Netz-, WLAN- und IT-Sicherheitsstruktur 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.

Durch die Neubildung des Budgets 132 - Digitale Schulen sind 3,40 Stellen nunmehr in das Budget 132 verschoben worden, so dass sich aktuell folgende Personalausstattung ergibt:

Personalausstattung Stabsstelle IT	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	6,20	6,56	6,11	5,66	5,66	5,66
Beamte ATZ Freistellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	6,00	6,50	7,45	7,90	8,90	8,90
Auszubildende (Anwärter)	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Auszubildende n. TVöD	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Gesamtergebnis	**12,20**	**15,06**	**15,56**	**15,56**	**14,56**	**14,56**

Personalausstattung Digitale Schulen	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	0,00	0,40	0,30	0,30	0,30	0,30
Beschäftigte	0,00	3,50	3,10	3,10	0,10	0,10
Gesamtergebnis	**0,00**	**3,90**	**3,40**	**3,40**	**0,40**	**0,40**

Gesamt	**12,20**	**18,96**	**18,96**	**18,96**	**14,96**	**14,96**

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

Referat Öffentlichkeitsarbeit

zuständig:

Nils Heinichen

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

Verantwortliche/r	**Zuständiger Fachausschuss**
Nils Heinichen	Hauptausschuss

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

Kurzbeschreibung

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

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

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

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.030	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.030	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
11	– Personalaufwendungen	249.494	287.600	263.200	265.900	268.600	271.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.869	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14	– Bilanzielle Abschreibungen	262	300	400	400	400	400
15	– Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.745	45.500	52.700	49.200	50.400	51.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	296.370	335.300	318.200	317.400	321.300	325.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-291.340**	**-334.300**	**-317.000**	**-316.200**	**-320.100**	**-324.000**
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)**	**-291.340**	**-334.300**	**-317.000**	**-316.200**	**-320.100**	**-324.000**
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)**	**-291.340**	**-334.300**	**-317.000**	**-316.200**	**-320.100**	**-324.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.945	35.200	38.900	38.900	38.900	38.900
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-330.285**	**-369.500**	**-355.900**	**-355.100**	**-359.000**	**-362.900**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-330.285**	**-369.500**	**-355.900**	**-355.100**	**-359.000**	**-362.900**

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summer der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summer der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Ergebnisplan

11. Personalaufwendungen

Dem in der Coronakrise stetig gestiegenen 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.

Aufgrund eines politischen Beschlusses, der in der Ratssitzung am 2. März 2021 getroffen wurde, muss das Budget des Referats Öffentlichkeitsarbeit in Jahren von politischen Wahlen erhöht werden. Da im Jahr 2022 Landtagswahlen sind, wirkt sich der Beschluss unmittelbar auf das kommende Jahr 2022 aus.
Dem Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, wonach im Vorfeld zu Wahlen auf die Wahl hinzuweisen und zu informieren ist, wurde gefolgt. Dies soll eine Ergänzung zu den Maßnahmen des Bundes, des Landes und der Parteien sein, die vorrangig für die Steigerung der Wahlbeteiligung verantwortlich sind. Der Rat entschied, pro Wahljahr Mittel in Höhe von 5.000 Euro zur Verfügung zu stellen.

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/-innen 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beschäftigte	3,27	3,77	3,62	3,62	3,62	3,62
Gesamtergebnis	**3,27**	**3,77**	**3,62**	**3,62**	**3,62**	**3,62**

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

Erläuterung der Personalausstattung

Der leichte Rückgang der Personalausstattung von 3,77 auf 3,62 ist auf die Stundenreduzierungen zweier Kolleginnen (Frau Böttner und Frau Schmidt) aus persönlichen Gründen zurückzuführen. Trotzdem können alle Aufgaben des Fachbereichs im Jahr 2022 in gleicher Form und Qualität erledigt werden.

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

Personalrat

zuständig:

Renate Dixon

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

Verantwortliche/r	**Zuständiger Fachausschuss**
Renate Dixon	

Zielgruppe	**Auftragsgrundlage**
Alle Beschäftigten der Stadtverwaltung	Landespersonalvertretungsgesetz beamtenrechtliche und tarifliche Bestimmungen Dienstvereinbarungen Verwaltungsanordnungen Gesetzliche Regelungen zum Arbeitsschutz u. a.

Kurzbeschreibung

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

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

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

Maßnahme: Angebot von mind. 2 Inhouseschulungen während der Wahlperiode.

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308	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	= Ordentliche Erträge	308	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	161.204	144.000	274.600	202.000	208.100	189.200
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	11.233	15.600	18.900	19.000	20.300	19.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.478	159.700	293.600	221.100	228.500	208.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-172.170**	**-159.700**	**-293.600**	**-221.100**	**-228.500**	**-208.300**
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)**	**-172.170**	**-159.700**	**-293.600**	**-221.100**	**-228.500**	**-208.300**
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)**	**-172.170**	**-159.700**	**-293.600**	**-221.100**	**-228.500**	**-208.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.054	27.500	27.100	27.100	27.100	27.100
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-199.224**	**-187.200**	**-320.700**	**-248.200**	**-255.600**	**-235.400**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-199.224**	**-187.200**	**-320.700**	**-248.200**	**-255.600**	**-235.400**

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**VE EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**
	1	2	3	4	5	6	7
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

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

Personalausstattung Personalrat

Personalausstattung*Fachbereich	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte ATZ Arbeitsphase	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Beamte ATZ Freistellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Beschäftigte	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
Gesamtergebnis	**1,77**	**1,77**	**1,77**	**1,77**	**1,77**	**1,77**

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

Erläuterung der Personalausstattung

Ab 01.07.2021 wird eine neue Vollzeitkraft als Freigestellte dem Personalrat zugeordnet. Deshalb verändert sich der Ansatz für 2021 bei den Beschäftigten von 0,77 auf 1,27.

F 10
Zentrale Dienste

zuständig:

Ulrich Millen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.707	227.000	117.600	2.600	2.600	2.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.981	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.642.891	1.499.000	1.851.500	1.854.100	1.856.700	1.859.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.660.890	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	3.398.592	2.179.700	2.422.800	2.310.400	2.313.000	2.315.600
11	– Personalaufwendungen	3.989.742	4.224.800	4.673.200	5.157.000	4.096.900	5.887.700
12	– Versorgungsaufwendungen	5.700.559	4.818.300	4.852.300	4.892.100	4.932.200	4.972.700
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831.931	624.900	646.600	638.600	638.600	638.600
14	– Bilanzielle Abschreibungen	9.021	7.600	14.700	14.600	13.600	13.600
15	– Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.752.045	1.902.200	1.985.700	1.895.100	1.940.100	1.937.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.283.298	11.577.800	12.172.500	12.597.400	11.621.400	13.449.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.884.706**	**-9.398.100**	**-9.749.700**	**-10.287.000**	**-9.308.400**	**-11.134.100**
19	+ Finanzerträge	1.029	800	700	600	500	400
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.029**	**800**	**700**	**600**	**500**	**400**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.883.678**	**-9.397.300**	**-9.749.000**	**-10.286.400**	**-9.307.900**	**-11.133.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	10.800	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**10.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.872.878**	**-9.397.300**	**-9.749.000**	**-10.286.400**	**-9.307.900**	**-11.133.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.998.673	1.941.200	2.018.700	2.018.700	2.018.700	2.018.700
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387.956	361.300	387.900	387.900	387.900	387.900
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.262.160**	**-7.817.400**	**-8.118.200**	**-8.655.600**	**-7.677.100**	**-9.502.900**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-7.262.160**	**-7.817.400**	**-8.118.200**	**-8.655.600**	**-7.677.100**	**-9.502.900**

Personalausstattung F 10 Zentrale Dienste

Personalausstattung*Fachbereich	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszubildende (Anwärter)	10,00	11,00	13,00	14,00	14,00	12,00
Auszubildende n. TVöD	12,00	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Beamte	25,05	32,78	35,02	38,02	42,02	48,02
Beamte ATZ Arbeitsphase	1,93	1,48	1,00	1,00	1,00	1,00
Beamte ATZ Freistellung	1,00	0,98	2,00	2,00	1,00	0,00
Beschäftigte	13,79	17,69	24,81	27,81	30,81	33,81
Gesamtergebnis	**63,77**	**73,92**	**84,83**	**91,83**	**97,83**	**103,83**

*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 sowie zu übernehmende Nachwuchskräfte, deren konkreter Einsatzbereich sich im Regelfall erst mit der Beendigung der Ausbildung ergibt. Ferner werden die Beamten der TBD aus dem Bereich Stadtentwässerung ab 2022 in der Personalreserve geführt.

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

Organisation

zuständig:

Mechtild Erkelenz

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

Verantwortliche/r	**Zuständiger Fachausschuss**
Mechtild Erkelenz	Hauptausschuss

Zielgruppe	**Auftragsgrundlage**
Einwohner/-innen, Besucher/-innen der Verwaltung, (diverse) Vereine, Firmen, Fraktionsgeschäftsstellen, Gesamtverwaltung, Konzern Stadt Dormagen	Dienst- und Geschäftsanweisungen, Dienstvereinbarungen u. ä.: - Allgemeine Geschäftsanweisung 10.01 - Arbeitszeit und Sprechzeiten - Ratszustellung - Ideenbörse (internes Vorschlagswesen) - Elektronische Arbeitszeiterfassung - Schriftgutordnung Bundes- und Landesgesetze (insb. BbesG, LBG) Tarifverträge für den öffentlichen Dienst

Kurzbeschreibung

Das Produkt erbringt folgende zentrale Dienstleistungen:

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

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Operative Ziele:

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

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.820	227.000	117.600	2.600	2.600	2.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.402	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.692	255.700	252.700	252.700	252.700	252.700
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	344.913	483.700	371.300	256.300	256.300	256.300
11	– Personalaufwendungen	814.423	761.100	785.400	792.700	792.100	800.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.075	179.500	188.500	180.500	180.500	180.500
14	– Bilanzielle Abschreibungen	7.898	6.900	14.000	14.000	13.000	13.000
15	– Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.329.810	1.456.000	1.497.300	1.448.800	1.492.800	1.542.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.330.206	2.403.500	2.485.200	2.436.000	2.478.400	2.535.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.985.293**	**-1.919.800**	**-2.113.900**	**-2.179.700**	**-2.222.100**	**-2.279.500**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.985.293**	**-1.919.800**	**-2.113.900**	**-2.179.700**	**-2.222.100**	**-2.279.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	4.900	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**4.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.980.393**	**-1.919.800**	**-2.113.900**	**-2.179.700**	**-2.222.100**	**-2.279.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.618.573	1.576.300	1.606.600	1.606.600	1.606.600	1.606.600
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.445	68.100	78.400	78.400	78.400	78.400
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-440.264**	**-411.600**	**-585.700**	**-651.500**	**-693.900**	**-751.300**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-440.264**	**-411.600**	**-585.700**	**-651.500**	**-693.900**	**-751.300**

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1111603000 Anschaffungen Organisation Fahrzeuge							
+ Einzahlungen	14.062	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	979	0	0	0	0	0	0
1111703000 Organisation - allgemein							
+ Einzahlungen	139.496	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	65.116	10.000	10.000	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**87.463**	**-10.000**	**-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 Ende 2021 bezogen.

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier sind die Erträge aus Zuschüssen zur Umsetzung des Mobilitätskonzeptes veranschlagt (80 % Förderung, 115 T€ sind für 2022 angesetzt). Das Budget hierzu war im Haushaltplan 2018 noch in der Allgemeinen Finanzwirtschaft (Budget 010) veranschlagt. Aufgrund von Verzögerungen in der Abwicklung sind wesentliche Teile des Budgets ab 2019 neu veranschlagt worden.

11. Personalaufwendungen

Im Zuge der Umsetzung des Projektes „Einführung eines Dokumentenmanagements“ ist die Aufgabe "Vorlagenmanagement" neu entstanden. Die Aufgabe wurde an eine aus der Elternzeit zurückgekehrte Mitarbeiterin zusätzlich übertragen.

Dementsprechend verändern sich die Personalkosten.

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. 118 T€ jährlich angesetzt.

Des Weiteren ist die konsumtive Veranschlagung des Mobilitätskonzeptes auf die Positionen 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (18,5 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 (254,5 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 Fahrtkostenerstattungen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Finanzierung der CarSharing-Abrechnung verwendet. Die Fördermittel sind unter 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen veranschlagt.

In Wahljahren erhöhen sich die Portokosten durch den Versand der Wahlbenachrichtigungskarten sowie durch den Versand und die Annahme der unfrei zurückgesandten Briefwahlunterlagen. 2022 sind wieder Landtagswahlen. 2023 ist ein wahlfreies Jahr. In 2024 findet die Europawahl statt. 2025 stehen die Bundestagswahlen und die Kommunalwahlen an.

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

1117030000 Organisation – allgemein

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

Im Rahmen des Mobilitätskonzeptes ist 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. Bisher konnte diese Maßnahme nicht umgesetzt werden.

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 Verbesser-ungsvorschläge (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 Wahlbe-nachrichtigungen	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

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

Kurzbeschreibung

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

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

- Verstetigung der Personalentwicklung durch diverse Maßnahmen zur Erhöhung der Arbeitszufriedenheit, z.B. Vorbereitung und Durchführung einer sich wiederholenden Mitarbeiterumfrage.

- Entgegenwirken der absehbaren Altersfluktuation einhergehend mit den verschärften Bedingungen am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt (Stichwort: Fachkräftemangel) durch vermehrte Ausbildungs- und Recruitinginitiativen.

- Neuausrichtung/Konsolidierung im Bereich Personalmanagement aufgrund einer Vielzahl von Personalveränderungen u.a. zum Abbau von Mehrarbeitsstunden und Urlaubsansprüchen aus Vorjahren, sowie zur weiteren Verbesserung der Serviceleistungen.

- Einführung der elektronischen Personalakte.

- Verbesserung des Arbeitsschutzes durch aktive Begleitung des Projektes verwaltungsweite „Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen“ (Start des Projektes 2021, voraussichtliches Ende des vrs. 2024).

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.579	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	253.681	233.800	233.800	233.800	233.800	233.800
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	= Ordentliche Erträge	255.260	233.800	233.800	233.800	233.800	233.800
11	– Personalaufwendungen	791.257	794.300	1.077.500	1.087.600	1.090.000	1.101.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	– Bilanzielle Abschreibungen	727	300	300	200	200	200
15	– Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.570	51.700	54.700	54.400	52.900	52.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	838.554	846.300	1.132.500	1.142.200	1.143.100	1.154.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-583.293**	**-612.500**	**-898.700**	**-908.400**	**-909.300**	**-920.300**
19	+ Finanzerträge	1.029	800	700	600	500	400
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.029**	**800**	**700**	**600**	**500**	**400**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-582.265**	**-611.700**	**-898.000**	**-907.800**	**-908.800**	**-919.900**
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)**	**-582.265**	**-611.700**	**-898.000**	**-907.800**	**-908.800**	**-919.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	380.100	364.900	412.100	412.100	412.100	412.100
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.357	160.800	168.400	168.400	168.400	168.400
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-370.522**	**-407.600**	**-654.300**	**-664.100**	**-665.100**	**-676.200**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-370.522**	**-407.600**	**-654.300**	**-664.100**	**-665.100**	**-676.200**

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1522806800 Wohnungsbauförderung: Arbeitgeberdarlehen							
+ Einzahlungen	0	0	2.300	0	2.100	2.000	2.200
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**2.300**	**0**	**2.100**	**2.000**	**2.200**

Erläuterungen zu sonstigen Maßnahmen / Projekten

Zukunftsorientierte Ausrichtung städtischer Dienstleistungen:

- Weiterführung der Personalentwicklung durch Angebote für berufliche Qualifizierungsmaßnahmen (Modulare Qualifizierung, Aufstiegslehrgänge, Verwaltungslehrgänge, Führungsnachwuchskräfte und Verwaltungsquereinsteigerinnen und -quereinsteiger etc.)
- Vorbereitung und Durchführung einer sich wiederholenden Mitarbeiterumfrage
- Durchführung eines Zertifizierungsverfahrens "Qualitätssiegel familienfreundlicher Arbeitgeber"
- Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes (Coaching-Angebote, Beurteilungswesen, Führungsfeedback, Führungskräftequalifizierung und Homeoffice)
- Nachhaltige Gesundheitsförderung durch Umsetzung der Dienstvereinbarung „Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)“ und Einzelmaßnahmen
- Fortführung der Seminarreihe zur Förderung der interkulturellen Kompetenz der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, insbesondere in den Kindertagesstätten
- Verbesserung des Arbeitsschutzes durch die Erstellung verwaltungsweiter Gefährdungsbeurteilungen
- Ständiges Controlling des Arbeitsschutzes insbesondere in Bezug auf die Corona-Pandemie und das neue Masernschutzgesetz

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
Einstellungen	159	80	120	120	120
Beendigungen	84	80	80	80	80
Arbeitsvertragsveränderungen	387	300	300	300	300
Betreute Beamte	228	228	228	228	228
Betreute Beschäftigte	865	880	880	880	880
Auszubildende allg. Verwaltung	19	18	18	18	18

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 Beamtinnen und Beamte sowie 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 und ab 2022 vrs. auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der neuen Wohnraumgesellschaft, 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

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

Verantwortliche/r	**Zuständiger Fachausschuss**
Olaf van Heek	Hauptausschuss

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

Kurzbeschreibung

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

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

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 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	22.672	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.058.796	1.007.200	1.362.700	1.365.300	1.367.900	1.370.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.660.806	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	2.742.274	1.429.700	1.785.200	1.787.800	1.790.400	1.793.000
11	– Personalaufwendungen	1.999.285	2.277.300	2.444.300	2.907.200	1.846.300	3.614.500
12	– Versorgungsaufwendungen	5.700.559	4.818.300	4.852.300	4.892.100	4.932.200	4.972.700
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.711	410.400	423.100	423.100	423.100	423.100
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.657	282.400	326.400	284.400	286.900	234.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.575.212	7.788.400	8.046.100	8.506.800	7.488.500	9.244.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.832.938**	**-6.358.700**	**-6.260.900**	**-6.719.000**	**-5.698.100**	**-7.451.700**
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)**	**-5.832.938**	**-6.358.700**	**-6.260.900**	**-6.719.000**	**-5.698.100**	**-7.451.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	5.900	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**5.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.827.038**	**-6.358.700**	**-6.260.900**	**-6.719.000**	**-5.698.100**	**-7.451.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.146	86.200	93.100	93.100	93.100	93.100
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.920.184**	**-6.444.900**	**-6.354.000**	**-6.812.100**	**-5.791.200**	**-7.544.800**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.920.184**	**-6.444.900**	**-6.354.000**	**-6.812.100**	**-5.791.200**	**-7.544.800**

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summer der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summer der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Ergebnisplan

05. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Für das Jahr 2022 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 Beamtinnen und Beamten sind neben den beurlaubten 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 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jobcenters, Anwärterinnen und Anwärter, Auszubildende und Beurlaubte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können, zugewiesen. Die Verwaltung ist bestrebt, möglichst wenige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Personalreserve zu führen und diese verwaltungsweit bedarfsgerecht einzusetzen.

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 2022 sind zusätzlich zu dem bisherigen Ansatz, der u. a. Fahrkosten der Anwärterinnen und Anwärter sowie Auszubildenden und das Testverfahren enthält, die Lehrgangskosten für die Verwaltungsfachangestellten sowie die Einführungstage der Anwärter des mittleren und des gehobenen Dienstes veranschlagt.

Darüber hinaus sind in den Jahren 2022 Aufwendungen für jeweils zwei Verwaltungslehrgänge I und vier Verwaltungslehrgänge II sowie für zwei Verwaltungslehrgänge I –Schwerpunkt Ordnungs-und Sicherheitsdienst- inkl. der entsprechenden Prüfungsgebühren kalkuliert. Hier soll den verstärkten Bemühungen um weitere Qualifizierung von internen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Rechnung getragen werden.

Zusätzlich sind in diesem Produkt die Ausbildungskosten von Brandmeisteranwärterinnen und -anwärtern sowie Kosten für den Erwerb von Führerscheinen der Brandmeisteranwärterinnen und -anwärter vorgesehen. Ferner werden im Jahr 2022 Kosten für die Ausbildung zur Notfallsanitäterin/-in berücksichtigt.

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

Aus- und Fortbildung für Personalentwicklung Gesamtverwaltung

Für das Jahr 2022 sind u. a. Aufwendungen für die Personalentwicklung, hier insbesondere auch Angebote für Externes Coaching, für eine Mitarbeiterumfrage, eine Führungsnachwuchskräftefortbildung, die Gefährdungsbeurteilungen sowie die Gesundheitsfürsorge vorgesehen.

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 2020**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Ehrungsveranstaltungen *	1	4	4	4	4	4
Führungskräfteseminare (Teilnehmer) *	12	50	50	50	50	50
Mitarbeiterseminare (Teilnehmer) *	0	75	75	75	75	75
Versorgungsempfänger	103	103	107	119	125	133

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

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.

Versorgungsempfängerinnen und -empfänger

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

Anwärterinnen und Anwärter sowie Auszubildende nach TVöD

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

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

Ab dem Jahr 2022 und für die Folgejahre sollen aufgrund der zu erwartenden Altersfluktuation bis zu vier Stadtinspektoranwärter/-innen, 2 Stadtsekretäranwärter/-innen sowie zwei 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

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

Verantwortliche/r	**Zuständiger Fachausschuss**
Cem Yilmaz	Hauptausschuss

Zielgruppe	**Auftragsgrundlage**
Einwohnerinnen und Einwohner Politik Gesamtverwaltung Konzern Stadt Dormagen Behörden Gerichte Unternehmen Rechtsanwältinnen und -anwälte Schöffen Schiedspersonen	Art. 20 III GG Bundesgesetze Landesgesetze EU-Regelungen

Kurzbeschreibung

- Rechtsamt
- Zentrale Submissionsstelle
- Antikorruptionsstelle
- Datenschutzbeauftragte
- Compliance-Beauftragte

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Sonstige Maßnahmen

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

- Allgemeines Verwaltungsrecht (z. B. Bescheidtechnik, Satzungsrecht)
- Vergaberecht
- Korruptionsprävention
- Datenschutz

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.308	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.908	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.722	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84	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	56.144	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
11	– Personalaufwendungen	384.777	392.100	366.000	369.500	368.500	372.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.145	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	396	400	400	400	400	400
15	– Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.008	112.100	107.300	107.500	107.500	107.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	539.326	539.600	508.700	512.400	511.400	515.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-483.182**	**-507.100**	**-476.200**	**-479.900**	**-478.900**	**-482.600**
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)**	**-483.182**	**-507.100**	**-476.200**	**-479.900**	**-478.900**	**-482.600**
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)**	**-483.182**	**-507.100**	**-476.200**	**-479.900**	**-478.900**	**-482.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.008	46.200	48.000	48.000	48.000	48.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-531.191**	**-553.300**	**-524.200**	**-527.900**	**-526.900**	**-530.600**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-531.191**	**-553.300**	**-524.200**	**-527.900**	**-526.900**	**-530.600**

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**VE EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1111714000 Rechtsamt							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Allgemeine Erläuterungen:

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

Zentrale Submissionsstelle:
Organisation des Vergabewesens, insbesondere Durchführung von öffentlichen und beschränkten Ausschreibungen für die gesamte Verwaltung und die Technischen Betriebe Dormagen 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.

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

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.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen u. a. aufgrund

- der Aufgabenverlagerung (Rechtschutzversicherung) 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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Stand: 30.06.2021	Prognose 31.12.2021
Neue Gerichtsverfahren (Gesamtzahl)	**43**	**60**	**30**	16	**33**
davon Verwaltungsgericht	27	29	20	9	18
davon Zivilgericht	10	17	9	5	9
davon Arbeitsgericht	0	5	1	1	2
davon Finanzgericht	0	3	0	0	0
davon Sozialgericht	6	6	0	1	4
Strafanzeigen	**19**	**32**	**37**	10	**30**
Schriftliche Rechtsgutachten	**157**	**177**	**272**	157	**250**
Schäden gegen Dritte *(Schäden durch Verkehrsunfälle)*	**96**	**68**	**80**	23	**70**
Ausschreibungen (Gesamtzahl)	**96**	**90**	**105**	63	**126**
davon freihändige Vergaben bzw. Verhandlungsvergaben > 25.000 €	0	9	28	17	34
davon Öffentliche Ausschreibungen	37	36	31	11	22
davon Beschränkte Ausschreibungen	47	25	29	23	46
davon Europaweite Ausschreibungen	12	19	16	10	20
davon Teilnahmewettbewerbe	0	1	1	2	4

F 17
Bürger- und Ratsangelegenheiten

zuständig:

Harald Schlimgen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.010	103.700	14.500	14.500	14.500	14.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.408	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.984	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.371	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	28.773	104.200	15.000	15.000	15.000	15.000
11	– Personalaufwendungen	1.031.120	939.600	1.006.200	921.000	931.800	929.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.329	50.200	57.100	57.100	57.100	57.100
14	– Bilanzielle Abschreibungen	130	100	11.300	13.100	15.000	16.900
15	– Transferaufwendungen	230.876	328.200	412.200	357.000	335.000	338.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	613.792	653.900	661.800	674.500	682.500	690.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.958.245	1.972.000	2.148.600	2.022.700	2.021.400	2.031.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.929.472**	**-1.867.800**	**-2.133.600**	**-2.007.700**	**-2.006.400**	**-2.016.500**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.929.472**	**-1.867.800**	**-2.133.600**	**-2.007.700**	**-2.006.400**	**-2.016.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	2.300	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.927.172**	**-1.867.800**	**-2.133.600**	**-2.007.700**	**-2.006.400**	**-2.016.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.300	16.000	16.300	16.300	16.300	16.300
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.192	247.400	224.200	224.200	224.200	224.200
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.135.064**	**-2.099.200**	**-2.341.500**	**-2.215.600**	**-2.214.300**	**-2.224.400**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.135.064**	**-2.099.200**	**-2.341.500**	**-2.215.600**	**-2.214.300**	**-2.224.400**

Personalausstattung F17 Bürger- und Ratsangelegenheiten

Personalausstattung*Fachbereich	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	5,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Beamte ATZ Freistellung	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Beschäftigte	7,73	6,60	7,18	7,18	7,18	7,18
Gesamtergebnis	**12,73**	**11,60**	**11,18**	**11,18**	**10,18**	**10,18**

*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 wurde die Aufgabe „Förderung der Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften“ in 2021 auf die Assistenzen des Verwaltungsvorstandes übertragen.

Im Zuge der Intensivierung der Förderung der Aufgabenwahrnehmung für Senior*innen und Schaffung der Funktion einer/s Behindertenbeauftragten, die nach der UN-Konvention erforderlich ist, ist die Funktion „Senioren- und Behindertenbeauftragte/r“ aus dem bisherigen Produkt „Bürgerbeteiligung, Bürgerengagement und Seniorenförderung“ herausgelöst worden und mit einer Vollzeitkraft besetzt worden.

Bei der Nachbesetzung der Leitung „Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement“ wurde die Stelle von A13 (Beamte) auf EG11 (Beschäftigte) abgesenkt.
Die Aufgabe „Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement“ wurde ferner durch Zuweisung einer Vollzeitkraft intensiviert. Damit sollen neue Instrumente der Bürgerbeteiligung, wie u. a. eine Online-Plattform und das er Bürgerbudget, angestoßen werden. Weitere neue Instrumente werden sich aus der Befragung der Bürger*innen zur Verwendung der Mittel des Bürgerbudgets ergeben.

Anmerkung:
Ein in der oben aufgeführten Tabelle berücksichtigter vollzeitbeschäftigter Beamter wird sich ab dem 01.11.2022 in einer passiven Altersteilzeitphase befinden.
Die mit 8,18 Beschäftigten angegebene Personalausstattung verteilt sich auf insgesamt 11 Personen, von denen 5 Personen teilzeitbeschäftigt sind.

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

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. 1)

Erhöhung der Frauenquote auf den Führungsebenen I, II und III. 1)

Angleichung der Anteile von Frauen und Männern bei F37, F51 und beim Infrastrukturellen Gebäudemanagement des Eigenbetriebs. 1)

Angleichung der Anteile von Frauen und Männern bei den Auszubildenden (inkl. Erzieherinnen und Erzieher) sowie bei den Anwärterinnen und Anwärtern. 1)

1) Zielsetzung analog Gleichstellungsplan 2019-2023 und Zwischenbericht zum Gleichstellungsbericht

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169	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	11.032	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.200	100	100	100	100	100
11	– Personalaufwendungen	112.186	96.200	103.200	104.200	105.200	106.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.266	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	5.229	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.681	104.700	111.700	112.700	113.700	114.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-108.480**	**-104.600**	**-111.600**	**-112.600**	**-113.600**	**-114.700**
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)**	**-108.480**	**-104.600**	**-111.600**	**-112.600**	**-113.600**	**-114.700**
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)**	**-108.480**	**-104.600**	**-111.600**	**-112.600**	**-113.600**	**-114.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.414	17.300	11.400	11.400	11.400	11.400
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-119.894**	**-121.900**	**-123.000**	**-124.000**	**-125.000**	**-126.100**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-119.894**	**-121.900**	**-123.000**	**-124.000**	**-125.000**	**-126.100**

Erläuterungen zu den operativen Zielen und sonstige Maßnahmen

zu 1.

Leistungszahlen:

Bezeichnung	**Wert 2017**	**Wert 2018**	**Wert 2019**	**Wert 2020**	**Wert 2021**
Beurlaubte EZ insgesamt	15	11	21	15	14
Beurlaubte EZ männlich	3	2	9	5	4

Kennzahlen (Beschreibung):

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

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

Kennzahlen (Berechnung):

Bezeichnung	**Wert 2017**	**Wert 2018**	**Wert 2019**	**Wert 2020**	**Wert 2021**
Anteil männl. Mitarbeiter in Elternzeit	20 %	18 %	43 %	33 %	29 %

Maßnahmen:

- Werbemaßnahmen
- Infoveranstaltungen
- Infomaterial

zu 2.

Leistungszahlen:

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

Kennzahlen (Beschreibung):

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

Kennzahlen (Berechnung):

	Jahr 2019 (Ist)	**Jahr 2020 (Ist)**	**Jahr 2021 (Ist)**	**Plan 2023**
Ziel		Die Heimarbeitsplätze sollen bis 2023 um 30% gesteigert werden		
Anzahl	**17**	**38**	**94**	**22**
Steigerung in Prozent		+124%	+453%	+30%
Anmerkung		Ziel erreicht	Ziel erreicht	

Maßnahmen:

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

zu 3.

Leistungszahlen:

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

Kennzahlen (Beschreibung):

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

Kennzahlen (Berechnung):

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

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

Leistungszahlen:

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

Kennzahlen (Beschreibung):

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

Kennzahlen (Berechnung):

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

Leistungszahlen:

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

Kennzahlen (Beschreibung):

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

Kennzahlen (Berechnung):

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

Maßnahmen:

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

zu 4.

Leistungszahlen:

Bezeichnung	Wert 2021	Plan 2023
F37 Stellen insgesamt	94	94
Anteil Stellenbesetzung männlich	85	76
Anteil Stellenbesetzung weiblich	9	18

Kennzahlen (Beschreibung):

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

Kennzahlen (Berechnung):

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

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

Leistungszahlen:

Bezeichnung	Wert 2021	Plan 2023
F51 Stellen insgesamt	271	271
Anteil Stellenbesetzung männlich	28	55
Anteil Stellenbesetzung weiblich	243	216

Kennzahlen (Beschreibung):

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

Kennzahlen (Berechnung):

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

Leistungszahlen:

Bezeichnung	Wert 2021	Plan 2023
ED/IGM Stellen insgesamt	186	186
Anteil Stellenbesetzung männlich	23	41
Anteil Stellenbesetzung weiblich	163	145

Kennzahlen (Beschreibung):

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

Kennzahlen (Berechnung):

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

Maßnahmen:

- Infoveranstaltungen
- Infomaterial
- Beratungsgespräche

zu 5.

Leistungszahlen:

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

Kennzahlen (Beschreibung):

Bezeichnung	Rechenoperation
Anteil Stellenbesetzung weiblich	50 % der Gesamtstellen Ausbildung

Kennzahlen (Berechnung):

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

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

Leistungszahlen:

Bezeichnung	Wert 2021	Plan 2023
Anwärterstellen insgesamt	14	14
Anteil Stellenbesetzung weiblich	7	7

Kennzahlen (Beschreibung):

Bezeichnung	Rechenoperation
Anteil Stellenbesetzung weiblich	50 % der Gesamtanwärterstellen

Kennzahlen (Berechnung):

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

Maßnahmen:

- 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

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

Verantwortliche/r	**Zuständiger Fachausschuss**
Manfred Zingsheim	Hauptausschuss

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

Kurzbeschreibung

- 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

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

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

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	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	1.953	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.371	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	10.324	5.100	100	100	100	100
11	– Personalaufwendungen	499.510	453.100	465.500	375.000	380.200	371.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.517	1.100	100	100	100	100
14	– Bilanzielle Abschreibungen	130	100	100	100	100	100
15	– Transferaufwendungen	5.000	5.000	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	569.952	600.900	596.500	608.800	616.800	624.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.080.108	1.060.200	1.062.200	984.000	997.200	996.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.069.785**	**-1.055.100**	**-1.062.100**	**-983.900**	**-997.100**	**-996.800**
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)**	**-1.069.785**	**-1.055.100**	**-1.062.100**	**-983.900**	**-997.100**	**-996.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	2.300	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.067.485**	**-1.055.100**	**-1.062.100**	**-983.900**	**-997.100**	**-996.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.298	138.600	122.300	122.300	122.300	122.300
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.189.783**	**-1.193.700**	**-1.184.400**	**-1.106.200**	**-1.119.400**	**-1.119.100**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.189.783**	**-1.193.700**	**-1.184.400**	**-1.106.200**	**-1.119.400**	**-1.119.100**

Erläuterungen zum operativen Ziel

Im 1. Halbjahr 2021 sind 1.159 Meldungen beim Mängelmelder eingegangen. 860 Meldungen wurden innerhalb von 72 Stunden gelöst (74,1 %). 14 Meldungen wurden abgelehnt (Doppelmeldungen) und 5 waren nicht lösbar (ca. 2 %).
Die verbliebenen 280 Meldungen (ca. 24 %) konnten größtenteils innerhalb von 2 – 4 Wochen erledigt werden. Gründe für die längere Bearbeitungszeit sind z. B vorgeschriebene Fristen im Ordnungsrecht oder umfangreiche Arbeiten bei Kanal- und Straßenschäden.

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

Erläuterungen zum Ergebnisplan

07. Sonstige ordentliche Erträge

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

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Haushaltsansatz 2022 beinhaltet neben den Fortbildungskosten (jährlich 800 €), den Geschäftsaufwendungen (2.000 €) 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 21,20 € 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.

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

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

– 1. Stellvertreterin des Bürgermeisters	1.251,60 €
– zwei weitere Stellvertreter/-innen 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 1.251,60 €)	2.502,40 €
– 3 stellvertretende FV (mtl. jeweils 625,80 €)	1.877,40 €
insgesamt monatlich:	9.387,00 €

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 15.900 €/Jahr für die vorgesehenen 38 Sitzungen in 2022.

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.

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	pauschal mtl. 11,50 €/qm für höchstens 25 qm Bürofläche	pauschal mtl. 11,50 €/qm für höchstens 50 qm Bürofläche
Variabler Betrag je RM	mtl. 130 €	mtl. 130 €
Erneuerung techn. Infrastruktur	jährlich 260 €	jährlich 520 €

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

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

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 17 Bürger- und Ratsangelegenheiten	
Budget	036 Bürgerbeteiligung, Bürgerengagement und Seniorenförderung	C. Schade/M. Brockers-Petry

Bürgerbeteiligung, Bürgerengagement und Seniorenförderung

zuständig:

C. Schade/M. Brockers-Petry

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 17 Bürger- und Ratsangelegenheiten	
Budget	036 Bürgerbeteiligung, Bürgerengagement und Seniorenförderung	C. Schade/M. Brockers-Petry

Verantwortliche/r	**Zuständiger Fachausschuss**
C. Schade/M. Brockers-Petry	Hauptausschuss

Zielgruppe	**Auftragsgrundlage**
1) Vereine, engagierte Bürger/-innen, Verbände, Freiwilligen Agentur 2) Ältere und behinderte Mitbürger/-innen und deren Angehörige, Verbände der freien Wohlfahrtspflege sowie Bratungsstellen für Senior/-innen und Menschen mit Behinderung	1) Rats- und Hauptausschussbeschlüsse 2) § 71 SGB XII

Kurzbeschreibung

1) Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement
- Förderung der Bürgerbeteiligung u. a. durch neue digitale Möglichkeiten und Organisation eines Bürgerhaushaltes
- Initiierung, Förderung und Vernetzung bürgerschaftlichen Engagements in Kooperation mit der Freiwilligen Agentur und den in Dormagen aktiven Vereinen
- Beratung und Unterstützung von Vereinen, Initiativen und Projekten
- Aktivitäten im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements bündeln und Bürger/-innen zum Engagement motivieren (siehe Helfende Hände Dormagen, Patenschaften für Flächen und Hundestationen)
- Organisation des Heimatpreises
- Nachbarschaften stärken und vernetzen
- Unterstützung und Begleitung von Aktivitäten der Beratungsstelle der Verbraucherzentrale und bedarfsgerechte Zuschussgewährung

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 zur Senioren- und Behindertenarbeit
- Bedarfsgerechte Begleitung des demografischen Wandels
- Inklusion von Menschen mit Behinderung und Unterstützung der Teilhabe am öffentlichen Leben
- Förderung von Programmen für Menschen mit und ohne Behinderung
- Förderung der Barrierefreiheit

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

zu 1):
- Projekt Helfende Hände
- Organisation des Bürgerhaushaltes
- Verbesserung der Sauberkeit mit Hilfe bürgerschaftlichen Engagements

zu 2):
Bis 2025 soll in jedem Stadtteil bzw. engeren Stadtteil-Verbünden wie Stürzelberg/St. Peter oder Nievenheim/Ückerath ein Mittagstischangebot für Senioren/-innen initiiert und begleitet werden.

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 17 Bürger- und Ratsangelegenheiten	
Budget	036 Bürgerbeteiligung, Bürgerengagement und Seniorenförderung	C. Schade/M. Brockers-Petry

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454	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	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	454	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	– Personalaufwendungen	225.990	212.800	249.200	251.700	254.400	256.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.760	7.000	13.500	13.500	13.500	13.500
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.100	3.900	5.800	7.700
15	– Transferaufwendungen	213.749	253.500	348.000	347.000	325.000	328.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.859	43.100	54.100	54.500	54.500	54.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	481.359	516.400	666.900	670.600	653.200	660.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-480.905**	**-516.400**	**-661.900**	**-665.600**	**-648.200**	**-655.500**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-480.905**	**-516.400**	**-661.900**	**-665.600**	**-648.200**	**-655.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-480.905**	**-516.400**	**-661.900**	**-665.600**	**-648.200**	**-655.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.300	16.000	16.300	16.300	16.300	16.300
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.770	64.100	74.800	74.800	74.800	74.800
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-539.375**	**-564.500**	**-720.400**	**-724.100**	**-706.700**	**-714.000**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-539.375**	**-564.500**	**-720.400**	**-724.100**	**-706.700**	**-714.000**

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 17 Bürger- und Ratsangelegenheiten	
Budget	036 Bürgerbeteiligung, Bürgerengagement und Seniorenförderung	C. Schade/M. Brockers-Petry

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1371857000 Büro für bürgerschaftliches Engagement, Seniorenförderung							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Erläuterungen zu den operativen Zielen und sonstigen Maßnahmen/Projekten

zu 1):

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 Hände Dormagen wurde 2020 um die Untergruppe Pflegelotsen erweitert. Die Pflegelotsen unterstützen auf Wunsch bei der Beantragung eines Pflegegrades.

Organisation des Bürgerhaushaltes
Der Rat hat in seiner Sitzung am 24.06.2020 beschlossen maximal 100.000 € als Budget für einen Bürgerhaushalt im Haushaltsplan 2022 einzurichten. Die Verwaltung wurde beauftragt, ein Rahmenkonzept für die Umsetzung eines Bürgerhaushaltes in der Stadt Dormagen zu erarbeiten.

