

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2024

Band 2 Produkthaushalt



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.	002 Gleichstellung von Frau und Mann	21
2.5.	015 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	35
2.6.	044 Personalrat	43
2.7.	060 Digitalisierungsbeauftragter	49
2.8.	F10 Zentrale Dienste	55
2.9.	003 Organisation	59
2.10.	004 Personalmanagement	65
2.11.	005 Ausbildung, Versorgung und Personalreserve	71
2.12.	F17 Bürger- und Ratsangelegenheiten	77
2.13.	016 Ratsbüro und Beschwerdemanagement	81
2.14.	036 Senioren- und Behindertenbeauftragte	89
2.15.	054 Repräsentationen und Denkmalschutz	97
2.16.	057 Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement	103
2.17.	F51 Kinder, Jugend, Familien und Schule	109
2.18.	028 Erzieherische Hilfen/Wirtschaftliche Hilfen	113
2.19.	029 Vormundschaften/UVG/Betreuung	123
2.20.	030 Tagesbetreuung für Kinder	131
2.21.	032 Schulverwaltung	145
2.22.	033 Förderung und Planung	161
2.23.	132 Digitale Schulen (Schulverwaltung/Stabstelle IT)	171
3.	Dezernat 2	
3.1.	Dezernat 2 Ergebnisplan	179
3.2.	F 15 IT und Digitalisierung	181
3.3.	006 Planung und Betrieb	185
3.4.	058 Beschaffung und Organisation	191
3.5.	059 Digitalisierungsprojekte	197
3.6.	F20 Finanzen	203
3.7.	007 Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	207

3.8.	008 Abfallwirtschaft	213
3.9.	009 Straßenreinigung und Winterdienst	219
3.10.	010 Allgemeine Finanzwirtschaft	223
3.11.	011 Steueramt	233
3.12.	013 Haushalts- und Betriebswirtschaft	239
3.13.	F37 Feuerwehr / Rettungsdienst	245
3.14.	045 Gefahrenabwehr und -vorbeugung	249
3.15.	046 Rettungsdienst	257
4.	Dezernat 3	
4.1.	Dezernat 3 Ergebnisplan	263
4.2.	F32 Recht und Ordnung	265
4.3.	014 Rechtsamt	269
4.4.	021 Ordnungsamt	275
4.5.	022 Bürgeramt	281
4.6.	023 Standesamt	287
4.7.	025 Wahlen	293
4.8.	F41 Bildung, Kultur und Sport	297
4.9.	048 Kulturbüro	301
4.10.	049 Volkshochschule	307
4.11.	050 Musikschule	315
4.12.	051 Stadtbibliothek	321
4.13.	053 Sportservice	329
4.14.	F57 Integration und Soziales	335
4.15.	024 Ausländeramt	339
4.16.	026 Soziale Leistungen	345
4.17.	037 Soziale Betreuung, Wohnen/Unterbringung	351
4.18.	038 Integrationsbüro	359
4.19.	137 Flüchtlingsunterbringung Ukraine	365
5.	Dezernat 4	
5.1.	Dezernat 4 Ergebnisplan	371
5.2.	besondere Budgets Dezernat 4	373
5.3.	034 Stabstelle Sonderaufgaben	375
5.4.	056 Stadtentwässerung	383
5.5.	F61 Städtebau	397
5.6.	039 Liegenschaften	401
5.7.	040 Stadtplanung	409
5.8.	042 Bauaufsicht und Bauverwaltung	417
5.9.	055 Umweltschutz	423
6.	NKF-Pflichtteil	
6.1.	Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	433

Produktthaushalt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	92.618.200,11	99.934.000	108.904.000	114.855.000	121.650.000	127.793.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.098.679,61	33.859.000	44.754.000	34.661.000	37.024.800	34.402.300
3	+ Sonstige Transfererträge	1.124.099,21	701.300	814.800	814.800	814.800	814.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.316.809,66	37.687.400	35.475.600	36.004.600	34.305.400	34.487.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.238.997,83	2.977.000	3.642.100	3.409.100	3.765.100	4.046.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.788.097,56	21.908.500	24.451.200	26.900.400	28.130.700	29.614.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.336.059,46	18.554.500	21.167.300	29.080.200	13.138.100	13.653.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	58.343,54	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	211.579.286,98	215.741.700	239.329.000	245.845.100	238.948.900	244.931.000
11	- Personalaufwendungen	46.911.929,99	51.747.300	54.171.000	55.367.700	56.385.700	57.719.500
12	- Versorgungsaufwendungen	3.796.293,55	5.108.100	5.094.900	5.196.800	5.300.800	5.406.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.152.082,25	28.153.700	27.996.900	27.676.300	26.264.600	26.363.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.323.758,64	6.501.000	5.300.900	5.316.500	5.146.900	4.915.000
15	- Transferaufwendungen	83.120.355,78	86.648.900	92.352.100	97.705.300	101.019.800	105.725.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.505.791,87	53.045.700	47.866.200	55.606.700	55.251.600	58.457.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.810.212,08	231.204.700	232.782.000	246.869.300	249.369.400	258.586.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.769.074,90	-15.463.000	6.547.000	-1.024.200	-10.420.500	-13.655.800
19	+ Finanzerträge	1.381.000,04	4.162.600	7.326.500	9.454.000	11.898.000	13.888.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.203.240,10	6.190.500	13.603.900	9.508.800	12.273.500	14.419.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-822.240,06	-2.027.900	-6.277.400	-54.800	-375.500	-531.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.946.834,84	-17.490.900	269.600	-1.079.000	-10.796.000	-14.187.000
23	+ Außerordentliche Erträge	68.946.154,21	18.149.200	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	55.030.942,19	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	13.915.212,02	18.149.200	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	21.862.046,86	658.300	269.600	-1.079.000	-10.796.000	-14.187.000
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	21.862.046,86	658.300	269.600	-1.079.000	-10.796.000	-14.187.000
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	111.205,46	9.000	81.000	81.000	81.000	81.000
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)	111.205,46	9.000	81.000	81.000	81.000	81.000

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.724.678,77	99.934.000	108.904.000	114.855.000	121.650.000	127.793.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.121.543,35	30.095.200	39.987.300	29.810.900	32.033.900	29.065.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	725.932,79	594.300	707.800	707.800	707.800	707.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.881.080,28	36.274.000	33.915.200	34.442.900	32.655.300	32.747.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.857.823,52	2.977.000	3.642.100	3.409.100	3.765.100	4.046.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.030.800,98	21.908.500	24.451.200	26.900.400	28.130.700	29.614.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.256.977,83	4.394.700	4.612.700	11.618.700	4.627.700	4.627.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	771.724,47	4.162.600	7.326.500	9.454.000	11.898.000	13.888.000
9	= Einzahlungen aus laufender						
	Verwaltungstätigkeit	183.370.561,99	200.340.300	223.546.800	231.198.800	235.468.500	242.489.500
10	- Personalauszahlungen	39.793.507,95	46.404.400	48.691.000	49.887.700	50.905.700	52.239.500
11	- Versorgungsauszahlungen	7.674.007,06	5.308.100	5.094.900	5.196.800	5.300.800	5.406.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.540.198,65	28.190.700	27.971.900	27.651.300	26.359.600	26.458.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.255.114,52	6.190.500	13.603.900	9.508.800	12.273.500	14.419.200
14	- Transferauszahlungen	85.115.629,26	86.364.800	92.100.500	97.447.200	100.805.700	105.497.600
15	- Sonstige Auszahlungen	51.007.713,91	53.007.300	47.601.200	55.368.100	55.009.400	58.211.000
16	= Auszahlungen aus laufender						
	Verwaltungstätigkeit	208.386.171,35	225.465.800	235.063.400	245.059.900	250.654.700	262.232.100
17	= Saldo aus laufender						
	Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.015.609,36	-25.125.500	-11.516.600	-13.861.100	-15.186.200	-19.742.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.029.809,33	16.756.100	12.030.400	7.018.400	9.674.600	7.787.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.338.259,49	421.500	707.800	232.000	232.000	232.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.490.252,27	2.442.100	2.778.000	4.721.000	7.423.000	9.743.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	69.427,75	215.000	215.000	265.000	215.000	200.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.927.748,84	19.834.700	15.731.200	12.236.400	17.544.600	17.962.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.638.299,42	16.704.400	5.460.000	12.950.000	6.410.000	910.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.325.533,80	3.289.500	3.168.500	2.763.500	3.007.500	398.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.113.755,01	6.775.400	4.403.200	4.529.900	3.665.300	2.194.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	16.210.682,62	18.488.000	50.109.000	65.165.000	72.467.000	39.098.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.950.941,29	11.705.600	10.600.600	2.559.700	2.508.800	3.425.200
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.239.212,14	56.962.900	73.741.300	87.968.100	88.058.600	46.026.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.311.463,30	-37.128.200	-58.010.100	-75.731.700	-70.514.000	-28.064.100
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-39.327.072,66	-62.253.700	-69.526.700	-89.592.800	-85.700.200	-47.806.700
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.000.000,00	30.300.000	52.600.000	63.500.000	56.400.000	30.200.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-457.542.588,17	250.000.000	178.022.100	176.094.200	196.410.700	174.610.300
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.706.000,90	4.214.000	5.364.000	7.464.000	10.014.000	11.814.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-452.779.464,74	213.832.300	155.731.400	142.537.400	157.096.500	145.189.600
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.530.875,67	62.253.700	69.526.700	89.592.800	85.700.200	47.806.700
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-37.796.196,99	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	38.067.374,46	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	71.945,60	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	343.123,07	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

*ggf. nachrichtlich: Globaler Mindestaufwand in EUR

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

Budget	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes ¹⁾ EUR
001	Verwaltungsvorstand	5.800	1.824.200	-1.818.400	0	-1.818.400	0	-1.818.400
002	Gleichstellung von Frau und Mann	100	102.600	-102.500	0	-102.500	0	-102.500
003	Organisation	224.300	2.583.300	-2.359.000	0	-2.359.000	0	-2.359.000
004	Personalmanagement	233.800	1.410.200	-1.176.400	0	-1.176.400	0	-1.176.400
005	Ausbildung, Versorgung und Personalreserve	1.859.400	8.726.000	-6.866.600	0	-6.866.600	0	-6.866.600
006	Planung und Betrieb	348.400	1.555.000	-1.206.600	0	-1.206.600	0	-1.206.600
007	Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	815.500	1.541.900	-726.400	0	-726.400	0	-726.400
008	Abfallwirtschaft	7.715.000	7.652.300	62.700	0	62.700	0	62.700
009	Straßenreinigung und Winterdienst	494.700	460.400	34.300	0	34.300	0	34.300
010	Allgemeine Finanzwirtschaft	144.533.000	62.277.900	82.255.100	-6.294.400	75.960.700	0	75.960.700
011	Steueramt	1.000	542.400	-541.400	0	-541.400	0	-541.400
013	Haushalts- und Betriebswirtschaft	98.500	1.000.900	-902.400	0	-902.400	0	-902.400
014	Rechtsamt	39.900	595.000	-555.100	0	-555.100	0	-555.100
015	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.200	352.600	-351.400	0	-351.400	0	-351.400
016	Ratsbüro und Beschwerdemanagement	0	1.061.200	-1.061.200	0	-1.061.200	0	-1.061.200
021	Ordnungsamt	1.379.000	2.258.300	-879.300	0	-879.300	0	-879.300
022	Bürgeramt	556.200	1.158.700	-602.500	0	-602.500	0	-602.500
023	Standesamt	122.100	477.500	-355.400	0	-355.400	0	-355.400
024	Ausländeramt	221.100	975.100	-754.000	0	-754.000	0	-754.000
025	Wahlen	35.000	42.800	-7.800	0	-7.800	0	-7.800
026	Soziale Leistungen	1.421.100	2.872.100	-1.451.000	0	-1.451.000	0	-1.451.000
028	Erzieherische Hilfen/Wirtschaftliche Hilfen	3.353.000	13.359.100	-10.006.100	0	-10.006.100	0	-10.006.100
029	Gesetzliche Vertretung, Unterhalt	1.533.600	2.962.600	-1.429.000	0	-1.429.000	0	-1.429.000
030	Tagesbetreuung für Kinder	21.641.900	43.280.400	-21.638.500	0	-21.638.500	0	-21.638.500
032	Schulverwaltung	5.847.900	21.983.000	-16.135.100	0	-16.135.100	0	-16.135.100
033	Förderung und Planung	412.600	2.562.400	-2.149.800	0	-2.149.800	0	-2.149.800
034	Stabstelle Sonderaufgaben	140.300	223.500	-83.200	0	-83.200	0	-83.200
036	Senioren- und Behindertenbeauftragte	500	275.200	-274.700	0	-274.700	0	-274.700
037	Soziales Wohnen	1.960.300	5.201.500	-3.241.200	0	-3.241.200	0	-3.241.200

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budget	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes ¹⁾ EUR
038	Integrationsbüro	3.100	160.400	-157.300	0	-157.300	0	-157.300
039	Liegenschaften	15.117.800	834.400	14.283.400	0	14.283.400	0	14.283.400
040	Stadtplanung	239.400	2.183.300	-1.943.900	0	-1.943.900	0	-1.943.900
042	Bauaufsicht und Bauverwaltung	651.500	1.375.300	-723.800	0	-723.800	0	-723.800
043	Straßenbau	0	0	0	0	0	0	0
044	Personalrat	0	65.300	-65.300	0	-65.300	0	-65.300
045	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	1.076.600	7.606.200	-6.529.600	0	-6.529.600	0	-6.529.600
046	Rettungsdienst	6.535.200	6.300.200	235.000	0	235.000	0	235.000
048	Kulturbüro	251.300	761.600	-510.300	0	-510.300	0	-510.300
049	Volkshochschule	1.112.600	1.496.400	-383.800	0	-383.800	0	-383.800
050	Musikschule	410.500	1.167.500	-757.000	0	-757.000	0	-757.000
051	Stadtbibliothek	116.400	1.033.900	-917.500	0	-917.500	0	-917.500
053	Sportservice	0	505.000	-505.000	0	-505.000	0	-505.000
054	Repräsentationen und Denkmalschutz	92.700	400.400	-307.700	0	-307.700	0	-307.700
055	Umweltschutz	282.600	834.600	-552.000	0	-552.000	0	-552.000
056	Stadtentwässerung	14.419.800	8.672.500	5.747.300	0	5.747.300	0	5.747.300
057	Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement	5.000	433.900	-428.900	0	-428.900	0	-428.900
058	Beschaffung und Organisation	908.000	3.055.100	-2.147.100	17.000	-2.130.100	0	-2.130.100
059	Digitalisierungsprojekte	134.800	886.200	-751.400	0	-751.400	0	-751.400
060	Digitalisierungsbeauftragter	0	118.800	-118.800	0	-118.800	0	-118.800
132	Digitale Schulen (Schulverwaltung/Fachbereich IT und Digitalisierung)	317.500	2.763.900	-2.446.400	0	-2.446.400	0	-2.446.400
137	Flüchtlingsunterbringung Ukraine	2.659.000	2.809.000	-150.000	0	-150.000	0	-150.000
		239.329.000	232.782.000	6.547.000	-6.277.400	269.600	0	269.600