Verbesserung der Sauberkeit mit Hilfe bürgerschaftlichen Engagements
Durch einzelne Aktionen wie dem „Dormagener Frühjahrsputz“, aber auch durch langfristige Patenschaften für öffentliche Flächen, Spielplätze oder Hundetoiletten leisten Bürgerinnen und Bürger - unterstützt durch das Büro für bürgerschaftliches Engagement - einen wertvollen Beitrag für eine gepflegte, attraktive und lebenswerte Stadt.

Insbesondere beim Dormagener Frühjahrsputz konnte die Teilnehmerzahl von 2014 mit ca. 2.900 Teilnehmer/-innen auf ca. 4.400 Teilnehmer/-innen 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. Auch der für 2021 geplante Frühjahrsputz konnte wegen der vg. Pandemie nicht durchgeführt werden.

zu 2):

Leistungszahlen:

Bezeichnung	Wert 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan2023	Plan 2024	Plan 2025
Mittagstischangebote	4	6	6	8	10	12

Maßnahmen:

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

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 17 Bürger- und Ratsangelegenheiten	
Budget	036 Bürgerbeteiligung, Bürgerengagement und Seniorenförderung	C. Schade/M. Brockers-Petry

Erläuterungen zu Mittagstischangebote für Senioreninnen und Senioren

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

Aufgrund der COVID-19-Pandemie finden vorübergehend keine Seniorenmittagstische statt. Dies wird von den Betroffenen wegen der fehlenden Kontakte sehr bedauert. Vorgesehen ist, diese Mitte/Ende Oktober 2021 wieder zu aktivieren.

Erläuterungen zum Ergebnisplan

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Enthalten sind u. a.
- Aufwendungen für Veranstaltungen für das **bürgerschaftliche Engagement**, z.B. Ehrenamtsempfang für Schüler/-innen, für den Sommerempfang für Ehrenamtliche und Aufwendungen für Sauberhaftpaten.

- Aufwendungen für die **Seniorenarbeit**, z. B. für die städtische Altenstube in Nievenheim, für die Weihnachtsfeier für Alleinlebende und den Seniorenbeirat. Darin enthalten sind u. a. 6.000 € für die Anschaffung und Aufstellung von Sitzbänken.
  Ferner ist ein Betrag von 1.000 € für die Umsetzung der „Leichten Sprache“ vorgesehen.

15. Transferaufwendungen:

Die Transferaufwendungen setzten sich wie folgt zusammen:

zu 1):

Bürgerhaushalt
Der Rat hat in seiner Sitzung am 24.06.2020 beschlossen maximal 100.000 € als Budget für einen Bürgerhaushalt im Haushaltsplan 2022 einzurichten.

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

Zuschuss Verbraucherzentrale:
Die Aufgabe „Unterstützung der Verbraucherzentrale“ wurde mit Wirkung zum 17.04.2015 auf das Produkt „Büro für bürgerschaftliches Engagement und Senioren“ übertragen. Der Vertrag wurde aufgrund einer aktualisierten Kostenkalkulation neu verhandelt und dem Rat in seiner Sitzung am 30.11.2020 zur Zustimmung vorgelegt. Der Vertrag hat nunmehr eine Laufzeit bis 31.12.2025. Der Ansatz für das Jahr 2022 beträgt 87.000 €.

Unterstützung demografische Entwicklung Sportvereine
Als Unterstützung der Vereine wird eine Sportförderung von 90.000 € für Jugend, Senior/-innen und Jugendleiter/-innen ausbezahlt. Die Förderung wird in einem variablen Schlüssel anhand der geführten Statistiken des LSB an die Vereine ausbezahlt.

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 17 Bürger- und Ratsangelegenheiten	
Budget	036 Bürgerbeteiligung, Bürgerengagement und Seniorenförderung	C. Schade/M. Brockers-Petry

zu 2):

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 wurde zuletzt mit Beschluss des Rates in seiner Sitzung am 17.12.2020 bis zum 31.12.2022 verlängert. Der Ansatz für den Zuschuss Netzwerk 55plus inkl. Mehrgenerationenhaus beträgt insgesamt 65.100 €

Zuschuss Seniorenarbeit:
Seit dem Haushaltsjahr 2012 werden nur noch die hauptamtlich geführten Seniorenbegegnungsstätten gefördert. Der Ansatz beträgt derzeit 15.000 €.

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

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

Verantwortliche/r

Harald Schlimgen

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss
Kulturausschuss

Zielgruppe

• Alle Bürger/-innen der Stadt Dormagen
• Auswärtige Gäste
• Vereine, Organisationen und andere städtische Partner bei Veranstaltungen und Ereignissen
• Eigentümer/-innen und Nutzungsberechtigte von Bau- und Bodendenkmälern
• Denkmalinteressierte Besucher/-innen (auch in Verbindung mit römischem Welterbe)

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW
Satzungen

Kurzbeschreibung

- Organisation repräsentativer Veranstaltungen und städtischer Empfänge
- Förderung der Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften
- Bekanntmachungen
- Geschäftsführung für die stellvertretenden Bürgermeister/-innen
- 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

Umsetzung der Planungen für die Welterbestätte Niedergermanischer Limes gemäß Hauptausschuss-/ Ratsbeschluss vom 12.05.2020, Einführung eines Betriebskonzeptes für die zukünftigen Ausstellungsstätten in Zusammenarbeit mit dem Geschichtsverein Dormagen, der SWD und Pfarre St. Michael

Planung und Umsetzung der 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).

Entwicklung eines Konzepts zur Begehbarmachung des Rheinturms in Verbindung mit dem Zonser Stadtjubiläum 2023

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.387	98.700	9.500	9.500	9.500	9.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.408	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	6.795	99.000	9.800	9.800	9.800	9.800
11	– Personalaufwendungen	193.433	177.500	188.300	190.100	192.000	194.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.785	39.800	41.200	41.200	41.200	41.200
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0	0	9.100	9.100	9.100	9.100
15	– Transferaufwendungen	12.127	69.700	64.200	10.000	10.000	10.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.752	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	277.097	290.700	307.800	255.400	257.300	259.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-270.302**	**-191.700**	**-298.000**	**-245.600**	**-247.500**	**-249.500**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-270.302**	**-191.700**	**-298.000**	**-245.600**	**-247.500**	**-249.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-270.302**	**-191.700**	**-298.000**	**-245.600**	**-247.500**	**-249.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.710	27.400	15.700	15.700	15.700	15.700
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-286.012**	**-219.100**	**-313.700**	**-261.300**	**-263.200**	**-265.200**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-286.012**	**-219.100**	**-313.700**	**-261.300**	**-263.200**	**-265.200**

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1523813200 Welterbestätte Niedergermanischer Limes							
+ Einzahlungen	0	80.000	120.000	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	242.000	242.000	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**-162.000**	**-122.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Durch die Übertragung der Aufgabe "Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen" an das Büro der Bürgermeistes ist der bisherige jährliche Haushaltsansatz von 12.600 € entfallen. Der Haushaltsansatz für Veranstaltungen wurde von 9.000 auf 15.000 € erhöht. Dieser Ansatz ist viele Jahre unverändert geblieben und war wegen allgemein gestiegener Kosten schon länger nicht mehr auskömmlich, was budgetintern aufgrund von Minderausgaben im Bereich der Städtepartnerschaften ausgeglichen werden konnte.

Die restlichen Mittel sind für den Teilbereich „Denkmalschutz“ vorgesehen. Darin enthalten sind Geschäftsausgaben (2000 €), Erstattungen für Aufwendungen der TBD (1.000 €) und Mittel für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (100 €). Für den Betrieb der Ausstellungsstätten zu der neuen römischen Welterbestätte in Dormagen wurde grob ein Aufwand in Höhe von 8.000 € jährlich kalkuliert. Das Betriebskonzept wird derzeit in Kooperation mit dem Geschichtsverein Dormagen und der SWD entwickelt und dem Kulturausschuss in seiner Sitzung am 23.11.2021 zur Entscheidung vorgelegt. Hinzu kommt ein Betrag von 5.000 €, der dem Denkmalschutzbeauftragten zukünftig zur Verfügung stehen soll, um bei größeren Projekten und Entscheidungsprozessen, die aufgrund der vorhandenen Personalausstattung und auch der zusätzlichen Aufgaben im Zuge des Welterbes nur noch schwierig zu bewältigen sind, externe Unterstützungsleistungen einzukaufen.

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

15. Transferaufwendungen

Der Ansatz 2021 von 90.000 € setzt sich wie folgt zusammen:

- 10.000 € Aufwendungen zur Förderung kleinerer Denkmalpflegemaßnahmen einschl. des städtischen Anteils. Hierfür wird ein Landeszuschuss von 5.000 € erwartet (siehe Erläuterung zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
- 80.000 € Wiederherstellung Prozessionsweg in Knechtsteden.

Durch die Übertragung der Aufgabe Städtepartnerschaften an das Büro des Bürgermeisters entfallen die Zuschüsse an Partnerschaftsvereine in Höhe von 9.900 €.

Für die Wiederherstellung des alten Prozessionsweges in Knechtsteden soll im Rahmen der Heimatförderung ein 50-prozentiger Zuschuss des Landes beantragt werden. 2021 konnte das Projekt nicht umgesetzt werden, da der Zustand der vorhandenen Bäume aufgrund von Trockenheit, Hitze und Sturmereignissen stark gelitten hat und hier erst umfangreiche Pflegemaßnahmen vom Spiritanerorden als Eigentümer durchgeführt werden müssen.

Die Maximalkosten des Förderprojekts im Rahmen des Heimatfonds des Landes NRW betragen 80.000 €. Der Förderverein des Missionshauses würde 40 % der Kosten tragen. Der geplante städtische Eigenanteil beträgt 10 %.

Die Kosten sollen wie folgt verteilt werden:

Eigenanteil Stadt Dormagen	8.000 €
Förderverein	32.000 €
Zuschuss Land NRW	40.000 €

Das ursprünglich vom Spiritanerorden auch vorgeschlagene Projekt „Herstellung eines Labyrinthgartens“ ist nach Auskunft des Landes nicht förderfähig.

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

Das römische Reiterkastell Durnomagus ist als Bestandteil des Niedergermanischen Limes am 27.08.2021 von der UNESCO als Welterbe anerkannt worden. 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 Landschaftsverband Rheinland hat mit Bescheid vom 09.10.2020 einen Zuschuss von insgesamt 200.000 € für die Maßnahme bewilligt. Eine Förderung im maximalen Rahmen von 50 % der Kosten war - vermutlich auch wegen der Vielzahl anderer Förderanträge - nicht möglich. Der städtische Anteil beträgt jeweils 242.200 € in den Jahren 2021 und 2022.

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

Fallzahlen zu Leistungen und Kennzahlen

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Eingetragene Denkmäler	185	185	**187**	187	187	187

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. Vorgesehen ist die Aufnahme einer Grabstelle auf den Delhovener Friedhof in die Denkmalliste.

Dezernat 2

zuständig:

Dr. Torsten Spillmann

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	79.431.902	85.431.000	93.336.000	100.866.000	103.661.000	106.284.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.549.788	14.545.200	15.655.500	17.730.500	17.374.000	17.666.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.579.681	8.334.600	8.054.600	7.783.700	7.831.700	7.831.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.721	188.400	252.900	253.200	253.200	253.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.277.578	974.200	1.284.000	1.298.200	1.348.400	1.348.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.586.311	5.095.900	5.296.400	6.047.400	6.298.900	6.999.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	118.527.981	114.569.300	123.879.400	133.979.000	136.767.200	140.383.700
11	– Personalaufwendungen	8.545.189	8.228.300	8.663.500	8.832.900	9.015.800	9.085.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.110.392	9.961.800	7.788.900	7.761.800	7.659.000	7.662.300
14	– Bilanzielle Abschreibungen	3.193.068	3.025.600	77.400	88.300	101.700	607.000
15	– Transferaufwendungen	34.055.930	34.574.400	39.423.900	39.120.900	40.809.900	42.780.900
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.846.081	11.017.900	8.644.000	15.476.600	19.223.600	9.394.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.750.660	66.808.000	64.597.700	71.280.500	76.810.000	69.530.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**52.777.321**	**47.761.300**	**59.281.700**	**62.698.500**	**59.957.200**	**70.853.600**
19	+ Finanzerträge	696.218	1.284.800	1.556.900	1.600.600	1.641.300	1.679.000
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	631.956	1.224.600	1.870.000	1.895.800	1.842.300	1.777.400
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**64.262**	**60.200**	**-313.100**	**-295.200**	**-201.000**	**-98.400**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**52.841.583**	**47.821.500**	**58.968.600**	**62.403.300**	**59.756.200**	**70.755.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	5.559.746	17.010.000	10.366.500	6.664.000	6.165.000	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**5.559.746**	**17.010.000**	**10.366.500**	**6.664.000**	**6.165.000**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**58.401.329**	**64.831.500**	**69.335.100**	**69.067.300**	**65.921.200**	**70.755.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	890.454	1.062.400	1.088.300	1.088.300	1.088.300	1.088.300
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.689.629	1.651.000	1.742.900	1.742.900	1.742.900	1.742.900
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**57.602.153**	**64.242.900**	**68.680.500**	**68.412.700**	**65.266.600**	**70.100.600**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**57.602.153**	**64.242.900**	**68.680.500**	**68.412.700**	**65.266.600**	**70.100.600**

F 20
Finanzen

zuständig:

Hannelore Drosten

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	79.431.902	85.431.000	93.336.000	100.866.000	103.661.000	106.284.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.191.139	14.195.100	15.210.100	17.336.100	16.974.100	17.260.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.414.371	6.777.100	6.606.100	6.254.700	6.247.200	6.247.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.220	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820.036	528.800	938.200	938.200	938.200	938.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.974.461	4.479.500	4.671.000	5.427.000	5.682.500	6.383.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	115.835.130	111.415.500	120.765.400	130.826.000	133.507.000	137.117.000
11	– Personalaufwendungen	2.594.293	2.364.700	2.436.500	2.461.000	2.485.500	2.510.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.253.925	8.767.000	6.810.400	6.917.000	6.917.000	6.917.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	3.148.689	2.994.400	26.300	36.800	48.400	552.400
15	– Transferaufwendungen	34.003.207	34.479.800	39.327.800	39.024.800	40.713.800	42.684.800
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.678.192	9.680.300	7.224.900	14.266.500	18.058.500	8.228.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.678.305	58.286.200	55.825.900	62.706.100	68.223.200	60.893.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**58.156.825**	**53.129.300**	**64.939.500**	**68.119.900**	**65.283.800**	**76.224.000**
19	+ Finanzerträge	696.218	1.284.800	1.556.900	1.600.600	1.641.300	1.679.000
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	631.956	1.224.600	1.870.000	1.895.800	1.842.300	1.777.400
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**64.262**	**60.200**	**-313.100**	**-295.200**	**-201.000**	**-98.400**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**58.221.086**	**53.189.500**	**64.626.400**	**67.824.700**	**65.082.800**	**76.125.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	4.932.746	16.325.000	10.324.000	6.664.000	6.165.000	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**4.932.746**	**16.325.000**	**10.324.000**	**6.664.000**	**6.165.000**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**63.153.832**	**69.514.500**	**74.950.400**	**74.488.700**	**71.247.800**	**76.125.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	760.730	837.000	958.500	958.500	958.500	958.500
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565.324	599.500	618.700	618.700	618.700	618.700
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**63.349.238**	**69.752.000**	**75.290.200**	**74.828.500**	**71.587.600**	**76.465.400**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**63.349.238**	**69.752.000**	**75.290.200**	**74.828.500**	**71.587.600**	**76.465.400**

Personalausstattung F20 Finanzen

Personalausstattung*Fachbereich	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	8,03	8,03	7,20	7,20	7,20	7,20
Beschäftigte	27,63	27,46	27,74	27,74	27,74	27,74
Gesamtergebnis	**35,66**	**35,49**	**34,94**	**34,94**	**34,94**	**34,94**

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

Erläuterung der Personalausstattung

Die Personalausstattung im Fachbereich Finanzen basiert auf dem Ergebnis einer Organisationsuntersuchung aus 2015/2016 und der Einstellung eines Betriebsprüfers für die Gewerbesteuer in 2020 (siehe hierzu DS 9/1975). In der Die Schwankungen ergeben sich z. B. aufgrund der Nachbesetzung von Stellen mit geringeren Zeitanteilen, .
Im Fachbereich Finanzen besteht aufgrund der Ausweitung diverser Aufgaben z. B. im Bereich Beteiligungen und Steuern neuer Personalbedarf. Der hier ermittelte Stellenbedarf wurde noch nicht im Haushalt etatisiert.
Die im Haushaltsplan 2022 ausgewiesene Personalausstattung verteilt sich auf die Budgetbereiche aktuell wie folgt:

- 7,03 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

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

Verantwortliche/r	**Zuständiger Fachausschuss**
André Engel-Rieger	Hauptausschuss

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

Kurzbeschreibung

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

Die Vollstreckung der Forderungen erfolgt für den Großteil des Konzerns Stadt Dormagen (Kernhaushalt Stadt Dormagen, Technische Betriebe Dormagen 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

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.856	81.500	82.000	82.000	82.000	82.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.918	277.000	282.000	282.000	282.000	282.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	652.031	452.500	340.000	396.000	451.500	452.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.065.896	811.100	704.100	760.100	815.600	816.600
11	– Personalaufwendungen	1.014.274	1.065.700	1.108.900	1.119.900	1.131.200	1.142.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.733	0	0	0	0	0
14	– Bilanzielle Abschreibungen	808	900	900	800	800	800
15	– Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	856.393	395.000	347.900	298.200	298.200	301.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.884.208	1.461.600	1.457.700	1.418.900	1.430.200	1.444.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-818.312**	**-650.500**	**-753.600**	**-658.800**	**-614.600**	**-627.900**
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)**	**-818.312**	**-650.500**	**-753.600**	**-658.800**	**-614.600**	**-627.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	431.746	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**431.746**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-386.566**	**-650.500**	**-753.600**	**-658.800**	**-614.600**	**-627.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	621.700	621.700	743.200	743.200	743.200	743.200
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.239	188.300	205.200	205.200	205.200	205.200
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**29.895**	**-217.100**	**-215.600**	**-120.800**	**-76.600**	**-89.900**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**29.895**	**-217.100**	**-215.600**	**-120.800**	**-76.600**	**-89.900**

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summer der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summer der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Ergebnisplan

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/-innen. Die Erhöhung des Planwertes, welcher in den Folgejahren sukzessive abnimmt, ist auf die laufende, strukturelle Forderungsbereinigung zurückzuführen und resultiert daher aus höher kalkulierten Forderungsverlusten.

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

Abfallwirtschaft

zuständig:

Simon Marx

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

Verantwortliche/r	**Zuständiger Fachausschuss**
Simon Marx	Hauptausschuss

Zielgruppe	**Auftragsgrundlage**
Grundstückseigentümer/-innen, -nutzer/-innen, Erbbauberechtigte, Wohnungseigentumsgemeinschaften, Gewerbetreibende	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

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.940.610	6.294.600	6.125.100	5.765.100	5.765.100	5.765.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.220	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.913	99.600	500.000	500.000	500.000	500.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.721	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.232.999	6.398.200	6.629.100	6.269.100	6.269.100	6.269.100
11	– Personalaufwendungen	249.998	152.800	152.700	154.200	155.700	157.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.573.814	6.028.700	6.269.200	6.376.000	6.376.000	6.376.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	3.165	14.100	20.100	26.100	32.100	32.100
15	– Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.582	52.100	68.600	58.600	48.600	48.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.930.559	6.247.700	6.510.600	6.614.900	6.612.400	6.613.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**302.440**	**150.500**	**118.500**	**-345.800**	**-343.300**	**-344.800**
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)**	**302.440**	**150.500**	**118.500**	**-345.800**	**-343.300**	**-344.800**
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)**	**302.440**	**150.500**	**118.500**	**-345.800**	**-343.300**	**-344.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.951	151.100	146.300	146.300	146.300	146.300
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**154.489**	**-600**	**-27.800**	**-492.100**	**-489.600**	**-491.100**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**154.489**	**-600**	**-27.800**	**-492.100**	**-489.600**	**-491.100**

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1537807500 Abfallwirtschaft - allgemein							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	15.051	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-15.051**	**-60.000**	**-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 Gebührenausgleich.

06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Wesentlichen handelt es sich hier um Entsorgungskosten für die Müllabfuhr und die an den Rhein-Kreis Neuss zu zahlenden Deponieentgelte.
Außerdem werden hier Entsorgungskosten für Papierkörbe, Wilden Müll, E-Schrott und Schadstoffe veranschlagt.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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 2018**	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Ansatz 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Restmüllmenge in t	16.797	16.593	17.104	17.100	17.250	17.250	17.250
Recyclingmenge in t	13.198	12.758	12.950	13.820	13.290	13.290	13.290
Restmüllvolumen pro Woche in l	2.410.360	2.417.600	2.496.065	2.498.110	2.540.045	2.540.045	2.054.045
Einwohner einschl. Einwohnergleichwerten	65.602	65.612	66.004	65.978	65.978	65.978	65.978
Restmüllmenge pro Einwohner in kg	256	253	259	259	261	261	261
Recyclingmenge pro Einwohner in kg	201	194	196	209	201	201	201
Restmüllvolumen pro Einwohner und Woche in l	36,7	36,8	37,8	37,9	38,5	38,5	31,1

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

Straßenreinigung und Winterdienst

zuständig:

Simon Marx

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

Verantwortliche/r	**Zuständiger Fachausschuss**
Simon Marx	Hauptausschuss

Zielgruppe	**Auftragsgrundlage**
Grundstückseigentümer/-innen und -nutzer/-innen, 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 Anliegerinnen und Anliegern übertragen worden ist) und kombinierte Reinigung (Hand- und Maschinenreinigung) der Fußgängerzone durch Beauftragung von Dritten und der TBD. Die Reinigung umfasst auch den Winterdienst. Dies bedeutet, Schneeräumen und Streuen bei Schnee- und Eisglätte in der Zeit von 7:00 bis 20:00 Uhr unverzüglich nach Beendigung des Schneefalls bzw. nach Entstehen der Eisglätte. Nach 20:00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte wird werktags bis 7:00 Uhr bzw. sonn- und feiertags bis 9:00 Uhr entfernt.

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

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 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	398.730	399.900	398.900	407.500	400.000	400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	470	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	399.200	399.900	398.900	407.500	400.000	400.000
11	– Personalaufwendungen	75.925	42.200	38.900	39.300	39.800	40.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.671	384.300	383.200	383.000	383.000	383.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	698	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	482.294	426.500	422.100	422.300	422.800	423.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-83.095**	**-26.600**	**-23.200**	**-14.800**	**-22.800**	**-23.200**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-83.095**	**-26.600**	**-23.200**	**-14.800**	**-22.800**	**-23.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-83.095**	**-26.600**	**-23.200**	**-14.800**	**-22.800**	**-23.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.361	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.114	29.000	29.100	29.100	29.100	29.100
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-110.848**	**-54.600**	**-51.300**	**-42.900**	**-50.900**	**-51.300**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-110.848**	**-54.600**	**-51.300**	**-42.900**	**-50.900**	**-51.300**

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**VE EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summer der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summer der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Ergebnisplan

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

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

Verantwortliche/r	**Zuständiger Fachausschuss**
Christoph Haupt	Hauptausschuss

Zielgruppe	**Auftragsgrundlage**
Einwohner/-innen Unternehmen Verwaltung	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

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	79.431.902	85.431.000	93.336.000	100.866.000	103.661.000	106.284.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.297.442	13.413.000	15.210.000	17.336.000	16.974.000	17.260.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.447.917	4.027.000	4.331.000	5.031.000	5.231.000	5.931.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.177.261	102.871.000	112.877.000	123.233.000	125.866.000	129.475.000
11	– Personalaufwendungen	12.071	11.200	11.300	11.500	11.500	11.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.611	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	309	3.100	5.000	9.600	15.100	519.100
15	– Transferaufwendungen	34.003.207	34.479.800	39.327.800	39.024.800	40.713.800	42.684.800
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.642.032	9.109.200	6.744.200	13.865.200	17.667.200	7.834.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.708.229	43.703.300	46.188.300	53.011.100	58.507.600	51.149.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**64.469.032**	**59.167.700**	**66.688.700**	**70.221.900**	**67.358.400**	**78.325.300**
19	+ Finanzerträge	696.218	1.284.800	1.556.900	1.600.600	1.641.300	1.679.000
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	631.956	1.224.600	1.870.000	1.895.800	1.842.300	1.777.400
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**64.262**	**60.200**	**-313.100**	**-295.200**	**-201.000**	**-98.400**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**64.533.294**	**59.227.900**	**66.375.600**	**69.926.700**	**67.157.400**	**78.226.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	4.501.000	16.325.000	10.324.000	6.664.000	6.165.000	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**4.501.000**	**16.325.000**	**10.324.000**	**6.664.000**	**6.165.000**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**69.034.294**	**75.552.900**	**76.699.600**	**76.590.700**	**73.322.400**	**78.226.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.469	99.100	99.100	99.100	99.100	99.100
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.375	82.500	79.100	79.100	79.100	79.100
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**69.049.388**	**75.569.500**	**76.719.600**	**76.610.700**	**73.342.400**	**78.246.900**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**69.049.388**	**75.569.500**	**76.719.600**	**76.610.700**	**73.342.400**	**78.246.900**

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1611700000 Allgemeine Finanzwirtschaft - allgemein							
+ Einzahlungen	0	800.000	1.650.000	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	850.000	1.700.000	0	50.000	50.000	50.000
1611800970 Schulpauschale							
+ Einzahlungen	1.985.834	2.098.000	2.178.000	0	2.251.000	2.323.000	2.396.000
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1611800980 Sportpauschale							
+ Einzahlungen	195.061	209.000	218.000	0	227.000	235.000	244.000
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1611800990 Investitionspauschale							
+ Einzahlungen	3.001.323	3.180.000	3.319.000	0	3.482.000	3.646.000	3.806.000
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1611999900 Finanzanlagen - Ausleihungen							
+ Einzahlungen	360.000	600.000	640.000	0	920.000	1.200.000	1.480.000
- Auszahlungen	0	0	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000
1611999999 Finanzanlagen							
+ Einzahlungen	0	0	730.000	0	1.090.000	1.250.000	1.680.000
- Auszahlungen	9.267.911	9.620.000	9.220.000	0	8.600.000	7.820.000	6.820.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.725.693**	**-3.583.000**	**-9.185.000**	**0**	**-7.680.000**	**-6.216.000**	**-4.264.000**

Erläuterungen zum Ergebnisplan

01. Steuern und ähnliche Abgaben

Hierunter sind folgende Beträge für Steuern und Abgaben veranschlagt:

Grundsteuer A	114.000 €
Grundsteuer B	10.250.000 €
Gewerbesteuer	35.000.000 €
Einkommensteueranteil	37.680.000 €
Umsatzsteueranteil	5.107.000 €
Vergnügungssteuer	900.000 €
Wettbürosteuer	35.000 €
Hundesteuer	440.000 €
Zweitwohnungssteuer	35.000 €
Familienleistungsausgleich	3.775.000 €
Summe	**93.336.000 €**

Nähere Erläuterungen siehe Vorbericht „2.1 Steuern“

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

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen u. a.:

Schlüsselzuweisungen	11.820.000 €
Pauschale allg. Deckungsmittel	519.000 €
Schul-/Bildungspauschale	2.178.000 €
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 (3,0 Mio. €). Ebenso werden unter dieser Position Verspätungs- und Stundungszinsen verbucht.

Darüber hinaus ist ein Ertrag aus der Rückdeckungsversicherung für Beamtenpensionen veranschlagt. Der Ertrag resultiert aus dem Zuwachs des Aktivwertes, welcher über die investiven Zugänge des Jahres (Beitragszahlung) hinaus, beschieden wird. Der Zuwachs resultiert aus dem Garantiezins und einer Überschussbeteiligung abzüglich der Verwaltungskosten. Für 2022 wird mit 1,3 Mio. € kalkuliert.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen u. a. folgende Aufwendungen:

Gewerbesteuerumlage	2.720.000 €
Kreisumlage allgemein	33.470.000 €
Kreisumlage SGB II	1.840.000 €
Krankenhausinvestitionsumlage	1.000.000 €

Darüber hinaus sind Aufwendungen aus der Weiterleitung von Investitionszuschüssen an den Eigenbetrieb i. H. v. 140 T€ veranschlagt, welche als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten in der Bilanz verbucht sind und über die Zweckbindungsdauer aufwandswirksam aufgelöst werden.

Weitere Erläuterungen siehe Vorbericht „3.3 Transferaufwendungen“.

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

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Verlustausgleiche für die Tochtergesellschaften sind hier mit insgesamt rd. 6,6 Mio. € in 2022 veranschlagt. Aufgrund der Umstrukturierung der Technischen Betriebe Dormagen AöR (erster Schritt Übernahme in den Haushalt, zweiter Schritt Ausgliederung in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung (siehe hierzu DS 10/0556), wird kein Verlustausgleich angesetzt.
Für die Folgejahre sind im Haushalt insgesamt jährlich zwischen 7,8 Mio. € und 17 Mio. € angesetzt worden, wobei der Verlustausgleich des Eigenbetriebs Dormagen in Anwendung von § 10 Abs. 6 EigVO NRW für diesen Zeitraum nur teilweise angesetzt wurde.

19. Finanzerträge/Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierbei handelt es sich um Zinserträge bzw. -aufwendungen aus dem Cash-Management, die Nachzahlungs- bzw. Erstattungszinsen aus Gewerbesteuern und Zinsen aus dem Kontokorrentverkehr sowie Gewinnanteile und Dividenden. Die Nachzahlungs- bzw. Erstattungszinsen wurden aufgrund der vom Bundesverfassungsgericht festgestellten Verfassungswidrigkeit der Zinshöhe von 0,5 % pro Monat im Ertrag und im Aufwand herabgesetzt. Da noch kein neuer Zinssatz festgelegt wurde, wurde für die Kalkulation ein Zinssatz von 4 % in Anlehnung an den privatrechtlichen Verzugszinssatz von derzeit 4,12 % angesetzt.

Hinzugekommen sind ab dem Jahr 2022 die Zinsaufwendungen der Kredite, welche bisher im Entwässerungsbereich der Technischen Betriebe Dormagen AöR geführt wurden. Der Entwässerungsbereich ist ab 2022 als Budget 056 im Haushalt der Stadt Dormagen abgebildet. Wegen des allgemeinen Deckungsprinzips von Investitionskrediten werden diese nun im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft geführt (+689 T€ Zinsaufwand in 2022).

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. 2,2 Mio. € veranschlagt.

1611800980 Sportpauschale

Gemäß Beschluss des Rates wird die Sportpauschale jedes Jahr an den Sportservice des Eigenbetriebs Dormagen weitergeleitet. Für 2022 werden 218 T€ erwartet.

1611800990 Investitionspauschale und Investitionsförderbetrag

Die I-Pauschale 2022 wird voraussichtlich 3,3 Mio. € betragen.

1611199900 Finanzanlagen – Ausleihungen

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

Darüber hinaus sind weitere Konzerndarlehen an die evd für den Breitbandausbau in Höhe von jährlich 7 Mio. € angesetzt. Die Kreditgewährung erfolgt zu marktüblichen Konditionen.

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

1611999999 Finanzanlagen

Für Beiträge an die Rentenrückdeckungsversicherung sind 8,7 Mio. € vorgesehen. Die Beiträge sinken bis 2025 auf dann voraussichtlich 6,3 Mio. €. Die Rückflüsse hieraus werden mit 730 T€ für 2022 erwartet und steigen bis 2025 auf ca. 1,7 Mio. € an.

Des Weiteren sind jährlich 500 T€ für Kapitaleinlagen veranschlagt.

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

Steueramt

zuständig:

Simon Marx

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

Verantwortliche/r	**Zuständiger Fachausschuss**
Simon Marx	Hauptausschuss

Zielgruppe	**Auftragsgrundlage**
Einwohnerinnen und Einwohner Steuerpflichtige Gewerbebetriebe	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

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	175	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.726	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.901	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
11	– Personalaufwendungen	452.077	327.800	301.700	304.700	307.700	310.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.687	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	14.604	9.800	15.600	15.700	15.700	15.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	476.368	348.600	328.300	331.400	334.400	337.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-398.467**	**-294.400**	**-274.100**	**-277.200**	**-280.200**	**-283.300**
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)**	**-398.467**	**-294.400**	**-274.100**	**-277.200**	**-280.200**	**-283.300**
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)**	**-398.467**	**-294.400**	**-274.100**	**-277.200**	**-280.200**	**-283.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.847	35.300	54.800	54.800	54.800	54.800
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-453.313**	**-329.700**	**-328.900**	**-332.000**	**-335.000**	**-338.100**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-453.313**	**-329.700**	**-328.900**	**-332.000**	**-335.000**	**-338.100**

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

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

Verantwortliche/r	**Zuständiger Fachausschuss**
Christoph Haupt	Hauptausschuss

Zielgruppe	**Auftragsgrundlage**
Einwohnerinnen und Einwohner Stadtrat Aufsichtsbehörde Gesamtverwaltung	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 Gesamtabschlüsse für die Stadt Dormagen
- Berichtswesen für die Stadt Dormagen
- Einführung, Anwendung und Weiterentwicklung von betriebswirtschaftlichen Instrumenten, u. a.:
  - Controlling
  - Risikomanagement
  - Berichtswesen
- Ausbau des Beteiligungsmanagements zur Optimierung der Abstimmung der Handlungen von städtischen Gesellschaften und der Stadt
- Optimierung von Steuerzahlungen der städtischen Betriebe gewerblicher Art und der Eigengesellschaften
- Analyse der Auswirkung des § 2b UStG inklusive Umsetzungskonzept für die Stadt Dormagen und die Tochtergesellschaften
- 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

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536	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	119.480	98.100	102.100	102.100	102.100	102.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000	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	130.015	98.100	102.100	102.100	102.100	102.100
11	– Personalaufwendungen	789.947	765.000	823.000	831.400	839.600	848.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.900	55.000	47.000	47.000	47.000	47.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	239	300	300	300	400	400
15	– Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.952	28.200	48.600	28.800	28.800	28.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	853.038	848.500	918.900	907.500	915.800	924.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-723.023**	**-750.400**	**-816.800**	**-805.400**	**-813.700**	**-822.100**
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)**	**-723.023**	**-750.400**	**-816.800**	**-805.400**	**-813.700**	**-822.100**
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)**	**-723.023**	**-750.400**	**-816.800**	**-805.400**	**-813.700**	**-822.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.200	115.200	115.200	115.200	115.200	115.200
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.254	96.800	104.200	104.200	104.200	104.200
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-712.077**	**-732.000**	**-805.800**	**-794.400**	**-802.700**	**-811.100**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-712.077**	**-732.000**	**-805.800**	**-794.400**	**-802.700**	**-811.100**

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1111810100 Haushalts- und Betriebswirtschaft							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Ergebnisplan

06. Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Für die Leistungserbringung gegenüber städtischen Tochtergesellschaften sind 70 T€ an Erstattungen veranschlagt. Darüber hinaus werden 32 T€ an Erträgen aus der Abrechnung von Dienstleistungen im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit mit anderen Kommunen erwartet.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Jahresabschluss- und die Gesamtabschlussprüfung durch die Rechnungsprüfung des Rhein-Kreises Neuss wurden 32 T€ veranschlagt. Des Weiteren ist ein Budget für Lizenzgebühren (z. B. interaktiver Haushaltsplan) sowie 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 (25 T€ für 2022, danach 5 T€) vorgesehen. Der Grund für die vorübergehende Erhöhung ist die Schulung eines neuen Mitarbeiters aufgrund einer Stellennachbesetzung in der Fachadministration für die Finanzsoftware. Weiterhin sind hier auch Geschäftsaufwendungen i. H. v. 2 T€ u. a. für die Veröffentlichung der Haushaltssatzung bzw. Bestätigungsvermerke der Jahres- und Gesamtabschlüsse veranschlagt.

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 20 Finanzen	
Budget	043 Straßenbau	Hannelore Drosten

Straßenbau

zuständig:

Hannelore Drosten

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 20 Finanzen	
Budget	043 Straßenbau	Hannelore Drosten

Verantwortliche/r	**Zuständiger Fachausschuss**
Hannelore Drosten	Planungs- und Umweltausschuss Hauptausschuss

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

Kurzbeschreibung

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

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

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 20 Finanzen	
Budget	043 Straßenbau	Hannelore Drosten

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	892.534	782.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-140.677	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	751.858	783.000	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.159.510	2.188.000	0	0	0	0
14	– Bilanzielle Abschreibungen	3.144.168	2.976.000	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.931	86.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.343.609	5.250.000	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.591.751**	**-4.467.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.591.751**	**-4.467.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.591.751**	**-4.467.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.544	16.500	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.608.296**	**-4.483.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.608.296**	**-4.483.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 20 Finanzen	
Budget	043 Straßenbau	Hannelore Drosten

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1541073000 Straßenbau: Bergiusstraße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	125.244	0	0	0	0	0	0
1541128500 Straßenbau: Dr.-Geldmacher-Straße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	34.924	50.000	0	0	0	0	0
1541284010 Knechtstedener Straße (westlich Bahnhof)							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	309.654	0	0	0	0	0	0
1541363000 Straßenbau: Nettergasse							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0
1541437000 Straßenbau: Sasserstraße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1541806000 Straßenbau: Allgemeine Maßnahmen							
+ Einzahlungen	0	84.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	49.207	984.000	0	0	0	0	0
1541806400 Straßenbau: Gehwegemaßnahmen							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	5.345	10.000	0	0	0	0	0
1541806420 Straßenbau: Radwegemaßnahmen							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0	0
1541806480 Straßenbau: Wirtschaftswege							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	97.860	102.000	0	0	0	0	0
1541806500 Straßenbau: Signalanlagen							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0
1541819200 Straßenbau: Bayerstraße (Stadtanteil Fachmarktzentrum)							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	185.000	0	0	0	0	0

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 20 Finanzen	
Budget	043 Straßenbau	Hannelore Drosten

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**VE EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**
	1	2	3	4	5	6	7
1541819450 Bahnbrücke Holzweg/Vom-Stein-Straße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	373.471	0	0	0	0	0	0
1541819500 Straßenbau: Bpl. 517 An der Wache							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0
1541819600 Schützenplatz Dormagen							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	37.500	0	0	0	0	0
1541829100 Haberlandstraße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	2.448	77.500	0	0	0	0	0
1541829201 Straßenbau: Bpl. 533, nördl. der Rubensstraße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	140.000	0	0	0	0	0
1541829400 Straßenbau: Bpl. 531, beiderseits Beethovenstraße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0	0
1541839200 Straßenbau: Bpl. 301, Rheinfeld Oststraße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	80.000	0	0	0	0	0
1541849510 Straßenbau: Bpl. 488 Malerviertel II							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	531	0	0	0	0	0	0
1541849700 Straßenbau: Bpl. 527, östlich Alte Heerstraße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	15.855	810.000	0	0	0	0	0
1541849710 Kreuzung Lübecker Straße / Kieler Straße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1541859500 Straßenbau: Bpl. 523, Alte Schule Hackenbroich							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1541859520 Bpl. 536 Erschließung Aggerstraße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 20 Finanzen	
Budget	043 Straßenbau	Hannelore Drosten

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**VE EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**
	1	2	3	4	5	6	7
- Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0
1541869000 Straßenbau: Bpl. 487, nördlich Im Gansdahl (Neubaugebiet)							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	6.650	0	0	0	0	0	0
1541879110 Straßenbau: nördlich der Bismarckstr. IV							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	760.488	270.000	0	0	0	0	0
1541879200 Straßenbau: Bpl. 431 südlich der Hindenburgstraße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	3.315	0	0	0	0	0	0
1541879400 Straßenbau Nievenheim Süd - Anbindung Marie-Schlei-Str.							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	255.000	0	0	0	0	0
1541879500 Brücke Wasserwerk Nievenheim - am Norfbach							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0	0
1541879600 Straßenbau: Radwege Südstraße Nievenheim							
+ Einzahlungen	140.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	227.599	0	0	0	0	0	0
1541886740 Straßenbau: BAB Anschluss Delrath							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1541886780 Straßenbau: P+R Parkplatz Nievenheim							
+ Einzahlungen	0	163.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	178.000	0	0	0	0	0
1541889200 Straßenbau: Bpl. 417 Gewerbegebiet Otto-Schott-Straße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	250.000	0	0	0	0	0
1541899220 Straßenbau: Bpl. 441: westlich B477							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	28.642	0	0	0	0	0	0
1541899300 Straßenbau: Bpl. 534 südlich Weidenstraßweg - Gohr							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	25.077	0	0	0	0	0	0

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 20 Finanzen	
Budget	043 Straßenbau	Hannelore Drosten

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**VE EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**
	1	2	3	4	5	6	7
1541899400 Im Plunsch - zwischen Gohr-Broich und Straberg							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	80.000	0	0	0	0	0
1541913100 Straßenbau: Platz vor Juddeturm Zons							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1541929100 Straßenbau: Stürzelberger Straße							
+ Einzahlungen	220.200	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	987.356	32.000	0	0	0	0	0
1541929200 Straßenbau: Bpl. 436 südöstlich der Lindenstraße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	998	0	0	0	0	0	0
1541929500 Straßenbau: Bpl. 493, Sportzentrum Stürzelberg							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	4.698	0	0	0	0	0	0
1541929510 Straßenbau: Bpl. 494, Östlich der Schulstraße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	451.963	40.000	0	0	0	0	0
1541929700 Straßenbau: Bpl. 303 (West) Verlängerung Borsigstr.							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	375.022	0	0	0	0	0	0
1541939500 Straßenbau: Ausbau Zinkhüttenweg (B9 - Stüttger Weg)							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.526.146**	**-3.904.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summer der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summer der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 20 Finanzen	
Budget	043 Straßenbau	Hannelore Drosten

Im Ergebnisplan sowie dem Investitionsplan sind nur die Ist-Werte des Vorvorjahres sowie die Planwerte des Vorjahres ausgewiesen, da der Straßenbau ab dem Jahr 2022 in der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Technische Betriebe Dormagen abgewickelt wird.

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattungen für Aufwendungen Technische Betriebe Dormagen
Die Regenwassergebühr für die Straßenentwässerung ist bis 2021 an die TBD AöR zu entrichten (ca. 2 Mio. €).

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwand für Festwert Straßenbeleuchtung
Die Beleuchtung einiger Straßen wird mit LED-Technik erneuert. Dabei haben die ältesten Leuchten (35 - 40 Jahre alt) die erste Priorität.

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 20 Finanzen	
Budget	043 Straßenbau	Hannelore Drosten

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

1541806480 Wirtschaftswege – Neubaumaßnahmen

Die Reihenfolge der Maßnahmen wird von der Wirtschaftswegekommission festgelegt.

1541806500 Signalanlagen

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

1541819200 Bayerstraße (Stadtanteil Fachmarktzentrum)

Der Umbau der Bayerstraße und die Anbindung an die K 18 (Europastraße) dienen der (hinteren) LKW-Erschließung des geplanten Fachmarktzentrums 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.

1541829100 Haberlandstraße

Eine Entwurfsplanung wurde 2021 erstellt.

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

Die Maßnahme wird neu veranschlagt.

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

2021 wurde der Ingenieurvertrag für die Entwurfsplanung der Erschließung beauftragt.

1541839200 Bpl. 301 „Rheinfeld Oststraße“

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

1541849700 Bpl. 527 „Östlich der Alten Heerstraße“

Der signalisierte Knotenpunkt wird für das geplante Gewerbegebiet an der Alten Heerstraße benötigt.
Die frühere Friedhofserweiterungsfläche (Ostteil) am Friedhof Mathias-Giesen-Straße soll als Gewerbegebiet erschlossen werden, dafür wurde 2021 die Planung beauftragt.

1541859510 Bpl. 536 „Aggerstraße“

Die Maßnahme wurde bereits 2020 außerplanmäßig geplant. Der Endausbau findet in 2022 statt.

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 20 Finanzen	
Budget	043 Straßenbau	Hannelore Drosten

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

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

1541879500 Brücken Wirtschaftswege

Das Ingenieurbüro wird aktuell (2021) beauftragt.

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

Der Endausbau wird neu veranschlagt.

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

Die Baustraßen wurden 2020 erstellt. In 2021/22 werden Mittel für die Beleuchtung benötigt. Anschließend erfolgt je nach Baufortschritt der privaten Bauherren der Straßenendausbau.

1541939500 Ausbau Zinkhüttenweg (B 9 – Stüttger Weg)

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

F 32
Sicherheit und Ordnung

zuständig:

Holger Burdag

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.558	6.500	26.000	26.000	26.000	26.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711.310	920.000	920.000	940.000	940.000	940.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.666	36.900	35.900	35.900	35.900	35.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166	35.000	35.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	606.463	615.000	625.000	620.000	616.000	616.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.360.162	1.613.400	1.641.900	1.621.900	1.617.900	1.617.900
11	– Personalaufwendungen	2.872.491	2.721.000	3.206.200	3.246.100	3.288.600	3.307.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.863	770.500	531.500	394.000	281.500	281.500
14	– Bilanzielle Abschreibungen	25.177	15.300	31.800	31.600	33.000	34.500
15	– Transferaufwendungen	30.000	49.500	58.000	58.000	58.000	58.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	619.680	777.300	759.600	637.000	587.000	587.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.109.211	4.333.600	4.587.100	4.366.700	4.248.100	4.268.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.749.048**	**-2.720.200**	**-2.945.200**	**-2.744.800**	**-2.630.200**	**-2.651.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.749.048**	**-2.720.200**	**-2.945.200**	**-2.744.800**	**-2.630.200**	**-2.651.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	598.400	685.000	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**598.400**	**685.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.150.648**	**-2.035.200**	**-2.945.200**	**-2.744.800**	**-2.630.200**	**-2.651.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	605.085	568.900	605.100	605.100	605.100	605.100
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.706.733**	**-2.555.100**	**-3.501.300**	**-3.300.900**	**-3.186.300**	**-3.207.100**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.706.733**	**-2.555.100**	**-3.501.300**	**-3.300.900**	**-3.186.300**	**-3.207.100**

Personalausstattung F32 Sicherheit und Ordnung

Personalausstattung*Fachbereich	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszubildende n. TVöD	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Beamte	12,34	12,34	11,34	11,34	11,34	11,34
Beamte ATZ Freistellung	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Beschäftigte	30,40	32,20	28,99	29,99	30,99	30,99
Gesamtergebnis	**44,74**	**46,54**	**42,33**	**43,33**	**42,33**	**42,33**

*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:

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden zur Unterstützung des Ermittlungs- und Vollzugsdienstes (EuV) in 2021, 4 für 1 Jahr befristete Stellen besetzt. In 2022 ist abhängig von der Bedarfslage über eine mögliche Weiterbeschäftigung zu entscheiden. Diese zusätzlichen Personalkosten sollen als Coronaschäden in den Außerordentlichen Erträgen (23) mit einfließen.

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

Ordnungsamt

zuständig:

Holger Burdag

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 Gewerbetreibende Vereine und vereinsähnliche Organisationen	Ordnungsbehördengesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Landes-Immissionsschutzgesetz, Bestattungsgesetz NRW, Landeshundegesetz NRW, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Sondernutzungssatzung, Infektionsschutzgesetz, Glücksspielstaatsvertrag, 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)

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.558	6.500	26.000	26.000	26.000	26.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.471	380.000	380.000	400.000	400.000	400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	600.823	610.000	620.000	615.000	611.000	611.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	920.718	1.027.500	1.056.000	1.071.000	1.067.000	1.067.000
11	– Personalaufwendungen	1.841.046	1.845.900	2.182.100	2.151.600	2.194.800	2.216.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.710	740.500	506.500	394.000	281.500	281.500
14	– Bilanzielle Abschreibungen	25.029	15.100	31.700	31.500	32.900	34.400
15	– Transferaufwendungen	30.000	49.500	58.000	58.000	58.000	58.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.058	354.000	343.000	233.000	183.000	183.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.681.843	3.005.000	3.121.300	2.868.100	2.750.200	2.773.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.761.125**	**-1.977.500**	**-2.065.300**	**-1.797.100**	**-1.683.200**	**-1.706.700**
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)**	**-1.761.125**	**-1.977.500**	**-2.065.300**	**-1.797.100**	**-1.683.200**	**-1.706.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	598.400	685.000	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**598.400**	**685.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.162.725**	**-1.292.500**	**-2.065.300**	**-1.797.100**	**-1.683.200**	**-1.706.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.213	317.700	337.200	337.200	337.200	337.200
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.450.938**	**-1.561.200**	**-2.353.500**	**-2.085.300**	**-1.971.400**	**-1.994.900**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.450.938**	**-1.561.200**	**-2.353.500**	**-2.085.300**	**-1.971.400**	**-1.994.900**

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	190.093	40.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
1122700010 Anschaffungen Ordnungsamt							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	3.425	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1128801510 Katastrophenschutz - allgemein							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	11.000	18.000	0	6.000	6.000	6.000
1546806000 Parkraumbewirtschaftung							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	90.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-193.518**	**-56.000**	**-123.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Der Fachbereich "Sicherheit und Ordnung" ist seit Beginn der Coronapandemie im Frühjahr 2020 stark durch zusätzliche Aufgaben betroffen. Auf viele Änderungen muss - vor allem im Hinblick auf die aktuelle Coronaschutzverordnung - tagesaktuell und flexibel reagiert werden. Demnach ist für das kommende und die weiteren Haushaltsjahre immer noch mit Schwankungen zwischen der Planung und den tatsächlich entstandenen Aufwendungen und Erträgen zu rechnen. Grundsätzlich wird jedoch mit einer allmählichen Entspannung der Krisensituation gerechnet.

07. Sonstige Ordentliche Erträge

Zur besseren Übersicht wurden für die Bereiche Sondernutzung, Ersatzvornahme und Corona-Bußgelder ab 2021 neue Sachkonten eingerichtet. Diese sind in den 4) öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten enthalten. Aufgrund der Corona-Pandemie ist auf den Ertragskonten mit einer geringeren Einnahme, bspw. von Sondernutzungsgebühren aufgrund des deutlich geringeren Veranstaltungsaufkommens, zu rechnen. Ab 2022ff. soll jedoch langsam zur Normalität zurückgefunden werden. Dies spiegelt sich auch in den angegebenen Beträgen wider.

Die Verwarn- und Bußgelder „Ruhender Verkehr“ werden in gleicher Höhe wie im Haushaltsjahr 2021 veranschlagt. Nur durch einen kontinuierlichen Einsatz der Überwachungskräfte (ohne größere Ausfallzeiten) ist dieses Ergebnis zu erzielen. Auch bei der Überwachung des fließenden Verkehrs ist nur durch eine kontinuierliche Auslastung des mit neuer Technik ausgerüsteten Radarwagens davon auszugehen, dass zukünftig vermehrte Einnahmen erzielt werden können.

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

17. Ordentliche Aufwendungen

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden zur Unterstützung des Ermittlungs- und Vollzugsdienstes (EuV) in 2021, 4 für 1 Jahr befristete Stellen besetzt. Eine Stelle im Bereich des fließenden Verkehrs (Besetzung Radarwagen) ist in 2021 freigeworden und weiterhin unbesetzt. Des Weiteren soll eine Kollegin oder ein Kollege im Innendienst zur Bearbeitung der angefallenen Corona-Bußgelder befristet für 2 Jahre eingestellt werden. Derzeit ist diese Stelle unbesetzt.

Ab 2022 wird der Zuschuss an das Tierheim Dormagen, der vertraglich in 2004 auf 42.700 € festgesetzt wurde aufgrund der historischen Preisentwicklung auf 50.000 € jährlich angehoben. Die Zuweisungen und Zuschüsse an das DRK, MHD sowie DLRG bleiben unverändert.

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

Unterhaltung Parkplätze:

Auf Empfehlung der TBD sollten 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. Da bis heute, Stand 25.08.2021, noch keine Ausschreibung der Parkscheinautomaten erfolgte und unklar ist, ob diese in 2021 noch ausgeschrieben werden, wird der Betrag i.H.v. 90.000,00 € erneut für 2022 im Haushalt eingestellt (alt konsumtiv, neu in 2022 investiv).

Die Corona-Ausgaben werden seit 2020 im Bereich 32/32 zentral verbucht. Für zukünftige Aufwendungen wurde in 2022 hier ein Betrag i. H. v. 200.000,00 € u.a. für Geschäftsaufwendungen veranschlagt. Tendenz rückläufig.

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

1122600000 Anschaffungen Ordnungsamt – Fahrzeuge

Aufgrund einer geplanten Neustrukturierung des Ermittlungs- u. Vollzugsdienstes sowie des kommunalen Ordnungsdienstes ab 2021 und der zu erwartenden Normalität, was das Vereinsleben (Schützenfeste und sonstige Veranstaltungen) angeht, soll ein weiterer Roller angeschafft werden.

1122700010 Anschaffungen Ordnungsamt – über 800,00 €

Geplant ist die Anschaffung einer Lichtanlage für ein Einsatzfahrzeug.

11228801510 Anschaffungen Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz

Im Rahmen des Katastrophenschutzes soll für den SAE in der Feuerwache Nievenheim zur Verfügung stehenden Raum, ein Active Panel angeschafft werden. Das in 2021 veranschlagte Active Panel wurde bisher noch nicht angeschafft, da die Bauarbeiten noch nicht abgeschlossen sind. Kosten werden hier erneut i. H. v. 10.000,00 € veranschlagt. Ebenfalls soll für diesen Raum ein Notstromaggregat i. H. v. 8.000,00 € in 2022 angeschafft werden.

Erläuterungen zur Personalausstattung

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden zur Unterstützung des Ermittlungs- und Vollzugsdienstes (EuV) in 2021, 4 für 1 Jahr befristete Stellen besetzt. In 2022 ist abhängig von der Bedarfslage über eine mögliche Weiterbeschäftigung zu entscheiden. Diese zusätzlichen Personalkosten sind als Coronaschäden in den 23) Außerordentlichen Erträgen verbucht.

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

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

Verantwortliche/r	**Zuständiger Fachausschuss**
Holger Burdag	Hauptausschuss

Zielgruppe	**Auftragsgrundlage**
Privatpersonen Behörden Gewerbetreibende	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

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	358.398	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.869	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.685	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	= Ordentliche Erträge	365.952	467.000	467.000	467.000	467.000	467.000
11	– Personalaufwendungen	654.021	569.500	666.100	733.300	731.500	728.500
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	100	100	100	100
15	– Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.578	342.300	343.300	343.800	343.800	343.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	910.747	912.000	1.009.500	1.077.200	1.075.400	1.072.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-544.794**	**-445.000**	**-542.500**	**-610.200**	**-608.400**	**-605.400**
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)**	**-544.794**	**-445.000**	**-542.500**	**-610.200**	**-608.400**	**-605.400**
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)**	**-544.794**	**-445.000**	**-542.500**	**-610.200**	**-608.400**	**-605.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.998	160.800	160.000	160.000	160.000	160.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-704.792**	**-605.800**	**-702.500**	**-770.200**	**-768.400**	**-765.400**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-704.792**	**-605.800**	**-702.500**	**-770.200**	**-768.400**	**-765.400**

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**VE EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summer der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summer der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Ergebnisplan

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 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Erstattung an die TBD

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 2020**	**Ansatz 2021***	**Plan 2022 ff***
Ausgestellte Reisepässe (Anz.)	1.527	3.000	3.000
Ausgestellte Personalausweise (Anz.)	6.194	6.800	6.800
Ausgestellte vorläufige Reisepässe (Anz.)	23	65	65
Ausgestellte vorläufige Personalausweise (Anz.)	618	700	700
Ausgestellte Kinderreisepässe (Anz.)	450	1.200	1.200
Rentenberatungen (Anz.)	2.368	3.500	3.500
Anträge auf Kontenklärung (Anz.)	360	560	560
Rentenanträge (Anz.)	836	850	850
Schwerbehindertenangelegenheiten (Anz.)	604	1.470	1.470

Erläuterung:

*Die Ansätze für die Jahre 2021 und 2022 wurden auf Grundlage der Fallzahlen für das Jahr 2019 geschätzt, da sich aus 2020 aufgrund der durch die Coronapandemie verursachten Besonderheiten (Lockdown und Reiseeinschränkungen) keine validen Daten für die Zukunft ableiten lassen.

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

Standesamt

zuständig:

Holger Burdag

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

Verantwortliche/r	**Zuständiger Fachausschuss**
Holger Burdag	Hauptausschuss

Zielgruppe	**Auftragsgrundlage**
Privatpersonen	Nationales und internationales Personenstandsrecht
Behörden	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

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	68.440	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.097	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.955	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	73.492	83.900	83.900	83.900	83.900	83.900
11	– Personalaufwendungen	377.424	305.600	358.000	361.200	362.300	362.600
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	50.801	54.500	55.300	55.700	55.700	55.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	428.225	360.100	413.300	416.900	418.000	418.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-354.733**	**-276.200**	**-329.400**	**-333.000**	**-334.100**	**-334.400**
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)**	**-354.733**	**-276.200**	**-329.400**	**-333.000**	**-334.100**	**-334.400**
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)**	**-354.733**	**-276.200**	**-329.400**	**-333.000**	**-334.100**	**-334.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.722	60.800	59.700	59.700	59.700	59.700
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-414.455**	**-337.000**	**-389.100**	**-392.700**	**-393.800**	**-394.100**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-414.455**	**-337.000**	**-389.100**	**-392.700**	**-393.800**	**-394.100**

Erläuterungen zum Ergebnisplan

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

05. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern im Zusammenhang mit Eheschließungen.

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	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ansatz 2021	Plan 2022 ff
Eheschließungen (Anzahl) -davon Ambiente-Trauungen	304 22	338 22	305 20	286 19	310 20	320 20
Anmeldungen zu Eheschließung (Anzahl)	315	336	338	298	340	340
Vaterschaftsanerkennungen (Anzahl)	2	15	19	21	20	20
Ausstellung von Personenstandsurkunden aus Bestandsfällen	2492	2764	3062	3196	3500	3500
Beurkundete Geburten (Anzahl)	626	642	662	644	650	650
Sterbefälle (Anzahl)	606	644	755	767	750	750
Namenserteilungen aus Antrag (Anzahl)	72	71	74	77	75	75
Namensbestimmungen nach erklärter gemeinsamer Sorge der Eltern (Anzahl)	134	141	151	163	150	150

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

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

Verantwortliche/r	**Zuständiger Fachausschuss**
Holger Burdag	Hauptausschuss

Zielgruppe	**Auftragsgrundlage**
Bevölkerung	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

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	35.000	35.000	0	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	0	35.000	35.000	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.153	30.000	25.000	0	0	0
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.243	26.500	18.000	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.396	56.500	43.000	4.500	4.500	4.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-88.396**	**-21.500**	**-8.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-88.396**	**-21.500**	**-8.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-88.396**	**-21.500**	**-8.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.152	29.600	48.200	48.200	48.200	48.200
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-136.548**	**-51.100**	**-56.200**	**-52.700**	**-52.700**	**-52.700**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-136.548**	**-51.100**	**-56.200**	**-52.700**	**-52.700**	**-52.700**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.091	343.600	419.400	368.400	373.900	380.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.001	637.500	528.500	589.000	644.500	644.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.835	147.500	213.000	213.300	213.300	213.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.376	410.400	310.800	360.000	410.200	410.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.387	1.400	400	400	400	400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.332.689	1.540.400	1.472.100	1.531.100	1.642.300	1.648.800
11	– Personalaufwendungen	3.078.405	3.142.600	3.020.800	3.125.800	3.241.700	3.267.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.604	424.300	447.000	450.800	460.500	463.800
14	– Bilanzielle Abschreibungen	19.201	15.900	19.300	19.900	20.300	20.100
15	– Transferaufwendungen	22.723	45.100	38.100	38.100	38.100	38.100
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	548.210	560.300	659.500	573.100	578.100	578.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.963.144	4.188.200	4.184.700	4.207.700	4.338.700	4.368.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.630.455**	**-2.647.800**	**-2.712.600**	**-2.676.600**	**-2.696.400**	**-2.719.400**
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)**	**-2.630.455**	**-2.647.800**	**-2.712.600**	**-2.676.600**	**-2.696.400**	**-2.719.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	28.600	0	42.500	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**28.600**	**0**	**42.500**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.601.855**	**-2.647.800**	**-2.670.100**	**-2.676.600**	**-2.696.400**	**-2.719.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.724	176.400	80.800	80.800	80.800	80.800
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	519.221	482.600	519.100	519.100	519.100	519.100
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.040.351**	**-2.954.000**	**-3.108.400**	**-3.114.900**	**-3.134.700**	**-3.157.700**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.040.351**	**-2.954.000**	**-3.108.400**	**-3.114.900**	**-3.134.700**	**-3.157.700**

Personalausstattung F41 Bildung, Kultur und Sport

Personalausstattung*Fachbereich	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszubildende n. TVöD	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Beamte	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83
Beschäftigte	32,59	33,54	33,86	33,86	33,86	33,86
Gesamtergebnis	**38,42**	**39,37**	**40,69**	**40,69**	**40,69**	**40,69**

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

Erläuterung der Personalausstattung

Zu beachten ist folgendes:

Im Ansatz 2022 wurde ein Auszubildender zu viel veranschlagt. Es sind jeweils nur zwei Auszubildende in der Bibliothek beschäftigt.

In der Musikschule besteht in 2021 ff die doppelte Veranschlagung einer Stelle im Sekretariat (0,64) Außerdem wurde der Stellenanteil einer Stelle im Sekretariat von 0,64 auf 1,0 erhöht.

In der Bibliothek besteht ebenfalls die doppelte Veranschlagung einer Stelle wegen einer dauerhaften Beurlaubung einer Mitarbeiterin (+ 0,69).

Durch weitere marginale Verschiebungen bei den einzelnen Stundenkontingenten entstehen die unterschiedlichen Ansätze.

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

Kulturbüro

zuständig:

Olaf Moll

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

Verantwortliche/r	**Zuständiger Fachausschuss**
Olaf Moll	Kulturausschuss

Zielgruppe	**Auftragsgrundlage**
Einwohnerinnen und Einwohner Kulturinteressierte anderer Kommunen	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 2022 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. Der bei Besucher/-innen und Künstler/-innen hohe Stellenwert der Freilichtbühne Zons soll mit den Märchenspielen, der Lebenden Krippe, den Operetten, den Kino-Nächten und dem neuen Kabarett- und Comedy-Festival weiter gefestigt 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.

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.765	11.400	14.400	14.800	14.400	14.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.564	138.100	203.100	203.100	203.100	203.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	320	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	90.969	149.500	217.500	217.900	217.500	217.900
11	– Personalaufwendungen	248.601	260.400	222.500	224.600	226.900	229.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.727	318.200	359.800	362.200	365.800	373.200
14	– Bilanzielle Abschreibungen	1.410	800	4.700	4.600	4.500	4.500
15	– Transferaufwendungen	22.723	25.600	22.100	22.100	22.100	22.100
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.535	101.700	107.100	102.800	107.800	108.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	535.996	706.700	716.200	716.300	727.100	737.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-445.027**	**-557.200**	**-498.700**	**-498.400**	**-509.600**	**-519.400**
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)**	**-445.027**	**-557.200**	**-498.700**	**-498.400**	**-509.600**	**-519.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	28.600	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**28.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-416.427**	**-557.200**	**-498.700**	**-498.400**	**-509.600**	**-519.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.548	56.600	51.500	51.500	51.500	51.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-467.976**	**-613.700**	**-550.200**	**-549.900**	**-561.100**	**-570.900**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-467.976**	**-613.700**	**-550.200**	**-549.900**	**-561.100**	**-570.900**

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	15.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	27.415	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-12.415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Ergebnisplan

keine

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Leistungen	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verkauf von Abonnements (BvA / NGK)	337	350	0	0	0	0	0
Besucher Theatersommer Knechtsteden	1.146	1.300	520	1300	1300	1300	1300
Auslastung Theatersommer Knechtsteden in %	82,0	82,0	96,0	82,0	82,0	82,0	82,0
Verkaufte Plätze pro Veranstaltung BvA (seit 2017 NGK)	431	344	0	400	300	300	300
Kinderveranstaltungen	15	16	6	15	15	15	15
Besucher Kinderveranstaltungen	2.250	2.473	929	2250	2250	2250	2250

Erläuterungen:

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

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

Verantwortliche/r	**Zuständiger Fachausschuss**
Heidi Markus	Kulturausschuss

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

Kurzbeschreibung

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

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

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

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.308	266.000	282.800	288.400	294.100	300.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.130	240.500	130.500	181.000	236.500	236.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.262	410.300	310.800	360.000	410.200	410.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	852	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	832.413	919.300	727.100	832.400	943.800	949.900
11	– Personalaufwendungen	961.963	1.099.000	933.300	1.019.200	1.115.400	1.121.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.434	14.500	11.600	12.500	14.600	14.500
14	– Bilanzielle Abschreibungen	1.610	2.500	3.100	4.100	5.100	5.100
15	– Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.793	184.300	213.100	184.600	184.600	184.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.231.799	1.300.300	1.161.100	1.220.400	1.319.700	1.325.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-399.387**	**-381.000**	**-434.000**	**-388.000**	**-375.900**	**-375.700**
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)**	**-399.387**	**-381.000**	**-434.000**	**-388.000**	**-375.900**	**-375.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	42.500	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**42.500**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-399.387**	**-381.000**	**-391.500**	**-388.000**	**-375.900**	**-375.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.532	100.400	28.600	28.600	28.600	28.600
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.838	134.700	158.800	158.800	158.800	158.800
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-529.693**	**-415.300**	**-521.700**	**-518.200**	**-506.100**	**-505.900**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-529.693**	**-415.300**	**-521.700**	**-518.200**	**-506.100**	**-505.900**

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1271700000 Volkshochschule							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.726	8.500	5.000	0	5.000	5.000	4.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.726**	**-8.500**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-4.000**

Erläuterungen zu den operativen Zielen und geplanten Maßnahmen

Zu 1. Für den Ausbau der öffentlichen Wahrnehmung und der Akquise weiterer Kunden und Kundinnen ist neben der Werbung in den Printmedien die Realisierung eines Instagram Accounts bis März 2022 geplant.

Zu 2. Neben den in 2021 angebotenen Kursen zur Dyskalkulie und Lese-Rechtschreibschwäche für Menschen mit Lernbehinderung soll in den kommenden Jahren der Zielgruppe der Menschen mit Einschränkungen besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden.
Dies kann einerseits durch die Schaffung spezieller Angebote, andererseits durch die Öffnung bestehender Angebote für Menschen mit Einschränkungen erfolgen.

Zu 3: Bereits in 2018 wurde das Thema "E-Learning" aufgegriffen und dann durch die Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 stark 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 online Materialien zur Verfügung zu stellen. Die Arbeit in der VHS Cloud, die Vernetzung mit weiteren Volkshochschulen und die Einführung von Angeboten in der VHS Dormagen bedarf einer modernen technischen Raumausstattung und Lernatmosphäre, denen durch entsprechende Ausstattungen der weiteren Unterrichtsräume, Räume für spezielle Angebote und Arbeitsplätze in 2022 nachgekommen werden soll.

2019	01
2020	38
2021	187
2022	200 geplant

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Landeszuschuss über die Bezirksregierung Düsseldorf bzw. den Landesverband der Volkshochschulen in NRW beträgt für die Volkshochschule Dormagen im Jahr 2022 rund 283.000 Euro und wird mit einer 2%igen Dynamisierungsrate fortgeschrieben.

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

04. Teilnehmergebühren

Die Einnahmen bei den Teilnehmergebühren sind in 2020 und 2021 durch die Corona-Pandemie stark eingebrochen. Auch für 2022 wird mit geringeren Einnahmen wegen kleinerer Kursgrößen und insgesamt zurückhaltenden Buchungen gerechnet.

06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Betrag muss für die Jahre 2022 ff. angepasst werden, da voraussichtlich aus diversen Gründen (Teilnehmerrückgang wg. Corona, Krankheit der Teilnehmer/-innen, unregelmäßiger Kursbesuch) mit einer höheren Ausfallquote bei den einzelnen Kursen als bisher gerechnet werden muss. Durch coronabedingt kleinere Gruppengrößen wird mit einem Rückgang der Teilnehmergebühren gerechnet.

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

11. Personalaufwendungen

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

Allg. Programmbereich

Wegen zum Teil kleinerer Lerngruppen und möglicherweise wegen der Corona-Pandemie vereinzelt ausfallenden Unterrichtseinheiten ist derzeit eine Kalkulation der Honorare (sowie der Gebühren) nur bedingt möglich.

BAMF

Da die künftigen Förderbedingungen für die BAMF-Kurse noch nicht eindeutig sind, ist die Kalkulation der Honorare und der Kostenerstattung derzeit nur bedingt möglich. Es wurde nach dem Verhältnis der vergangenen Jahre eine Kalkulation vorgenommen. Im Bereich BAMF werden die anfallenden Honorare voll umfänglich ersetzt.

23. Außerordentliche Erträge

Wegen der cornonabedingten Einnahmeausfälle, insbesondere bei den Gebühren und Kostenerstattungen, die prognostiziert höher liegen als die eingesparten Honorare, wird ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 20.000 € kalkuliert.

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

Musikschule

zuständig:

Eva Krause-Woletz

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

Verantwortliche/r	**Zuständiger Fachausschuss**
Eva Krause-Woletz	Kulturausschuss

Zielgruppe	**Auftragsgrundlage**
Einwohner/-innen der Stadt Dormagen und benachbarter Kommunen	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 ggf. anderen externen Partnern

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, u.a. in Form einer Evaluation von Abmeldegründen, sowie einer Kundenbefragung im Rahmen der Anmeldung

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.463	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.852	334.000	335.000	345.000	345.000	345.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.915	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.828	1.400	400	400	400	400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	343.058	369.200	369.100	379.100	379.100	379.100
11	– Personalaufwendungen	897.247	791.700	843.500	850.300	857.400	864.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.241	11.000	16.000	16.000	20.000	16.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	3.208	2.800	3.000	2.500	2.200	2.100
15	– Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.314	76.800	81.800	82.300	82.300	82.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	994.010	883.300	945.300	952.100	962.900	965.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-650.952**	**-514.100**	**-576.200**	**-573.000**	**-583.800**	**-586.800**
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)**	**-650.952**	**-514.100**	**-576.200**	**-573.000**	**-583.800**	**-586.800**
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)**	**-650.952**	**-514.100**	**-576.200**	**-573.000**	**-583.800**	**-586.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.593	74.800	51.600	51.600	51.600	51.600
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.002	116.000	115.000	115.000	115.000	115.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-714.362**	**-555.300**	**-639.600**	**-636.400**	**-647.200**	**-650.200**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-714.362**	**-555.300**	**-639.600**	**-636.400**	**-647.200**	**-650.200**

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1263700000 Musikschule							
+ Einzahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**-1.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Erläuterungen zu den operativen Zielen und sonstigen Maßnahmen

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

Erläuterungen zum Ergebnisplan

11. Personalaufwendungen: Honorare

Im November 2021 wird pandemiebedingt mit weniger Anmeldungen gerechnet. Die Gesamtsumme der Honorare wird sich deshalb voraussichtlich in 2022 reduzieren.

13. Aufwendungen für Sach-Dienstleistungen, Landesprogramm Kultur und Schule

In 2021 ist eine Planung für das Aufwandskonto Kultur und Schule versäumt worden. Ab 2022 wird mit mindestens einem Projekt gerechnet.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen, Geschäftsaufwendungen

Ab 2022 wird mit der GEMA ein Rahmenpauschalvertrag über den Verband der Musikschulen abgeschlossen. Diese Kopierlizenz wird, bezogen auf die Schülerzahl mit jährlich 4.000 € fortlaufend angesetzt.

27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, ILV Kulturbereich Familienpass

Die Erträge sind auch durch die Reduzierung des erteilten Unterrichtes pandemiebedingt entsprechend gesunken.

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

Stadtbibliothek

zuständig:

Claudia Schmidt

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

Verantwortliche/r	**Zuständiger Fachausschuss**
Claudia Schmidt	Kulturausschuss

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

Kurzbeschreibung

Die Stadtbibliothek ist eine nach DIN 9001 zertifizierte Kultureinrichtung der Stadt Dormagen, die insbesondere folgende Aufgaben wahrnimmt:
- Vermittlung von Wissen und Informationen (Auswahl, Bereitstellung und Vermittlung eines aktuellen Medienangebotes)
- Förderung der Lese- und Medienkompetenz
- Unterstützung des in der modernen Informationsgesellschaft erforderlichen lebenslangen Lernens
- Bereitstellung von Angeboten zur Freizeitgestaltung, Lebensorientierung und Persönlichkeitsentwicklung
- Unterstützung der gesellschaftlichen Teilhabe
- Ort der Begegnung
- Dritter Ort
- Lernort
- Kooperation mit anderen städtischen Einrichtungen und Unternehmen
- Förderung der gesellschaftlichen Entwicklung und des bürgerlichen Engagements

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

1. Die Anzahl der entliehenen Medien (einschließlich Downloads) soll 2021 und in den Folgejahren mindestens 250.000 betragen.
2. Die Erneuerungsquote soll bis 2024 auf 10 % gesteigert werden.
3. Die Ausstattung der digitalen Medien soll jährlich um 10 % gesteigert werden.

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.152	35.600	91.600	34.600	34.800	34.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.018	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.496	3.800	3.800	4.100	4.100	4.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.793	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.087	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	64.546	102.400	158.400	101.700	101.900	101.900
11	– Personalaufwendungen	671.772	669.800	688.000	694.800	701.700	708.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.017	45.100	30.100	30.100	30.100	30.100
14	– Bilanzielle Abschreibungen	12.974	9.800	8.500	8.700	8.500	8.400
15	– Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.435	183.500	244.500	190.900	190.900	190.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	876.198	908.200	971.100	924.500	931.200	938.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-811.653**	**-805.800**	**-812.700**	**-822.800**	**-829.300**	**-836.300**
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)**	**-811.653**	**-805.800**	**-812.700**	**-822.800**	**-829.300**	**-836.300**
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)**	**-811.653**	**-805.800**	**-812.700**	**-822.800**	**-829.300**	**-836.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600	1.100	600	600	600	600
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.240	146.000	168.200	168.200	168.200	168.200
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-979.294**	**-950.700**	**-980.300**	**-990.400**	**-996.900**	**-1.003.900**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-979.294**	**-950.700**	**-980.300**	**-990.400**	**-996.900**	**-1.003.900**

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1272710000 Stadtbibliothek							
+ Einzahlungen	1.380	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen	2.130	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-750**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den operativen Zielen und geplanten Maßnahmen

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

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

Zu 2. Steigerung der Erneuerungsquote auf 10 % bis 2024
Maßnahmen:

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

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

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

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für 2022 sollen zwei Landesförderanträge zum Thema „Sonntagsöffnung“ mit einem Gesamtumfang von ca. 17.520 € (derzeitige Förderquote: 90 %, Eigenanteil: 10 %) geplant.

- Zum einen soll zur Aufstockung der personellen Ressourcen der Bibliothek eine Bezuschussung von etwa 9.600 € pro Jahr (zzgl. einer Sachkostenpauschale von 20 %) beantragt werden.
- Zum anderen soll ein spezielles Veranstaltungsprogramm "Sonntags in der Bibliothek" mit etwa 6-8 Veranstaltungen pro Jahr entwickelt und angeboten werden.

Für die Jahre 2021 und 2022 hat die Stadtbibliothek Dormagen für den Verbund Niederrhein Fördermittel des Bundes (Projekt "Wissenswandel") zum Aufbau einer fremdsprachigen Online-Bibliothek (eBooks) beantragt.

Die Zuwendungen für das gemeinsam mit der Stadt Monheim durchgeführte Projekt „Kulturrucksack NRW“ (22.100 €) sind hier komplett veranschlagt; der Anteil der Stadt Monheim wird gemäß Verteilungsschlüssel überwiesen.

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

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

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für das gemeinsam mit der Stadt Monheim durchgeführte Projekt „Kulturrucksack NRW“ (22.100 €) sind hier komplett veranschlagt; der Anteil der Stadt Monheim wird gemäß Verteilungsschlüssel überwiesen.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Leistungen	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025 ff.**
Benutzer	5.542	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Online-Angebote	2.931	2.800	3.100	3.400	3.800	4.100
Besucher	89.420	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Neuanmeldungen	589	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Neuanschaffungen	3.848	4.400	4.500	4.600	4.700	4.700
Bestand	48.490	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Ausleihen (inkl. Downloads)	212.716	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Veranstaltungen	46	80	80	80	80	80
Veranstaltungsbesucher (inkl. Führungen)	2.198	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Führungen	12	100	100	100	100	100
Umsatz	4,39	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65
Erneuerungsquote in %	7,94%	9,35%	9,78%	10,00%	10,22%	10,22%
Anzahl kontaktierter Schulen	20	10	22	22	22	22

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

Sportservice

zuständig:

Swen Möser

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

Verantwortliche/r	**Zuständiger Fachausschuss**
Swen Möser	Sportausschuss

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

Kurzbeschreibung

• Sportentwicklungsplanung und Sportstättenentwicklung

• sportfachliche Beratung zu Um- und Neubaumaßnahmen

•Bau des Multifunktionshauses Hackenbroich

• 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 wie:

- 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 Sportlerehrungen in Kooperation mit dem Sportverband Dormagen und der evd

- motorische Förderung und Schwimmförderung an Grundschulen sowie von „NRW kann schwimmen“, einem Förderprojekt des Landes NRW

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

1. Förderung des Kinder- und Jugendsports durch Angebote wie ProFit, Sport im Park für Kinder, Sportgutscheine für Erstklässler/-innen und Ausbau von Angeboten an den OGSen. Messbar durch die Steigerung der Mitgliederzahlen von Kindern 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.

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

4. Es werden Maßnahmen umgesetzt, die es ermöglichen, dass alle Kinder nach dem Verlassen der Grundschule über das Schwimmabzeichen „Bronze“ verfügen.

5. Dormagen nimmt am Landesprogramm „NRW kann schwimmen“ teil.

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404	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	1.300	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	1.704	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	298.823	321.700	333.500	336.900	340.300	343.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.185	35.500	29.500	30.000	30.000	30.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0	18.500	15.000	15.000	15.000	15.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.132	14.000	13.000	12.500	12.500	12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	325.140	389.700	391.000	394.400	397.800	401.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-323.436**	**-389.700**	**-391.000**	**-394.400**	**-397.800**	**-401.200**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-323.436**	**-389.700**	**-391.000**	**-394.400**	**-397.800**	**-401.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-323.436**	**-389.700**	**-391.000**	**-394.400**	**-397.800**	**-401.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.591	29.300	25.600	25.600	25.600	25.600
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-349.027**	**-419.000**	**-416.600**	**-420.000**	**-423.400**	**-426.800**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-349.027**	**-419.000**	**-416.600**	**-420.000**	**-423.400**	**-426.800**

Erläuterungen zu operativen Zielen und geplanten Maßnahmen

1. Um Kinder und Jugendliche an den Sport heranzuführen, werden u. a. Praxisbeispiele anderer Kommunen aufgegriffen und auf Machbarkeit für Dormagen überprüft. Bei Machbarkeit werden Angebote auf Dormagen übertragen und ausgeweitet. Beispiele sind: „Sportgutscheine für Erstklässler“, „Sport im Park“ oder „Kindersport im Park“. Ziel ist es, mehr Teilnehmer/-innen an Mitmachaktionen zu gewinnen und darüber die Mitgliederzahlen von Kindern und Jugendlichen in Dormagener Vereinen zu steigern.

   Diese Zahlen können über die Listen des KSB evaluiert werden. Dies hat auch direkten Einfluss auf Mittel der Dormagener Sportförderung für die Vereine und deren Kinder und Jugendliche. Maßnahme: Beobachten, prüfen, einführen.