Fußnoten: ¹⁾ Die Angabe erfolgt ohne interne Leistungsverrechnung

Teil 2: Finanzplanung

Budget	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
001	Verwaltungsvorstand	5.800	1.571.500	-1.565.700	0	0	0	-1.565.700	0	0	0	0
002	Gleichstellung von Frau und Mann	100	102.600	-102.500	0	0	0	-102.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budget	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
003	Organisation	221.700	2.430.800	-2.209.100	0	0	0	-2.209.100	0	0	0	0
004	Personalmanagement	233.800	1.201.700	-967.900	0	0	0	-967.900	0	0	0	0
005	Ausbildung, Versorgung und Personalreserve	1.459.400	7.878.900	-6.419.500	0	0	0	-6.419.500	0	0	0	0
006	Planung und Betrieb	348.400	1.359.200	-1.010.800	0	436.200	-436.200	-1.447.000	0	0	0	0
007	Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	815.500	1.325.500	-510.000	0	0	0	-510.000	0	0	0	0
008	Abfallwirtschaft	7.715.000	7.618.400	96.600	0	60.000	-60.000	36.600	0	0	0	0
009	Straßenreinigung und Winterdienst	468.400	452.900	15.500	0	0	0	15.500	0	0	0	0
010	Allgemeine Finanzwirtschaft	147.173.500	76.022.100	71.151.400	9.071.000	51.950.000	-42.879.000	28.272.400	230.622.100	161.095.400	69.526.700	0
011	Steueramt	1.000	449.700	-448.700	0	0	0	-448.700	0	0	0	0
013	Haushalts- und Betriebswirtschaft	98.500	979.500	-881.000	0	0	0	-881.000	0	0	0	0
014	Rechtsamt	39.900	511.400	-471.500	0	0	0	-471.500	0	0	0	0
015	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.000	352.200	-351.200	0	0	0	-351.200	0	0	0	0
016	Ratsbüro und Beschwerdemanagement	0	957.100	-957.100	0	0	0	-957.100	0	0	0	0
021	Ordnungsamt	1.353.000	2.072.300	-719.300	0	52.000	-52.000	-771.300	0	0	0	0
022	Bürgeramt	556.200	1.119.600	-563.400	0	0	0	-563.400	0	0	0	0
023	Standesamt	122.100	384.300	-262.200	0	0	0	-262.200	0	0	0	0
024	Ausländeramt	221.100	794.200	-573.100	0	1.000	-1.000	-574.100	0	0	0	0
025	Wahlen	35.000	42.800	-7.800	0	0	0	-7.800	0	0	0	0
026	Soziale Leistungen	1.421.100	2.735.700	-1.314.600	0	0	0	-1.314.600	0	0	0	0
028	Erzieherische Hilfen/Wirtschaftliche Hilfen	3.353.000	13.314.500	-9.961.500	0	0	0	-9.961.500	0	0	0	0
029	Gesetzliche Vertretung, Unterhalt	1.533.600	2.831.600	-1.298.000	0	0	0	-1.298.000	0	0	0	0
030	Tagesbetreuung für Kinder	21.473.300	42.980.000	-21.506.700	3.470.800	6.585.300	-3.114.500	-24.621.200	0	0	0	0
032	Schulverwaltung	5.833.900	21.807.900	-15.974.000	1.300.000	1.410.500	-110.500	-16.084.500	0	0	0	0
033	Förderung und Planung	412.600	2.490.500	-2.077.900	0	0	0	-2.077.900	0	0	0	0
034	Stabstelle Sonderaufgaben	128.000	207.500	-79.500	799.100	799.100	0	-79.500	0	0	0	0
036	Senioren- und Behindertenbeauftragte	0	250.200	-250.200	0	2.500	-2.500	-252.700	0	0	0	0
037	Soziales Wohnen	1.960.300	5.125.200	-3.164.900	0	3.000	-3.000	-3.167.900	0	0	0	0
038	Integrationsbüro	3.000	146.100	-143.100	0	0	0	-143.100	0	0	0	0
039	Liegenschaften	1.229.000	647.000	582.000	625.800	5.360.000	-4.734.200	-4.152.200	0	0	0	0
040	Stadtplanung	232.900	2.128.200	-1.895.300	28.300	41.100	-12.800	-1.908.100	0	0	0	0
042	Bauaufsicht und Bauverwaltung	651.500	1.256.200	-604.700	0	1.800	-1.800	-606.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budget	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
043	Straßenbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
044	Personalrat	0	65.200	-65.200	0	0	0	-65.200	0	0	0	0
045	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	123.600	5.458.000	-5.334.400	197.200	2.280.000	-2.082.800	-7.417.200	0	0	0	2.154.000
046	Rettungsdienst	5.826.000	5.224.500	601.500	1.000	537.000	-536.000	65.500	0	0	0	350.000
048	Kulturbüro	249.100	722.300	-473.200	0	0	0	-473.200	0	0	0	0
049	Volkshochschule	1.112.600	1.467.200	-354.600	0	26.500	-26.500	-381.100	0	0	0	0
050	Musikschule	410.100	1.156.400	-746.300	0	2.000	-2.000	-748.300	0	0	0	0
051	Stadtbibliothek	108.800	1.017.500	-908.700	2.000	4.900	-2.900	-911.600	0	0	0	0
053	Sportservice	0	468.800	-468.800	0	15.000	-15.000	-483.800	0	0	0	0
054	Repräsentationen und Denkmalschutz	92.700	400.400	-307.700	20.000	25.000	-5.000	-312.700	0	0	0	0
055	Umweltschutz	281.500	821.900	-540.400	150.000	200.000	-50.000	-590.400	0	0	0	0
056	Stadtentwässerung	13.002.000	6.149.700	6.852.300	66.000	3.084.000	-3.018.000	3.834.300	0	0	0	4.749.000
057	Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement	5.000	433.400	-428.400	0	0	0	-428.400	0	0	0	0
058	Beschaffung und Organisation	420.500	2.611.900	-2.191.400	0	344.400	-344.400	-2.535.800	0	0	0	0
059	Digitalisierungsprojekte	134.800	753.800	-619.000	0	0	0	-619.000	0	0	0	0
060	Digitalisierungsbeauftragter	0	118.800	-118.800	0	0	0	-118.800	0	0	0	0
132	Digitale Schulen (Schulverwaltung/Fachbereich IT und Digitalisierung)	19.500	2.124.600	-2.105.100	0	270.000	-270.000	-2.375.100	0	0	0	0
137	Flüchtlingsunterbringung Ukraine	2.659.000	2.521.700	137.300	0	250.000	-250.000	-112.700	0	0	0	0
		223.546.800	235.063.400	-11.516.600	15.731.200	73.741.300	-58.010.100	-69.526.700	230.622.100	161.095.400	69.526.700	7.253.000

Dezernat 1

zuständig:

Erik Lierenfeld

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.327.978	7.687.500	8.720.700	8.975.200	9.154.700	8.506.200
3	+ Sonstige Transfererträge	836.712	680.500	794.000	794.000	794.000	794.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.638.871	1.599.700	1.600.400	1.645.900	1.680.300	1.722.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.273.965	1.449.400	1.611.400	778.400	769.400	756.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.132.067	18.964.400	22.209.600	24.500.800	25.765.100	27.247.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	826.343	631.400	593.200	508.800	457.800	432.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>34.035.935</u>	<u>31.012.900</u>	<u>35.529.300</u>	<u>37.203.100</u>	<u>38.621.300</u>	<u>39.459.400</u>
11	- Personalaufwendungen	22.300.222	24.445.900	26.070.500	27.063.700	27.953.000	28.888.100
12	- Versorgungsaufwendungen	3.796.294	5.108.100	5.094.900	5.196.800	5.300.800	5.406.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.395.111	5.759.700	5.918.300	6.062.200	6.011.000	5.981.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	840.934	706.400	740.900	593.600	312.500	259.300
15	- Transferaufwendungen	43.286.718	45.951.700	51.148.000	54.943.800	57.688.700	61.091.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.156.364	16.496.900	15.173.700	15.672.300	15.122.300	14.740.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>89.775.641</u>	<u>98.468.700</u>	<u>104.146.300</u>	<u>109.532.400</u>	<u>112.388.300</u>	<u>116.368.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-55.739.706</u>	<u>-67.455.800</u>	<u>-68.617.000</u>	<u>-72.329.300</u>	<u>-73.767.000</u>	<u>-76.909.200</u>
19	+ Finanzerträge	22	600	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>-9.978</u>	<u>600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-55.749.685</u>	<u>-67.455.200</u>	<u>-68.617.000</u>	<u>-72.329.300</u>	<u>-73.767.000</u>	<u>-76.909.200</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	68.100	2.205.500	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>68.100</u>	<u>2.205.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-55.681.585</u>	<u>-65.249.700</u>	<u>-68.617.000</u>	<u>-72.329.300</u>	<u>-73.767.000</u>	<u>-76.909.200</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.183.278	2.035.000	2.064.700	2.064.700	2.064.700	2.064.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.850.532	2.738.600	3.071.500	3.071.500	3.071.500	3.071.500
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-56.348.839</u>	<u>-65.953.300</u>	<u>-69.623.800</u>	<u>-73.336.100</u>	<u>-74.773.800</u>	<u>-77.916.000</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-56.348.839</u>	<u>-65.953.300</u>	<u>-69.623.800</u>	<u>-73.336.100</u>	<u>-74.773.800</u>	<u>-77.916.000</u>

besondere Budgets Dez. 1

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.457	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.242	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>17.699</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>
11	- Personalaufwendungen	2.107.528	2.082.600	1.971.300	2.005.500	2.040.200	2.075.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.734	54.400	34.600	38.600	38.600	38.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	633	600	600	600	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.368	335.700	328.300	309.200	309.300	305.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.599.263</u>	<u>2.483.200</u>	<u>2.344.700</u>	<u>2.363.800</u>	<u>2.398.500</u>	<u>2.429.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-2.581.564</u>	<u>-2.476.100</u>	<u>-2.337.600</u>	<u>-2.356.700</u>	<u>-2.391.400</u>	<u>-2.422.800</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-2.581.564</u>	<u>-2.476.100</u>	<u>-2.337.600</u>	<u>-2.356.700</u>	<u>-2.391.400</u>	<u>-2.422.800</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	75.900	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>75.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-2.581.564</u>	<u>-2.400.200</u>	<u>-2.337.600</u>	<u>-2.356.700</u>	<u>-2.391.400</u>	<u>-2.422.800</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.085	230.600	223.800	223.800	223.800	223.800
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-2.796.649</u>	<u>-2.630.800</u>	<u>-2.561.400</u>	<u>-2.580.500</u>	<u>-2.615.200</u>	<u>-2.646.600</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-2.796.649</u>	<u>-2.630.800</u>	<u>-2.561.400</u>	<u>-2.580.500</u>	<u>-2.615.200</u>	<u>-2.646.600</u>

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

Verwaltungsvorstand

zuständig:

Erik Lierenfeld

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	692	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.242	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>16.934</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>
11	- Personalaufwendungen	1.432.132	1.481.700	1.550.600	1.576.300	1.602.600	1.629.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.897	50.200	28.400	34.400	34.400	34.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	211	100	100	100	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.515	247.100	235.200	217.500	217.500	217.500
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.839.754</u>	<u>1.789.000</u>	<u>1.824.200</u>	<u>1.838.200</u>	<u>1.864.400</u>	<u>1.891.000</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.822.820</u>	<u>-1.783.200</u>	<u>-1.818.400</u>	<u>-1.832.400</u>	<u>-1.858.600</u>	<u>-1.885.200</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.822.820</u>	<u>-1.783.200</u>	<u>-1.818.400</u>	<u>-1.832.400</u>	<u>-1.858.600</u>	<u>-1.885.200</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	53.500	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>53.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-1.822.820</u>	<u>-1.729.700</u>	<u>-1.818.400</u>	<u>-1.832.400</u>	<u>-1.858.600</u>	<u>-1.885.200</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.828	122.200	121.600	121.600	121.600	121.600
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.945.648</u>	<u>-1.851.900</u>	<u>-1.940.000</u>	<u>-1.954.000</u>	<u>-1.980.200</u>	<u>-2.006.800</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-1.945.648</u>	<u>-1.851.900</u>	<u>-1.940.000</u>	<u>-1.954.000</u>	<u>-1.980.200</u>	<u>-2.006.800</u>

Erläuterungen zum Ergebnisplan

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Verfügungsmittel des Bürgermeisters

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind wie in den Vorjahren mit jährlich 6.000 € veranschlagt worden. Darüber hinaus wurden im Wege der Haushaltsberatungen zum Haushaltsplan 2022 ergänzend beantragt und beschlossen, dass dieses Budget dauerhaft zur Förderung von Kulturvereinen um weitere 6.000 € aufgestockt wird und über die Verwendung der zusätzlichen Mittel jährlich Bericht erstattet wird. Aufgrund der finanzwirtschaftlichen Situation schlägt die Verwaltung vor, das Budget zur Förderung der Kulturvereine zum Haushaltsjahr 2024 ff. um 3.000 € zu reduzieren.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Städtepartnerschaften und Internationale Beziehungen

In Folge des Ukraine-Krieges sowie des Engagements vieler Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler in Zusammenarbeit mit polnischen und ukrainischen Partnern werden seit Herbst 2022 Überlegungen angestellt, Kooperationen mit Kommunen aus „Osteuropa“ weitergehend auf den Weg zu bringen und den Austausch mit interessierten Partnern in Polen und der Ukraine zu forcieren. Grundlage hierfür ist jedoch eine Vereinsgründung durch engagierte ehrenamtliche Personen. Zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltsplanes 2024 liegt jedoch noch kein Ergebnis vor. Für entsprechende Austauschreisen mit interessierten Kommunen sowie Gegenbesuchen, aber auch Austauschen mit etablierten Partnerstädten sowie Städtefreundschaften werden Kosten/Reisekosten anfallen.