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

2. Angebote wie „Bewegt Älter werden“ sollen gezielt aufgegriffen werden, um ein Angebot für Menschen ab 60+ zu schaffen. Der Sportservice will auch hier neue oder bestehende Angebote auf Dormagen übertragen. Ziel ist es, ältere Menschen mit Spaß in Bewegung zu bringen. So kann nachhaltig eine verbesserte Gesundheit (Herz-Kreislauf) oder eine Verlängerung der eigenständigen Bewegung im Alter ermöglicht werden.

   Hier steht die Steigerung von Teilnehmerzahlen sowie von Angeboten für die Zielgruppe als Kennzahl zur Verfügung. Maßnahmen: Beobachten, prüfen, Partner finden, umsetzen.

3. Jedes Jahr werden rund 500 bis 600 Zweitklässler/-innen mittels eines Tests auf motorischen Fähigkeiten überprüft. Dabei fallen rund 10 bis 15 Prozent als förderfähig auf. Das Ziel ist, den Schüler/-innen mit geringen motorischen Fähigkeiten ein attraktives Paket zur Bewegungsförderung zu schnüren. Ziel soll sein, dass 70 Prozent der auffälligen Kinder dieses Angebot annehmen. Dies kann beispielsweise durch Fördergruppen, die an verschiedenen Grundschulen eingerichtet werden, erfolgen. Messbar ist die Maßnahme durch die Evaluation der förderfähigen Kinder im Verhältnis zu den Kindern, die die Förderangebote annehmen.

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

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

5. „NRW kann schwimmen“ wurde in den Osterferien 2021 erstmalig durchgeführt. Die Maßnahme wurde sehr gut angenommen und wird wegen hoher Notwendigkeit fortgeführt. Durch diese geförderten Schwimmkurse können auch Kinder aus finanziell benachteiligten Familien das Schwimmen erlernen. Für 10 Unterrichtsstunden sind 10 € als Eigenbeteiligung aufzubringen. Ziel ist, dass die Zahl der Grundschulkinder, die das Schwimmen lernen, gesteigert wird.

Punkt 4 und 5 wurden in 2021 begonnen und werden in 2022 fortgeführt. Zur Darstellung der Kosten und zur Kostenehrlichkeit bedarf es der Einrichtung einer eigenen Haushaltsstelle, da gerade der Einsatz der zusätzlichen und hochqualifizierten Schwimmkräfte ins Budget schlägt. Diese muss mit Mitteln in Höhe von 35.000 € bestückt werden.

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 Mitte im Fokus.

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

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

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

Erläuterungen zu geänderten Haushaltsansätzen des Produktkontos 08424053

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen ProFit
Hieraus wurden Mittel für die Schwimmbegleitung und ProFit bezahlt. Durch die Einrichtung einer eigenen Haushaltsstelle (50190000 Honorare Schwimmförderung) kann auf den Anteil in Höhe von 6.000 € zugunsten der Haushaltsstelle verzichtet werden. Der Rest dient zur Umsetzung von ProFit, dessen Umsetzung nach dem Rückzug der Universität Wuppertal künftig durch Honorarkräfte erfolgen muss.

53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Mittel wurden von den Vereinen nicht abgerufen. Eine verbesserte Information soll die Situation verbessern. Eine Reduzierung der Mittel um 3.500 € zugunsten der Schwimmförderung wird vorgeschlagen.

54310010 Geschäftsaufwendungen Abrechnung Fahrtenbuch
Die Aufwendungen können um 1.500 € reduziert werden, da durch die dienstliche Regelung der Nutzung städtischer Fahrzeuge der Anteil der Vergütung entfällt. Trotzdem muss der Anteil erhalten bleiben, da ohne diesen die Flexibilität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Außendienst durch den Wegfall eines zweiten nutzbaren PKW für dienstliche Zwecke entfällt.

50190000 Honorare Schwimmförderung
Der Ansatz in Höhe von 35.000 € ist erforderlich, um die vom Sportausschuss beschlossene Schwimmförderung zur Erreichung des Bronze-Abzeichens für Grundschulkinder zu ermöglichen. Statt der bisherigen einen Honorarkraft sind je nach Anzahl der Nichtschwimmer/-innen bis zu drei oder vier Honorarkräfte im Einsatz. So kann eine kleinteilige und individuelle Förderung sichergestellt werden.

41480000 Zuweisungen und Zuschüsse
In Abstimmung mit dem Rhein-Kreis Neuss übernimmt die Stadt Dormagen auch die Schwimmförderung für die Kreisschule „Schule am Chorbusch“. Als Ausgleichszahlung überweist der RKN einen Ausgleich.

Dezernat 3

zuständig:

Robert Krumbein

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.388.895	10.289.800	10.447.700	10.240.500	10.447.600	10.251.400
3	+ Sonstige Transfererträge	741.267	767.500	700.500	701.300	700.600	701.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.716.520	8.600.000	8.198.600	7.863.300	7.795.100	7.727.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	661.774	1.178.400	1.232.300	1.268.300	1.304.200	1.340.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.631.394	16.634.700	16.869.400	18.587.400	20.064.300	20.803.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	667.776	273.500	317.200	182.900	144.700	119.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.807.625	37.743.900	37.765.700	38.843.700	40.456.500	40.943.000
11	– Personalaufwendungen	22.220.605	23.717.700	24.752.400	24.955.200	25.204.700	25.487.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.840.486	5.716.400	5.702.100	5.732.300	5.743.900	5.809.800
14	– Bilanzielle Abschreibungen	1.164.459	1.722.000	1.776.500	1.737.200	1.750.700	1.813.000
15	– Transferaufwendungen	38.486.375	42.296.900	44.541.500	48.332.400	52.109.500	54.140.400
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.652.848	15.787.200	15.194.900	15.448.900	15.456.000	16.124.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.364.773	89.240.200	91.967.400	96.206.000	100.264.800	103.374.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-46.557.148**	**-51.496.300**	**-54.201.700**	**-57.362.300**	**-59.808.300**	**-62.431.300**
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)**	**-46.557.148**	**-51.496.300**	**-54.201.700**	**-57.362.300**	**-59.808.300**	**-62.431.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	1.318.900	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**1.318.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-45.238.248**	**-51.496.300**	**-54.201.700**	**-57.362.300**	**-59.808.300**	**-62.431.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.300	14.100	15.300	15.300	15.300	15.300
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.525.014	2.468.500	2.527.300	2.527.300	2.527.300	2.527.300
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-47.747.962**	**-53.950.700**	**-56.713.700**	**-59.874.300**	**-62.320.300**	**-64.943.300**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-47.747.962**	**-53.950.700**	**-56.713.700**	**-59.874.300**	**-62.320.300**	**-64.943.300**

besondere Budgets Dez. 3

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.622	43.300	52.500	72.600	78.600	78.600
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	= Ordentliche Erträge	16.622	43.300	52.500	72.600	78.600	78.600
11	– Personalaufwendungen	300.153	278.900	156.000	136.300	137.600	138.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.884	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	22.882	58.300	81.200	86.000	88.000	88.000
15	– Transferaufwendungen	1.500	155.500	9.400	18.500	18.500	18.500
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.499	13.500	10.200	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	344.917	509.200	259.800	247.300	250.600	251.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-328.295**	**-465.900**	**-207.300**	**-174.700**	**-172.000**	**-173.300**
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)**	**-328.295**	**-465.900**	**-207.300**	**-174.700**	**-172.000**	**-173.300**
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)**	**-328.295**	**-465.900**	**-207.300**	**-174.700**	**-172.000**	**-173.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.482	23.300	22.500	22.500	22.500	22.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-350.778**	**-489.200**	**-229.800**	**-197.200**	**-194.500**	**-195.800**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-350.778**	**-489.200**	**-229.800**	**-197.200**	**-194.500**	**-195.800**

Personalausstattung Stabstelle Soziale Stadt

Personalausstattung*Fachbereich	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	1,88	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Gesamtergebnis	**2,88**	**2,50**	**1,50**	**1,50**	**1,50**	**1,50**

*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.

Eine Beamtin wird im Laufe des Jahres 2022 in den Ruhestand gehen.

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

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

Verantwortliche/r	**Zuständiger Fachausschuss**
Kerstin Belitz	Planungsausschuss

Zielgruppe	**Auftragsgrundlage**
Einwohner/-innen und Bürger/-innen Vereine und Träger von Einrichtungen in Horrem	Ratsbeschlüsse Verfahren kinderfreundliche Stadt Ordnungspartnerschaften Planungsausschuss

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

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.622	43.300	52.500	72.600	78.600	78.600
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	= Ordentliche Erträge	16.622	43.300	52.500	72.600	78.600	78.600
11	– Personalaufwendungen	300.153	278.900	156.000	136.300	137.600	138.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.884	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	22.882	58.300	81.200	86.000	88.000	88.000
15	– Transferaufwendungen	1.500	155.500	9.400	18.500	18.500	18.500
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.499	13.500	10.200	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	344.917	509.200	259.800	247.300	250.600	251.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-328.295**	**-465.900**	**-207.300**	**-174.700**	**-172.000**	**-173.300**
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)**	**-328.295**	**-465.900**	**-207.300**	**-174.700**	**-172.000**	**-173.300**
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)**	**-328.295**	**-465.900**	**-207.300**	**-174.700**	**-172.000**	**-173.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.482	23.300	22.500	22.500	22.500	22.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-350.778**	**-489.200**	**-229.800**	**-197.200**	**-194.500**	**-195.800**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-350.778**	**-489.200**	**-229.800**	**-197.200**	**-194.500**	**-195.800**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1541000000 Stadtteilprojekt Horrem							
+ Einzahlungen	868.244	744.600	643.300	0	881.700	362.100	217.200
- Auszahlungen	2.845.300	2.261.000	1.715.600	637.300	637.300	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.977.057**	**-1.516.400**	**-1.072.300**	**-637.300**	**244.400**	**362.100**	**217.200**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summer der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summer der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die 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 4.500 € 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 €**

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 und Puffer)

- Fertigstellung 2021
- Schlussrechnungen erwartet in 2021. Zuwendungen von Bund und Land NRW auch in 2022

LernOrt:

Bisherige Planungen:
Zuwendungsfähige Gesamtkosten: 8.601.416 € (Zuwendungsbescheide 2015 - 2018)

Die Umsetzung der Maßnahme liegt im Verantwortungsbereich des Eigenbetriebes. Die Durchführung wurde verschoben. 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 (s. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb)

Aktuelle Planungen für 2022 ff.:

Auf Beschluss des Betriebsausschusses ED am 21.07.2020 mit Aufhebung des Architektenwettbewerbes wurde im Mai dieses Jahres für den LernOrt Horrem die Vorbereitungsphase (Phase 0) mit Partnerschaften Deutschland neu aufgelegt. Auf diesen Ergebnissen aufbauend, wird am 06. Oktober 2021 in einer Sondersitzung von Schul- und Betriebsausschuss ED auf Basis eines neuen Raumprogrammes eine erste Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vorgestellt und das weitere Vorgehen (Abriss/Neubau, öffentliche Förderung) erörtert.
Die Gesamtkosten sind aktuell nicht abschätzbar.

Neue Mitte - Knechtstedener Straße:

Zuwendungsfähige Gesamtkosten: 2.070.000 €

- Zuschussmittel beantragt für das Programmjahr 2021
- 25.000 € für das Gutachterverfahren bereits in 2019 bewilligt
- In 2022 sind 1,5 Mio. € als Investitionsauszahlung angesetzt
- Fertigstellung voraussichtlich in 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
- Schlussrechnungen erwartet in 2022, Zuwendungen von Bund und Land NRW auch in 2022 ff.

Wohnumfeld Bürgerpark:

Kooperationsmaßnahme Stadt/Wohnungsunternehmen Baugenossenschaft Dormagen eG
Zuwendungsfähige Anteilskosten 680.000 €

- Bewilligt
- Baubeginn in 2020
- Durchführung und öffentliche Zuwendungen auch in 2021 ff.

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

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

F 37
Feuerwehr/Rettungsdienst

zuständig:

Bernd Eckhardt

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	621.584	361.700	374.200	341.200	330.500	310.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.614.023	5.362.400	5.363.100	5.363.100	5.363.100	5.363.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.855	6.100	8.100	8.100	8.100	8.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.189	52.300	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.206	94.900	800	500	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.663.857	5.877.400	5.786.200	5.752.900	5.742.000	5.721.600
11	– Personalaufwendungen	6.984.145	6.596.000	7.004.400	7.090.200	7.161.100	7.263.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431.397	1.429.400	1.509.300	1.548.800	1.514.800	1.528.900
14	– Bilanzielle Abschreibungen	840.439	930.000	951.000	990.800	1.004.000	1.051.000
15	– Transferaufwendungen	180	2.000	2.000	3.000	3.000	1.400
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290.170	1.538.000	1.592.300	1.631.200	1.605.900	1.808.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.546.331	10.495.400	11.059.000	11.264.000	11.288.800	11.653.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.882.475**	**-4.618.000**	**-5.272.800**	**-5.511.100**	**-5.546.800**	**-5.931.800**
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)**	**-4.882.475**	**-4.618.000**	**-5.272.800**	**-5.511.100**	**-5.546.800**	**-5.931.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	49.000	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.833.475**	**-4.618.000**	**-5.272.800**	**-5.511.100**	**-5.546.800**	**-5.931.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.300	14.100	15.300	15.300	15.300	15.300
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.768	434.300	481.800	481.800	481.800	481.800
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.299.942**	**-5.038.200**	**-5.739.300**	**-5.977.600**	**-6.013.300**	**-6.398.300**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.299.942**	**-5.038.200**	**-5.739.300**	**-5.977.600**	**-6.013.300**	**-6.398.300**

Personalausstattung F37 Feuerwehr / Rettungsdienst

Personalausstattung*Fachbereich	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszubildende (Anwärter)	1,00	4,00	4,00	4,00	2,00	2,00
Auszubildende n. TVöD	0,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Beamte	78,27	82,56	84,66	84,66	84,66	84,66
Beschäftigte	11,64	15,54	11,15	11,15	11,15	12,15
Gesamtergebnis	**90,91**	**103,10**	**101,81**	**101,81**	**99,81**	**99,81**

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

Erläuterung der Personalausstattung

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

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

Gefahrenabwehr und -vorbeugung

zuständig:

Norbert Buchkremer

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

Verantwortliche/r	**Zuständiger Fachausschuss**
Norbert Buchkremer	Hauptausschuss

Zielgruppe	**Auftragsgrundlage**
Einwohner/-innen und Grundeigentümer/-innen im Stadtgebiet	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Brandschutzbedarfsplan der Stadt Dormagen, 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 und -vorbeugung umfassen in erster Linie Maßnahmen zur Rettung von Mensch und Tier aus Notsituationen, die auf Brände, Unglücksfälle, Explosionen und Naturereignisse zurückzuführen sind. Darüber hinaus umfasst das Produkt aber auch Maßnahmen zum Schutz von Sachwerten und zum Schutz der Umwelt vor derartigen Gefahrenlagen (Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, 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) in Verbindung mit dem Brandschutzbedarfsplan der Stadt Dormagen
2. Brandschutztechnische Stellungnahmen in Bauangelegenheiten u. ä. werden binnen vier Wochen abgegeben

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

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

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

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

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.401	325.700	333.200	323.200	321.200	304.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.643	62.400	63.100	63.100	63.100	63.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.589	4.100	6.100	6.100	6.100	6.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.266	36.800	27.500	27.500	27.500	27.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.970	73.900	800	500	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	875.870	502.900	430.700	420.400	418.200	401.200
11	– Personalaufwendungen	3.987.551	3.718.900	4.058.800	4.099.300	4.140.300	4.181.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.438	326.600	374.700	401.100	353.100	353.100
14	– Bilanzielle Abschreibungen	702.306	701.000	757.000	816.800	837.000	884.000
15	– Transferaufwendungen	180	2.000	2.000	3.000	3.000	1.400
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	956.290	1.131.900	1.159.900	1.191.700	1.154.700	1.354.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.970.764	5.880.400	6.352.400	6.511.900	6.488.100	6.775.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.094.894**	**-5.377.500**	**-5.921.700**	**-6.091.500**	**-6.069.900**	**-6.373.800**
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)**	**-5.094.894**	**-5.377.500**	**-5.921.700**	**-6.091.500**	**-6.069.900**	**-6.373.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	14.300	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**14.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.080.594**	**-5.377.500**	**-5.921.700**	**-6.091.500**	**-6.069.900**	**-6.373.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.300	14.100	15.300	15.300	15.300	15.300
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.142	276.500	322.200	322.200	322.200	322.200
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.387.436**	**-5.639.900**	**-6.228.600**	**-6.398.400**	**-6.376.800**	**-6.680.700**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.387.436**	**-5.639.900**	**-6.228.600**	**-6.398.400**	**-6.376.800**	**-6.680.700**

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1126600000 Fahrzeuge Feuerwehr							
+ Einzahlungen	-1.247	3.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
- Auszahlungen	1.616.437	997.500	481.500	3.664.800	1.567.600	716.900	1.380.300
1126710000 Feuerwehrtechnische Ausstattung							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	313.484	447.500	459.800	389.000	439.000	248.000	257.000
1126841300 Hauptfeuerwache Kieler Straße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	400.000
1126861300 Feuerwehrgerätehaus Delhoven							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	2.600	0	0
1126871300 Feuerwehrgerätehaus Nievenheim							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	909	4.100	0	0	0	0	0
1126921300 Feuerwehrgerätehaus Stürzelberg							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	3.600	0	0	0	0
1126990000 Feuerschutzpauschale							
+ Einzahlungen	119.711	117.200	117.200	0	117.200	117.200	117.200
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.812.366**	**-1.328.900**	**-819.700**	**-4.053.800**	**-1.884.000**	**-839.700**	**-1.912.100**
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

Unterschieden wird in der Hilfsfrist nochmals nach innerstädtischem Gebiet (Dormagen-Mitte, Horrem, Nord, Hackenbroich) sowie nach städtischem Randgebiet (Nievenheim, Zons, Rheinfeld, Stürzelberg, Delhoven, Delrath, Straberg, Ückerath, Gohr, Hackhausen, St. Peter, Broich, Knechtsteden). Der wesentliche Unterschied liegt in der Tatsache, dass für die städtischen Randgebiete eine erste taktische Einheit nicht zwingend aus 10 Funktionen

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

bestehen muss, sondern beispielsweise durch die zuständigen ehrenamtlichen Löschzüge mit 6 Funktionen gebildet wird.

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier werden die Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen sowie Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden bzw. von Gemeindeverbänden abgebildet.

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Auch wenn die Einsätze der Feuerwehr zur Schadensfeuerbekämpfung sowie zur Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen grundsätzlich unentgeltlich sind, wird in bestimmten gesetzlich geregelten Ausnahmefällen ein öffentlich-rechtlicher Kostenersatz erhoben, der hier veranschlagt ist.

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 Sirenensystems 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.

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

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

1126600000 - Fahrzeuge Feuerwehr

In 2022 ist die Beschaffung von einem Tanklöschfahrzeug (TLF3000) vorgesehen.

1126710000 - Feuerwehrtechnische Ausstattung

Der Ansatz dient jeweils der notwendigen Ersatzbeschaffung und Neuanschaffung von feuerwehrtechnischen Gerätschaften (Atemschutz, Messtechnik, Funktechnik und Gerätetechnik). Im Jahr 2022 sind in diesem Ansatz insbesondere die Ausstattung der Feuerwehrgerätehäuser mit den in der DIN14092 (Feuerwehrhäuser) geforderten Notstromaggregaten sowie die Modernisierung des Sirenennetzes geplant.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023 ff**
Brandbekämpfungen	112	120	120	120
Technische Hilfeleistungen	672	700	700	700
Feuerwehr-Angehörige gesamt	679	672	672	672
davon Hauptamt *	88	88	91	91
davon Kinderfeuerwehr	14	20	20	20
davon Jugendfeuerwehr	109	120	120	120
davon Musikzug	44	40	40	40
davon Alters- und Ehrenabteilung	84	90	90	90
davon Unterstützungsabteilung	12	12	12	12
davon Ehrenamtliche im Einsatzdienst	328	302	305	305

* davon 35 im Bereich Rettungsdienst eingesetzt

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

Rettungsdienst

zuständig:

Achim Mittnacht

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

Verantwortliche/r	**Zuständiger Fachausschuss**
Achim Mittnacht	Hauptausschuss

Zielgruppe	**Auftragsgrundlage**
Einwohner/-innen und Grundeigentümer/-innen im Stadtgebiet	Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer im Lande NRW (RettG NRW) Rettungsdienstlicher Bedarfsplan des Rhein-Kreises Neuss

Kurzbeschreibung

Der Stadt Dormagen kommt als “Großer kreisangehöriger Gemeinde“ das Betreiben von Rettungswachen zu, während dem Rhein-Kreis Neuss als örtlich zuständigem Kommunalverband die generelle Trägerschaft des Rettungsdienstes obliegt (§ 6 Abs. 1 u. 2 Rettungsgesetz NRW). Die vom Gesetzgeber jeweils übertragenen Aufgaben sind als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung zu erbringen.
In diesem Kontext werden vom Produkt “Rettungsdienst“ insbesondere folgende Leistungen angeboten:

1. Medizinische Versorgung von Notfallpatient/-innen am Notfallort sowie fachgerechter Transport von Kranken und Verletzten mit zeitkritisch benötigtem Personal und Material innerhalb einer festgelegten Hilfsfrist resp. Eintreffzeit
2. Organisation des Notarztdienstes in Kooperation mit dem Krankenhaus Dormagen (Rheinland Klinikum Dormagen)
3. Sanitäts- und rettungsdienstliche Versorgungsmaßnahmen im Rahmen von Großveranstaltungen

Sicherstellung rettungsdienstlicher Versorgung

a) in der vorgegebenen Hilfsfrist
b) mit dem vorgegebenen Erreichungsgrad (90 %)

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Zur Sicherstellung der Notfallversorgung mit Rettungs- und Notarztwagen ist es aufgrund des Notfallsanitätergesetzes (NotSanG) erforderlich kontinuierlich Notfallsanitäter/-innen auszubilden.

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.183	36.000	41.000	18.000	9.300	5.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.574.380	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.266	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.922	15.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.235	21.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.787.987	5.374.500	5.355.500	5.332.500	5.323.800	5.320.400
11	– Personalaufwendungen	2.996.595	2.877.100	2.945.600	2.990.900	3.020.800	3.081.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.960	1.102.800	1.134.600	1.147.700	1.161.700	1.175.800
14	– Bilanzielle Abschreibungen	138.133	229.000	194.000	174.000	167.000	167.000
15	– Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.880	406.100	432.400	439.500	451.200	453.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.575.567	4.615.000	4.706.600	4.752.100	4.800.700	4.878.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**212.420**	**759.500**	**648.900**	**580.400**	**523.100**	**442.000**
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)**	**212.420**	**759.500**	**648.900**	**580.400**	**523.100**	**442.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	34.700	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**34.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**247.120**	**759.500**	**648.900**	**580.400**	**523.100**	**442.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.626	157.800	159.600	159.600	159.600	159.600
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**87.494**	**601.700**	**489.300**	**420.800**	**363.500**	**282.400**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**87.494**	**601.700**	**489.300**	**420.800**	**363.500**	**282.400**

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1127600000 Fahrzeuge Rettungsdienst							
+ Einzahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen	0	745.000	120.000	256.800	256.800	0	0
1127710000 Rettungstechnische Ausrüstung							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	48.176	406.500	141.300	36.000	157.500	87.500	67.500
1127871300 Rettungswache Nievenheim							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.915	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-50.091**	**-1.150.500**	**-260.300**	**-292.800**	**-413.300**	**-86.500**	**-66.500**

Erläuterungen zu den operativen Zielen und geplanten Maßnahmen

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

Parallel wurde die Vollausbildung zur Notfallsanitäter/-in gestartet, damit auch jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ohne Rettungsassistentenausbildung eine Weiterqualifizierungsperspektive gegeben wird und der Bedarf an Fachkräften frühzeitig gedeckt werden kann (diese 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 Schülerinnen und Schüler innerhalb des Ausbildungsbetriebes implementiert.

1.) Um die Qualifizierung unter Aufrechterhaltung des Wachbetriebes sicher zu stellen, werden zurzeit zwei Mitarbeiter/-innen der Wachabteilungen auf die verkürzte (zweieinhalbjährige) Ausbildung entsandt und zwei weitere Schüler/-innen in die Vollausbildung. Die insgesamt vier Schüler/-innen (in verschiedenen Ausbildungsjahrgängen), die zeitgleich in Ausbildung geschickt werden, kompensieren die planbaren Abgänge.
2.) Zum 1. Januar 2022 beginnen drei weitere Kolleg/-innen der Wachabteilungen mit der verkürzten Ausbildung
3.) Zur Nachqualifizierung der Rettungsassistent/-innen werden in 2022 insgesamt zwei Mitarbeiter/-innen auf die Ergänzungsprüfung Notfallsanitäter (EP 1) entsandt. Diese dauert zwei Wochen.

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

Erläuterungen zum Ergebnisplan

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen die Rettungsdienstgebühren für die Inanspruchnahme von Krankenkraftwagen und Notarzt.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

1127600000 - Fahrzeuge Rettungsdienst

Die Auslieferung eines Notarzteinsatzfahrzeuges (NEF) musste wegen Verzögerungen in der Vergabe nach 2022 verschoben werden.

1127710000 - Rettungstechnische Ausstattung

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

Fallzahlen zu Leistungen und sonstigen statistischen Werten

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023ff**
Alarmierungen KTW	2.418	2.800	2.800	2.800
Abrechenbare Einsätze KTW	2.331	2.750	2.750	2.750
Alarmierungen NEF	1.781	1.950	1.950	1.950
Abrechenbare Einsätze NEF	1.726	1.900	1.900	1.900
Alarmierungen RTW	5.694	5.950	5.950	5.950
Abrechenbare Einsätze RTW	4.805	5.250	5.250	5.250

F 51
Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales

zuständig:

Martina Hermann-Biert

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.949.959	6.511.500	7.352.500	7.525.300	7.737.100	7.983.900
3	+ Sonstige Transfererträge	723.518	722.500	680.500	680.500	679.000	679.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.843.688	1.877.100	1.625.000	1.369.700	1.381.500	1.393.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	652.518	1.170.800	1.222.700	1.258.700	1.294.600	1.330.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.330.087	16.580.400	16.827.400	18.545.400	20.022.300	20.761.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	451.828	178.500	316.300	182.300	144.300	119.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.951.598	27.040.800	28.024.400	29.561.900	31.258.800	32.267.500
11	– Personalaufwendungen	12.816.208	14.661.800	15.192.600	15.305.300	15.458.100	15.612.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.082.054	3.827.500	3.732.300	3.691.000	3.729.600	3.774.400
14	– Bilanzielle Abschreibungen	287.505	716.400	726.400	642.500	640.700	656.000
15	– Transferaufwendungen	36.699.196	40.439.000	42.794.700	46.551.100	50.285.000	52.274.200
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.632.513	11.600.300	11.017.400	11.323.400	11.404.800	11.920.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.517.477	71.245.000	73.463.400	77.513.300	81.518.200	84.236.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-38.565.878**	**-44.204.200**	**-45.439.000**	**-47.951.400**	**-50.259.400**	**-51.969.400**
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)**	**-38.565.878**	**-44.204.200**	**-45.439.000**	**-47.951.400**	**-50.259.400**	**-51.969.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	1.158.700	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**1.158.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-37.407.178**	**-44.204.200**	**-45.439.000**	**-47.951.400**	**-50.259.400**	**-51.969.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.747.673	1.743.000	1.749.900	1.749.900	1.749.900	1.749.900
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-39.154.851**	**-45.947.200**	**-47.188.900**	**-49.701.300**	**-52.009.300**	**-53.719.300**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-39.154.851**	**-45.947.200**	**-47.188.900**	**-49.701.300**	**-52.009.300**	**-53.719.300**

Personalausstattung F51 Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales

Personalausstattung*Fachbereich	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	16,07	18,57	14,66	14,66	14,66	14,66
Beamte ATZ Arbeitsphase	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte ATZ Freistellung	0,98	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	208,04	226,96	234,42	234,42	234,42	234,42
Beschäftigte ATZ Freistellung	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtergebnis	**226,38**	**246,13**	**249,08**	**249,08**	**249,08**	**249,08**

*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.

Im Produkt Erzieherische Hilfen sind zur Zeit 20 Sozialarbeiter und -pädagogen (nicht alle in Vollzeit) tätig. Für 2022 sind zwei zusätzliche Stellen für die Bezirkssozialarbeit wegen Mehrarbeit beantragt. In diesem Produkt entsteht in den kommenden Jahren bis voraussichtlich 2028 durch gesetzliche Vorgaben im SGB VIII neuer Personalbedarf. Der genaue Bedarf für 2023 ff. muss noch ermittelt werden. Eine externe Personalbemessung wird angestrebt.

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). In der Wirtschaftlichen Jugendhilfe wird durch die Reform des SGB VIII in den Jahren bis 2028 weiterer Personalbedarf wegen neuer Aufgabenübertragungen entstehen. Eine Bemessung ist zur Zeit noch nicht möglich.

Das weitere Personal des Fachbereiches verteilt sich auf die Produkte Gesetzliche Vertretung einschließlich Gewährung von Unterhaltsvorschuss, die Schulverwaltung und die Jugendförderung. Hier wurde für 2022 die Einrichtung einer Stelle für Partizipation, Politische Bildung und Kinderfreundliche Kommune 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

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 Kindergeldzuschlagsempfänger/-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 Mittagessensentgelten 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, die Wohngeldzahlungen aus dem Landeshaushalt, die Bewilligungen, Abrechnungen und Kostenerstattungen der erzieherischen und wirtschaftlichen Einzelfallhilfen für das Produkt 028 Erzieherische Hilfen sowie die Gewährung Tagespflege, die Elternbeitragserhebung und Abrechnung der Mittagessenentgelte 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

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.051	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	285	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	1.376	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	– Personalaufwendungen	791.052	670.400	786.400	794.100	802.000	810.000
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	48.664	50.300	51.100	51.500	51.500	51.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	839.754	720.800	837.600	845.700	853.600	861.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-838.378**	**-702.800**	**-819.600**	**-827.700**	**-835.600**	**-843.600**
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)**	**-838.378**	**-702.800**	**-819.600**	**-827.700**	**-835.600**	**-843.600**
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)**	**-838.378**	**-702.800**	**-819.600**	**-827.700**	**-835.600**	**-843.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.933	175.100	125.900	125.900	125.900	125.900
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-964.311**	**-877.900**	**-945.500**	**-953.600**	**-961.500**	**-969.500**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-964.311**	**-877.900**	**-945.500**	**-953.600**	**-961.500**	**-969.500**

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summer der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summer der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Ergebnisplan

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.
Aufgrund der Größe des Produktes und seiner sehr heterogenen Aufgaben ist das Produkt in zwei Abteilungen gegliedert. Die Personalaufwendungen, die in Zuarbeit zu den Produkten 028 und 030 entstehen, werden in diese Produkte verrechnet.

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

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.

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 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023ff.**
SGB XII, HzL (Berechtigte)	58	60	60	60
SGB XII, Grundsichg. (Berechtigte)	485	490	500	500
SGB XII, Hilfe z. Pflege (Berechtigte)	14	20	20	20
BTHG	78	90	90	90
Weiterleitung von Heimpflegeanträgen	95	125	130	130
Bestattungskostenfälle	30	30	30	30
lfd. Fälle (Kinder) BuT (Bildung und Teilhabe)	493	500	500	500
Wohngeldberechnungen	1.745	1.800	1.700	1.500
Ausgabe von Sozialticket-Berechtigungen an Wohngeldempfänger	32	40	40	40

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte WJH	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023ff.**
Wirtschaftliche Jugendhilfefälle HzE (Ber.)	395	350	370	370
Kostenbeitrag WJH	137	130	130	130
Tagespflegefälle §23 SGB VIII (Kinder)	185	200	200	200
Elternbeitragsfälle Tageseinr., Schulbetr. und Tagespflege (Kinder)	4.467	4.400	4.200	4.200
Mittagessenentgelt	1.914	2.000	2.000	2.000

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.

Seit 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 – auch 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		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales	
Budget	028 Erzieherische Hilfen	Ina Oberlack

Erzieherische Hilfen

zuständig:

Ina Oberlack

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 und junge Erwachsene, Erziehungsberechtigte, Einrichtungsträger, Pflegekinderdienst	Achtes Buch SGB Kinder- und Jugendhilfegesetz Bürgerliches Gesetzbuch Jugendgerichtsgesetz Familiengerichtsgesetz Sozialgesetzbücher Strafgesetzbuch Kinderschutzgesetze

Kurzbeschreibung

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

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

- Bedarfsorientierter Ausbau der ambulanten Hilfsangebote

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

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Sonstige Maßnahmen

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

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.274	49.700	44.000	44.000	44.000	44.000
3	+ Sonstige Transfererträge	208.249	278.500	248.500	248.500	247.000	247.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.115.948	1.072.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.939	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	1.473.409	1.400.200	1.448.500	1.448.500	1.447.000	1.447.000
11	– Personalaufwendungen	1.449.149	1.802.300	1.683.300	1.675.800	1.692.400	1.709.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.461	443.000	420.000	424.000	429.000	434.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	1.970	2.000	2.000	1.700	100	100
15	– Transferaufwendungen	7.512.032	8.671.800	8.275.300	8.345.400	8.384.200	8.395.100
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.923	108.000	109.200	109.800	112.300	112.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.766.536	11.027.100	10.489.800	10.556.700	10.618.000	10.651.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.293.126**	**-9.626.900**	**-9.041.300**	**-9.108.200**	**-9.171.000**	**-9.204.000**
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)**	**-8.293.126**	**-9.626.900**	**-9.041.300**	**-9.108.200**	**-9.171.000**	**-9.204.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	151.800	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**151.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.141.326**	**-9.626.900**	**-9.041.300**	**-9.108.200**	**-9.171.000**	**-9.204.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.462	183.500	227.500	227.500	227.500	227.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.368.789**	**-9.810.400**	**-9.268.800**	**-9.335.700**	**-9.398.500**	**-9.431.500**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-8.368.789**	**-9.810.400**	**-9.268.800**	**-9.335.700**	**-9.398.500**	**-9.431.500**

Erläuterungen zu den operativen Zielen und geplanten Maßnahmen

a. Neuorganisation der Abteilung:

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

- Stufenweise Umsetzung der Reform des SGB VIII: Entwicklung eines Stufenplans für die Jahre 2021-2028 - Das Grobziel lautet: Inklusives Jugendamt unter Berücksichtigung des ganzheitlichen Ansatzes bis 2028
- Organisationsentwicklung durch die Firma INSO (Institut für Sozialplanung und Organisationsentwicklung) -Überprüfung der Ablauforganisation/Strukturqualität
- Überarbeitung des Dormagener Qualitätskatalogs der Kinder- und Jugendhilfe bis 2024
- Einführung der Fachsoftware (Sopart)
- Nachsteuerung in Kinderschutzverfahren - Umsetzung der Empfehlungen des LVR zu den Gelingensfaktoren im Schutzauftrag nach § 8a SGB VIII

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

- Qualifizierung von Sozialarbeiter/-innen bzw. der Abteilung/Vorhaltung von Fachkompetenz innerhalb des Teams:
    - Traumapädagogik und Traumazentrierte Fachberatung – Perspektivisch zwei Fachkräfte (2-jährige Ausbildung), eine Fachkraft hat die Ausbildung im Jahr 2021 abgeschlossen
    - Systemische Beratung (2-jährige Ausbildung). Ziel: Vorhalten von insgesamt 4 Fachkräften in der Abteilung (aktuell sind 4 Fachkräfte weitergebildet - ein Kollege wird im Jahr 2022 in Rente gehen)
    - Weiterbildung von jährlich 2 Fachkräften als insoweit erfahrene Fachkraft im Kinderschutz (aktueller Sachstand: 6 Fachkräfte haben die Ausbildung abgeschlossen)
    - Systemischer Familientherapeut mit dem Ziel einer Vorhaltung von mindestens 2 Fachkräften in der Abteilung (aktueller Sachstand: 2 Fachkräfte mit dieser Weiterbildung, hiervon geht ein Kollege im Jahr 2022 in Rente; eine Kollegin soll im Jahr 2022 diese Weiterbildung beginnen)
    - Nachsteuerung in der Qualifizierung von Familienrechtsachen: Gutachterliche Stellungnahmen für Gerichtsverfahren, Vernetzung

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

- 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 Empfängerinnen und Empfänger von Hilfen zur Erziehung deutlich mehr in die Bewertung einzubeziehen (Interview/Fragebogen)
- Entwicklung eines Konzeptes zu einem HzE (Hilfen zur Erziehung) –Bericht, zunächst für den internen Gebrauch, perspektivisch auch zur Veröffentlichung

Erläuterungen zum Ergebnisplan

03. Sonstige Transfererträge

Für alle stationären und teilstationären erzieherischen Hilfen werden die Eltern zu Kostenbeiträgen – abhängig vom Einkommen – herangezogen. Kostenbeiträge werden nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Eltern berechnet.
Kindergeld und zweckgleiche Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern werden hier ebenfalls vereinnahmt (u. a. Waisenrenten, Bafög, BAB)
Zur Heranziehung der Kostenbeiträge von jungen Volljährigen in den stationären Hilfen hat es eine Gesetzesänderung gegeben. Die Heranwachsenden können mit maximal 25 % ihres Einkommens belastet werden. Das bedeutet, dass sich die Einnahmen reduzieren werden.

06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mit dem Wohnortwechsel der Familie wechselt die örtliche Zuständigkeit bei den erzieherischen Hilfen. Falls ein sorgeberechtigter Elternteil im Stadtgebiet verbleibt, ist die Stadt Dormagen weiter zuständig. Für alle erzieherischen Hilfen können bei einem Wechsel der Kostenzuständigkeit Erstattungen von anderen Gemeinden vereinnahmt werden. Diese Erträge sind nicht beeinflussbar, weil die Eltern ein Wahlrecht bezüglich ihres Wohnortes haben. Außerdem werden über diese Konten Erstattungen abgewickelt, wenn sich die Zuständigkeit auf den überörtlichen Jugendhilfeträger verlagert.

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

11. Personalaufwendungen

Für das Haushaltsjahr 2022 werden 2 weitere Stellen für die Bezirkssozialarbeit beantragt, da dieser Bereich weiterhin unterbesetzt ist. Das hängt zum einen mit der Neuorganisation des Schwerpunktes in der Jugendhilfe im Strafverfahren zusammen und zum anderen mit der Erhöhung der Stellenanteile für die Bezirkssozialarbeit durch die maximale Fallbelastung von 40 Hilfen zur Erziehung pro Vollzeitäquivalent (Empfehlung GPA max. 30 Hilfen zur Erziehung pro Vollzeitäquivalent). Da durch den Generationswechsel, die Coronasituation, die Neuorganisation und die SGB VIII-Reform die Abteilung durch ein hohes Arbeitsaufkommen hoch belastet ist, wird auch im Haushaltsjahr 2022 die Ergänzungskraft weiterhin benötigt.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierüber wird hauptsächlich die Erstattung der Kosten für die Hilfe zur Erziehung an andere Kommunen abgewickelt. Die Kostenzuständigkeit richtet sich nach dem Wohnort der Personensorgeberechtigten.
Daneben stehen Mittel für sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "Betreuung und Information" zur Verfügung (Netzwerkarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, z. B. Informationsveranstaltungen, Informationsmaterial sowie Material- und Bewirtungskosten für verschiedene Fachgremien).

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

15. Transferaufwendungen

Über diese Konten werden die Zuschüsse an

1. „Flexible Erzieherische Hilfe Dormagen“ (FED, früher: „Sozialpädagogische Familienhilfe“)
2. „Haus der Familie“
3. „Kinderschutzambulanz“
4. „Adoptionsvermittlungsstelle“

mit einem Finanzvolumen von rd. 799.000 € abgewickelt.
Darüber hinaus werden hier alle erzieherischen Hilfen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (VIII. Sozialgesetzbuch) finanziell dargestellt.

1 „Vollzeit-/Wochenpflege § 33 SGB VIII“
2 „Bereitschafts-/Kurzzeitpflege“
3 „Individuelle Einzelfallhilfen/Betreutes Wohnen“
4 „Tagesgruppen/Tagespflege § 32 SGB VIII“
5 „Vollzeitpflege (§§ 41, 33 SGB VIII)“
6 „Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen“
7 „Hilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche (§35a SGB VIII)“
8 „Inobhutnahme (§§ 42, 42a, 43 SGB VIII)“
9 „Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)“
10 „Sonstige Hilfen im Rahmen der Jugendsozialarbeit“
11 „Förderung der Erziehung in der Familie“
12 „Mutter-Kind-Unterbringungen“
13 „Begleiteter Umgang“

Im Bereich der Vollzeitpflegen ist in den letzten Jahren ein Anstieg der Kosten zu verzeichnen (inzwischen ein prognostizierter Ansatz von 1.500.000 €). Dies hängt mit einem Anstieg der Professionalisierung von Pflegestellen zu Erziehungsstellen zusammen. Pflegefamilien können sich einem Träger anschließen und werden über den Träger intensiv fachlich begleitet. Erziehungsstellen sind kostenintensiver als Pflegefamilien, aber günstiger als Heimunterbringungen. Hinzu kommen die regelmäßigen Tariferhöhungen für Personalkosten.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.

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 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024 ff.**
Unterbringung in Pflegefamilien	87	90	95	95	95
hiervon: Verwandtenpflege	29	30	30	30	30
hiervon: Erziehungsstellen	19	22	25	27	30
Unterbringung in Heimen § 34 SGB VIII	49	40	45	50	50
Unterbringung in Heimen § 41 SGB VIII (junge Volljährige)	3	3	5	7	7
Stationäre Unterbringung nach § 35a SGB VIII	9	10	10	12	12
Unterbringung in Tagesgruppen/Wochenpflege	42	40	42	42	42
hiervon: im Hort Hackenbroich (Kinder)	19	26	26	26	26
Anzahl der stationären/ teilst. Jugendhilfefälle insgesamt	190	172	175	180	180
Ambulante Jugendhilfefälle (Anz.)	236	260	280	290	300
Ambulante Hilfen nach § 35a SGB VIII	41	65	70	70	70
Inobhutnahme	56	40	35	35	35
Anteil der ambulanten Hilfen am Finanzaufwand	36 %	36 %	36 %	37 %	37 %

Corona-Pandemie:
Im Haushaltsjahr 2021 wird eine stationäre Quarantänegruppe im Kreisverbund der Jugendämter pauschal mitfinanziert, die im Bedarfsfall an Corona erkrankte Kinder und Jugendliche aus vollstationären Hilfen aufnimmt. Eine weitere Pauschalfinanzierung für das Haushaltjahr 2022 ist ggf. möglich. Das sind zusätzlich Kosten von rund 22.000 € für das gesamte Haushaltsjahr, die mitkalkuliert werden müssen.
Die Coronasituation hat in den Familien auf mehreren Ebenen zu einer angespannten Lage geführt: Bildungsbenachteiligung, häusliche Gewalt, finanzielle Situation etc. Es ist davon auszugehen, dass sich die Auswirkungen hiervon auch im Haushaltjahr 2022 bemerkbar machen werden und es zu einem erhöhten Hilfebedarf von Familien und jungen Erwachsenen kommen wird. Dieser Posten ist fiskalisch nicht kalkulierbar.

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 Pflegstellen zu professionalisieren. In Erziehungsstellen hat zumindest ein Pflegeelternteil eine Ausbildung als Sozialarbeiter/-in, Erzieher/-in oder Psycholog/-in. Diese Stellen sind an einen Jugendhilfeträger angebunden und erhalten Fachberatung. Die Pflegeeltern erhalten einen mehrfachen Erziehungsbeitrag. Dies führt zu einer Kostensteigerung trotz gleichbleibender Fallzahlen.

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

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

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**
- 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	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Familienverfahrensgesetz (FamFG) Betreuungsbehördengesetz (BtBG) Landesbetreuungsgesetz (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/-innen, 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 Berufsbetreuer/-innen, ehrenamtlichen Betreuer/-innen 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

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	469.605	310.000	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	1.025.987	1.144.200	1.162.500	1.187.000	1.211.500	1.232.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.634	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	1.554.731	1.454.200	1.472.500	1.497.000	1.521.500	1.542.500
11	– Personalaufwendungen	1.010.369	922.000	927.700	931.500	941.200	950.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.036	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	240	400	400	200	200	200
15	– Transferaufwendungen	1.537.186	1.625.000	1.685.000	1.720.000	1.755.000	1.790.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.021	46.700	50.200	50.600	50.600	50.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.826.852	2.734.100	2.803.300	2.842.300	2.887.000	2.931.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.272.122**	**-1.279.900**	**-1.330.800**	**-1.345.300**	**-1.365.500**	**-1.388.600**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.272.122**	**-1.279.900**	**-1.330.800**	**-1.345.300**	**-1.365.500**	**-1.388.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	100.000	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.172.122**	**-1.279.900**	**-1.330.800**	**-1.345.300**	**-1.365.500**	**-1.388.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.901	93.900	92.900	92.900	92.900	92.900
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.265.023**	**-1.373.800**	**-1.423.700**	**-1.438.200**	**-1.458.400**	**-1.481.500**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.265.023**	**-1.373.800**	**-1.423.700**	**-1.438.200**	**-1.458.400**	**-1.481.500**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summer der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summer der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Ergebnisplan

03. Sonstige Transfererträge

Leistungen Unterhaltspflichtiger zur Erstattung Unterhaltsvorschuss:

Die Leistung nach dem „Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder –ausfallleistungen“ (Unterhaltsvorschussgesetz - UVG) ist eine Sozialleistung.
Das Gesetz wird von der Stadt Dormagen im Auftrag des Landes NRW durchgeführt. Die Gesamtkosten der Leistungen nach dem UVG werden entsprechend der gesetzlichen Vorgaben zu 40 % vom Bund; zu 30 % vom Land NRW und zu 30 % von der beauftragten Kommune (50 % des Landesanteils nach § 8 Absatz 1 UVG) getragen.

Der Rückgriff auf die Unterhaltspflichtigen (privatrechtliche Forderungen) erfolgt durch die Kommune. Von den eingenommenen Zahlungen sind 40 % an den Bund und 10 % an das Land NRW zu erstatten; die Kommune behält demnach 50 % der Gesamteinnahmen.
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 ca. 16 % aller Leistungsfälle (Stand: 31.07.2021).

Die Nettobelastung der Stadt Dormagen für Unterhaltsvorschuss- bzw. Ausfallleistungen wird in 2022 (ohne Personal- und Sachkosten, interne Leistungsbeziehungen) mit 356.500 € geplant:

Gesamtausgabe	- 1.685.000 €
Kostenersatz und Erstattungsansprüche (ausgabemindernd)	+ 30.000 €
Gesamtausgabe	- 1.655.000 €
Erstattung durch Land NRW (70 % Bund/Land-Anteil)	+ 1.158.500 €
Leistungen Unterhaltspflichtiger (50 %-Anteil Kommune)	+ 140.000 €
Städt. Nettobelastung rd.	- 356.500 €

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

06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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. Die Höchstdauer des Leistungsbezuges (72 Monate) wurde aufgehoben. Bei Vorliegen besonderer Zugangsvoraussetzungen besteht der Anspruch bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres des Kindes. Die Fallzahlen und Aufwendungen nahmen dadurch stark zu.

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

Entwicklung der nach dem UVG zu zahlenden Unterhaltsbeträge in der Zeit vom 01.07.2017 - 31.12.2021:
1. Altersstufe: 150,00 € - 174,00 €
2. Altersstufe: 201,00 € - 232,00 €
3. Altersstufe: 268,00 € - 309,00 €

Die bereits festgeschriebenen Ansätze der Vorjahre mussten, nach Inkrafttreten der gesetzlichen Regelungen, entsprechend angepasst werden.
Für das Jahr 2022 ist eine Erhöhung der Gesamtaufwendungen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 25.000 € prognostiziert und im Ansatz eingeplant.

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	1	0	0
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

Eigene Betreuungen

Die bisher als Behördenbetreuungen geführten eigenen Betreuungen werden im Verlauf des Jahres 2021 an eine ehrenamtliche und eine Berufsbetreuer/-in übergeben. Der statistische Wert entfällt ab 2022.

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

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 Berufsbetreuer/-innen, ehrenamtlichen Betreuer/-innen und Bevollmächtigten
Zur Gewinnung geeigneter Betreuer/-innen 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 karitativen 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 Pflegschaften:
Bei der Wahrnehmung der elterlichen Sorge im Rahmen der gerichtlich übertragenen Aufgabenkreise ist eine intensive Kontaktpflege zu den Mündeln gesetzliche Vorgabe und erfordert einen erhöhten Zeit- und somit auch Personalaufwand.
Durch den Zustrom von unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen (UMA) war die Zahl der Vormundschaften in den Jahren 2015 bis 2017 stark angestiegen. Aufgrund ausbleibender Zuweisungen sanken seitdem die Zahlen durch Erreichen der Volljährigkeit.

Beistandschaften
Der Aufgabenkreis umfasst die Vaterschaftsfeststellung sowie Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen des Kindes bis zu dessen Volljährigkeit.

Beurkundungen:
Da die Zahl der nicht in einer Ehe geborenen Kinder ansteigt, nehmen die Beurkundungen von Vaterschaftsanerkennungen und gemeinsamen Sorgeerklärungen zu.

Erzielte Unterhaltsbeträge über die Mündelkonten:
Es handelt sich um durchlaufende Gelder, die im Rahmen eingerichteter Beistandschaften hier vereinnahmt und umgehend an die entsprechenden Empfänger/-innen weitergeleitet werden.
Es wird insbesondere bei Neufällen eine Direktzahlung zwischen den Elternteilen angeregt, was zu verminderten Zahlungen über die Mündelkonten führen würde.

Unterhaltsvorschuss:
Siehe Erläuterungen zum Ergebnisplan – Transferaufwendungen.

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales	
Budget	030 Tagesbetreuung für Kinder	Sabine Becker

Tagesbetreuung für Kinder

zuständig:

Sabine Becker

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 Elternbeitragssatzung

Kurzbeschreibung

Tagesbetreuung für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres bis zur Einschulung durch Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz sowie bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen für jüngere und schulpflichtige Kinder in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege.

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung für

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

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales	
Budget	030 Tagesbetreuung für Kinder	Sabine Becker

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.468.627	3.019.900	3.454.800	3.578.600	3.675.400	3.747.700
3	+ Sonstige Transfererträge	28.322	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.131.641	948.600	950.400	950.400	950.400	950.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.231	337.100	321.000	321.000	321.000	321.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.989.841	14.173.000	14.345.000	16.037.800	17.513.400	18.230.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.740	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	16.873.402	18.493.600	19.086.200	20.902.800	22.475.200	23.264.800
11	– Personalaufwendungen	7.576.193	9.002.100	9.252.800	9.343.500	9.436.900	9.531.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.565	404.900	351.800	331.000	313.900	313.900
14	– Bilanzielle Abschreibungen	7.915	13.000	14.000	16.000	17.000	16.000
15	– Transferaufwendungen	22.151.630	23.741.000	25.902.300	29.203.800	32.552.800	34.195.700
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.482.926	1.427.100	1.429.700	1.441.300	1.447.700	1.445.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.521.229	34.588.100	36.950.600	40.335.600	43.768.300	45.502.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.647.827**	**-16.094.500**	**-17.864.400**	**-19.432.800**	**-21.293.100**	**-22.237.700**
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)**	**-14.647.827**	**-16.094.500**	**-17.864.400**	**-19.432.800**	**-21.293.100**	**-22.237.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	603.400	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**603.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-14.044.427**	**-16.094.500**	**-17.864.400**	**-19.432.800**	**-21.293.100**	**-22.237.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.051	421.700	466.100	466.100	466.100	466.100
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.510.478**	**-16.516.200**	**-18.330.500**	**-19.898.900**	**-21.759.200**	**-22.703.800**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-14.510.478**	**-16.516.200**	**-18.330.500**	**-19.898.900**	**-21.759.200**	**-22.703.800**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1365700050 Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.635	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1365804000 Städtische Kindergärten							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1365804050 Ausbau U3 (unter 3 Jahre)							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	272.040	0	0	0	0	0	0
1365804060 Ausbau Ü3 (über 3 Jahre)							
+ Einzahlungen	27.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1365804070 Ausbau U6 (unter 6 Jahren)							
+ Einzahlungen	235.044	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1365804200 KiTa LernOrt Horrem							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	308.700	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	343.000	0	0
1365814400 Kita Augustinushaus							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	267.700	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	297.500	0	0
1365824000 Kita Haberlandstraße							
+ Einzahlungen	0	1.341.900	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	1.377.000	0	0	0	0	0
1365844000 KiTa Fichtenweg, Horrem							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0	0
1365844100 KiTa Sonnenblume, Heesenstraße, Horrem							
+ Einzahlungen	0	0	129.100	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	129.200	0	0	0	0
1365854800 KiTa Hackhauser Straße, Neubau							
+ Einzahlungen	0	0	1.767.100	0	757.300	0	0
- Auszahlungen	0	0	2.940.000	0	1.260.000	0	0

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales	
Budget	030 Tagesbetreuung für Kinder	Sabine Becker

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**VE EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**
	1	2	3	4	5	6	7
1365864300 Kita Am Märchenwald, Pfauenstraße Delhoven							
+ Einzahlungen	0	220.500	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	220.500	0	0	0	0	0
1365874400 Heilpädagogische Kindertagesstätte Nievenheim							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1365874800 Kita Bismarckstraße, Neubau							
+ Einzahlungen	0	1.323.000	2.524.500	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	1.470.000	2.805.000	0	0	0	0
1365884100 KiTa Lernhaus, Delrath							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0
1365894000 KiTa St. Odilia, Gohr							
+ Einzahlungen	0	175.000	52.500	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	250.000	75.000	0	0	0	0
1365924300 KiTa Stürzelberg, Schulstraße, ehem. Sportplatz							
+ Einzahlungen	0	1.134.000	623.700	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	1.245.300	685.700	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-11.631**	**-417.400**	**-1.562.000**	**0**	**-590.800**	**-24.000**	**-24.000**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summer der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summer der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den operativen Zielen

Die stetig wachsende Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder U3 bewirkt bundes- und landesweit einen stetig zunehmenden Ausbau an langfristig vorzuhaltenden Betreuungsplätzen. Das Ministerium für Kinder, Familien, Flüchtlinge und Integration meldet gegenwärtig auf seiner Onlineplattform für NRW eine Versorgungsquote der Ein- und Zweijährigen (Kinder mit Rechtsanspruch auf Betreuung) in Höhe von 60,3 %. Für alle unter Dreijährigen liegt die Versorgungsquote landesweit bei 40,6 %.

Für Dormagen wird das Ziel formuliert, in 2022 bis zu 53 % aller Kinder unter 3 Jahren einen Betreuungsplatz zu bieten; für Kinder mit Rechtsanspruch liegt die angestrebte Versorgungsquote bei 71 %.

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales	
Budget	030 Tagesbetreuung für Kinder	Sabine Becker

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 in der 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-Einrichtungen), die Fachberatung für Kitas und Tagespflege sowie Kräfte im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung (piA) oder im Anerkennungsjahr bezuschusst.

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

Für Kinder mit Behinderung, für die Eingliederungshilfe gewährt wird, erhalten die Träger gesonderte Fördermittel. Zum einen werden erhöhte Kindpauschalen nach dem KiBiz, u.a. zum Ausgleich der geforderten Reduzierung der Gruppenstärke zu Grunde gelegt, zum anderen zusätzliche Mittel auf Grundlage des Bundesteilhabegesetztes 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 sogenannte „Basisleistung II“ abgedeckt und finanziert werden. Eine Konkretisierung dieses Fördertatbestandes wird noch erarbeitet.

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschüsse des Europäischen Sozialfonds (ESF)
Für den Zeitraum 01.01.2016 bis 31.12.2020 erhält die Stadt Dormagen einen zweckgebundenen Zuschuss für das Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“. Die Mittel werden vorwiegend für die Finanzierung einer zusätzlichen Sprachförderkraft verwendet. Die Anträge auf Weiterbewilligung der Förderung für die städtischen Kindertageseinrichtungen Fichtenweg und Christoph-Hufeland-Str. bis zum Jahr 2022 sind gestellt. Der Bescheid steht noch aus, die Mittel sind bereits berücksichtigt.

Familienzentren
Familienzentren, also Kindertageseinrichtungen mit erweiterten Angeboten für Eltern und Familien, erhalten gesonderte Zuschüsse des Landes. Derzeit gibt es 6 Familienzentren in freier und 2 Familienzentren in städtischer Trägerschaft. Für das Kindergartenjahr 2021/22 ist die Genehmigung eines weiteren Familienzentrums zu 08/2021 angekündigt. Nach Beschluss wird die Zertifizierung der städtischen Kindertageseinrichtung „Farbenplanet“ in Rheinfeld angestrebt. Die mögliche Umsetzungsplanung und die Berechnung der finanziellen Auswirkungen ist bereits berücksichtigt.

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales	
Budget	030 Tagesbetreuung für Kinder	Sabine Becker

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

Kinderbetreuung in besonderen Fällen
Seit 2015 werden Landesmittel für zusätzliche Betreuung von Flüchtlingskindern mit/ohne Eltern auf Antrag gewährt.

Tagespflege
Für jedes Kind, das ausschließlich in Kindertagespflege betreut wird, gewährt das Land einen jährlichen pauschalen Zuschuss. Voraussetzung sind insbesondere eine entsprechende Qualifikation der Tagespflegeperson, die Vorlage einer Pflegeerlaubnis sowie ein Betreuungsumfang von mindestens 15 Wochenstunden über einen Betreuungszeitraum von länger als 3 Monaten.

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

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen
Die Stadt Dormagen erhebt auf der Grundlage der „Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern“ u. a. Beiträge für die Betreuung in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege. Die Elternbeiträge stellen eine Säule der Refinanzierung der Kosten der Kindertagesbetreuung dar (§ 23 KiBiz). Grundlage für die Festsetzung der Höhe der Elternbeiträge sind u. a. Betreuungsform, Stundenumfang, Alter des Kindes, Elterneinkommen und Geschwisterkindstatus. Die finanziellen Auswirkungen durch die Beitragsbefreiung für Einkommen bis 45.000 € sowie die Befreiung für ein drittes, zusätzliches Kita-Jahr sind bereits berücksichtigt.

Eltern von Kindern mit Behinderung, die in heilpädagogischen Gruppen betreut werden, sind von der Entrichtung der Elternbeiträge freigestellt. Die Befreiung für Eltern von Kindern mit Behinderung in inklusiven Gruppen ist vom Land seit dem 01.08.2014 aufgehoben (Gleichbehandlung gegenüber Eltern von Kindern ohne Behinderung auf der Grundlage des Kinderbildungsgesetzes).

05. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mittagessenentgelte
Zusätzlich zu den Elternbeiträgen wird von den Eltern, deren Kinder an der Mittagsverpflegung teilnehmen, ein anhand der Anzahl der Betreuungstage pauschaliertes monatliches Mittagessenentgelt erhoben.

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales	
Budget	030 Tagesbetreuung für Kinder	Sabine Becker

06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Landeszuschüsse Betriebskosten
Das Land beteiligt sich an den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen auf der Grundlage der Bedarfsmeldung, die jeweils zum 15.03. vor Beginn eines Kindergartenjahres zu erfolgen hat. Berechnungsgrundlage sind im Wesentlichen das Betreuungsangebot (verschieden hohe Kindpauschalen pro Platz, abhängig u. a. von Kindesalter und Betreuungsstundenumfang) und die Trägerart (verschieden hohe prozentuale Zuschüsse des Landes).

Außerdem sind hier die Landesmittel für plusKITA-Pauschalen, Zuschüsse für die Fachberatung sowie Mittel für die 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 2022 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.

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 und den interkommunalen Ausgleich (Kinder in Kitas benachbarter Kommunen) veranschlagt.

15. Transferaufwendungen

Gesetzliche und vertragliche Betriebskostenzuschüsse an freie Träger
Die gesetzlichen Zuschüsse zu den Betriebskosten ergeben sich auf der Grundlage des KiBiz. Berechnungsgrundlage sind im Wesentlichen die angebotenen Betreuungsplätze und die Trägerform. Darüber hinaus werden plusKITA-Zuschüsse sowie Zuschüsse zur Ausbildung und Fachberatung (siehe Landeszuschüsse) an freie Träger weitergeleitet. Die vertraglichen Leistungen sichern durch Zuschüsse zu den Trägeranteilen an den Betriebskosten die Trägervielfalt in Dormagen.

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

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales	
Budget	030 Tagesbetreuung für Kinder	Sabine Becker

Aufwendungen für Kindertagespflege
Die Höhe der Leistungen an die Kindertagespflegepersonen hängt ab von dem jeweiligen Betreuungsumfang für das Tageskind sowie der Qualifikation der Tagespflegeperson. Zudem ist entsprechend dem gültigen KiBiz eine jährliche, angemessene Steigerung der Vergütung sicherzustellen. Darüber hinaus beteiligt sich die Stadt an den nachgewiesenen, angemessenen Aufwendungen für Beiträge zur Unfallversicherung mit 100 % sowie an den Kosten einer angemessenen Kranken-, Pflege- und Alterssicherung mit 50 %. Auch zu den Kosten der Qualifizierung gibt es je nach Qualifizierungsstufe Zuschüsse von 100 % bzw. 50 %.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wesentlicher Bestandteil sind die Mieten und Mietnebenkosten, die dem Produkt vom Eigenbetrieb für die Nutzung der Kindertageseinrichtungen und Verwaltungsräume in Rechnung gestellt werden. Darüber hinaus sind hier Fortbildungskosten sowie Geschäftsaufwendungen für die Kindertageseinrichtungen veranschlagt.

Fazit

Der Zuschussbedarf im Produkt erhöht sich im Haushaltsjahr 2022 gegenüber dem im Vorjahr geplanten Ansatz nach gegenwärtigem Stand insgesamt von rd. 17,64 Mio. EUR um rd. 0,42 Mio. EUR auf rd. 18,06 Mio. EUR. Er begründet sich im Wesentlichen durch

- geänderte Finanzierung der Tagespflege auf Basis des reformierten KiBiz im Hinblick auf Qualifikationskosten wegen gestiegener Anforderungen sowie Steigerung der allgemeinen Leistungsentgelte.
- gestiegene Personalaufwendungen insbesondere aufgrund aktueller Tarifabschlüsse sowie durch geänderte Gruppenstrukturen sowie höheren Verwaltungspersonalaufwand für zugenommene Bearbeitungsumfänge aus KiBiz für erweiterte Prüf- und statistische Aufgaben.

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 2024/2025 sieht die derzeitige Planung die Schaffung von 444 neuen Plätzen für Kinder ab 4 Monaten bis zur Einschulung in rund 30 Gruppen vor, davon 274 Plätze für Kinder unter drei Jahren sowie 170 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 Fördermittel für den Neubau eingeplant. Für die Neubauten der Kita Sonnenblume, der Kita Augustinushaus und des Lernorts Horrem ist die Förderung der Einrichtungsgegenstände vorgesehen.

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales	
Budget	030 Tagesbetreuung für Kinder	Sabine Becker

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 die Kindertageseinrichtungen Haberlandstraße, Augustinushaus und Bismarckstraße wird der Trägeranteil aus kommunalen Mittel refinanziert. Für die Maßnahme Neubau Kita Stürzelberg/Sportplatz wird eine teilweise Refinanzierung des Trägeranteils zu Grunde gelegt.

Für die Kita St. Odilia ist 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 Zahlung von kommunalen Mitteln in Höhe von 30 %. Die Kostenschätzung erhöht sich abweichend von der bisherigen Kalkulation auf 250.000 €.

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 31.12.2020 (01.08.2020)**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Plätze f. Kinder unter 3 Jahren	**533**	**541**	**638**	**746**	**790**	**790**
davon mit einer Betreuungszeit von 25 Std.	2	1	1	1	1	1
davon mit einer Betreuungszeit von 35 Std.	103	103	130	157	168	168
davon mit einer Betreuungszeit von 45 Std.	428	437	507	588	621	621
Plätze f. Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung	**1.852**	**1.825**	**1.871**	**1.960**	**2.016**	**2.016**
davon mit einer Betreuungszeit von 25 Std.	14	15	15	15	11	11
davon mit einer Betreuungszeit von 35 Std.	385	347	336	380	396	396
davon mit einer Betreuungszeit von 45 Std.	1.453	1.463	1.520	1.565	1.609	1.609
Plätze f. Schulkinder in Kitas	**45**	**45**	**45**	**45**	**45**	**45**
heilpädagogische Plätze in Kitas	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
Summe aller Plätze in Kitas	**2.450**	**2.431**	**2.574**	**2.771**	**2.871**	**2.871**
darin enthaltene Plätze für Kinder mit Behinderung	61	68	67	61	62	62
Plätze f. Kindern von 3 Jahren bis zur Einschulung in Spielgr.	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
Plätze in Tagespflege nach SGB VIII	**215**	**235**	**225**	**225**	**225**	**225**
davon mit Förderung nach KiBiz - U3	200	205	205	205	205	205
davon mit Förderung nach KiBiz - Ü3	0	0	0	0	0	0
davon ohne Förderung nach KiBiz	15	30	20	20	20	20
Summe Betreungsplätze für Kinder 0 - Einschulung gesamt	**2.675**	**2.676**	**2.809**	**3.006**	**3.106**	**3.106**

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales	
Budget	030 Tagesbetreuung für Kinder	Sabine Becker

Versorgungsquote

rechnerische Versorgungsquote in %* Plätze in Betriebskostenförderung (Kitas + HP + Tagespflege)	**Ist 31.12.2020 (01.08.2020)**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
für Kinder von 1 bis unter 3 Jahren (Rechtsanspruch)	63	65	71	75	74	74
für alle Kinder im Alter von unter 3 Jahren	46	47	53	56	55	55
für alle Kinder von 3 Jahren bis Einschulung	102	100	101	102	101	101

*ohne externe Kinder / ohne Abbau von Überbelegungen / inkl. erwartetem Zuzug

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 2022 spiegelt die voraussichtliche Meldung in Anspruch genommener Plätze zum 15.03.2022 (Kiga-Jahr 2022/2023) an das Land wider.

In den Jahren 2022ff. 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 fast 70 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 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 31.12.2020. Die Kinderzahlen wurden um die zu erwartenden Zuwächse aus Neubaugebieten bis 2025 erhöht.

Da sich der Ausbau der ursprünglich für 2020/21 geplanten Plätze vor allem im Bereich der U3-Betreuung verzögert, wird die Quote von rund 70 % in vollem Umfang erst in 2022 erreicht.

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

Schulverwaltung

zuständig:

Regine Lewerenz

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 bedarfs- und qualitätsorientierter Bereitstellung von OGS-Plätzen an den städtischen Schulen. Die Schaffung von sächlichen und personellen Voraussetzungen inklusive Bereitstellung einer bedarfsgerechten Ausstattung von Schulkindern mit und ohne besonderen Unterstützungsbedarf in Erfüllung der Aufgaben als Schulträger erfolgt unter Verwendung aller zur Verfügung stehenden Fördermittel.

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Die Schülerinnen und Schüler erhalten mittelfristig im offenen und gebundenen Ganztag 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 Ganztag.

Die Verwaltung erstellt ein Konzept für eine bedarfsgerechte Versorgung aller Schulen mit Schulsozialarbeiterinnen und -arbeiter.

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

Alle städtischen Schul- und OGS-Gebäude werden in Absprache mit den jeweiligen Schul- und OGS-Leitungen turnusmäßig alle 2,5 Jahre (4 Termine à 2 Schulen pro Jahr) von Verwaltung (Schulverwaltung, Eigenbetrieb, Stabsstelle IT und Digitalisierung), Politik, Schüler- und Elternvertreter/-innen besucht. Entsprechende Dokumentationen werden seitens der Schulverwaltung allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie 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.

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.247.963	2.926.900	3.372.000	3.398.700	3.572.200	3.746.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.007	928.500	674.600	419.300	431.100	443.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	444.288	833.700	901.700	937.700	973.600	1.009.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.311	174.200	146.900	147.600	124.400	125.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.628	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.628.196	4.865.200	5.096.900	4.905.000	5.103.000	5.326.100
11	– Personalaufwendungen	1.548.563	1.541.100	1.865.000	1.883.100	1.901.600	1.920.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.215.200	2.519.100	2.523.800	2.499.300	2.550.000	2.589.800
14	– Bilanzielle Abschreibungen	264.364	277.700	282.900	182.500	172.300	188.600
15	– Transferaufwendungen	4.176.891	4.934.500	5.540.900	5.839.200	6.148.800	6.448.700
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.504.998	8.959.100	8.968.800	9.051.600	9.300.100	9.640.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.710.016	18.231.500	19.181.400	19.455.700	20.072.800	20.787.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.081.819**	**-13.366.300**	**-14.084.500**	**-14.550.700**	**-14.969.800**	**-15.461.800**
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)**	**-12.081.819**	**-13.366.300**	**-14.084.500**	**-14.550.700**	**-14.969.800**	**-15.461.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	303.500	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**303.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.778.319**	**-13.366.300**	**-14.084.500**	**-14.550.700**	**-14.969.800**	**-15.461.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	711.327	668.200	711.400	711.400	711.400	711.400
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.489.646**	**-14.034.500**	**-14.795.900**	**-15.262.100**	**-15.681.200**	**-16.173.200**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-12.489.646**	**-14.034.500**	**-14.795.900**	**-15.262.100**	**-15.681.200**	**-16.173.200**

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1211802000 Grundschulen - allgemein							
+ Einzahlungen	0	1.284.400	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	5.466	1.525.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1215852300 Städt. Realschule Hackenbroich							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	180.000
1216802000 Sekundarschule							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	2.519	174.800	15.000	0	7.500	7.500	7.500
1217822400 Bettina-von-Arnim-Gymnasium							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	-494	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
1217852400 Leibniz-Gymnasium							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	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	6.359	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
1243802000 Schulen - allgemein							
+ Einzahlungen	68.760	77.200	37.200	0	37.200	37.200	37.200
- Auszahlungen	2.897.818	106.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.842.909**	**-476.200**	**-117.800**	**0**	**-110.300**	**-110.300**	**-282.800**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summer der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summer der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Ergebnisplan:

Erträge:

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisungen des Landes für die Schulsozialarbeit

Aus dem Programm „Aufholen nach Corona“ werden u. a. Mittel für die Schulsozialarbeit zur Verfügung gestellt (nur 2022: 138.000 €). Auch der bisher auf den Rhein-Kreis Neuss entfallende Zuschussanteil des Landes für die Schulsozialarbeit ist hier veranschlagt (100.000 €).

Kostenerstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst

Anteilige Erstattung der Kosten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Bundesfreiwilligendienst im Offenen Ganztag 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. (140.000 €)

Zuweisungen des Landes für die Betreuung in den Offenen Ganztagsschulen

Das Land gewährt zurzeit folgende Zuwendungen (Betriebskostenzuschüsse) für die Betreuung in den Offenen Ganztagsschulen (2022: 2.609.500 €, 2023: 2.769.000 €, 2024: 2.936.000 €, 2025: 3.110.500 €):

- 1.313 € jährlich pro Schüler/-in an Grundschulen im Schuljahr 2021/2022
- 2.392 € jährlich pro Schüler/-in mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung bzw. aus neu zugewanderten Flüchtlingsfamilien an Grundschulen im Schuljahr 2021/2022

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

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

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**		
Schuljahr:	**19/20**	**20/21**	**21/22 (ab 15.10.)**	**19/20**	**20/21**	**21/22 (ab 15.10.)**	**19/20**	**20/21**	**21/22 (ab 15.10.)**
Christoph-Rensing-Schule (Horrem)	81	101		239	226		34%	45%	
Erich-Kästner-Schule (Nord)	156	185		221	235		71%	79%	
Friedensschule (Hauptstandort Nievenheim)	157	149		202	200		78%	75%	
Friedensschule (Teilstandort Gohr)	57	50		72	60		79%	83%	
Friedrich-von-Saarwerden-Schule (Zons)	149	151		192	192		78%	79%	
Henri-Dunant-Schule (Delrath)	110	110		116	125		95%	88%	
Regenbogenschule (Rheinfeld)	139	136		215	202		65%	67%	
Salvator-Schule (Nievenheim)	150	159		193	199		78%	80%	
Schule Burg (Hackenbroich)	121	150		289	317		42%	47%	
St.-Nikolaus-Schule (Stürzelberg)	98	110		114	127		86%	87%	
Tannenbusch-Schule (Hauptstandort Delhoven)	106	106		147	154		72%	69 %	
Tannenbusch-Schule (Teilstandort Straberg)	60	71		92	90		65%	79 %	
Theodor-Angerhausen-Schule (Mitte)	115	125		179	178		64%	70%	
Summe:	**1.499**	**1.603**		**2.271**	**2.305**		**66%**	**70%**	

Zuweisungen des Landes „Betreuungspauschale für Offene Ganztagsschulen“

Die Betreuungspauschale ist für zusätzliche Fördermaßnahmen außerhalb des Offenen Ganztags vorgesehen. Damit können beispielsweise Bedarfe von Eltern befriedigt werden, die lediglich eine Übermittagbetreuung oder eine gelegentliche Betreuung außerhalb des Offenen Ganztags 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 (ca. 72.500 €). Sie dient der Mitfinanzierung der Unterstützung der Schulen des Gemeinsamen Lernens durch nichtlehrendes Personal der Kommunen. Der Anteil dieser Gebietskörperschaften richtet sich nach der Wohnbevölkerung im Alter von 6 bis 18 Jahren am 31. Dezember des jeweils vorvorletzten Jahres.
Zusätzlich wird hier der für wesentliche Belastungen (Sachkosten) der Gemeinden gewährte finanzielle Ausgleich (Belastungsausgleich Inklusion) für konsumtive Ausgaben verbucht (40.000 €).

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 Ganztagsschulen und der weiterführenden Schulen veranschlagt. Dabei ist eine hälftige Reduzierung ab August 2022 vorgesehen.
Die von der Stadt Dormagen durchgeführte Abrechnung der Elternbeiträge für die Förderschulen des Rhein-Kreises Neuss wurde durch den Rhein-Kreis Neuss zum 31.12.2021 gekündigt.

Verwaltungsgebühren

Für die Zweitausfertigung von beglaubigten Dokumenten aus den Schulen (z. B. Zeugnisse) werden Gebühren gem. der Verwaltungsgebührensatzung erhoben (1.000 €).

05. Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Essensentgelte

Hier werden die Essensgelder von den weiterführenden Schulen im Ganztagsbetrieb (184.000 €) und die von einigen Offenen Ganztagsschulen, für die die Stadt die Festsetzung, Erhebung und Einziehung der Mittagessenentgelte durchführt, veranschlagt (717.600 €).

06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Fortbildungskosten von staatlichen Lehrkräften

Für die Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer werden den Schulen Landesmittel zur Verfügung gestellt. Die Mittel (40.900 €) 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 und Schülern aus Dormagen, die eine Schule außerhalb von NRW (z. B. Schule für Blinde und Sehbehinderte) besuchen müssen.

Für die Belastungen, die den Gemeinden durch die schülerfahrkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums zur Sekundarstufe I seit 2012 entstehen, wird bis einschließlich 2023 noch ein jährlicher finanzieller Ausgleich (30 % der Schüler/-innen aus der 9. Jahrgangsstufe der Gymnasien einer Gemeinde x 390,00 €) durch das Land NRW gewährt (32.000 €).

Sonstige Erstattungen

- Erstattungen von Versicherungen in Schadensfällen (5.000 €)
- Erstattung von Personalkosten durch den Rhein-Kreis Neuss für die Schule am Chorbusch (68.800 €)

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 Beamt/-innen und sonstige Vergütungen (z. B. für die Hausaufgabenbetreuung, Bundesfreiwilligendienst, Schulsozialarbeiter/-innen) veranschlagt.
Die Personalaufwendungen für die Schule am Chorbusch (Schulsozialarbeiterinnen und -arbeiter) werden weiterhin durch die Stadt Dormagen veranschlagt, aber in gleicher Höhe durch den Rhein-Kreis Neuss erstattet.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Unterhaltungsaufwand für die Innenausstattung an Schulen (20.000 €)
- Ausstattung der Fachräume an den weiterführenden Schulen mit Verbrauchsmaterial (13.500 €)
- Schülerbeförderungskosten (2022: 1.602.900 €, 2023: 1.628.500 €, 2024: 1.667.700 €, 2025: 1.697.500 €) u. a. Schulträgeranteil Schoko-Ticket/ÜT-Schülerticket, Sportfahrten Schwimmbad/Turnhallen, sonstiger Bustransfer Schulkinder inkl. Christoph-Rensing-Schule
- Bereitstellung von Lernmitteln nach dem Schulgesetz NRW gem. Schülerstatistik (356.900 €) inkl. der vom Schulausschuss beschlossenen Übernahme des Elterneigenanteils bei Hilfeberechtigten (4.000 €)
- Entsorgung von Chemikalien, Reinigungskosten für Sondermaßnahmen (Tag der Offenen Tür, Projektwoche) und datengeschützte Vernichtung an Schulen (3.000 €)
- Personal- und Essenskosten für die Essensversorgung über Mittag an den weiterführenden Schulen mit Ganztagsbetrieb oder Schulen mit Betreuungsangeboten (217.500 €)
- Kosten für die Nutzung der Schwimmbäder im Rahmen des Schulunterrichtes (59.500 €)
- Fortbildungskosten von staatlichen Lehrkräften (40.900 €), die vom Land zur Verfügung gestellt werden (siehe Kostenerstattungen: Fortbildungskosten von staatlichen Lehrkräften)
- Erstattungen für Aufwendungen der Technischen Betriebe (1.000 €)
- Anfallende Sachkosten für das Programm Geld oder Stelle (10.000 €) an den Halbtagsgymnasien gem. Kooperationsvertrag
- Nutzungspauschale für die Inanspruchnahme der Ringerhalle zu schulischen Zwecken (10.000 €)
- Weiterleitung der zentral eingenommenen OGS-Elternbeiträge für das Jahr 2021 für die Förderschulen an den Rhein-Kreis Neuss unter Abzug einer Bearbeitungspauschale (43.800 €)
- Aufwendungen aus der Inklusionspauschale für Personal (72.500 €), die vom Land zur Verfügung gestellt wird (siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion)
- Aufwendungen aus dem Belastungsausgleich Inklusion; Anteil für Verbrauchsmaterial (15.000 €)

15. Transferaufwendungen:

- Zuschüsse an den Mensaverein der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule (115.200 € jährlich)
- Weiterleitung der eingenommenen Essensentgelte an die Träger im Offenen Ganztag, für die die Verwaltung die Abrechnung übernommen hat (2022: 717.600 €, 2023: 753.600 €, 2024: 789.600 €, 2025: 825.600 €)
- Beteiligung an den laufenden Betriebskosten für das Norbert-Gymnasium Knechtsteden im Rahmen der Ersatzschulfinanzierung (40.000 €)
- Sprachförderung / Fortbildung /Qualitätsentwicklung im Offenen Ganztag (125.000 €) inkl. Alternativangebote und Eigenanteile für zusätzliche Lernangebote
- Personal- und Sachkostenumlage an die Sozialdienst gGmbH für die Betreuung von OGS-Kindern analog der Betriebskostenzuschüsse für externe Träger (2022: 520.000 €, 2023: 537.500 €, 2024: 557.600, 2025: 571.500 €)
- Betriebskostenzuschüsse an externe Träger der Offenen Ganztagsschulen (2022: 3.960.000 €, 2023: 4.200.000 €, 2024: 4.450.000 €, 2025: 4.700.000 €). Die Träger der Offenen Ganztagsschulen erhalten folgende Betriebskostenzuwendungen pro Kind:

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

Kinder im Offenen Ganztag ohne Förderbedarf

	Schuljahr				
Betrag pro Schuljahr und Kind:	ab August 2021/2022	ab August 2022/2023	ab August 2023/2024	ab August 2024/2025	ab August 2025/2026
Landeszuschuss pro Kind:	1.313,00 €	1.352,00 €	1.393,00 €	1.435,00 €	1.478,00 €
Pflichteigenanteil pro Kind:	519,00 €	535,00 €	551,00 €	568,00 €	585,00 €
freiw. Eigenanteil pro Kind:	420,00 €	420,00 €	420,00 €	420,00 €	420,00 €
Summe pro OGS-Kind:	2.252,00 €	2.307,00 €	2.364,00 €	2.423,00 €	2.483,00 €

Stichtag für die Kinderanzahl ist gem. Erlass der 15.10. eines Jahres.