Im Wege der Haushaltsberatungen 2022 wurde die Konzeptionierung eines „Dormagen-Stipendium“ beschlossen. Das Stipendium hat das Ziel, dass Dormagener (z. B. auch Künstlerinnen und Künstler, Musikerinnen und Musiker, junge Erwachsene, etc.) eine Zeit in einer unseren Partnerstädten verbringen können, um damit die Beziehungen zu unseren Partnerstädten weiter zu stärken. Darüber hinaus wurde beschlossen, dass Schüler- und Jugendaustausche durch Zuschüsse finanziell unterstützt werden sollen. Für beide Fördermaßnahmen wurden für 2022/2023 Mittel i. H. v. 30.000 € beschlossen (18.000 € und 12.000 €). Die beiden Programme wurden im Kulturausschuss am 08.03.2022 beschlossen. In 2022 und 2023 (zum Zeitpunkt der Haushaltsplaneinbringung) konnte jeweils ein Schüleraustausch gefördert werden. In Anbetracht der verschlechterten finanziellen Situation schlägt die Verwaltung vor, die Förderung der Schüler- und Jugendaustausche auch im Jahr 2024 fortzuführen, das Budget jedoch auf 6.000 € zu reduzieren. Für 2024 liegen bereits drei Anfragen zur Förderung von Schüler- und Jugendaustauschen vor. Um das Förderprogramm für Schüler- und Jugendaustausche noch attraktiver zu machen, sollen die Bedingungen angepasst und somit der Zugang vereinfacht werden.

Für das Stipendium lag bisher lediglich eine lose Interessensbekundung vor. Die Verwaltung schlägt vor, die Möglichkeit für das Stipendium aufrechtzuerhalten, das Budget für das Dormagen-Stipendium jedoch von 18.000 € auf 6.000 € zu reduzieren.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Haushaltsplan 2024 – operative Ziele

Budget Nr.: **Bezeichnung:**

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

Verantwortliche/r

Erik Lierenfeld

Strategisches Ziel Nr.:

Operatives Ziel

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

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024 ff
Förderung von Schüler- und Jugendaustauschen	1	1	2 oder mehr
Teilnehmendenzahl	17	~18	<34

Erläuterung

Im Jahr 2022 war das Interesse an Schüler- und Jugendaustauschen in Folge der Auswirkungen der Corona-Pandemie und der unsicheren Lage in Folge des Ukraine-Krieges noch verhalten. Seit dem Jahr 2023 ist ein größeres Interesse zu verzeichnen. Aufgrund der Planungsvorlaufzeiten sowie der Einbindung und umfangreichen Informationsbedürfnissen von Erziehungsberechtigten ist bis zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltsplanes ein Austausch konkret geplant und für 2024 zwei Austausche bereits in Vorabstimmungen.

Personalausstattung Verwaltungsvorstand

Personalausstattung*Fachbereich	IST 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beamte	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Beamte ATZ-Freistellung	0,98	0,98	0,98	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	7,14	7,14	8,09	8,09	8,09	8,09
Gesamtergebnis	13,12	13,12	14,07	13,09	13,09	13,09

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

Erläuterung der Personalausstattung

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

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

Gleichstellung von Frau und Mann

zuständig:

Anja Hain

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Verantwortliche/r

Anja Hain

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppe

Politik
Gesamtverwaltung
Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Grundgesetz
Gemeindeordnung NRW
Landesgleichstellungsgesetz NRW
Hauptsatzung
Gleichstellungsplan
Informationsfreiheitsgesetz

Kurzbeschreibung

Gleichstellung von Frau und Mann bedeutet Chancengleichheit und gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen Ebenen sowohl in der Stadtverwaltung als auch im Stadtgebiet Dormagen. Dieses Ziel wird durch Unterstützung und Beratung, aber auch durch Umfeldförderung, Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit und die Durchführung eigener Veranstaltungen verfolgt.

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

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

Erhöhung der Frauenquote auf den Führungsebenen II

Erhöhung der Frauenquote auf den Führungsebenen III

Angleichung der Anteile von Frauen und Männern bei F37

Mehr männliche Mitarbeiter in Elternzeit

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>155</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11	- Personalaufwendungen	78.226	87.400	88.900	90.700	92.500	94.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148	2.300	4.300	2.300	2.300	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.496	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>87.870</u>	<u>99.100</u>	<u>102.600</u>	<u>102.400</u>	<u>104.200</u>	<u>106.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-87.715</u>	<u>-99.000</u>	<u>-102.500</u>	<u>-102.300</u>	<u>-104.100</u>	<u>-105.900</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-87.715</u>	<u>-99.000</u>	<u>-102.500</u>	<u>-102.300</u>	<u>-104.100</u>	<u>-105.900</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	3.300	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>3.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-87.715</u>	<u>-95.700</u>	<u>-102.500</u>	<u>-102.300</u>	<u>-104.100</u>	<u>-105.900</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.524	15.600	18.500	18.500	18.500	18.500
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-99.239</u>	<u>-111.300</u>	<u>-121.000</u>	<u>-120.800</u>	<u>-122.600</u>	<u>-124.400</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-99.239</u>	<u>-111.300</u>	<u>-121.000</u>	<u>-120.800</u>	<u>-122.600</u>	<u>-124.400</u>

Erläuterungen zu den operativen Zielen und sonstige Maßnahmen

zu 1.

Leistungszahlen:

Bezeichnung	Wert 2019	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023
Heimarbeitsplätze insgesamt	17	38	94	327	128

Kennzahlen (Beschreibung):

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Kennzahlen (Berechnung):

	Jahr 2019 (Ist)	Jahr 2020 (Ist)	Jahr 2021 (Ist)	Jahr 2022 (Ist)	Jahr 2023 (Ist)
Ziel		Steigerung der Heimarbeitsplätze bis 2023 um 30 %			
Anzahl	17	38	94	327	128
Steigerung in Prozent	+30% bis 2023	+124%	+453%	+1.823%	+653%
Anmerkung		Ziel erreicht	Ziel erreicht	Ziel erreicht	Ziel erreicht

Maßnahmen:

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

zu 2.

Leistungszahlen:

Bezeichnung	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Plan 2024
Führungsebene II Stellen insgesamt	14	14	14	14	14
Anteil Stellenbesetzung weiblich	4	6	4	3	7

Kennzahlen (Beschreibung):

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

Kennzahlen (Berechnung):

Bezeichnung	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Plan 2024
Anteil Stellenbesetzung weiblich	29 %	43 %	29 %	21 %	50 %

Leistungszahlen:

Bezeichnung	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Plan 2024
Führungsebene III Stellen insgesamt	34	37	38	42	42
Anteil Stellenbesetzung weiblich	16	18	15	13	21

Kennzahlen (Beschreibung):

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

Kennzahlen (Berechnung):

Bezeichnung	Wert 2020	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Plan 2024
Anteil Stellenbesetzung weiblich	47 %	49 %	40 %	31 %	50 %

Maßnahmen:

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

zu 3.

Leistungszahlen:

Bezeichnung	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Plan 2024
F37 Stellen insgesamt	94	103	105	105
Anteil Stellenbesetzung männlich	85	94	95	82
Anteil Stellenbesetzung weiblich	9	9	10	21

Kennzahlen (Beschreibung):

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

Kennzahlen (Berechnung):

Bezeichnung	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Plan 2024
Anteil Stellenbesetzung männlich	90 %	91 %	90 %	80 %
Anteil Stellenbesetzung weiblich	10 %	9 %	10 %	20 %

Leistungszahlen:

Bezeichnung	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Plan 2024
F51 Stellen insgesamt	271	330	309	309
Anteil Stellenbesetzung männlich	28	34	33	62
Anteil Stellenbesetzung weiblich	243	296	276	247

Kennzahlen (Beschreibung):

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

Kennzahlen (Berechnung):

Bezeichnung	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Plan 2024
Anteil Stellenbesetzung männlich	10 %	10 %	11 %	20 %
Anteil Stellenbesetzung weiblich	90 %	90 %	89 %	80 %

Leistungszahlen:

Bezeichnung	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Plan 2024
ED/IGM Stellen insgesamt	186	196	196	196
Anteil Stellenbesetzung männlich	23	23	48	43
Anteil Stellenbesetzung weiblich	163	179	148	153

Kennzahlen (Beschreibung):

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

Kennzahlen (Berechnung):

Bezeichnung	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Plan 2024
Anteil Stellenbesetzung männlich	12 %	12 %	22 %	22 %
Anteil Stellenbesetzung weiblich	88 %	88 %	78 %	78 %

Maßnahmen:

- Infoveranstaltungen
- Infomaterial
- Beratungsgespräche

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

zu 4.