OGS-Kinder mit Förderbedarf gem. Erlass

	Schuljahr				
Betrag pro Schuljahr und Kind:	ab August 2021/2022	ab August 2022/2023	ab August 2023/2024	ab August 2024/2025	ab August 2025/2026
Landeszuschuss pro Kind:	2.392,00 €	2.464,00 €	2.538,00 €	2.614,00 €	2.692,00 €
Pflichteigenanteil pro Kind:	519,00 €	535,00 €	551,00 €	568,00 €	585,00 €
freiw. Eigenanteil pro Kind:	1.359,00 €	1.375,00 €	1.391,00 €	1.408,00 €	1.425,00 €
Summe pro OGS-Kind:	4.270,00 €	4.374,00 €	4.480,00 €	4.590,00 €	4.702,00 €

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.

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

Trägerschaften an den Offenen Ganztagsschulen:

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.

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

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.

Schulform	Betrag
Grundschulen	3.000 €
Teilstandort	1.500 €
Sekundarschule	8.000 €
Realschule	8.000 €
Gymnasien	16.000 €
Gesamtschule	16.000 €
Gebundene Ganztagsschule	2.000 €

Zusätzlich werden Gelder für fixe Kosten (GEZ, Drucker) bereitgestellt.

- Allgemeine Ersatzbeschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern für alle städtischen Schulen (289.000 €) inkl. naturwissenschaftliche Sammlungen und Technikräume
- Belastungsausgleich Inklusion; Anteil für geringwertige Wirtschaftsgüter (25.000 €)
- Fortbildungskosten für Verwaltungskräfte sowie Sekretärinnen und Sekretäre (3.000 €)
- Personalaufwendungen aus dem Programm „Geld oder Stelle“ (140.000 €, siehe auch Zuwendungen) und aus der Betreuungspauschale für Offene Ganztagsschulen (97.500 €)
- Geschäftsaufwendungen der Schulverwaltung (2.100 €)
- Umweltschule/Schule der Nachhaltigkeit (3.500 €)

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über 800 €:

Einnahmen:

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 (davon investiv 37.000 €).

Ausgaben:

1211802000 Grundschulen
1215852300 Realschule Hackenbroich
1216802000 Sekundarschule
1217822400 Bettina-von-Arnim-Gymnasium
1217852400 Leibniz-Gymnasium
1218872500 Bertha-von-Suttner-Gesamtschule

Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € netto

Aus diesen Konten (insgesamt 67.000 €) werden Neuanschaffungen für den Schulunterricht und die Ganztagsbetreuung gem. festgelegter Priorität der jeweiligen Schule angeschafft (z. B. Mobiliar, Spinde, Musikinstrumente, sukzessiver Austausch der NW- und Technik-Sammlungen).

1243802000 Schulen allgemein

Belastungsausgleich Inklusion

Zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion gewährt das Land den Gemeinden eine jährliche Pauschale (Belastungsausgleich). Bei dem hier aufgeführten Betrag handelt es sich lediglich um einen Teilbetrag (15.000 €). Der Restbetrag wurde unter Weiterleitung an den Eigenbetrieb (22.000 €) und konsumtiv (40.000 €) veranschlagt.

Anschaffungen Schulen und Ganztag

Es sind u. a. folgende Anschaffungen gem. Anmeldungen und Prioritäten der Schulen vorgesehen:
Allgemeine Ersatzbeschaffungen; Ersatzbeschaffungen von Klassenmobiliar; Beschaffung von Mobiliar für z. B. Lehrer-, Schulleiter-, Konrektorenzimmer (45.000 €).

Schadensabwicklung Versicherungsschäden

Neubeschaffung der durch Sachbeschädigung, Einbruch etc. entwendeten bzw. beschädigten Gegenstände (5.000 €)

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

Digitale Schulen (Schulverwaltung/Stabstelle IT und Digitalisierung)

zuständig:

R. Lewerenz/W. Zimmer

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	**Zuständiger Fachausschuss**
R. Lewerenz/W. Zimmer	Schulausschuss Digitalisierungsausschuss

Zielgruppe	**Auftragsgrundlage**
Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrpersonal, andere Behörden Rat und Ausschüsse	Schulgesetz NRW u. a.

Kurzbeschreibung

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

Hinweis:
In den Budgets 032 (Schulverwaltung) und 006 (Stabsstelle IT und Digitalisierung) wurden 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 seinen drei regulären Sitzungen über den aktuellen Stand der Digitalisierung der Schulen informiert. Der Digitalisierungsausschuss erhält eine gleichlautende Information auch für seine drei regulären Sitzungen.

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 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	403.000	409.700	392.000	333.500	333.500
3	+ Sonstige Transfererträge	17.342	119.000	107.000	107.000	107.000	107.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.976	175.000	313.000	179.000	141.000	116.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	238.318	697.000	829.700	678.000	581.500	556.500
11	– Personalaufwendungen	0	260.200	243.700	239.300	241.700	244.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	272.400	243.600	243.600	243.600	243.600
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0	410.000	414.000	429.000	438.000	438.000
15	– Transferaufwendungen	0	13.100	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	968.000	366.900	576.900	400.900	577.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.923.700	1.268.200	1.488.800	1.324.200	1.503.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**238.318**	**-1.226.700**	**-438.500**	**-810.800**	**-742.700**	**-947.000**
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)**	**238.318**	**-1.226.700**	**-438.500**	**-810.800**	**-742.700**	**-947.000**
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)**	**238.318**	**-1.226.700**	**-438.500**	**-810.800**	**-742.700**	**-947.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**238.318**	**-1.226.700**	**-438.500**	**-810.800**	**-742.700**	**-947.000**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**238.318**	**-1.226.700**	**-438.500**	**-810.800**	**-742.700**	**-947.000**

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1243802000 Schulen - allgemein							
+ Einzahlungen	0	2.090.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	3.220.000	120.000	0	250.000	135.000	45.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**-1.130.000**	**-120.000**	**0**	**-250.000**	**-135.000**	**-45.000**

Erläuterungen zum Ergebnisplan:

Erträge:

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Förderprogramm Administration DigitalPakt
Die Kommune wird bei ihrer Aufgabe der Administration der durch den DigitalPakt Schule geförderten IT-Infrastruktur durch Fördermittel in Höhe von insgesamt 279.200 € bis März 2024 unterstützt. Ziel ist hierbei der Auf- und Ausbau professioneller Strukturen zur Administration von digitalen Lehr-Lern-Infrastrukturen an Schulen. Der Eigenanteil beträgt mindestens 10 % (31.000 €) der bereitgestellten Mittel. Die Fördermaßnahme ist analog des DigitalPaktes Schule bis 2024 befristet.

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

03. Sonstige Transfererträge:

Hier werden die Erträge aus den Schuldendiensthilfen des Landes für das Programm Gute Schule 2020 verbucht.

07. Sonstige ordentliche Erträge:

Hierbei handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen aus dem Programm Gute Schule 2020.

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 Beamtinnen und Beamten aus dem Bereich Schulverwaltung und der Stabsstelle IT und Digitalisierung veranschlagt. Insgesamt handelt es sich zurzeit um 4,27 Stellen.

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 (83.600 €)
- Erstattungen an Zweckverbände (ITK) für den Support an Schulen (160.000 €)

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier werden u. a. folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Leasingkosten für die digitale Ausstattung (PC, Beamer, Tablets etc.) an den Schulen, die nicht über Bundes-/Landeszuwendungen abgerechnet werden (113.000 €)
- 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.) (120.000 €)

Folgekosten ab 2026:

Für die Ersatzbeschaffung vorhandener digitaler Ausstattung (PC, Monitor, Notebook, iPad, Access Point, Festplatten u. a.) sind grundsätzlich folgende Haushaltsmittel in Abhängigkeit der voraussichtlichen Nutzungsdauer ab 2026 ff. einzuplanen:

2026	2027	2028	2029	2030	2031
990.000 €	120.000 €	420.000 €	140.000 €	430.000 €	990.000 €

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:

-

Ausgaben:

1243802000 Schulen allgemein

Betriebs- und Geschäftsausstattung > 800 €
Beschaffung und Ersatzbeschaffung digitaler Medien, die nicht über Fördergelder abgerechnet werden (digitale Tafeln, Server, DIN A3 Drucker etc.) (160.000 €)

Folgekosten ab 2026:

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 2026 ff. einzuplanen:

2026	2027	2028	2029	2030	2031
230.000 €	45.000 €	670.000 €	1.550.000 €	45.000 €	230.000 €

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

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales	
Budget	033 Jugend- und Sozialförderung / Integrierte Sozialplanung	Julia Stöcker

Verantwortliche/r	**Zuständiger Fachausschuss**
Julia Stöcker	Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe	**Auftragsgrundlage**
Kinder, Jugendliche, Familien, Verbände, Vereine Träger und Einrichtungen	SGB Achtes Buch, KJHG Kinder- und Jugendförderplan/Stadtjugendplan Gesetz zum Schutze der Jugend; Rats- JHA-Beschlüsse Verfahren Kinderfreundliche Kommune Ordnungspartnerschaft

Kurzbeschreibung

Auswirkungen von sozialen und gesellschaftlichen Prozessen auf junge Menschen sollen frühzeitig erkannt und inhaltlich und konzeptionell in der Arbeit berücksichtigt werden. Durch entsprechende finanzielle und beratende Förderung soll den Vorgaben entsprechend Einfluss genommen werden.

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

• Fortführung der Maßnahmen im Rahmen des Aktionsplanes Kinderfreundliche Kommune
• Durchführung eines Qualitätsentwicklungsprozesses der „offenen Kinder- und Jugendarbeit“ mit den Einrichtungen und Trägern
• Verstetigung und Anpassung der Maßnahmen rund um die Dormagener Familienapp

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 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.540	112.000	72.000	112.000	112.000	112.000
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	1.626	600	600	600	600	600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	182.166	112.600	72.600	112.600	112.600	112.600
11	– Personalaufwendungen	440.881	463.700	433.700	438.000	442.300	446.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.792	48.100	53.100	53.100	53.100	53.100
14	– Bilanzielle Abschreibungen	12.977	13.200	13.000	13.000	13.000	13.000
15	– Transferaufwendungen	1.321.458	1.453.600	1.391.200	1.442.700	1.444.200	1.444.700
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.982	41.100	41.500	41.700	41.700	41.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.853.090	2.019.700	1.932.500	1.988.500	1.994.300	1.999.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.670.924**	**-1.907.100**	**-1.859.900**	**-1.875.900**	**-1.881.700**	**-1.886.700**
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)**	**-1.670.924**	**-1.907.100**	**-1.859.900**	**-1.875.900**	**-1.881.700**	**-1.886.700**
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)**	**-1.670.924**	**-1.907.100**	**-1.859.900**	**-1.875.900**	**-1.881.700**	**-1.886.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.998	200.600	126.100	126.100	126.100	126.100
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.794.922**	**-2.107.700**	**-1.986.000**	**-2.002.000**	**-2.007.800**	**-2.012.800**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.794.922**	**-2.107.700**	**-1.986.000**	**-2.002.000**	**-2.007.800**	**-2.012.800**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summer der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summer der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Ergebnisplan

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) sowie 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" sowie Insolvenz- und Schuldnerberatung
Träger: Kreishandwerkerschaft Niederrhein BZNR gGmbH
Projekt "Dormagener Weg"

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/	95.100 €
Beratungsstelle/Jugendcafé „Sprung(s)chance“- 2,5 Stellen)	105.700 €
Ev. Sozialwerk Dormagen e. V.	
Jugendzentrum Zons / Lessingstr. – 1 Stelle	38.400 €
Jugendzentrum Hackenbroich / Hackhauser Str. (Schließung: 31.12.2020)	107.700 €
Kath. Jugendagentur gGmbH/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 Sozialarbeit in Horrem einen pauschalen Zuschuss von 60.000 €.
Auf Grundlage des Beschlusses des Jugendhilfeausschusses vom 04.02.2021 wurden weitere 60.000 € für aufsuchende Sozialarbeit in Hackenbroich beschlossen.

Zuschüsse Aktivitätenförderung

Der Stadtjugendplan sieht eine Förderung der Aktivitäten in den ehrenamtlich geführten Jugendfreizeitstätten vor. Die Zuschussgewährung erfolgt durch einen Festbetrag, der nach wöchentlichen Öffnungszeiten gestaffelt ist. Die Bemessung des Zuschusses erfolgt im Rahmen der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel aus der Buchungsstelle der institutionellen Förderung.

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 und andere Verbände

Die Zuschüsse an karitative Verbände werden nach einem Verteilerschlüssel an die Ortsvereine des VdK, an den cbf, AWO, Caritas, Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, DRK, Malteser Hilfsdienst, Kreuzbund, FSG und Hospizbewegung gewährt. Zusätzlich beinhaltet der Haushaltsansatz die Zuschüsse für Schulungsmaßnahmen für ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen der Jugendverbände.

Zuschüsse an Initiativgruppen und sonstige Verbände

Die Stadt Dormagen fördert Maßnahmen von unabhängigen Selbsthilfegruppen. Finanzielle Zuwendungen werden im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel auf Antrag gewährt.

Zuschuss Familienbildungswerk

Die AWO und das 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.

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales	
Budget	033 Jugend- und Sozialförderung / Integrierte Sozialplanung	Julia Stöcker

Sonstige soziale Leistungen Zuwendungen Familienpass

Der Familienpass erleichtert Familien mit geringem Einkommen, aber auch Familien mit drei und mehr Kindern und Empfänger/-innen sozialer Leistungen die Teilnahme an kulturellen, sportlichen und Bildungsangeboten. Den Familienpassbesitzer/-innen wird dazu ein Preisnachlass gewährt. Alle, die Leistungen nach SGB II und SGB XII beziehen, erhalten 100 % Preisnachlass. Allen anderen wird ein Preisnachlass von 50 % gewährt.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstigen statistischen Werten

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	**Ist 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
Unterausschusssitzung „Kita“		2	2	2	2
Kinderparlamentssitzungen (Anz.)	2	2	2	2	2

F 57
Integration

zuständig:

Volker Lewerenz

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800.730	3.373.300	2.668.500	2.301.400	2.301.400	1.878.800
3	+ Sonstige Transfererträge	17.748	45.000	20.000	20.800	21.600	22.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.258.810	1.360.500	1.210.500	1.130.500	1.050.500	970.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.118	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.742	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	4.175.548	4.782.400	3.902.600	3.456.300	3.377.100	2.875.300
11	– Personalaufwendungen	2.120.099	2.181.000	2.399.400	2.423.400	2.447.900	2.472.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.151	456.500	457.500	489.500	496.500	503.500
14	– Bilanzielle Abschreibungen	13.633	17.300	17.900	17.900	18.000	18.000
15	– Transferaufwendungen	1.785.498	1.700.400	1.735.400	1.759.800	1.803.000	1.846.300
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.718.666	2.635.400	2.575.000	2.490.800	2.441.800	2.391.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.956.047	6.990.600	7.185.200	7.181.400	7.207.200	7.232.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.780.499**	**-2.208.200**	**-3.282.600**	**-3.725.100**	**-3.830.100**	**-4.356.800**
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)**	**-2.780.499**	**-2.208.200**	**-3.282.600**	**-3.725.100**	**-3.830.100**	**-4.356.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	111.200	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**111.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.669.299**	**-2.208.200**	**-3.282.600**	**-3.725.100**	**-3.830.100**	**-4.356.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.091	267.900	273.100	273.100	273.100	273.100
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.942.390**	**-2.476.100**	**-3.555.700**	**-3.998.200**	**-4.103.200**	**-4.629.900**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.942.390**	**-2.476.100**	**-3.555.700**	**-3.998.200**	**-4.103.200**	**-4.629.900**

Personalausstattung F57 Integration

Personalausstattung*Fachbereich	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	11,93	12,93	13,93	13,93	13,93	13,93
Beschäftigte	20,23	20,82	20,77	20,77	20,77	20,77
Gesamtergebnis	**32,16**	**33,75**	**34,70**	**34,70**	**34,70**	**34,70**

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

Erläuterung der Personalausstattung

Bei den Ist-Werten zum 31.12.2020 ist zu berücksichtigen, dass die Stelle der Leitung des Integrationsteams zu diesem Stichtag vakant war. Die Nachbesetzung erfolgte, da diese Stelle die strategische Koordination des Kommunalen Integrationsmanagements (KIM) für Dormagen wahrnimmt, in 2021 in Vollzeit und wird seitens des Landes bezuschusst.

Im Ausländeramt wurden im Rahmen des KIM in 2020 zunächst zwei halbe, seit 2021 nunmehr zwei 0,75 Personalstellen eingerichtet, die ebenfalls seitens des Landes refinanziert werden. 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.

Des Weiteren kommen beim Ausländeramt durch die Reform des Schengener Informationssystems (SIS) eine Vielzahl neuer Aufgaben hinzu, so dass auf Grund dieser Aufgabenerweiterungen ab 2022 eine zusätzliche Stelle eingeplant ist.

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration	
Budget	024 Ausländeramt	Beatrice Jirmann

Ausländeramt

zuständig:

Beatrice Jirmann

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration	
Budget	024 Ausländeramt	Beatrice Jirmann

Verantwortliche/r	**Zuständiger Fachausschuss**
Beatrice Jirmann	Jugendhilfeausschuss - Ausschuss für soziale Angelegenheiten

Zielgruppe	**Auftragsgrundlage**
Privatpersonen des In- und Auslandes Arbeitgeber/-innen/Firmen Behörden des In- und Auslandes	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

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration	
Budget	024 Ausländeramt	Beatrice Jirmann

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.053	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.168	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	569	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	126.126	131.100	156.100	156.100	156.100	156.100
11	– Personalaufwendungen	730.046	727.000	874.400	883.200	892.100	901.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	345	5.500	5.600	5.700	5.800	5.800
15	– Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.372	86.800	87.200	87.400	87.400	87.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	802.397	823.300	971.200	980.300	989.300	998.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-676.271**	**-692.200**	**-815.100**	**-824.200**	**-833.200**	**-842.200**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-676.271**	**-692.200**	**-815.100**	**-824.200**	**-833.200**	**-842.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-676.271**	**-692.200**	**-815.100**	**-824.200**	**-833.200**	**-842.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.760	75.000	78.800	78.800	78.800	78.800
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-755.031**	**-767.200**	**-893.900**	**-903.000**	**-912.000**	**-921.000**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-755.031**	**-767.200**	**-893.900**	**-903.000**	**-912.000**	**-921.000**

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration	
Budget	024 Ausländeramt	Beatrice Jirmann

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1122724000 Ausländeramt - allgemein							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.616	56.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.616**	**-56.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zur Umsetzung des 3. Moduls des Kommunalen Integrationsmanagements werden jeder Kommune in NRW mit eigener Ausländerbehörde nach § 1 Nr. 4 ZustAVO seit 2020 0,5 bzw. seit 2021 nunmehr 0,75 Personalstellen 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 seit 2020 weitere 0,5 bzw. seit 2021 nunmehr 0,75 Personalstellen zur Förderung von Einbürgerungen gut integrierter Menschen, die die Einbürgerungsvoraussetzungen erfüllen. Die Förderhöhe beträgt 37,5 T€ je 0,75 Personalstellen, so dass sich für die Stadt Dormagen Erträge in Höhe von 75 T€ ergeben. Gefördert werden die Aufwendungen für zusätzliches Personal, welches für die Umsetzung der vorgenannten Zwecke eingesetzt wird. Insofern kompensieren die Mehrerträge die entsprechenden Mehraufwendungen bei den Personalaufwendungen.

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Verwaltungsgebühren, welche für die Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln sowie die Ausstellung und Verlängerung von Reiseausweisen eingenommen werden sowie die Einbürgerungsgebühren. Flüchtlinge sind von den Gebühren für die Erteilung von Aufenthaltstiteln befreit.

06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen Erstattungen vom Land, welche die hier entstandenen Kosten für die Nutzung des Dienstfahrzeuges im Rahmen von Abschiebungen anteilig (Kilometerpauschale) ersetzen.

07. Sonstige ordentliche Erträge

Beinhalten die ordnungsrechtlichen Erträge, welche im Bußgeldverfahren bei Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz eingenommen werden. Hier sind kaum Erträge zu verzeichnen, da das Ausländeramt überwiegend direkt Strafanzeigen bei den zuständigen Staatsanwaltschaften erstattet.

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration	
Budget	024 Ausländeramt	Beatrice Jirmann

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fällt der Aufwand für die Beschaffung von Passersatzpapieren. Konkret werden damit die Kosten der Botschaften und Konsulate für die Ausstellung von vorläufigen Reisedokumenten zur Rückführung von ausreisepflichtigen Ausländern bezahlt. Auch der Aufwand für Dienstleistungen von Dolmetscher-, Sachverständigen- und Gerichtskosten sowie die Erstattungen an die Technischen Betriebe für das Dienstfahrzeug werden aus diesem Ansatz bestritten.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten die Geschäftsaufwendungen, welche für die Beschaffung sämtlicher sensibler Dokumente (elektronische Aufenthaltstitel, Duldungen, Aufenthaltsgestattungen, Fiktionsbescheinigungen, Reiseausweise für Ausländer und Flüchtlinge, Reisendenlisten für Schulfahrten, Schengen-Verlängerungsvisa, Verpflichtungserklärungen) sowie für die Beschaffung von Gesetzestexten, Kommentaren und juristische Zeitschriften (Infobrief Ausländerrecht) verwendet werden. Ferner werden aus dieser Position die allgemein benötigten Büromaterialien und Fortbildungskosten bezahlt.
Hierunter fallen auch die Miete an den Eigenbetrieb Dormagen, die Mietnebenkosten sowie die Stellplatzmiete.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023 ff**
Einbürgerungen	73	100	100	100
Ausreisepflichtige Ausländer	216	200	200	200
Abschiebungen	3	k. A.	k. A.	k. A.
Freiwillige Ausreisen	4	k. A.	k. A.	k. A.
Untertauchen	9	k. A.	k. A.	k. A.
Kontrollen der Unterkünfte	50	60	60	60
Berechtigungsscheine zum Integrationskurs	45	50	50	50

Erläuterungen zu Leistungen und sonstigen statistischen Werten:

Bei den Abschiebungen, freiwilligen Ausreisen und untergetauchten Personen kann nur k. A. eingetragen werden, da in diesen Fällen keine Planungsmöglichkeiten bestehen. Die Durchführung von Abschiebungen ist von vielen äußeren Faktoren (u. a. Vorliegen von Identitätspapieren) abhängig, die vielfach nicht vom Ausländeramt beeinflussbar sind. Informativ sind die ausgewiesenen Ist-Zahlen.

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration	
Budget	037 Soziales Wohnen	Gregor Loibl

Soziales Wohnen

zuständig:

Gregor Loibl

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, Personen mit Einwanderungsgeschichte	Ordnungsbehördengesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Bundesvertriebenengesetz, Teilhabe- und Integrationsgesetz, Satzung über die Errichtung und Unterhaltung von Übergangswohnheimen und Obdachlosenunterkünften der Stadt Dormagen mit Gebührenordnung, Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum, Wohnraumstärkungsgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Hilfestellungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit durch Präventionsmaßnahmen (siehe auch Wohnungslosenkonzept),
- 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. Übergangswohnheime 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
- Case Management
- Betreuung von Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtlern im Bereich der Flüchtlingshilfe (u. a. Café Grenzenlos)

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

1. Von den zum Jahresende 2021 in den städtischen Wohnheimen lebenden Obdachlosen sollen mindestens 20 % wieder in eigenen Wohnraum oder alternative Wohnformen vermittelt werden.

2. Von den zum Jahresende 2021 in den städtischen Wohnheimen lebenden Flüchtlingen mit Aufenthaltserlaubnis sollen mindestens 10% in eigenen Wohnraum vermittelt werden.

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration	
Budget	037 Soziales Wohnen	Gregor Loibl

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.713.849	3.321.200	2.591.800	2.224.800	2.224.800	1.802.200
3	+ Sonstige Transfererträge	17.748	45.000	20.000	20.800	21.600	22.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.184.642	1.280.500	1.130.500	1.050.500	970.500	890.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.781	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.173	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	4.013.593	4.647.700	3.743.300	3.297.100	3.217.900	2.716.100
11	– Personalaufwendungen	1.257.694	1.321.200	1.384.000	1.397.800	1.411.900	1.426.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.057	442.000	443.000	475.000	482.000	489.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	12.539	11.100	12.100	12.100	12.100	12.100
15	– Transferaufwendungen	1.752.098	1.698.400	1.719.700	1.757.800	1.801.000	1.844.300
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.634.410	2.535.700	2.474.700	2.390.200	2.341.200	2.291.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.973.799	6.008.400	6.033.500	6.032.900	6.048.200	6.062.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.960.205**	**-1.360.700**	**-2.290.200**	**-2.735.800**	**-2.830.300**	**-3.346.500**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.960.205**	**-1.360.700**	**-2.290.200**	**-2.735.800**	**-2.830.300**	**-3.346.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	111.200	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**111.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.849.005**	**-1.360.700**	**-2.290.200**	**-2.735.800**	**-2.830.300**	**-3.346.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.953	167.000	177.900	177.900	177.900	177.900
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.026.958**	**-1.527.700**	**-2.468.100**	**-2.913.700**	**-3.008.200**	**-3.524.400**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.026.958**	**-1.527.700**	**-2.468.100**	**-2.913.700**	**-3.008.200**	**-3.524.400**

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration	
Budget	037 Soziales Wohnen	Gregor Loibl

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1315700000 Soziales Wohnen - allgemein							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.616	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.616**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summer der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summer der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den operativen Zielen und geplanten Maßnahmen:

zu Ziel 1:
Von den zum Jahresende 2021 in städtischen Unterkünften lebenden Obdachlosen sollen in 2022 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:
Die zum Jahresende 2021 in den städtischen Unterkünften lebenden Flüchtlinge mit Aufenthaltserlaubnis 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 2022 mit erst einmal 10% angesetzt.

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zusätzlich zu den im Budget Soziales Wohnen dargestellten Zuwendungen beteiligt sich der Bund in den Jahren 2020 und 2021 über einen erhöhten Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer an den flüchtlingsbedingten Kosten von Ländern und Kommunen. Diese Erträge werden nicht im Budget Soziales Wohnen, sondern in der Allgemeinen Finanzwirtschaft ausgewiesen. Für 2020 ist dort im Rechnungsergebnis beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ein Betrag von rd. 3,1 Mio. € als Entlastungshilfe enthalten. Für 2021 wird die Entlastungshilfe insgesamt rd. 2,4 Mio. € betragen.

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration	
Budget	037 Soziales Wohnen	Gregor Loibl

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Position setzt sich 2022 ff. zusammen aus Pauschalen gem. § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz Nordrhein-Westfalen (FlüAG NRW) bzw. der hierzu vorgesehenen Reform, Integrationspauschalen gem. § 14 Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW (TIntG NRW), Zuwendungen zur Stärkung der kommunalen Integrationsarbeit (KOMM-AN KI NRW) sowie Mitteln zur 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. Gemäß dem vorliegenden Gesetzesentwurf soll die FlüAG-Pauschale für Personen im laufenden Asylverfahren rückwirkend ab 01.01.2021 auf der Grundlage des "Gutachtens zur Evaluierung der Kostenpauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz auf der Grundlage eines Pauschalerstattungssystems“ für kreisangehörige Kommunen 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 2022 ff. im Durchschnitt mit 125 angesetzt, so dass sich unter Berücksichtigung der angekündigten Anhebung auf 875 € pro Person und Monat ein Haushaltsansatz in Höhe von rd. 1,3 Mio. € ergibt.

Des Weiteren sollen Kommunen für neue Geduldete gemäß des v. g. Gesetzesentwurfs rückwirkend ab dem 01.01.2021 einen Einmalbetrag von 12 T€ pro Person 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 2022 wurde für den städtischen Haushalt mit 30 Neugeduldeten kalkuliert und folglich ein Betrag von 360 T€ etatisiert.

Weiterhin wird das Land gemäß dem v. g. Gesetzesentwurf die Kommunen auch bei der Finanzierung der Bestandsgeduldeten unterstützen. Hierfür sind für 2021 und 2022 landesweit insgesamt jeweils 175 Mio. € vorgesehen, für 2023 und 2024 soll die Unterstützung jeweils 100 Mio. € betragen. Laut der zwischenzeitlich seitens des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration (MKFFI) erstellten ersten Modellrechnung zur Verteilung der im Gesetzesentwurf vorgesehenen Einmalzahlung für Bestandsgeduldete entfallen auf die Stadt Dormagen in 2021 rd. 739,6 T€. Dieser Betrag wurde für 2022 ebenfalls etatisiert.

Des Weiteren sind in dieser Position Integrationspauschalen gemäß § 14 TIntG NRW in Höhe von 10 T€ p. a. enthalten.

Entsprechend der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Stärkung der kommunalen Integrationsarbeit (KOMM-AN KI NRW) wurden außerdem Landeszuweisungen in Höhe von 50 T€ etatisiert. In gleicher Höhe wurde in der Position „Sonstige Ordentliche Aufwendungen“ ein Posten für die zweckentsprechende Verausgabung der Mittel eingestellt.

Darüber hinaus 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 zumindest den großen 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€.

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration	
Budget	037 Soziales Wohnen	Gregor Loibl

03. Sonstige Transfererträge

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich um Rückforderungen bzw. Erstattungen von Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz durch andere Institutionen wie beispielsweise Jobcenter (beim Rechtskreiswechsel) oder durch die Hilfeempfänger/-innen selbst (bei zu Unrecht erhaltenen Leistungen). Die Ansatzreduzierung gegenüber den Vorjahren resultiert aus der Tatsache, dass die Erträge insbesondere auf Grund von reibungsloseren Rechtskreiswechseln gesunken sind.

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden die Benutzungsgebühren für die städtischen Übergangswohnheime, Obdachlosenunterkünfte und Mietwohnungen vereinnahmt. Die Benutzungsgebühren (inkl. aller Nebenkosten) betragen laut „Satzung über die Errichtung und Unterhaltung von Übergangswohnheimen und Obdachlosenunterkünften der Stadt Dormagen mit Gebührenordnung“ für Unterkünfte der Qualität A (Wohnungen/Zimmer mit (direkt) angeschlossenen oder angebundenen Sanitäreinrichtungen und Küchen/Kochgelegenheiten) 278,90 € pro Person/Monat bzw. für Unterkünfte der Qualität B (Zimmer in Sammelunterkünften mit separaten Sanitäreinrichtungen und gegebenenfalls Kochgelegenheiten) 122,70 € pro Person/Monat. Für seitens der Stadt angemietete Wohnungen wird die an Externe zu zahlende Miete 1:1 als Gebühr erhoben. Flüchtlinge, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) beziehen, erhalten die ihnen zugewiesene Unterkunft gem. der v. g. Satzung als Sachleistung nach § 3 AsylbLG.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierin sind neben den Aufwendungen für die Bewirtschaftung, die Unterhaltung und den Betrieb der städtischen Unterkünfte in erster Linie die Aufwendungen für den Sicherheitsdienst enthalten. Dieser ist im Welcome-Center und in Form einer mobilen Streife für alle weiteren Unterkünfte im Stadtgebiet eingesetzt. Der jetzige Vertrag ist bis 01.11.2022 befristet, so dass in 2022 eine Neuausschreibung der Sicherheitsdienstleistungen erfolgen wird.

15. Transferaufwendungen

Neben den Zuwendungen u. a. für die Betreuung von Flüchtlingen werden in erster Linie 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 stark einzelfallabhängig sind.

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 2022 50 T€ aus Mitteln des Förderprogramms KOMM-AN KI NRW.

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
In Wohnheimen und Wohnungen untergebrachte zugewiesene Flüchtlinge (Anzahl)	675	650	650	630	610	590
In Wohnheimen untergebrachte Obdachlose (Anzahl)	90	70	70	60	50	40
Sozialwohnungssuchende Haushalte (Anzahl)	236	225	250	250	250	250
Vermittelte Wohnungen (Anzahl)	25	40	40	60	80	100
Ausgestellte Wohnberechtigungsscheine (Anzahl)	163	100	175	175	175	175
Gesamtbestand des sozialen Wohnungsbaus (Anzahl)	1.470	1.500	1.500	1550	1625	1700
Begleitung bei Räumungsklagen und evtl. daraus entstehenden Zwangsräumungen (Anzahl)	85	80	80	80	80	80
Leistungen AsylbLG (Personenberechnungen)	311	300	315	315	315	315

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.

Sozialwohnungssuchende Haushalte:
Es wird damit gerechnet, dass sich die Haushalte, die sich bei der Stadt Dormagen als wohnungssuchend registrieren lassen, bei 250 einpendeln werden. Zum 30.06.2021 lag die Anzahl der registrierten Haushalte bei 268.

Vermittelte Wohnungen:
Auf Grund der vorgesehenen Ausweitung des Wohnungsangebots in Dormagen ist davon auszugehen, dass künftig mehr Wohnungen vermittelt werden können. In 2021 konnten im ersten Halbjahr 20 Wohnungen vermittelt werden.

Ausgestellte Wohnberechtigungsscheine:
Zum 30.06.2021 wurde der Planwert für das gesamte Jahr 2021 bereits überschritten. Auf Grund der Erfahrungswerte aus den letzten Jahren wird der Planwert für 2022 ff. mit 175 angesetzt.

Gesamtbestand des sozialen Wohnungsbaus:
Zielsetzung der neuen Dormagener Wohnraumgesellschaft ist es, künftig jährlich 100 Wohnungen fertigzustellen, von denen der überwiegende Teil öffentlich geförderter Wohnraum sein soll. Hinzu kommen weitere Projekte von privaten Investoren. Somit wird sich der Gesamtbestand des sozialen Wohnungsbaus in den nächsten Jahren voraussichtlich erhöhen.

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration	
Budget	037 Soziales Wohnen	Gregor Loibl

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration	
Budget	038 Integrationsbüro	Volker Lewerenz

Integrationsbüro

zuständig:

Volker Lewerenz

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration	
Budget	038 Integrationsbüro	Volker Lewerenz

Verantwortliche/r	**Zuständiger Fachausschuss**
Volker Lewerenz	Integrationsrat

Zielgruppe	**Auftragsgrundlage**
Neuzuwanderer/-innen Personen mit Einwanderungsgeschichte, Migrantenvereine, öffentl. u. freie Träger der Integrationsarbeit, Integrationsrat und -agenturen, Rat der Religionen, alle Dormagener/-innen	Zuwanderungsgesetz Teilhabe- und Integrationsgesetz Gemeindeordnung NRW (§ 27) Satzung des Integrationsrates Förderrichtlinien des Integrationsrates

Kurzbeschreibung

- Integrations-Anlaufstelle für Rat suchende Bürger/-innen und Vereine (jeweils mit und ohne Migrationshintergrund)
- Koordination von Integrationsleistungen im Stadtgebiet in Absprache mit integrationsrelevanten Akteuren
- Wahrnehmung der Querschnittsaufgabe „Integration“ innerhalb der Verwaltung
- Geschäftsführung und Betreuung Integrationsrat, sowie Umsetzung der Beschlüsse
- Unterstützung des Integrationsrates bei der Durchführung von Veranstaltungen wie Sommerfest, Interkulturelle Woche usw.
- Unterstützung des „Bündnisses gegen Rassismus“ und „Schule ohne Rassismus“
- Als Mitglied der Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus (ECCAR) u. a. Umsetzung des „10-Punkte-Aktionsplans zur Bekämpfung von Rassismus auf kommunaler Ebene in Europa“
- Koordination des „Runden Tisches gegen Rassismus und Diskriminierung“

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration	
Budget	038 Integrationsbüro	Volker Lewerenz

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.828	2.100	1.700	1.600	1.600	1.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	35.828	3.600	3.200	3.100	3.100	3.100
11	– Personalaufwendungen	132.359	132.800	141.000	142.400	143.900	145.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
14	– Bilanzielle Abschreibungen	749	700	200	100	100	100
15	– Transferaufwendungen	33.400	2.000	15.700	2.000	2.000	2.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.884	12.900	13.100	13.200	13.200	13.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.851	158.900	180.500	168.200	169.700	171.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-144.023**	**-155.300**	**-177.300**	**-165.100**	**-166.600**	**-168.100**
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)**	**-144.023**	**-155.300**	**-177.300**	**-165.100**	**-166.600**	**-168.100**
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)**	**-144.023**	**-155.300**	**-177.300**	**-165.100**	**-166.600**	**-168.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.378	25.900	16.400	16.400	16.400	16.400
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-160.401**	**-181.200**	**-193.700**	**-181.500**	**-183.000**	**-184.500**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-160.401**	**-181.200**	**-193.700**	**-181.500**	**-183.000**	**-184.500**

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration	
Budget	038 Integrationsbüro	Volker Lewerenz

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summer der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summer der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Ergebnisplan

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", welches während des Projektzeitraums 01.04.2017 - 31.12.2019 in diesem Budget veranschlagt war, enthalten. Die Auflösung der Sonderposten, die aus den Landeszuwendungen zu bilden waren, erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der im Rahmen des Modellprojektes "Einwanderung gestalten NRW" angeschafften zugehörigen Vermögensgegenstände.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Erträge aus Veranstaltungen wie beispielsweise Werbeeinnahmen, 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 setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für Veranstaltungen des Integrationsrates	9.000 €
Aufwendungen für Veranstaltungen des Integrationsbüros	1.000 €
Aufwendungen für Erstattungen an die TBD	500 €

14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierbei handelt es sich um Abschreibungen für die im Rahmen des Modellprojektes "Einwanderung gestalten NRW" angeschafften Vermögensgegenstände.

15. Transferaufwendungen

Hier sind Zuwendungen in Höhe von 2.000 € veranschlagt, die gemäß den Förderrichtlinien des Integrationsrates an Vereine und Verbände gewährt werden. Darüber hinaus wird die bis Mitte 2022 bewilligte Fortführung der Dormagener Antidiskriminierungsstelle, welche von der CaritasSozialdienste GmbH betrieben wird, über diese Position abgewickelt.

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration	
Budget	038 Integrationsbüro	Volker Lewerenz

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 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023ff**
Ausländerinnen und Ausländer	9.579	9.300	9.600	9.600
Sitzungen des Integrationsrats	3	5	6	6
Veranstaltungen	4	10	10	10

Erläuterungen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Sitzungen des Integrationsrats:
In der vergangenen Wahlperiode fanden neben den formellen Sitzungen des Integrationsrats auch informelle Informationstreffen statt. Für die aktuelle Wahlperiode entfallen diese Informationstreffen zu Gunsten weitere Sitzungen. An den Integrationsratssitzungen nehmen nunmehr neben den Integrationsratsmitgliedern auch weitere wichtige Akteure der Integrationsarbeit in Dormagen wie beispielsweise Sozialverbände, Schulen und der Sportverband durch die von ihnen benannten ständigen Beratungspersonen teil.

Veranstaltungen:
An Veranstaltungen sind sowohl regelmäßige Termine (z. B. das Sommerfest, Veranstaltungen im Rahmen der Interkulturellen Woche) als auch Einzelprojekte zu organisieren. Auf Grund der Corona-Pandemie konnten in 2020 und 2021 weniger Veranstaltungen als ursprünglich vorgesehen realisiert werden.