Leistungszahlen:

Bezeichnung	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Plan 2024
Ausbildungsstellen insgesamt	27	22	24	24
Anteil Stellenbesetzung weiblich	18	14	18	12

Kennzahlen (Beschreibung):

Bezeichnung	Rechenoperation
Anteil Stellenbesetzung weiblich	50 % der Gesamtstellen Ausbildung

Kennzahlen (Berechnung):

Bezeichnung	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Plan 2024
Anteil Stellenbesetzung weiblich	67 %	64 %	75 %	50 %

Leistungszahlen:

Bezeichnung	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Plan 2024
Anwärterstellen insgesamt	14	18	20	20
Anteil Stellenbesetzung weiblich	7	8	8	10

Kennzahlen (Beschreibung):

Bezeichnung	Rechenoperation
Anteil Stellenbesetzung weiblich	50 % der Gesamtanwärterstellen

Kennzahlen (Berechnung):

Bezeichnung	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Plan 2024
Anteil Stellenbesetzung weiblich	50 %	45 %	40 %	50 %

Maßnahmen:

- Infoveranstaltungen
- Infomaterial
- Beratungsgespräche

zu 5.

Leistungszahlen:

Bezeichnung	Wert 2023	Plan 2024
Beurlaubte EZ insgesamt	28	28
Beurlaubte EZ männlich	6	14

Kennzahlen (Beschreibung):

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

Kennzahlen (Berechnung):

Bezeichnung	Wert 2023	Plan 2024
Anteil EZ männl. Mitarbeiter	21 %	50 %

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Maßnahmen:

- Elternzeitcafé
- Infoveranstaltungen
- Infomaterial
- Beratungsgespräche

Erläuterungen zum Ergebnisplan

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranstaltungen, Aufwendungen für Ehrungsveranstaltungen

Erhöhung Haushaltsansatz in 2024 für Veranstaltungskosten

Begründung:

Die Budgetverantwortliche/Gleichstellungsbeauftragte macht in 2024 erstmalig von ihrem Recht Gebrauch, gemäß § 18 Abs. 5 Landesgleichstellungsgesetz NRW (LGG NRW) die weiblichen Beschäftigten zu einer Frauenversammlung im Rahmen des Internationalen Frauentages einzuberufen. Die Zielgruppe umfasst ca. 700 Beschäftigte (Gesamtbeschäftigte 1.140).

Bei dieser Gelegenheit erstattet die Gleichstellungsbeauftragte einen Tätigkeitsbericht. Gleichzeitig wird auch der ab 01.01.2024 fortgeschriebene Gleichstellungsplan als Instrument der Personalentwicklung vorgestellt. In diesem Zuge wird die Vernetzung der weiblichen Beschäftigten untereinander sowie die grundsätzliche Selbststärkung der Frauen gefördert. Das Format Versammlung soll wichtige gleichstellungsrelevante Themen in die Zielgruppe transportieren, aber auch Ideen, Anregungen und Rückschlüsse für die Dienststelle wiedergeben. Diese Maßnahme soll u.a. zur Zielerreichung von Nummer 2 beitragen.

Das seit 2004 zur Verfügung stehende Budget hat sich bis zum heutigen Zeitpunkt lediglich um 200 € für geringfügige Wirtschaftsgüter erhöht.

Der sorgfältig geplante und pflichtbewusste Umgang mit den bisherigen finanziellen Mitteln, sowie dessen jährlichen Ausschöpfung, wird unter anderem durch den jährlichen Tätigkeitsbericht belegt.

Für die Durchführung einer Frauenversammlung werden 3€ pro weibliche Beschäftigte für Raum-, Technik- und Moderationskosten veranschlagt. Bei der weiblichen Gesamtbeschäftigtenanzahl von ca. 700 ergibt dies ca. 2.100 €. Etwaige Zusatzkosten (z. B. für Bewirtung), können aus den laufenden Geschäftsausgaben eingeplant und bedient werden.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Laufende Geschäftskosten, Miete, Nebenkosten, Fortbildungen

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Haushaltsplan 2024 – operative Ziele

Budget Nr.:

Bezeichnung:

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

Verantwortliche/r

Anja Hain

Strategisches Ziel Nr.:

Operatives Ziel

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

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Heimarbeitsplätze insgesamt	327	128	0	0	0	0

Kennzahlen (Beschreibung)

Bezeichnung	Rechenoperation
Heimarbeitsplätze SB insgesamt	17 (Wert 2019) + 30 %

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl	327	128	0	0	0	0
Steigerung	1.823%	653%	0	0	0	0

Maßnahmen

Überarbeitung Dienstvereinbarung zur alternierenden Heimarbeit
Gefährdungsbeurteilungen zur Identifizierung besonderer Gefahren und Belastungen am Heimarbeitsplatz

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Haushaltsplan 2024 – operative Ziele

Budget Nr.:

Bezeichnung:

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

Verantwortliche/r

Anja Hain

Strategisches Ziel Nr.:

Operatives Ziel

Erhöhung der Frauenquote auf den Führungsebenen II
--

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Führungsebene II insgesamt	14	14	14	14	14	14
Anteil Stellenbesetzung weiblich	4	7	7	7	7	7

Kennzahlen (Beschreibung)

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

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anteil Stellenbesetzung weiblich	29%	50%	50%	50%	50%	50%

Maßnahmen

Workshop-Reihen
Schulungen
Infoveranstaltungen
Infomaterial
Beratungsgespräch
Frauenversammlung

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Haushaltsplan 2024 – operative Ziele

Budget Nr.:

Bezeichnung:

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

Verantwortliche/r

Anja Hain

Strategisches Ziel Nr.:

Operatives Ziel

Erhöhung der Frauenquote auf den Führungsebenen III

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Führungsebene III insgesamt	38	38	38	38	38	38
Anteil Stellenbesetzung weiblich	15	19	19	19	19	19

Kennzahlen (Beschreibung)

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

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anteil Stellenbesetzung weiblich	40%	50%	50%	50%	50%	50%

Maßnahmen

Workshop-Reihen
Schulungen
Infoveranstaltungen
Infomaterial
Beratungsgespräch
Frauenversammlung

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Haushaltsplan 2024 – operative Ziele

Budget Nr.:

Bezeichnung:

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

Verantwortliche/r

Anja Hain

Strategisches Ziel Nr.:

Operatives Ziel

Angleichung der Anteile von Frauen und Männern bei F37
--

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F37 Stellen insgesamt	103	103	103			
Anteil Stellen männlich	94	82	82			
Anteil Stellen weiblich	9	21	21			

Kennzahlen (Beschreibung)

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

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anteil Stellenbesetzung männlich	91 %	80 %	80 %			
Anteil Stellenbesetzung weiblich	9 %	20 %	20 %			

Maßnahmen

Infoveranstaltungen
Infomaterial
Beratungsgespräche

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Haushaltsplan 2024 – operative Ziele

Budget Nr.:

Bezeichnung:

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

Verantwortliche/r

Anja Hain

Strategisches Ziel Nr.:

Operatives Ziel

Mehr männliche Mitarbeiter in Elternzeit
--

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beurlaubte EZ insgesamt	28	28	28	28	28	28
Beurlaubte EZ männlich	6	14	14	14	14	14

Kennzahlen (Beschreibung)

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

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anteil EZ männl. Mitarbeiter	21%	50%	50%	50%	50%	50%

Maßnahmen

Infoveranstaltungen
Infomaterialien
Beratungsgespräche
Elternzeitcafé

Personalausstattung Gleichstellungsbeauftragte/r

Erläuterung der Personalausstattung

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

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

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

zuständig:

Nils Heinichen

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

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

Nils Heinichen

Hauptausschuss

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

Öffentlichkeit
Medien

Art. 5 GG (Pressefreiheit)
und Landespressegesetz

Kurzbeschreibung

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

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>416</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
11	- Personalaufwendungen	281.252	307.200	292.200	298.100	304.000	310.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	383	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.173	54.400	58.100	58.000	58.100	54.100
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>334.497</u>	<u>363.900</u>	<u>352.600</u>	<u>358.400</u>	<u>364.400</u>	<u>366.500</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-334.082</u>	<u>-362.700</u>	<u>-351.400</u>	<u>-357.200</u>	<u>-363.200</u>	<u>-365.300</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-334.082</u>	<u>-362.700</u>	<u>-351.400</u>	<u>-357.200</u>	<u>-363.200</u>	<u>-365.300</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	13.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>13.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-334.082</u>	<u>-349.700</u>	<u>-351.400</u>	<u>-357.200</u>	<u>-363.200</u>	<u>-365.300</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.774	58.800	55.500	55.500	55.500	55.500
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-384.856</u>	<u>-408.500</u>	<u>-406.900</u>	<u>-412.700</u>	<u>-418.700</u>	<u>-420.800</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-384.856</u>	<u>-408.500</u>	<u>-406.900</u>	<u>-412.700</u>	<u>-418.700</u>	<u>-420.800</u>

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Erläuterungen zum Ergebnisplan

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insbesondere vor dem Hintergrund der Krisen Corona und Ukraine-Krieg ist das Informationsbedürfnis der Bevölkerung weiterhin sehr groß. Die Medienlandschaft ist weiterhin im Umbruch und benötigt verstärkt das Referat Öffentlichkeitsarbeit als Rechercheteam für die Informationsgewinnung.

Aufgrund eines politischen Beschlusses, der in der Ratssitzung am 2. März 2021 getroffen wurde, muss das Budget des Referats Öffentlichkeitsarbeit in Jahren von politischen Wahlen erhöht werden. Dem Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, wonach im Vorfeld zu Wahlen auf die Wahl hinzuweisen und zu informieren ist, wurde gefolgt. Dies soll eine Ergänzung zu den Maßnahmen des Bundes, des Landes und der Parteien sein, die vorrangig für die Steigerung der Wahlbeteiligung verantwortlich sind. Der Rat entschied, pro Wahljahr Mittel in Höhe von 5.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Da im Jahr 2024 mit der Europawahl wieder eine Wahl ansteht, erhöht sich der Ansatz entsprechend.

Zudem wurde der Ansatz um weitere 1.000 Euro erhöht, um inflationsbedingte Preiserhöhungen bei Werbemitteln/Druckerzeugnissen auszugleichen.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Haushaltsplan 2024 – operative Ziele

Budget Nr.:	Bezeichnung:
015	Referat Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche/r
Nils Heinichen

Strategisches Ziel Nr.:

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

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Pressemitteilungen	600	600	600	600	600	600

Kennzahlen (Beschreibung)

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

Kennzahlen (Berechnung)

Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	

Maßnahmen

Personalausstattung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Personalausstattung*Fachbereich	IST 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beschäftigte	4,28	4,28	3,77	3,77	3,77	3,77
Gesamtergebnis	4,28	4,28	3,77	3,77	3,77	3,77

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

Erläuterung der Personalausstattung

Der Rückgang der Personalausstattung liegt darin begründet, dass eine Projektstelle (15 Wochenarbeitsstunden) zum 31.03.24 ausläuft und nicht nachbesetzt wird.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 01 besondere Budgets Dez. 1	
Budget	044 Personalrat	Thomas Rütten

Personalrat

zuständig:

Thomas Rütten

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 01 besondere Budgets Dez. 1	
Budget	044 Personalrat	Thomas Rütten

Verantwortliche/r

Thomas Rütten

Zuständiger Fachausschuss

Zielgruppe

Alle Beschäftigten der Stadtverwaltung

Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Der Personalrat hat sich von zuletzt 11 Mitgliedern auf 13 Mitglieder in der neuen Wahlperiode 2020-2024 vergrößert. Die Fortbildungsquote soll in der Wahlperiode auf mind. 4 Tage pro Mitglied gesteigert werden. Die Qualitätssicherung der Personalratsarbeit ist ein langfristiges Ziel und durch geeignete Maßnahmen (z. B. Inhouseschulungen, Spezialschulungen, die Neigungen und Fähigkeiten einzelner Mitglieder berücksichtigen), sicherzustellen.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 01 besondere Budgets Dez. 1	
Budget	044 Personalrat	Thomas Rütten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	194	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	315.918	206.300	39.600	40.400	41.100	42.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.185	24.800	25.600	24.300	24.300	24.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	337.142	231.200	65.300	64.800	65.500	66.400
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	-336.948	-231.200	-65.300	-64.800	-65.500	-66.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	0	0	0	0	0	0
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	-336.948	-231.200	-65.300	-64.800	-65.500	-66.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	6.100	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	0	6.100	0	0	0	0
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	-336.948	-225.100	-65.300	-64.800	-65.500	-66.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.959	34.000	28.200	28.200	28.200	28.200
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	-366.907	-259.100	-93.500	-93.000	-93.700	-94.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	-366.907	-259.100	-93.500	-93.000	-93.700	-94.600

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.

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

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen	F 01 besondere Budgets Dez. 1	Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	044 Personalrat	Thomas Rütten

Personalausstattung Personalrat

Personalausstattung*Fachbereich	IST 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beamte ATZ-Arbeitsphase	0,95	1,00	0,95	0,00	0,00	0,00
Beamte ATZ-Freistellung	0,00	0,00	0,00	0,95	0,95	0,95
Beschäftigte	1,77	1,77	2,77	2,77	2,77	2,77
Gesamtergebnis	2,72	2,77	3,72	3,72	3,72	3,72

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

Erläuterung der Personalausstattung

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

Ab dem 1.10.2023 scheidet die Beamtin in der ATZ-Arbeitsphase aus dem Personalrat aus (Stellenanteil 0,95).

Es deutet sich an, dass ab 1.12.2023 ein verbeamtetes Personalratsmitglied sich voll freistellen lassen wird (= 1,0 Stellenanteil), ein Beschluss dazu ist noch nicht gefasst worden. Deshalb kann dies verbindlich noch nicht festgestellt werden.

Darüber hinaus beendet die 2. Freigestellte (Vollzeit, Beschäftigte) ebenfalls ihre Freistellung zum 1.10.2023 (= 1,0 Stellenanteil). Ob eine Nachbesetzung durch ein Mitglied des PR erfolgt ist noch nicht absehbar.