Dezernat 4

zuständig:

Dr. Martin Brans

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.789	175.300	619.100	525.500	438.700	438.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.928.648	1.897.600	13.529.300	13.622.300	13.719.300	13.810.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.896	567.400	953.200	2.092.400	2.137.700	2.192.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.335	1.400	75.700	76.200	76.700	77.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.802.636	7.277.400	899.200	2.662.500	7.328.900	6.237.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.078.303	9.919.100	16.176.500	19.078.900	23.801.300	22.854.800
11	– Personalaufwendungen	2.531.472	2.856.300	4.728.400	4.812.600	4.829.800	4.876.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.695	1.319.700	3.692.600	3.299.000	3.320.100	3.352.100
14	– Bilanzielle Abschreibungen	6.210	6.600	2.667.800	2.547.700	2.507.900	2.475.000
15	– Transferaufwendungen	58.169	110.200	100.100	60.000	70.000	75.500
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.782	256.000	846.300	794.100	777.500	782.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.074.329	4.548.800	12.035.200	11.513.400	11.505.300	11.562.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.003.975**	**5.370.300**	**4.141.300**	**7.565.500**	**12.296.000**	**11.292.800**
19	+ Finanzerträge	137	100	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**137**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.004.111**	**5.370.400**	**4.141.300**	**7.565.500**	**12.296.000**	**11.292.800**
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)**	**3.004.111**	**5.370.400**	**4.141.300**	**7.565.500**	**12.296.000**	**11.292.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.705	293.400	547.000	547.000	547.000	547.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.671.406**	**5.077.000**	**3.594.300**	**7.018.500**	**11.749.000**	**10.745.800**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**2.671.406**	**5.077.000**	**3.594.300**	**7.018.500**	**11.749.000**	**10.745.800**

besondere Budgets Dez. 4

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	444.000	440.000	435.000	433.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	13.024.200	13.117.200	13.214.200	13.305.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	113.000	113.000	113.000	113.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	74.300	74.800	75.300	75.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	13.757.900	13.847.400	13.939.900	14.029.400
11	– Personalaufwendungen	0	0	1.908.700	1.927.400	1.946.100	1.964.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.634.000	2.666.000	2.698.000	2.730.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.661.000	2.541.000	2.502.000	2.469.000
15	– Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	565.400	570.400	575.400	580.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	7.769.100	7.704.800	7.721.500	7.744.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**0**	**5.988.800**	**6.142.600**	**6.218.400**	**6.285.200**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**0**	**5.988.800**	**6.142.600**	**6.218.400**	**6.285.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**0**	**5.988.800**	**6.142.600**	**6.218.400**	**6.285.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	210.000	210.000	210.000	210.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**0**	**5.778.800**	**5.932.600**	**6.008.400**	**6.075.200**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**5.778.800**	**5.932.600**	**6.008.400**	**6.075.200**

Personalausstattung Stadtentwässerung

Personalausstattung*Fachbereich	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80
Beschäftigte	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Gesamtergebnis	**0,00**	**0,00**	**25,80**	**25,80**	**25,80**	**25,80**

Erläuterung der Personalausstattung

Bei den Ist-Werten zum 31.12.2020 ist zu berücksichtigen, dass die Stelle der Leitung des Integrationsteams zu diesem Stichtag vakant war. Die Nachbesetzung erfolgte, da diese Stelle die strategische Koordination des Kommunalen Integrationsmanagements (KIM) für Dormagen wahrnimmt, in 2021 in Vollzeit und wird seitens des Landes bezuschusst.

Im Ausländeramt wurden im Rahmen des KIM in 2020 zunächst zwei halbe, seit 2021 nunmehr zwei 0,75 Personalstellen eingerichtet, die ebenfalls seitens des Landes refinanziert werden. 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.

Des Weiteren kommen beim Ausländeramt durch die Reform des Schengener Informationssystems (SIS) eine Vielzahl neuer Aufgaben hinzu, so dass auf Grund dieser Aufgabenerweiterungen ab 2022 eine zusätzliche Stelle eingeplant ist.

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 04 besondere Budgets Dez. 4	
Budget	056 Stadtentwässerung	Moritz Rechenberger

Stadtentwässerung

zuständig:

Moritz Rechenberger

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 04 besondere Budgets Dez. 4	
Budget	056 Stadtentwässerung	Moritz Rechenberger

Verantwortliche/r	**Zuständiger Fachausschuss**
Moritz Rechenberger	Planungsausschuss

Zielgruppe	**Auftragsgrundlage**
Grundstückseigentümer und / oder Nutzungsberechtigte im Stadtgebiet Stadt Dormagen Fachbereich 61 Städtebau	Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz – LWG), hier insbesondere §§ 46 ff. Satzung über die Abwasserbeseitigung der Grundstücke der TBD AöR

Kurzbeschreibung

- Übernahme des anfallenden Abwassers an der Grundstücksgrenze und schadlose Ablei-tung
- Gewährleistung des Abflusses
- Erstellung von Entwässerungsentwürfen für Erschließungsmaßnahmen, frühzeitige Betei-ligung in Bebauungsplanverfahren
- Hydraulische Netzberechnung
- Neubau von Entwässerungseinrichtungen
- Entsorgung des Inhalts abflussloser Gruben / Schlamm aus Kleinkläranlagen
- Bearbeitung von Entwässerungsanträgen, Bereitstellung von Hausanschlüssen
- Klärung des Abwassers, Betrieb der Kläranlage
- Auskünfte aus Kanalbestand
- Bürgerberatung, z.B. Rückstausicherung, Starkregenvorsorge

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Sicherung der Leistungsfähigkeit des Kanalnetzes durch regelmäßige hydraulische Über-rechnung der Ortsteile.

Inspizierung und Bewertung von ca. 10 % des Kanalnetzes und bauliche Sanierung nach An-forderungen. 2022 Erstellung der Sanierungsplanung für Rheinfeld und Zons.

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 04 besondere Budgets Dez. 4	
Budget	056 Stadtentwässerung	Moritz Rechenberger

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	444.000	440.000	435.000	433.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	13.024.200	13.117.200	13.214.200	13.305.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	113.000	113.000	113.000	113.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	74.300	74.800	75.300	75.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	13.757.900	13.847.400	13.939.900	14.029.400
11	– Personalaufwendungen	0	0	1.908.700	1.927.400	1.946.100	1.964.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.634.000	2.666.000	2.698.000	2.730.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.661.000	2.541.000	2.502.000	2.469.000
15	– Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	565.400	570.400	575.400	580.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	7.769.100	7.704.800	7.721.500	7.744.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**0**	**5.988.800**	**6.142.600**	**6.218.400**	**6.285.200**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**0**	**5.988.800**	**6.142.600**	**6.218.400**	**6.285.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**0**	**5.988.800**	**6.142.600**	**6.218.400**	**6.285.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	210.000	210.000	210.000	210.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**0**	**5.778.800**	**5.932.600**	**6.008.400**	**6.075.200**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**5.778.800**	**5.932.600**	**6.008.400**	**6.075.200**

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 04 besondere Budgets Dez. 4	
Budget	056 Stadtentwässerung	Moritz Rechenberger

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1538073000 Kanalbaumaßnahme Bergiusstraße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0
1538807300 Allgemeine Maßnahmen							
+ Einzahlungen	0	0	19.000	0	66.000	66.000	116.000
- Auszahlungen	0	0	170.000	0	160.000	160.000	160.000
1538819200 Kanal Bayerstr. - Zuckerfabrik (Stadtanteil Fach)							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	50.000	949.000	50.000	100.000	799.000
1538829201 Kanalbau Bpl. 533: nördl. Rubensstraße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	500.000	1.900.000	900.000	1.000.000	0
1538829400 Kanalbau Bpl. 531 beiderseits Beethovenstraße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	700.000	400.000	400.000	0	0
1538837300 Kläranlage Rheinfeld							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	120.000	0	50.000	50.000	50.000
1538847400 Regenüberlaufbecken Horrem							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	200.000	0	0	0	0
1538849700 Kanalbau Bpl. 527 östlich Alte Heerstr.							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	1.000.000	375.000	375.000	0	0
1538879410 Kanalbau westl. Ortsumgehung Nievenheim (Kohnacker - Marie-Schlei-Straße)							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	100.000	1.100.000	600.000	500.000	0
1538879710 Bpl. 538 Kanalbaumaßnahme westlich Latourshof							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0
1538879800 Kanalbaumaßnahme Bpl. 394 Bismarckstraße							

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 04 besondere Budgets Dez. 4	
Budget	056 Stadtentwässerung	Moritz Rechenberger

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**VE EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**
	1	2	3	4	5	6	7
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0
1538929800 Kanalbau Bpl. 347 Feldstr./Schulstr.							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	10.000	240.000	240.000	0	0
1538939300 Kanalbaumaßnahme Bpl. 490 An der Heerschleide							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	200.000	0	0	0	0
1538939500 Kanalbaumaßnahme Zinkhüttenweg (B9 - Stüttger Weg)							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	10.000	50.000	50.000	0	0
1538939600 Regenversickerungsanlage St. Peter							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**-3.341.000**	**-5.014.000**	**-2.759.000**	**-1.744.000**	**-893.000**

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Der Bereich Entwässerung ist ab dem Jahr 2022 im Haushaltsplan der Stadt Dormagen auszuweisen. Zuvor war der Bereich bei den Technischen Betrieben Dormagen AöR budgetiert.

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.024.200 €

Die im Haushaltsplan 2022 veranschlagten Gebührenerträge basieren auf den Entwässerungsgebühren des Vorjahres (Schmutzwasser = 2,04 €/m³ und Regenwasser = 1,19 €/m²).

11. Personalaufwand 1.908.700 €

Ab dem Jahr 2022 ist eine 50-%-Stelle für einen neuen Planer zusätzlich veranschlagt.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.634.000 €

Die Aufwendungen für sonstige Betriebsmittel der Kläranlage Rheinfeld werden angehoben, da weitere Preissteigerungen für die kommenden Ausschreibungen erwartet werden (+20 T€).
Nach der Kostensteigerung in 2020 werden die Ansätze für 2022 im Bereich der Materialien für die Unterhaltung der Kläranlage um 14 T€ und die für das Kanalnetz um 10 T€ angehoben.

Nach der Kostensteigerung in 2020 wird der Ansatz für 2022 im Bereich der Fremdleistungen für die Unterhaltung der Kläranlage um 15 T€ angehoben.

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 04 besondere Budgets Dez. 4	
Budget	056 Stadtentwässerung	Moritz Rechenberger

14. Bilanzielle Abschreibungen 2.661.000 €

Für den Haushaltsplan 2022 wurden die Abschreibungen bis Ende 2020 zu Grunde gelegt und um die geplanten Fertigstellungen 2021 (inkl. Anlagen im Bau) nach dem Vermögensplan erweitert.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 565.400 €

Nach der Kostensteigerung in 2020 werden die Ansätze für 2022 im Bereich der Entsorgung des Kanalnetzes um 30 T€, die der Kläranlage um 25 T€ sowie für die Rattenbekämpfung um 20 T€ angehoben.

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

Kanalanschlussbeiträge

Im Ansatz 2022 werden die Kanalanschlussbeiträge für den Bpl. 122 a Ortsmitte Hackenbroich veranschlagt bzw. sind einige kleinere Flächen bzw. Einzelmaßnahmen enthalten. Die Beiträge werden entsprechend veranschlagt, wenn die Planungen der anstehenden Bebauungspläne genügend vorangeschritten sind.
Dies gilt ab 2023 für die Bpl. Nördlich der Rubensstraße, Beethovenstraße und Alte Heerstraße.

Anschaffungen

Für den Kanalbetrieb und die Kläranlage Rheinfeld sind regelmäßig Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen wie z. B. Pumpen, Rührwerke, Fahrzeuge, Soft- und Hardware etc. notwendig, die sich aufgrund des hohen Anteils kurzfristiger Ersatzbeschaffungen nicht im Detail voraussehen und planen lassen.

Allg. Planungskosten für Neubau- oder Gewerbegebiete

Um auf Anforderungen der städtischen Planung schnell und flexibel reagieren zu können, werden hier Mittel für externe Planungsleistungen veranschlagt.

Hausanschlüsse und kleinere Kanalverlängerungen

Kanalhausanschlüsse und kleinere Kanalverlängerungen werden nach Bedarf kurzfristig beauftragt.

Zuführung zum KVR-Fonds der Rheinischen Versorgungskassen (RVK)

In Höhe der bisherigen Pflichtzuführung soll weiterhin ein entsprechender Betrag als Vorsorge für die zukünftigen Pensionsverpflichtungen der Beamten an die RVK gezahlt werden.

Kanalbaumaßnahme Bergiusstraße

Für die geplante Vermarktung der Gewerbegrundstücke ist eine Anpassung der städtischen Kanäle notwendig. Dafür werden in 2022 50.000 € veranschlagt.

Kanal Bayerstraße Zuckerfabrik (Stadtanteil Fachmarktzentrum)

Für den Bau der Straßenentwässerung, die im neu geplanten Kreuzungsbereich erforderlich wird, sind die Mittel - wie seit Jahren - neu veranschlagt worden. Die Realisierung ist abhängig von der Gesamtmaßnahme Fachmarktzentrum durch einen Investor.
Die geschätzten Gesamtkosten belaufen sich auf 1 Mio. € und werden in den Folgejahren veranschlagt.

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 04 besondere Budgets Dez. 4	
Budget	056 Stadtentwässerung	Moritz Rechenberger

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 04 besondere Budgets Dez. 4	
Budget	056 Stadtentwässerung	Moritz Rechenberger

Kanalbaumaßnahme Bpl. 533 Nördlich der Rubensstraße
(Westlich Haberlandstraße, Malerviertel III)

Für das neue Baugebiet wird die Kanalerschließung mit grob geschätzten Kosten von 2.400 T€ ab 2022 (wiederum neu) veranschlagt. Der Beginn der Maßnahme ist abhängig von den zu schaffenden planungsrechtlichen Voraussetzungen.

Kanalbaumaßnahme Bpl. 531 Beiderseits Beethovenstraße
(Realschule Dormagen)

Für das neue Baugebiet wird die Kanalerschließung mit zunächst grob geschätzten Kosten von insgesamt 1.200 T€ veranschlagt. In Abhängigkeit von den planungsrechtlichen Voraussetzungen, werden voraussichtlich in 2021 = 100 T€ ausgegeben und 2022 = 700 T€ und 2023 = 400 T€ veranschlagt.

Kläranlage Rheinfeld

Die Gesamtkosten für den Feinrechen betragen ca. 607 T€, die Arbeiten laufen; in 2022 werden noch etwa 50 T€ für die Schlussrechnungen benötigt.
Das Prozessleitsystem aus 2004 muss komplett ausgetauscht werden, sowohl die Soft- als auch die Hardware. Die Maßnahme läuft und soll 2022 mit 20 T€ für die Schlussrechnungen abgeschlossen werden.

Kanalbaumaßnahme Regenüberlaufbecken (RÜB) Horrem

Die Böschung am RÜB Horrem soll umgebaut und wiederhergestellt werden. Die Standfestigkeit und vor allem die Dichtigkeit sind z. Zt. nicht gegeben. 2021 wurden die Aufträge erteilt und werden 2022 mit 200 T€ neu veranschlagt.

Kanalbaumaßnahme Bpl. 527 Östlich (früher Beiderseits) Alte Heerstraße

Für die Schmutzwasser- und Regenwasserentwässerung des Gewerbegebietes der Alten Heerstraße, welches nur den östlichen Teil umfasst, werden die Gesamtkosten auf etwa 1.500 T€ geschätzt. Ein erster Planungsauftrag wurde bereits in 2020 erteilt. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Abhängigkeit von den planungsrechtlichen Voraussetzungen mit 1 Mio. € in 2022; 2023 werden weitere 375 T€ veranschlagt.

Kanalbaumaßnahme Bpl. 394 Bismarckstraße

Im Zuge des Neubaus der Kindertagesstätte werden für die Herstellung der Entwässerung 100 T€ veranschlagt.

Kanalbau Nievenheim Süd (Anbindung Marie-Schlei-Straße)

Von den geschätzten Gesamtkosten in Höhe von 1.200 T€ werden, in Abhängigkeit von den planungsrechtlichen Voraussetzungen, in 2022 zunächst 100 T€ (teilweise Neuveranschlagung der Planungskosten) veranschlagt.
Die weiteren Veranschlagungen sind für 2023 mit 600 T€ und 2024 mit 500 T€ vorgesehen.

Kanalbaumaßnahme Bpl. 538: Westlich Latourshof

Für das neue Baugebiet wird die Kanalerschließung mit geschätzten Kosten von 100 T€ in 2022, in Abhängigkeit von den planungsrechtlichen Voraussetzungen, neu veranschlagt.

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 04 besondere Budgets Dez. 4	
Budget	056 Stadtentwässerung	Moritz Rechenberger

Kanalbaumaßnahme Bpl. 347: Feld-, Schulstraße

Die geschätzten Gesamtkosten von 250 T€ werden 2022 mit seinen Planungskosten von 10 T€ und 2023 mit den Ausbaukosten von 240 T€, in Abhängigkeit von den planungsrechtlichen Voraussetzungen, veranschlagt.

Kanalbaumaßnahme Bpl. 490 An der Heerschleide

2022 werden die Gesamtkosten von 200 T€ für die Kanalerschließung veranschlagt.

Kanalbaumaßnahme Ausbau Zinkhüttenweg (B 9 bis Stüttger Weg)

Auch 2022 werden zunächst lediglich erste Planungskosten von 10 T€ neu veranschlagt, da die planungsrechtlichen Voraussetzungen noch nicht vorliegen.
Weitere 50 T€ sind 2023 berücksichtigt.

Regenwasserversickerungsanlage St. Peter

Für die Umsetzungen der Auflagen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept werden in 2022 von den Gesamtkosten (100 T€) 50 T€ neu veranschlagt.

F 61
Städtebau

zuständig:

Robert Ulrich

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.789	175.300	175.100	85.500	3.700	5.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.928.648	1.897.600	505.100	505.100	505.100	505.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.896	567.400	840.200	1.979.400	2.024.700	2.079.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.335	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.802.636	7.277.400	896.800	2.660.100	7.326.500	6.234.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.078.303	9.919.100	2.418.600	5.231.500	9.861.400	8.825.400
11	– Personalaufwendungen	2.531.472	2.856.300	2.819.700	2.885.200	2.883.700	2.912.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.695	1.319.700	1.058.600	633.000	622.100	622.100
14	– Bilanzielle Abschreibungen	6.210	6.600	6.800	6.700	5.900	6.000
15	– Transferaufwendungen	58.169	110.200	100.100	60.000	70.000	75.500
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.782	256.000	280.900	223.700	202.100	202.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.074.329	4.548.800	4.266.100	3.808.600	3.783.800	3.817.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.003.975**	**5.370.300**	**-1.847.500**	**1.422.900**	**6.077.600**	**5.007.600**
19	+ Finanzerträge	137	100	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**137**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.004.111**	**5.370.400**	**-1.847.500**	**1.422.900**	**6.077.600**	**5.007.600**
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)**	**3.004.111**	**5.370.400**	**-1.847.500**	**1.422.900**	**6.077.600**	**5.007.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.705	293.400	337.000	337.000	337.000	337.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.671.406**	**5.077.000**	**-2.184.500**	**1.085.900**	**5.740.600**	**4.670.600**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**2.671.406**	**5.077.000**	**-2.184.500**	**1.085.900**	**5.740.600**	**4.670.600**

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

Es sind für 2022 keine Personalveränderungen geplant.

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

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	039 Liegenschaften	Birke Lachnicht-Marx

Verantwortliche/r	**Zuständiger Fachausschuss**
Birke Lachnicht-Marx	Planungsausschuss Hauptausschuss Rat

Zielgruppe	**Auftragsgrundlage**
Einwohner/-innen, Politik, Behörden, Notar/-innen, Investoren, Unternehmen, Grundstückseigentümer/-innen und –nutzer/-innen, Bauinteressierte, Gesamtverwaltung	Beschlüsse von Politik und Verwaltung, Satzungen, BGB, EEG und weitere Fachgesetze und Rechtsverordnungen

Kurzbeschreibung

- Steuerung der Grundstücksverwaltung durch ein strategisches Liegenschaftsmanagement:
Erwerb, Verkauf und Tausch von Grundstücken sowie Bestellung von Erbbaurechten unter Berücksichtigung planungsrechtlicher und strategischer Vorgaben
- Verwaltung des Grundstücksbestandes, u. a. Vermietung, Verpachtung und Nutzungsgestattungen

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	039 Liegenschaften	Birke Lachnicht-Marx

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.161	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.896	538.200	801.200	1.969.600	2.024.700	2.079.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.634.954	7.083.300	865.800	2.619.100	7.275.500	6.178.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.902.251	7.631.300	1.677.300	4.599.000	9.310.500	8.267.500
11	– Personalaufwendungen	324.160	344.700	319.400	322.700	325.900	329.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.737	57.100	91.100	61.100	61.100	61.100
14	– Bilanzielle Abschreibungen	1.668	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15	– Transferaufwendungen	15.211	6.200	100	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.443	33.600	34.300	34.400	34.400	34.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	409.220	443.300	446.600	419.900	423.100	426.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.493.031**	**7.188.000**	**1.230.700**	**4.179.100**	**8.887.400**	**7.841.300**
19	+ Finanzerträge	137	100	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**137**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.493.167**	**7.188.100**	**1.230.700**	**4.179.100**	**8.887.400**	**7.841.300**
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)**	**3.493.167**	**7.188.100**	**1.230.700**	**4.179.100**	**8.887.400**	**7.841.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.509	55.800	82.800	82.800	82.800	82.800
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.414.659**	**7.132.300**	**1.147.900**	**4.096.300**	**8.804.600**	**7.758.500**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**3.414.659**	**7.132.300**	**1.147.900**	**4.096.300**	**8.804.600**	**7.758.500**

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	039 Liegenschaften	Birke Lachnicht-Marx

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1111808000 Allgemeiner Grunderwerb							
+ Einzahlungen	3.910.482	7.881.800	1.000.000	0	2.860.000	7.412.400	6.315.000
- Auszahlungen	5.560.396	14.461.000	28.050.000	0	10.250.000	12.050.000	1.550.000
1522806900 Wohnungsbauförderung: Sonderprogramm							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.649.914**	**-6.579.200**	**- 27.050.000**	**0**	**-7.390.000**	**-4.637.600**	**4.765.000**

Erläuterungen zum Ergebnisplan

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen Verwaltungsgebühren für Löschungsbewilligungen, Erklärungen zu Eintragungen ins Grundbuch und Gebühren für Negativatteste beim Vorkaufsrecht (8.000 €).

05. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Innerhalb dieser Position sind Miet- und Pachteinnahmen (89.000 €), sowie auch Erbbaurechte (711.250 €) 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 2022 ff. sind die Erträge (Nettoverkaufserlöse) aus geplanten Veräußerungen von Wohn- und Gewerbegrundstücken kalkuliert.

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 (5.000,00 €), Weiterleitung von Mieterträgen an die Technischen Betriebe Dormagen AöR (5.100,00 €) und Erstattung an den Eigenbetrieb Dormagen für Vorleistungen bei Unterhaltungsmaßnahmen (1.000,00 €).
Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke beinhalten die wiederkehrenden Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen von städtischen unbebauten Grundstücken. Der Ansatz beläuft sich für das Jahr 2022 auf 80.000 €.
Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken entstehen wiederkehrend z. B. mit den Umlagen für die Landwirtschaftskammer und Deichgebühren.

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 20.500 €

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

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

1111808000 Allgemeiner Grunderwerb

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
Dieser Ansatz beinhaltet die Kalkulation der voraussichtlichen Einzahlungen aus den Verkäufen von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken durch die Liegenschaften.
In 2022 sind Verkäufe von Baugrundstücken im Gebiet Alte Schule Hackenbroich sowie sonstige Einzelbaugrundstücke (z.B. Ausübung des Ankaufsrechtes bei Erbbaurechtsgrundstücken) geplant. Darüber hinaus ist der Verkauf diverser Gewerbegrundstücke 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, Flächen für das strategische Liegenschaftsmanagement u.a. 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.

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 ff
Alte Schule H'broich (m²) (gesamt 3.754 m²)	3.754	0	0	0
B-Plan Nr. 527 „Beiderseits der Alten Heerstraße“	0	19.200	0	0
Baugrundstück Gemarkung Gohr	573	0	0	0
B-Plan 531 „Beiderseits der Beethovenstraße“	0	6.500	11.000	9.300
Sammelposten sonstige Verkäufe	6.000	500	500	
Friedhofserweiterungsfläche Nievenheim				7.500
Summe (m²)	**10.327**	**26.200**	**11.500**	**16.800**

Erläuterungen zu Leistungen und Kennzahlen

In 2022 sind folgende Verkäufe geplant:

- Alte Schule Hackenbroich
- Sonstige Grundstücke (z.B. Baugrundstück in Gohr, Gewerbefläche)

Die Vergabe von Erbbaurechten ist nicht in dieser Aufstellung enthalten, da hier konsumtive Einnahmen erzielt werden und die Grundstücke im Eigentum der Stadt Dormagen verbleiben.

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	040 Stadtplanung	Sven Medzech

Stadtplanung

zuständig:

Sven Medzech

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	040 Stadtplanung	Sven Medzech

Verantwortliche/r	**Zuständiger Fachausschuss**
Sven Medzech	Planungsausschuss Umweltausschuss Hauptausschuss Rat

Zielgruppe	**Auftragsgrundlage**
Einwohner/-innen, Politik, Behörden, Investoren, Grundstückseigentümer/-innen, Unternehmen, Handel & Gewerbe, Bauinteressierte, Bauherren, Architekt/-innen & Fachplaner/-innen	Beschlüsse der Politik und Verwaltung BauGB, BauNVO, BauO NRW, ROG, LPlG und weitere Fachgesetze und Rechtsverordnungen

Kurzbeschreibung

- Durchführung von formellen Bauleitplanverfahren u. a. Änderungen des Flächennutzungsplans, Bebauungsplanverfahren, Satzungsverfahren nach §§ 34 und 35 BauGB, Maßnahmen zur Sicherung und Umsetzung von Baurecht gemäß BauGB, Vorkaufsrechtssatzungen

- Schaffung von Voraussetzungen für eine geordnete städtebauliche (Weiter-) Entwicklung u. a. durch Stadtbildpflege, Rahmenplanungen, städtebauliche Entwicklungs- und Entwurfskonzepte sowie durch städtebauliche Wettbewerbe, Gutachter- und Werkstattverfahren, Integrierte Entwicklungskonzepte

- Erarbeitung und Begleitung von gesamtstädtischen Gutachten und Sonderprojekten

- Mitwirkung bei der Landes- und Regionalplanung, insbesondere zu Änderungsverfahren und zur Fortschreibung des Regionalplans für den Regierungsbezirk Düsseldorf sowie Interessenvertretung bei städtebaulichen Planungen von Nachbarkommunen

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Im Rahmen des Masterplans Innenstadt werden 2022 Potenziale der Innenentwicklung erhoben und stadtplanerisch für eine Bebauung vorbereitet.

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	040 Stadtplanung	Sven Medzech

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18	55.200	74.200	18.300	400	400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	29.200	39.000	9.800	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	900	900	900	900	900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18	85.300	114.100	29.000	1.300	1.300
11	– Personalaufwendungen	797.982	1.010.400	1.016.700	1.026.900	1.037.200	1.047.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.637	1.058.600	793.500	510.900	500.000	500.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	394	400	500	500	600	700
15	– Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.683	111.900	132.400	74.200	54.600	54.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.023.696	2.181.300	1.943.100	1.612.500	1.592.400	1.602.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.023.678**	**-2.096.000**	**-1.829.000**	**-1.583.500**	**-1.591.100**	**-1.601.300**
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)**	**-1.023.678**	**-2.096.000**	**-1.829.000**	**-1.583.500**	**-1.591.100**	**-1.601.300**
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)**	**-1.023.678**	**-2.096.000**	**-1.829.000**	**-1.583.500**	**-1.591.100**	**-1.601.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.825	122.600	119.800	119.800	119.800	119.800
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.143.503**	**-2.218.600**	**-1.948.800**	**-1.703.300**	**-1.710.900**	**-1.721.100**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.143.503**	**-2.218.600**	**-1.948.800**	**-1.703.300**	**-1.710.900**	**-1.721.100**

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	040 Stadtplanung	Sven Medzech

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**VE EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1511700000 Städtebau - Anschaffungen allgemein							
+ Einzahlungen	0	900	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	900	0	900	900	900
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**900**	**-900**	**0**	**-900**	**-900**	**-900**

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**	**Plan 2022**
Bauleitplanverfahren der Priorität 1 bis 3	48	53	48	48	45	44*
Bauleitplanverfahren (laufende) für städtische Grundstücke	10	15	15	14	11	12**
Kennzahl bzw. Prozentwert gerundet	21 %	28 %	31 %	29 %	25%	27 %

* inklusive Teilprojekte und Konzepte werden **55 Verfahren** geführt.

** Anzahl in Abhängigkeit von weiteren Grundstücksverhandlungen. Nicht berücksichtigt ist hier die abgeschlossene aber noch nicht vollzogene Planung am ehemaligen Schwimmbad in Nievenheim.

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	040 Stadtplanung	Sven Medzech

Erläuterungen zum Ergebnisplan

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Planungskosten)

Ansatz:	**2022**
Sachlicher Teilflächennutzungsplan „Erneuerbare Energien“	20.000 €
Integriertes Stadtentwicklungskonzept und Masterplan „Innenstadt“	150.000 €
FNP-Änderung Nr. 161 und	
B-Planverfahren Nr. 527 - Östlich Alte Heerstraße -	30.000 €
FNP-Änderung Nr. 160 und	
B-Planverfahren Nr. 528 - Entwicklungsgebiet Silbersee -	120.000 €
FNP-Änderung Nr. 162 und	
B-Planverfahren Nr. 531 - Beiderseits der Beethovenstraße -	75.000 €
B-Planverfahren Nr. 533 - Nördlich der Rubensstraße -	125.000 €
FNP-Änderung Nr. 169 und	
B-Planverfahren Nr. 540 - GE + SO Westlich Sasserstraße -	75.000 €
B-Planverfahren Nr. 532 - Kohnacker -	10.000 €
B-Planverfahren Nr. 543 - Nördlich Cäciliengarten -	125.000 €
Sonstige Planungskosten (Ausschluss von Einzelhandel, Vergnügungs-stätten, Juristische Beratung, Umweltgutachten, etc.)	20.000 €
Gesamtsumme:	**750.000 €**

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 2018**	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Bauleitplanverfahren der Priorität 1 bis 3	53	48	48	45	44
Gesamtstädtische Projekte und Gutachten	9	9	9	8	9
Planungsrechtliche Stellungnahmen	220	190	195	95	140

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	042 Bauaufsicht und Bauverwaltung	Fredo Schröder

Bauaufsicht und Bauverwaltung

zuständig:

Fredo Schröder

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	042 Bauaufsicht und Bauverwaltung	Fredo Schröder

Verantwortliche/r	**Zuständiger Fachausschuss**
Fredo Schröder	Planungsausschuss, Umlegungsausschuss, Kulturausschuss, Hauptausschuss, Rat

Zielgruppe	**Auftragsgrundlage**
Einwohner/-innen, Bauwillige, Umlegungsbeteiligte Entwurfsverfasser/-innen, Bauträger, Unternehmen, Behörden, Baugrundbesitzer/-innen, 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 Ausbaukosten 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

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	042 Bauaufsicht und Bauverwaltung	Fredo Schröder

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.919.477	1.889.000	496.000	496.000	496.000	496.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.335	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.857	164.100	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	= Ordentliche Erträge	2.099.712	2.053.600	501.500	501.500	501.500	501.500
11	– Personalaufwendungen	1.194.510	1.219.100	1.167.300	1.230.900	1.269.100	1.281.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.346	59.000	59.000	39.000	39.000	39.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	3.174	3.500	3.600	3.500	2.600	2.600
15	– Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.361	99.600	101.100	101.900	101.900	101.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.299.392	1.381.200	1.331.000	1.375.300	1.412.600	1.425.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**800.321**	**672.400**	**-829.500**	**-873.800**	**-911.100**	**-923.700**
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)**	**800.321**	**672.400**	**-829.500**	**-873.800**	**-911.100**	**-923.700**
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)**	**800.321**	**672.400**	**-829.500**	**-873.800**	**-911.100**	**-923.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.462	108.100	127.500	127.500	127.500	127.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**672.858**	**564.300**	**-957.000**	**-1.001.300**	**-1.038.600**	**-1.051.200**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**672.858**	**564.300**	**-957.000**	**-1.001.300**	**-1.038.600**	**-1.051.200**

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	042 Bauaufsicht und Bauverwaltung	Fredo Schröder

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1511739000 Bauverwaltung - Anschaffungen allgemein							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	900	900	0	900	900	900
1511808300 Umlegung der Grundstücke							
+ Einzahlungen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
- Auszahlungen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
1521742000 Bauaufsicht - Anschaffungen allgemein							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	900	900	0	900	900	900
1541806010 Straßenbaumaßnahmen allgemein (Beiträge)							
+ Einzahlungen	995.760	1.179.700	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**995.760**	**1.177.900**	**-1.800**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
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) nicht länger als eine Woche,
2. Schwierigkeitsgrad 2 (einfache Baugenehmigungsverfahren nach § 64 BauO NRW) nicht länger als vier Wochen und
3. Schwierigkeitsgrad 3 (Vorhaben, die der Beteiligung externer Behörden bedürfen, bei denen Ausnahmen, Befreiungen oder Baulasten notwendig sind) nicht länger als zwei Monate dauern. Hierzu zählen die Baugenehmigungsverfahren nach § 65 BauO NRW sowie die einfachen Genehmigungsverfahren nach § 64 BauO NRW, die die v. g. Kriterien erfüllen.

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	042 Bauaufsicht und Bauverwaltung	Fredo Schröder

Kennzahlen (Beschreibung)

Fristeinhaltungsgrade in %

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 ff.
Schwierigkeitsgrad 1 (siehe o.a. Nr. 1)	52,63 %	75,00 %	**75,00 %**	75,00 %	75,00 %
Schwierigkeitsgrad 2 (siehe o.a. Nr. 2)	42,10 %	50,00 %	**55,00 %**	60,00 %	60,00 %
Schwierigkeitsgrad 3 (siehe o.a. Nr. 3)	80,00 %	70,00 %	**70,00 %**	70,00 %	70,00 %

Ziel ist es, die Fristeinhaltungsgrade 2022 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 57.100 € für Straßenerneuerungen und Erneuerungen durch LED-Lampen. Ab 2023 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 2022 ein Gutachter mit der notwendigen Datenerhebung beauftragt werden. Hierfür sind Mittel in Höhe von 20.000 € vorgesehen.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Über den Ansatz werden die finanziellen Aufwendungen für Mieten und Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb Dormagen, Fortbildung und Geschäftsaufwendungen bestritten.

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	042 Bauaufsicht und Bauverwaltung	Fredo Schröder

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

1511808300 Umlegung der Grundstücke

Für den Erwerb von Umlegungsgrundstücken werden 100.000 € jährlich veranschlagt.

1541806010 Straßenbau allgemein (Beiträge)

Stellplatzablöse nach § 48 BauO NRW
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 2022 sind Erschließungsbeiträge für die Otto-Schott-Straße, Wahler Berg und ein Grundstück beiderseits Alte Heerstraße geplant.

KAG-Beiträge für Straßenerneuerung und LED-Straßenbeleuchtung
In 2022 sind KAG-Beiträge für die Straßenerneuerungen vor dem Bahnhof und verschiedene KAG-Maßnahmen für die Erneuerung der LED-Beleuchtung in Höhe von 57.100 € 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 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024ff**
Baugenehmigungsverfahren (§ 65 BauO NRW 2018; Anz.)	19	35	35	35	35
Genehmigungsfreie Bauvorhaben (§ 63 BauO NRW 2018; Anz.)	5	10	10	10	10
einf. Baugenehmigungsverfahren (§ 64 BauO NRW 2018; Anz.)	275	350	350	350	350
Bauvoranfragen (Anz.)	64	50	50	50	50
Sonstige Verfahren (Anz.)	20	10	10	10	10
Auskünfte aus dem Allg. Liegenschaftskataster (Anz.)	216	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.

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	055 Umweltschutz	Birke Lachnicht-Marx

Umweltschutz

zuständig:

Birke Lachnicht-Marx

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	055 Umweltschutz	Birke Lachnicht-Marx

Verantwortliche/r	**Zuständiger Fachausschuss**
Birke Lachnicht-Marx	Umweltausschuss Planungsausschuss Hauptausschuss Rat

Zielgruppe	**Auftragsgrundlage**
Einwohner/-innen, Politik, Behörden, Unternehmen, Grundstückseigentümer/-innen und -nutzer/-innen, Gesamtverwaltung, Umweltvereine u. –verbände	Beschlüsse von Politik und Verwaltung, Satzungen, BGB, BNatSchG, LG NRW, LNatSchG, EEG, EEWärmeG und weitere Fachgesetze und Rechtsverordnungen

Kurzbeschreibung

- Umsetzung und Fortführung des Klimaschutzkonzeptes von 2011
- Unterstützung des Ehrenamtes im Bereich Umweltschutz
- Global Nachhaltige Kommune
- Aufbau und Pflege einer Partnerschaft mit einer Stadt im Globalen Süden
- Projekte zu nachhaltiger öffentlicher Beschaffung
- 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

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	055 Umweltschutz	Birke Lachnicht-Marx

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.487	117.800	98.600	64.900	1.000	2.500
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	20.825	30.000	26.000	36.000	46.000	51.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76.322	148.900	125.700	102.000	48.100	55.100
11	– Personalaufwendungen	214.819	282.100	316.300	304.700	251.500	254.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.975	145.000	115.000	22.000	22.000	22.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	974	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	– Transferaufwendungen	42.958	104.000	100.000	60.000	70.000	75.500
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.294	10.900	13.100	13.200	11.200	11.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.021	543.000	545.400	400.900	355.700	363.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-265.699**	**-394.100**	**-419.700**	**-298.900**	**-307.600**	**-308.700**
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)**	**-265.699**	**-394.100**	**-419.700**	**-298.900**	**-307.600**	**-308.700**
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)**	**-265.699**	**-394.100**	**-419.700**	**-298.900**	**-307.600**	**-308.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.909	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-272.608**	**-401.000**	**-426.600**	**-305.800**	**-314.500**	**-315.600**
30	– globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-272.608**	**-401.000**	**-426.600**	**-305.800**	**-314.500**	**-315.600**

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	055 Umweltschutz	Birke Lachnicht-Marx

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1561801940 Ausgleichsflächen Öko-Konten							
+ Einzahlungen	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
- Auszahlungen	0	150.000	300.000	0	350.000	200.000	150.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-200.000**	**-50.000**	**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 Zeitrahmen 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 hat in den Jahren 2019 bis 2021 seinen 10%igen Anteil in Höhe von jeweils 3,33 % gezahlt. Der städtische Eigenanteil beträgt somit 15 % der Projektkosten.
Für das Jahr 2022 steht hier noch ein Betrag in Höhe von 22.770 € an.

Darüber hinaus ist bereits für Ende 2021 die Einrichtung der Stelle „Koordination kommunaler Entwicklungspolitik“ geplant. Hierbei handelt es sich um eine Stelle, die über einen Zeitraum von 2 Jahren über Engagement Global zu 90% gefördert wird. Für das Jahr 2022 ist ein Betrag in Höhe von aufgerundet ca. 75.000 € zu erwarten.

07. Sonstige ordentliche Erträge

Für die Anlegung und Pflege der Flächen des Ökokontopools sind in 2022 26.000 € 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 2022 115.000 € veranschlagt.
Hierunter fallen 17.740 € für das Sanierungsmanagement Energiequartier Horrem, das mit 65% von der KfW bezuschusst wird. Da die Rechnungen der Maßnahme quartalsweise eingereicht werden, der Abruf der Fördermittel jedoch halbjährlich erfolgt, kommt es hier bei Einnahme und Ausgabe zu unterschiedlichen Beträgen. Die Zuschüsse der beiden bereits unter Punkt 02 genannten Projektpartnern in Höhe von insgesamt 20 % wurde bereits in den Vorjahren erbracht. Ein Projektpartner hat seinen Zuschussanteil in Höhe von 10 % schon komplett in 2019 gezahlt. Der andere Projektpartner zahlt in den Jahren 2019 bis 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 20.000 € zur Verfügung.

Für die anstehende Aktualisierung und Anpassung des Klimaschutzkonzeptes ist in 2022 ein Betrag in Höhe von ca. 60.000 € zu erwarten.

Weiterhin sind hier Mittel für die gesetzlich verpflichtende kommunale Aufgabe „Lärmaktionsplan“ in Höhe von 15.000 € veranschlagt.

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	055 Umweltschutz	Birke Lachnicht-Marx

15. Transferaufwendungen

Für Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich Umweltschutz sind für 2022 74.000 € an Private vorgesehen. Für Zuweisungen zur Pflege von Ökokontoflächen sind in 2022 26.000 € veranschlagt. In den Folgejahren ist mit einem Anstieg der Kosten zu rechnen, da der Bestand an zu pflegenden Ökokontoflächen steigen wird.

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

1561801940 Ausgleichsfläche Öko-Konto
Die Einzahlungen und Auszahlungen werden deckungsgleich jeweils mit 150.000 € angesetzt.

NKF-Pflichtteil

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.476,32	652.500	539.800	401.900	343.200	343.200
3	+ Sonstige Transfererträge	17.342,00	119.000	107.000	107.000	107.000	107.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.313,80	89.300	90.300	90.300	90.300	90.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.723,29	585.800	848.800	2.017.200	2.072.300	2.126.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.522.961,02	2.102.000	2.582.100	2.582.000	2.587.300	2.589.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.182.469,97	8.110.900	1.918.900	3.594.200	8.268.100	7.146.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.303.286,40	11.659.500	6.086.900	8.792.600	13.468.200	12.403.800
11	– Personalaufwendungen	9.594.730,75	10.359.300	11.247.500	11.565.800	10.572.000	12.375.800
12	– Versorgungsaufwendungen	5.700.559,20	4.818.300	4.852.300	4.892.100	4.932.200	4.972.700
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.032.391,45	2.791.100	3.042.300	2.767.000	2.755.200	2.749.900
14	– Bilanzielle Abschreibungen	173.886,23	602.000	605.700	636.200	657.300	676.300
15	– Transferaufwendungen	63.511,45	36.200	25.700	11.900	11.900	11.900
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.227.095,54	5.179.300	4.614.700	4.621.600	4.520.900	4.692.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.792.174,62	23.786.200	24.388.200	24.494.600	23.449.500	25.479.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.488.888,22**	**-12.126.700**	**-18.301.300**	**-15.702.000**	**-9.981.300**	**-13.075.400**
19	+ Finanzerträge	10.267,19	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**10.267,19**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.478.621,03**	**-12.109.700**	**-18.284.300**	**-15.685.000**	**-9.964.300**	**-13.058.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	507.945,52	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**507.945,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.970.675,51**	**-12.109.700**	**-18.284.300**	**-15.685.000**	**-9.964.300**	**-13.058.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.153.673,24	4.847.600	5.347.200	5.347.200	5.347.200	5.347.200
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.142.106,05	1.096.400	1.146.300	1.146.300	1.146.300	1.146.300
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.959.108,32**	**-8.358.500**	**-14.083.400**	**-11.484.100**	**-5.763.400**	**-8.857.500**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-7.959.108,32**	**-8.358.500**	**-14.083.400**	**-11.484.100**	**-5.763.400**	**-8.857.500**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	25.882,51	322.500	213.200		80.500	22.000	22.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.815,18	89.300	90.300		90.300	90.300	90.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.918,91	585.800	848.800		2.017.200	2.072.300	2.126.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.928.494,27	2.102.000	2.582.100		2.582.000	2.587.300	2.589.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	551.924,04	452.500	340.000		396.000	451.500	452.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.267,19	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.883.302,10**	**3.569.100**	**4.091.400**		**5.183.000**	**5.240.400**	**5.298.400**
10	– Personalauszahlungen	7.556.820,70	8.678.100	9.476.600		9.881.900	8.845.300	10.545.500
11	– Versorgungsauszahlungen	5.008.501,10	4.622.300	5.052.300		5.092.100	5.132.200	5.172.700
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.094.571,67	2.888.100	3.019.300		2.744.000	2.732.200	2.726.900
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	– Transferauszahlungen	48.300,00	30.000	25.600		11.900	11.900	11.900
15	– Sonstige Auszahlungen	3.121.448,18	4.879.300	4.364.700		4.421.600	4.320.900	4.492.600
16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.829.641,65**	**21.097.800**	**21.938.500**		**22.151.500**	**21.042.500**	**22.949.600**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.946.339,55**	**-17.528.700**	**-17.847.100**		**-16.968.500**	**-15.802.100**	**-17.651.200**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	557.404,52	2.090.000	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.506.635,14	7.881.800	1.000.000	0	2.860.000	7.412.400	6.315.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	79.289,04	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)**	**4.143.328,70**	**9.971.800**	**1.000.000**	**0**	**2.860.000**	**7.412.400**	**6.315.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.560.396,27	14.461.000	28.050.000	0	10.250.000	12.050.000	1.550.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	304.924,18	4.366.500	686.300	0	732.000	493.000	320.000
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)**	**5.865.320,45**	**18.827.500**	**28.736.300**	**0**	**10.982.000**	**12.543.000**	**1.870.000**
14	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.721.991,75**	**-8.855.700**	**-27.736.300**	**0**	**-8.122.000**	**-5.130.600**	**4.445.000**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707.194,10	418.200	475.200	442.200	431.500	411.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.287.423,04	6.227.400	6.243.100	6.263.100	6.263.100	6.263.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.520,93	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.691,53	88.300	76.000	41.000	41.000	41.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	729.237,73	710.000	625.900	620.600	616.400	616.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.038.067,33	7.486.900	7.464.200	7.410.900	7.396.000	7.375.600
11	– Personalaufwendungen	10.586.682,14	10.044.000	11.085.000	11.219.500	11.341.800	11.472.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.984.732,16	2.097.400	2.028.300	1.930.300	1.783.800	1.797.900
14	– Bilanzielle Abschreibungen	865.960,72	950.800	988.400	1.028.100	1.042.800	1.091.300
15	– Transferaufwendungen	30.180,00	51.500	60.000	61.000	61.000	59.400
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.980.873,43	2.401.600	2.438.600	2.355.100	2.279.800	2.482.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.448.428,45	15.545.300	16.600.300	16.594.000	16.509.200	16.903.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.410.361,12**	**-8.058.400**	**-9.136.100**	**-9.183.100**	**-9.113.200**	**-9.528.000**
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)**	**-8.410.361,12**	**-8.058.400**	**-9.136.100**	**-9.183.100**	**-9.113.200**	**-9.528.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	647.400,00	685.000	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**647.400,00**	**685.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.762.961,12**	**-7.373.400**	**-9.136.100**	**-9.183.100**	**-9.113.200**	**-9.528.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.300,00	63.100	64.300	64.300	64.300	64.300
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.165.612,55	1.078.200	1.165.700	1.165.700	1.165.700	1.165.700
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.864.273,67**	**-8.388.500**	**-10.237.500**	**-10.284.500**	**-10.214.600**	**-10.629.400**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-8.864.273,67**	**-8.388.500**	**-10.237.500**	**-10.284.500**	**-10.214.600**	**-10.629.400**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	52.759,56	55.700	79.200		79.200	79.200	79.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.334.932,31	6.227.400	6.243.100		6.263.100	6.263.100	6.263.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.957,18	43.000	44.000		44.000	44.000	44.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.460,96	88.300	76.000		41.000	41.000	41.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	572.226,49	615.100	625.100		620.100	616.100	616.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.117.336,50**	**7.029.500**	**7.067.400**		**7.047.400**	**7.043.400**	**7.043.400**
10	– Personalauszahlungen	7.575.818,49	8.211.500	8.539.500		8.649.100	8.734.500	8.827.300
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.964.398,35	2.097.400	2.028.300		1.930.300	1.783.800	1.797.900
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	– Transferauszahlungen	30.100,00	51.500	60.000		61.000	61.000	59.400
15	– Sonstige Auszahlungen	1.500.542,70	2.409.900	2.438.600		2.355.100	2.279.800	2.482.400
16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.070.859,54**	**12.770.300**	**13.066.400**		**12.995.500**	**12.859.100**	**13.167.000**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.953.523,04**	**-5.740.800**	**-5.999.000**		**-5.948.100**	**-5.815.700**	**-6.123.600**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.921,81	117.200	117.200	0	117.200	117.200	117.200
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.542,00	4.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
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)**	**118.463,81**	**121.200**	**126.200**	**0**	**126.200**	**126.200**	**126.200**
	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	2.176.055,89	2.712.600	1.240.200	4.346.600	2.440.500	1.069.400	2.121.800
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)**	**2.176.055,89**	**2.712.600**	**1.240.200**	**4.346.600**	**2.440.500**	**1.069.400**	**2.121.800**
14	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.057.592,08**	**-2.591.400**	**-1.114.000**	**-4.346.600**	**-2.314.300**	**-943.200**	**-1.995.600**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.247.962,97	2.926.900	3.372.000	3.398.700	3.572.200	3.746.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.007,00	928.500	674.600	419.300	431.100	443.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	444.287,80	833.700	901.700	937.700	973.600	1.009.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.310,63	174.200	146.900	147.600	124.400	125.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.628,06	1.900	1.700	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	= Ordentliche Erträge	4.628.196,46	4.865.200	5.096.900	4.905.000	5.103.000	5.326.100
11	– Personalaufwendungen	1.548.562,57	1.541.100	1.865.000	1.883.100	1.901.600	1.920.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.215.200,36	2.519.100	2.523.800	2.499.300	2.550.000	2.589.800
14	– Bilanzielle Abschreibungen	264.364,05	277.700	282.900	182.500	172.300	188.600
15	– Transferaufwendungen	4.176.890,90	4.934.500	5.540.900	5.839.200	6.148.800	6.448.700
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.504.997,67	8.959.100	8.968.800	9.051.600	9.300.100	9.640.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.710.015,55	18.231.500	19.181.400	19.455.700	20.072.800	20.787.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.081.819,09**	**-13.366.300**	**-14.084.500**	**-14.550.700**	**-14.969.800**	**-15.461.800**
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)**	**-12.081.819,09**	**-13.366.300**	**-14.084.500**	**-14.550.700**	**-14.969.800**	**-15.461.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	303.500,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**303.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.778.319,09**	**-13.366.300**	**-14.084.500**	**-14.550.700**	**-14.969.800**	**-15.461.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	711.326,96	668.200	711.400	711.400	711.400	711.400
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.489.646,05**	**-14.034.500**	**-14.795.900**	**-15.262.100**	**-15.681.200**	**-16.173.200**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-12.489.646,05**	**-14.034.500**	**-14.795.900**	**-15.262.100**	**-15.681.200**	**-16.173.200**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	3.036.233,65	2.792.600	3.231.200		3.252.700	3.419.700	3.594.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	722.595,72	928.500	674.600		419.300	431.100	443.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	454.137,55	833.700	901.700		937.700	973.600	1.009.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.561,54	174.200	146.900		147.600	124.400	125.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	125.415,00	200	200		200	200	200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.630.943,46**	**4.729.200**	**4.954.600**		**4.757.500**	**4.949.000**	**5.172.100**
10	– Personalauszahlungen	1.449.303,11	1.477.500	1.802.600		1.820.100	1.837.900	1.855.900
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255.035,93	2.519.100	2.523.800		2.499.300	2.550.000	2.589.800
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	– Transferauszahlungen	4.157.961,84	4.900.600	5.502.200		5.795.700	6.101.800	6.401.700
15	– Sonstige Auszahlungen	4.339.868,65	8.959.100	8.968.800		9.051.600	9.300.100	9.640.600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.202.169,53**	**17.856.300**	**18.797.400**		**19.166.700**	**19.789.800**	**20.488.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.571.226,07**	**-13.127.100**	**-13.842.800**		**-14.409.200**	**-14.840.800**	**-15.315.900**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.759,52	1.361.500	37.100	0	37.100	37.100	37.100
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	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**68.759,52**	**1.361.600**	**37.200**	**0**	**37.200**	**37.200**	**37.200**
	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	498.381,29	707.800	133.000	0	125.500	125.500	298.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	2.413.287,00	1.130.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.911.668,29**	**1.837.800**	**155.000**	**0**	**147.500**	**147.500**	**320.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.842.908,77**	**-476.200**	**-117.800**	**0**	**-110.300**	**-110.300**	**-282.800**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.686,96	343.600	419.400	368.400	373.900	380.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.000,53	637.500	528.500	589.000	644.500	644.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.835,20	147.500	213.000	213.300	213.300	213.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.375,70	410.400	310.800	360.000	410.200	410.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.086,57	1.400	400	400	400	400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.330.984,96	1.540.400	1.472.100	1.531.100	1.642.300	1.648.800
11	– Personalaufwendungen	2.779.582,72	2.820.900	2.687.300	2.788.900	2.901.400	2.923.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.419,02	388.800	417.500	420.800	430.500	433.800
14	– Bilanzielle Abschreibungen	19.201,45	15.900	19.300	19.900	20.300	20.100
15	– Transferaufwendungen	22.723,33	26.600	23.100	23.100	23.100	23.100
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	540.077,68	546.300	646.500	560.600	565.600	566.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.638.004,20	3.798.500	3.793.700	3.813.300	3.940.900	3.967.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.307.019,24**	**-2.258.100**	**-2.321.600**	**-2.282.200**	**-2.298.600**	**-2.318.200**
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)**	**-2.307.019,24**	**-2.258.100**	**-2.321.600**	**-2.282.200**	**-2.298.600**	**-2.318.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	28.600,00	0	42.500	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**28.600,00**	**0**	**42.500**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.278.419,24**	**-2.258.100**	**-2.279.100**	**-2.282.200**	**-2.298.600**	**-2.318.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.723,90	176.400	80.800	80.800	80.800	80.800
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	493.629,56	453.300	493.500	493.500	493.500	493.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.691.324,90**	**-2.535.000**	**-2.691.800**	**-2.694.900**	**-2.711.300**	**-2.730.900**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.691.324,90**	**-2.535.000**	**-2.691.800**	**-2.694.900**	**-2.711.300**	**-2.730.900**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	277.212,07	335.700	410.600		359.400	364.700	371.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465.704,81	637.500	528.500		589.000	644.500	644.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.873,48	147.500	213.000		213.300	213.300	213.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.349,40	410.400	310.800		360.000	410.200	410.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	3,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.320.142,76**	**1.531.100**	**1.462.900**		**1.521.700**	**1.632.700**	**1.639.200**
10	– Personalauszahlungen	2.574.980,37	2.760.400	2.612.200		2.713.200	2.825.000	2.846.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.940,36	388.800	417.500		420.800	430.500	433.800
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	– Transferauszahlungen	22.000,00	26.600	21.800		21.800	21.800	21.800
15	– Sonstige Auszahlungen	311.300,95	546.300	606.600		560.600	565.600	566.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.120.221,68**	**3.722.100**	**3.658.100**		**3.716.400**	**3.842.900**	**3.868.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.800.078,92**	**-2.191.000**	**-2.195.200**		**-2.194.700**	**-2.210.200**	**-2.229.100**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.380,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	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)**	**16.380,00**	**3.000**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	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	31.270,81	12.500	9.000	0	9.000	9.000	8.000
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)**	**31.270,81**	**12.500**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**8.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.890,81**	**-9.500**	**-9.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-6.000**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.742.228,93	3.321.200	2.596.800	2.229.800	2.229.800	1.807.200
3	+ Sonstige Transfererträge	487.353,85	355.000	330.000	330.800	331.600	332.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.184.641,57	1.280.500	1.130.500	1.050.500	970.500	890.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108.434,12	1.300.200	1.320.500	1.345.000	1.369.500	1.390.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	151.807,37	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	= Ordentliche Erträge	5.674.865,84	6.257.400	5.378.300	4.956.600	4.901.900	4.421.100
11	– Personalaufwendungen	2.467.782,27	2.469.600	2.780.000	2.807.700	2.836.200	2.864.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817.617,29	973.000	980.500	1.012.500	1.019.500	1.026.500
14	– Bilanzielle Abschreibungen	12.714,17	11.400	14.500	16.200	18.100	20.000
15	– Transferaufwendungen	3.556.389,34	3.634.900	3.810.700	3.882.800	3.939.000	4.020.300
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.901.231,14	2.668.200	2.621.800	2.538.500	2.489.500	2.439.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.755.734,21	9.757.100	10.207.500	10.257.700	10.302.300	10.370.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.080.868,37**	**-3.499.700**	**-4.829.200**	**-5.301.100**	**-5.400.400**	**-5.949.300**
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)**	**-4.080.868,37**	**-3.499.700**	**-4.829.200**	**-5.301.100**	**-5.400.400**	**-5.949.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	211.200,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**211.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.869.668,37**	**-3.499.700**	**-4.829.200**	**-5.301.100**	**-5.400.400**	**-5.949.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.300,00	16.000	16.300	16.300	16.300	16.300
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	496.581,63	523.300	496.500	496.500	496.500	496.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.349.950,00**	**-4.007.000**	**-5.309.400**	**-5.781.300**	**-5.880.600**	**-6.429.500**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.349.950,00**	**-4.007.000**	**-5.309.400**	**-5.781.300**	**-5.880.600**	**-6.429.500**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.916.585,81	3.163.400	2.596.800		2.229.800	2.229.800	1.807.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	226.784,66	355.000	330.000		330.800	331.600	332.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	948.387,50	1.280.500	1.130.500		1.050.500	970.500	890.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,09	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119.121,35	1.300.200	1.320.500		1.345.000	1.369.500	1.390.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	532,34	500	500		500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.212.611,75**	**6.099.600**	**5.378.300**		**4.956.600**	**4.901.900**	**4.421.100**
10	– Personalauszahlungen	2.084.043,61	2.188.400	2.503.100		2.528.000	2.553.700	2.578.900
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	813.706,90	973.000	980.500		1.012.500	1.019.500	1.026.500
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	– Transferauszahlungen	3.588.286,13	3.634.900	3.810.700		3.882.800	3.939.000	4.020.300
15	– Sonstige Auszahlungen	1.932.254,72	2.668.200	2.621.800		2.538.500	2.489.500	2.439.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.418.291,36**	**9.464.500**	**9.916.100**		**9.961.800**	**10.001.700**	**10.065.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.205.679,61**	**-3.364.900**	**-4.537.800**		**-5.005.200**	**-5.099.800**	**-5.644.100**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	237,50	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)**	**237,50**	**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	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.616,43	3.000	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	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.616,43**	**3.000**	**53.000**	**0**	**53.000**	**53.000**	**53.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.378,93**	**-3.000**	**-53.000**	**0**	**-53.000**	**-53.000**	**-53.000**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.674.070,03	3.181.600	3.570.800	3.734.600	3.831.400	3.903.700
3	+ Sonstige Transfererträge	236.570,81	293.500	263.500	263.500	262.000	262.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.131.640,51	948.600	950.400	950.400	950.400	950.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.230,50	337.100	321.000	321.000	321.000	321.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.105.789,31	15.245.000	15.501.000	17.193.800	18.669.400	19.386.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.305,32	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	18.502.606,48	20.005.900	20.606.800	22.463.400	24.034.300	24.823.900
11	– Personalaufwendungen	10.116.608,44	11.814.400	11.729.100	11.814.900	11.933.000	12.052.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773.817,97	896.000	824.900	808.100	796.000	801.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	22.966,24	28.400	29.200	30.800	30.200	29.200
15	– Transferaufwendungen	30.931.763,23	33.808.400	35.510.800	38.933.900	42.323.200	43.977.500
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.895.586,19	1.582.800	1.587.700	1.600.100	1.609.000	1.607.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.740.742,07	48.130.000	49.681.700	53.187.800	56.691.400	58.467.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.238.135,59**	**-28.124.100**	**-29.074.900**	**-30.724.400**	**-32.657.100**	**-33.643.200**
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)**	**-25.238.135,59**	**-28.124.100**	**-29.074.900**	**-30.724.400**	**-32.657.100**	**-33.643.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	755.200,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**755.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-24.482.935,59**	**-28.124.100**	**-29.074.900**	**-30.724.400**	**-32.657.100**	**-33.643.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	780.314,93	770.900	782.500	782.500	782.500	782.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-25.263.250,52**	**-28.895.000**	**-29.857.400**	**-31.506.900**	**-33.439.600**	**-34.425.700**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-25.263.250,52**	**-28.895.000**	**-29.857.400**	**-31.506.900**	**-33.439.600**	**-34.425.700**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	2.466.784,31	2.891.700	3.216.900		3.352.900	3.449.800	3.522.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	254.743,80	293.500	263.500		263.500	262.000	262.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.176.054,57	948.600	950.400		950.400	950.400	950.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.198,70	337.100	321.000		321.000	321.000	321.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.526.326,62	14.673.500	15.501.000		17.193.800	18.669.400	19.386.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	33.657,18	100	100		100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.664.765,18**	**19.144.500**	**20.252.900**		**22.081.700**	**23.652.700**	**24.442.200**
10	– Personalauszahlungen	9.788.438,00	11.629.000	11.564.900		11.642.100	11.758.500	11.876.100
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	869.659,39	896.000	824.900		808.100	796.000	801.000
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	– Transferauszahlungen	30.598.378,33	33.397.500	34.907.500		38.311.600	41.708.900	43.363.200
15	– Sonstige Auszahlungen	905.500,79	1.582.800	1.587.700		1.600.100	1.609.000	1.607.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.161.976,51**	**47.505.300**	**48.885.000**		**52.361.900**	**55.872.400**	**57.647.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.497.211,33**	**-28.360.800**	**-28.632.100**		**-30.280.200**	**-32.219.700**	**-33.205.100**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	262.043,80	4.194.400	5.096.900	0	1.333.700	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	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**262.043,80**	**4.194.400**	**5.096.900**	**0**	**1.333.700**	**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	1.635,00	49.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	272.040,00	4.562.800	6.634.900	0	1.900.500	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**273.675,00**	**4.611.800**	**6.658.900**	**0**	**1.924.500**	**24.000**	**24.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.631,20**	**-417.400**	**-1.562.000**	**0**	**-590.800**	**-24.000**	**-24.000**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404,07	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	1.300,00	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	= Ordentliche Erträge	1.704,07	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	298.822,52	321.700	333.500	336.900	340.300	343.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.185,08	35.500	29.500	30.000	30.000	30.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	18.500	15.000	15.000	15.000	15.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.132,05	14.000	13.000	12.500	12.500	12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	325.139,65	389.700	391.000	394.400	397.800	401.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-323.435,58**	**-389.700**	**-391.000**	**-394.400**	**-397.800**	**-401.200**
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)**	**-323.435,58**	**-389.700**	**-391.000**	**-394.400**	**-397.800**	**-401.200**
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)**	**-323.435,58**	**-389.700**	**-391.000**	**-394.400**	**-397.800**	**-401.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.591,01	29.300	25.600	25.600	25.600	25.600
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-349.026,59**	**-419.000**	**-416.600**	**-420.000**	**-423.400**	**-426.800**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-349.026,59**	**-419.000**	**-416.600**	**-420.000**	**-423.400**	**-426.800**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	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	1.300,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.300,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
10	– Personalauszahlungen	256.864,38	297.000	296.100		299.200	302.200	305.200
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.080,08	35.500	29.500		30.000	30.000	30.000
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	18.500	15.000		15.000	15.000	15.000
15	– Sonstige Auszahlungen	8.442,71	14.000	13.000		12.500	12.500	12.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**283.387,17**	**365.000**	**353.600**		**356.700**	**359.700**	**362.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-282.087,17**	**-365.000**	**-353.600**		**-356.700**	**-359.700**	**-362.700**
	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	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**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	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.833,67	174.200	186.200	125.300	92.400	85.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.474,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	29.200	39.000	9.800	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900	900	900	900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11,34	100.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	119.319,01	317.300	239.100	149.000	106.300	99.300
11	– Personalaufwendungen	1.367.208,83	1.563.100	1.440.300	1.460.500	1.475.100	1.489.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.972,47	1.096.100	831.000	548.400	537.500	537.500
14	– Bilanzielle Abschreibungen	721,40	1.000	1.000	900	1.100	1.200
15	– Transferaufwendungen	156.679,71	160.100	160.100	153.100	132.100	122.100
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.251,41	156.300	173.900	109.200	89.600	89.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.798.833,82	2.976.600	2.606.300	2.272.100	2.235.400	2.239.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.679.514,81**	**-2.659.300**	**-2.367.200**	**-2.123.100**	**-2.129.100**	**-2.140.600**
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)**	**-1.679.514,81**	**-2.659.300**	**-2.367.200**	**-2.123.100**	**-2.129.100**	**-2.140.600**
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)**	**-1.679.514,81**	**-2.659.300**	**-2.367.200**	**-2.123.100**	**-2.129.100**	**-2.140.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.055,09	211.400	230.100	230.100	230.100	230.100
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.909.569,90**	**-2.870.700**	**-2.597.300**	**-2.353.200**	**-2.359.200**	**-2.370.700**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.909.569,90**	**-2.870.700**	**-2.597.300**	**-2.353.200**	**-2.359.200**	**-2.370.700**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	62.000	74.000		18.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.616,00	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	29.200	39.000		9.800	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900		900	900	900
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.616,00**	**105.100**	**126.900**		**41.700**	**13.900**	**13.900**
10	– Personalauszahlungen	1.156.316,89	1.397.400	1.338.300		1.363.600	1.377.300	1.390.700
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.672,23	1.096.100	831.000		548.400	537.500	537.500
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	– Transferauszahlungen	1.500,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
15	– Sonstige Auszahlungen	178.259,08	156.300	173.900		109.200	89.600	89.600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.536.748,20**	**2.654.300**	**2.347.700**		**2.025.700**	**2.008.900**	**2.022.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.530.132,20**	**-2.549.200**	**-2.220.800**		**-1.984.000**	**-1.995.000**	**-2.008.400**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
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)**	**0,00**	**100.900**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
	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	900	1.800	0	1.800	1.800	1.800
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)**	**0,00**	**100.900**	**101.800**	**0**	**101.800**	**101.800**	**101.800**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.800**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.387,20	98.700	9.500	9.500	9.500	9.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.337,30	483.300	483.300	483.300	483.300	483.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.334,74	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.169,83	6.000	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	= Ordentliche Erträge	606.229,07	588.500	499.300	499.300	499.300	499.300
11	– Personalaufwendungen	1.215.625,41	1.178.800	1.240.100	1.277.100	1.315.700	1.328.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.379,97	25.600	33.600	13.600	13.600	13.600
14	– Bilanzielle Abschreibungen	3.055,45	3.200	12.400	12.200	11.200	11.200
15	– Transferaufwendungen	2.227,00	59.800	64.200	10.000	10.000	10.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.218,28	72.300	74.700	75.300	75.300	75.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.328.506,11	1.339.700	1.425.000	1.388.200	1.425.800	1.439.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-722.277,04**	**-751.200**	**-925.700**	**-888.900**	**-926.500**	**-939.700**
19	+ Finanzerträge	1.113,59	900	700	600	500	400
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.113,59**	**900**	**700**	**600**	**500**	**400**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-721.163,45**	**-750.300**	**-925.000**	**-888.300**	**-926.000**	**-939.300**
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)**	**-721.163,45**	**-750.300**	**-925.000**	**-888.300**	**-926.000**	**-939.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.515,85	83.000	87.000	87.000	87.000	87.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-803.679,30**	**-833.300**	**-1.012.000**	**-975.300**	**-1.013.000**	**-1.026.300**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-803.679,30**	**-833.300**	**-1.012.000**	**-975.300**	**-1.013.000**	**-1.026.300**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	98.700	5.000		5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.767,60	483.300	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	4.531,90	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	981,80	900	700		600	500	400
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**495.281,30**	**589.400**	**495.500**		**495.400**	**495.300**	**495.200**
10	– Personalauszahlungen	1.024.044,29	1.073.500	1.205.500		1.217.400	1.229.400	1.241.800
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.513,64	25.600	33.600		13.600	13.600	13.600
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	– Transferauszahlungen	2.227,00	59.800	64.200		10.000	10.000	10.000
15	– Sonstige Auszahlungen	34.916,30	72.300	74.700		75.300	75.300	75.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.097.701,23**	**1.231.200**	**1.378.000**		**1.316.300**	**1.328.300**	**1.340.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-602.419,93**	**-641.800**	**-882.500**		**-820.900**	**-833.000**	**-845.500**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	120.000	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	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**80.000**	**120.000**	**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	242.000	242.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	900	900	0	900	900	900
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)**	**0,00**	**242.900**	**242.900**	**0**	**900**	**900**	**900**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-162.900**	**-122.900**	**0**	**-900**	**-900**	**-900**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535,57	0	444.000	440.000	435.000	433.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.940.610,13	6.294.600	19.149.300	18.882.300	18.979.300	19.070.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.220,00	4.000	117.000	117.000	117.000	117.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.912,61	99.600	574.300	574.800	575.300	575.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.720,65	0	2.400	2.400	2.400	2.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.232.998,96	6.398.200	20.387.000	20.116.500	20.209.000	20.298.500
11	– Personalaufwendungen	249.998,45	152.800	2.061.400	2.081.600	2.101.800	2.122.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.573.813,59	6.028.700	8.903.200	9.042.000	9.074.000	9.106.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	3.165,07	14.100	2.681.100	2.567.100	2.534.100	2.501.100
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.582,22	52.100	634.000	629.000	624.000	629.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.930.559,33	6.247.700	14.279.700	14.319.700	14.333.900	14.358.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**302.439,63**	**150.500**	**6.107.300**	**5.796.800**	**5.875.100**	**5.940.400**
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)**	**302.439,63**	**150.500**	**6.107.300**	**5.796.800**	**5.875.100**	**5.940.400**
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)**	**302.439,63**	**150.500**	**6.107.300**	**5.796.800**	**5.875.100**	**5.940.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.950,70	151.100	356.300	356.300	356.300	356.300
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**154.488,93**	**-600**	**5.751.000**	**5.440.500**	**5.518.800**	**5.584.100**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**154.488,93**	**-600**	**5.751.000**	**5.440.500**	**5.518.800**	**5.584.100**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	5.729.704,96	5.683.400	17.820.300		18.290.300	18.400.300	18.510.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.220,00	4.000	117.000		117.000	117.000	117.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.688,30	99.600	574.300		574.800	575.300	575.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	34.288,62	0	400		400	400	400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.020.901,88**	**5.787.000**	**18.512.000**		**18.982.500**	**19.093.000**	**19.203.500**
10	– Personalauszahlungen	150.582,25	134.000	2.029.800		2.049.900	2.070.000	2.090.100
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.639.143,79	6.028.700	8.903.200		9.042.000	9.074.000	9.106.000
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	38.861,91	52.100	632.700		627.700	622.700	627.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.828.587,95**	**6.214.800**	**11.565.700**		**11.719.600**	**11.766.700**	**11.823.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**192.313,93**	**-427.800**	**6.946.300**		**7.262.900**	**7.326.300**	**7.379.700**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	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	18.000	0	65.000	65.000	115.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**19.000**	**0**	**66.000**	**66.000**	**116.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	15.050,88	60.000	3.420.000	5.014.000	2.885.000	1.870.000	1.069.000
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	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**15.050,88**	**60.000**	**3.420.000**	**5.014.000**	**2.885.000**	**1.870.000**	**1.069.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.050,88**	**-60.000**	**-3.401.000**	**-5.014.000**	**-2.819.000**	**-1.804.000**	**-953.000**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	908.513,81	818.300	52.500	72.600	78.600	78.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.981.920,99	1.928.900	518.900	527.500	520.000	520.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.153,35	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	-118.246,13	59.100	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.781.342,02	2.813.800	578.900	607.600	606.100	606.100
11	– Personalaufwendungen	75.925,34	42.200	38.900	39.300	39.800	40.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.583.210,76	2.678.800	399.700	399.500	399.500	399.500
14	– Bilanzielle Abschreibungen	3.166.841,35	3.034.000	81.000	86.000	88.000	88.000
15	– Transferaufwendungen	0,00	151.000	4.900	14.000	14.000	14.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.336,39	86.500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.867.313,84	5.992.500	525.000	539.300	541.800	542.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.085.971,82**	**-3.178.700**	**53.900**	**68.300**	**64.300**	**63.900**
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)**	**-3.085.971,82**	**-3.178.700**	**53.900**	**68.300**	**64.300**	**63.900**
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)**	**-3.085.971,82**	**-3.178.700**	**53.900**	**68.300**	**64.300**	**63.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.360,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.158,26	50.000	29.100	29.100	29.100	29.100
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.134.769,51**	**-3.227.700**	**25.800**	**40.200**	**36.200**	**35.800**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.134.769,51**	**-3.227.700**	**25.800**	**40.200**	**36.200**	**35.800**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	499.274,05	520.400	505.300		520.000	520.000	520.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.777,81	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.469,44	100	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**514.521,30**	**528.000**	**512.800**		**527.500**	**527.500**	**527.500**
10	– Personalauszahlungen	30.788,05	30.900	31.600		32.000	32.400	32.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.522.277,22	2.678.800	399.700		399.500	399.500	399.500
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	108.000	0		0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	2.544,50	85.600	500		500	500	500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.555.609,77**	**2.903.300**	**431.800**		**432.000**	**432.400**	**432.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.041.088,47**	**-2.375.300**	**81.000**		**95.500**	**95.100**	**94.900**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.230.243,61	991.600	643.300	0	881.700	362.100	217.200
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	995.759,95	1.179.700	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**2.226.003,56**	**2.171.300**	**643.300**	**0**	**881.700**	**362.100**	**217.200**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	5.877.302,56	6.193.000	1.675.000	410.000	411.000	1.000	1.000
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	860.342,45	219.000	130.600	227.300	227.300	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**6.737.645,01**	**6.412.000**	**1.805.600**	**637.300**	**638.300**	**1.000**	**1.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.511.641,45**	**-4.240.700**	**-1.162.300**	**-637.300**	**243.400**	**361.100**	**216.200**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.486,53	117.800	98.600	64.900	1.000	2.500
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	20.824,97	30.000	26.000	36.000	46.000	51.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76.322,48	148.900	125.700	102.000	48.100	55.100
11	– Personalaufwendungen	214.819,39	282.100	316.300	304.700	251.500	254.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.975,47	145.000	115.000	22.000	22.000	22.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	974,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	– Transferaufwendungen	42.957,95	104.000	100.000	60.000	70.000	75.500
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.294,13	10.900	13.100	13.200	11.200	11.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.021,20	543.000	545.400	400.900	355.700	363.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-265.698,72**	**-394.100**	**-419.700**	**-298.900**	**-307.600**	**-308.700**
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)**	**-265.698,72**	**-394.100**	**-419.700**	**-298.900**	**-307.600**	**-308.700**
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)**	**-265.698,72**	**-394.100**	**-419.700**	**-298.900**	**-307.600**	**-308.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.909,10	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-272.607,82**	**-401.000**	**-426.600**	**-305.800**	**-314.500**	**-315.600**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-272.607,82**	**-401.000**	**-426.600**	**-305.800**	**-314.500**	**-315.600**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	79.480,27	117.800	98.600		64.900	1.000	2.500
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	30.000	26.000		36.000	46.000	51.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.480,27**	**147.800**	**124.600**		**100.900**	**47.000**	**54.000**
10	– Personalauszahlungen	208.407,12	274.300	304.100		292.300	239.000	241.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.388,98	145.000	115.000		22.000	22.000	22.000
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	– Transferauszahlungen	41.997,95	104.000	100.000		60.000	70.000	75.500
15	– Sonstige Auszahlungen	7.237,97	10.900	13.100		13.200	11.200	11.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**333.032,02**	**534.200**	**532.200**		**387.500**	**342.200**	**350.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-253.551,75**	**-386.400**	**-407.600**		**-286.600**	**-295.200**	**-296.200**
	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	3.073,47	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**3.073,47**	**150.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
	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	18.067,75	100.000	250.000	0	300.000	150.000	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	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**18.067,75**	**150.000**	**300.000**	**0**	**350.000**	**200.000**	**150.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.994,28**	**0**	**-150.000**	**0**	**-200.000**	**-50.000**	**0**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	79.431.902,42	85.431.000	93.336.000	100.866.000	103.661.000	106.284.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.186.312,23	13.301.000	15.098.000	17.229.000	16.882.000	17.175.000
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	3.447.917,01	4.027.000	4.331.000	5.031.000	5.231.000	5.931.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.066.131,66	102.759.000	112.765.000	123.126.000	125.774.000	129.390.000
11	– Personalaufwendungen	12.070,97	11.200	11.300	11.500	11.500	11.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.610,91	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	308,70	3.100	5.000	9.600	15.100	519.100
15	– Transferaufwendungen	33.848.026,82	34.324.200	39.172.200	38.876.200	40.586.200	42.567.200
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.642.031,68	9.109.200	6.744.200	13.865.200	17.667.200	7.834.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.553.049,08	43.547.700	46.032.700	52.862.500	58.380.000	51.032.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**64.513.082,58**	**59.211.300**	**66.732.300**	**70.263.500**	**67.394.000**	**78.357.900**
19	+ Finanzerträge	696.217,76	1.284.800	1.556.900	1.600.600	1.641.300	1.679.000
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	631.955,78	1.224.600	1.870.000	1.895.800	1.842.300	1.777.400
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**64.261,98**	**60.200**	**-313.100**	**-295.200**	**-201.000**	**-98.400**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**64.577.344,56**	**59.271.500**	**66.419.200**	**69.968.300**	**67.193.000**	**78.259.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	4.501.000,00	16.325.000	10.324.000	6.664.000	6.165.000	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**4.501.000,00**	**16.325.000**	**10.324.000**	**6.664.000**	**6.165.000**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**69.078.344,56**	**75.596.500**	**76.743.200**	**76.632.300**	**73.358.000**	**78.259.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.469,05	99.100	99.100	99.100	99.100	99.100
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.075,07	81.200	77.800	77.800	77.800	77.800
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**69.094.738,54**	**75.614.400**	**76.764.500**	**76.653.600**	**73.379.300**	**78.280.800**
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**69.094.738,54**	**75.614.400**	**76.764.500**	**76.653.600**	**73.379.300**	**78.280.800**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und andere Abgaben	79.840.846,59	85.431.000	93.336.000		100.866.000	103.661.000	106.284.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.086.568,19	11.003.000	12.458.000		14.328.000	13.909.000	14.129.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	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	4.327.739,89	3.282.000	3.031.000		3.031.000	3.031.000	3.031.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	908.963,33	1.284.800	1.556.900		1.600.600	1.641.300	1.679.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.164.238,00**	**101.000.800**	**110.381.900**		**119.825.600**	**122.242.300**	**125.123.000**
10	– Personalauszahlungen	11.604,27	11.200	11.300		11.500	11.500	11.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.430,62	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	630.872,27	1.224.600	1.870.000		1.895.800	1.842.300	1.777.400
14	– Transferauszahlungen	34.973.149,34	34.429.000	39.248.000		38.952.000	40.670.000	42.660.000
15	– Sonstige Auszahlungen	8.408.017,15	3.404.200	20.544.200		13.865.200	17.667.200	7.834.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.078.073,65**	**39.169.000**	**61.773.500**		**54.824.500**	**60.291.000**	**52.383.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.086.164,35**	**61.831.800**	**48.608.400**		**65.001.100**	**61.951.300**	**72.739.800**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.182.217,78	6.287.000	7.365.000	0	5.960.000	6.204.000	6.446.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	757.649,39	1.050.000	1.370.000	0	2.010.000	2.450.000	3.160.000
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)**	**5.939.867,17**	**7.337.000**	**8.735.000**	**0**	**7.970.000**	**8.654.000**	**9.606.000**
	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	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	9.267.910,62	9.620.000	9.220.000	0	8.600.000	7.820.000	6.820.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	800.000	1.650.000	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	9.600.000	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**9.267.910,62**	**20.070.000**	**17.920.000**	**0**	**15.650.000**	**14.870.000**	**13.870.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.328.043,45**	**-12.733.000**	**-9.185.000**	**0**	**-7.680.000**	**-6.216.000**	**-4.264.000**