Der Vorsitzende des PR (Beschäftigter, Vollzeit) ist seit dem 01.08.2023 mit 2 Tagen der durchschnittl. wöchentl. Arbeitszeit freigestellt. Wahrscheinlich wird dies ab dem 1.10.2023 weiter so sein.

Die Mitarbeiterin des PR (Beschäftigte, 0,77 Stellenanteil), wird ebenfalls am 1.10.2023 den Bereich wechseln, allerdings nahtlos ab 1.10.2023 von einer Beschäftigten mit 0,77 Stellenanteil ersetzt werden.

Übersicht:

Beamtenfreistellung: ab 1.10.2023 – voraussichtlich 30.11.2023 keine, ab 1.12.23 voraussichtlich 1,0 Stellenanteil.

Beschäftigte: ab 1.10.2023 0,77 Stelle f. Mitarbeiterin PR und 2 Tage Freistellung Beschäftigter (Vorsitzender)

Zu beachten ist, dass die Wahlperiode des Personalrates 2020/24 am 30.6.2024 endet. Durch die anstehenden Neuwahlen kann sich die Personalausstattung des PR erneut verschieben.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 15 Fachbereich IT und Digitalisierung	
Budget	060 Digitalisierungsbeauftragter	Thomas Hegenbarth

Digitalisierungsbeauftragter

zuständig:

Thomas Hegenbarth

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 15 Fachbereich IT und Digitalisierung	
Budget	060 Digitalisierungsbeauftragter	Thomas Hegenbarth

Verantwortliche/r Zuständiger Fachausschuss

Thomas Hegenbarth Digitalisierungsausschuss

Zielgruppe Auftragsgrundlage

Politik Verwaltungsvorstand
Gesamtverwaltung Ausschussbeauftragung
Stadtbeteiligungsgesellschaften
Einwohnerinnen und Einwohner

Kurzbeschreibung

- Koordinierung der einzelnen Digitalisierungsbestrebungen in der Verwaltung und im Konzern Stadt
- flächendeckender und mitarbeiterorientierter Ausbau digitaler Kompetenzen in der gesamten Stadtverwaltung
- Orientierung an den Interessen der Leitung, der Bürgerschaft (als Kunden) sowie der Beschäftigten
- Einbezug der Bürgerschaft bei der Entwicklung von Beteiligungsformaten und der Weiterentwicklung von Bürgerdiensten im Sinne der Kommune als moderne Dienstleisterin
- Unterstützung bei der Einführung digitaler Verwaltungsdienstleistungen und -prozesse

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Operative Ziele:

- Pro Jahr mindestens 20 Weiterbildungen von Mitarbeiter/innen im Bereich der digitalen Kompetenz bzw. Ausbildung von mindestens einer/m Digitallotsin/en (DL) pro Fachbereich. Ziel ist es, dass die DL als Sprachrohr und Schnittstelle zwischen Fachbereich und IT, Motivatorinnen und Motivatoren in der Entwicklung von Ideen und Verbesserungsmöglichkeiten und in der Zusammenführung bisheriger Rollen agieren.
- Konzeption und Entwicklung eines "Digitalen Führerscheins" für alle Mitarbeitende und in einem getrennten Prozess für neue Mitarbeitende. Das Ziel dieser Maßnahme besteht u.a. darin, dass durch Stärkung der Selbsthilfe und Vermittlung von Basiswissen / Neuerungen eine Entlastung der IT / Hotline herbeigeführt werden kann.
- Entwicklung einer kommunalen Daten-Governance-Struktur zur Etablierung von Rollen und Verantwortlichkeiten unter Berücksichtigung organisatorischer und rechtlicher Aspekte. Ziel ist einerseits Verbesserung der Datenqualität, Sicherheit und Reduzierung von Kosten und andererseits der beschlossenen Unterstützung von Geschäftszielen und -initiativen (SWD)

Sonstige Maßnahmen:

Fortschreibung bzw. Aktualisierung der Digitalisierungsstrategie in 2024. D.h. Projekte und Aufgaben im Sinne einer inhaltlichen Verstetigung der beschlossenen strategischen Ausrichtung.

Aufbau eines Lern-Management-Systems, welches durch das Technologiezentrum Glehn GmbH umgesetzt wird. Gemeinsam in Abstimmung mit F10

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 15 Fachbereich IT und Digitalisierung	
Budget	060 Digitalisierungsbeauftragter	Thomas Hegenbarth

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11	- Personalaufwendungen	0	0	86.800	88.500	90.200	92.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	26.600	38.000	38.000	38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.400	4.900	4.900	4.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>118.800</u>	<u>131.400</u>	<u>133.100</u>	<u>135.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-118.800</u>	<u>-131.400</u>	<u>-133.100</u>	<u>-135.000</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-118.800</u>	<u>-131.400</u>	<u>-133.100</u>	<u>-135.000</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-118.800</u>	<u>-131.400</u>	<u>-133.100</u>	<u>-135.000</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	13.800	13.800	13.800	13.800
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-132.600</u>	<u>-145.200</u>	<u>-146.900</u>	<u>-148.800</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-132.600</u>	<u>-145.200</u>	<u>-146.900</u>	<u>-148.800</u>

Erläuterungen zum Ergebnisplan

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtbetrag i. H. v. 26.600 € setzt sich wie folgt zusammen:

- 13.000 € - Ausbildungskosten für die städtischen Digitallotsen, sowie Weiterbildungskosten für Mitarbeitende im Bereich der digitalen Kompetenz
- 13.600 € - Kosten der Fortschreibung bzw. Aktualisierung der Digitalisierungsstrategie

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 15 Fachbereich IT und Digitalisierung	Thomas Hegenbarth
Budget	060 Digitalisierungsbeauftragter	

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Gesamtbetrag von 5.400 € sind folgende Kosten enthalten:

- 3.900 € - Miete und Nebenkosten an den Eigenbetrieb Dormagen
- 1.000 € - Fortbildungskosten
- 500 € - Geschäftsausgaben

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen	F 15 Fachbereich IT und Digitalisierung	Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	060 Digitalisierungsbeauftragter	Thomas Hegenbarth

F 10

Zentrale Dienste

zuständig:

Rasmus Brosig

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.210	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.958	25.100	62.500	62.500	62.500	62.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.238.360	1.845.800	1.852.400	1.998.000	1.998.000	1.998.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	333.696	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	3.688.224	2.273.500	2.317.500	2.463.100	2.463.100	2.463.100
11	- Personalaufwendungen	4.854.081	4.615.500	5.054.900	5.338.500	5.692.100	6.074.600
12	- Versorgungsaufwendungen	3.796.294	5.108.100	5.094.900	5.196.800	5.300.800	5.406.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919.825	583.600	741.800	741.800	685.800	661.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.996	13.100	13.100	12.100	12.000	12.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.813.679	1.976.500	1.814.800	1.851.700	1.731.700	1.787.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.396.875	12.296.800	12.719.500	13.140.900	13.422.400	13.943.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.708.651	-10.023.300	-10.402.000	-10.677.800	-10.959.300	-11.479.900
19	+ Finanzerträge	22	600	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	22	600	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.708.630	-10.022.700	-10.402.000	-10.677.800	-10.959.300	-11.479.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	165.100	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	165.100	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.708.630	-9.857.600	-10.402.000	-10.677.800	-10.959.300	-11.479.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.167.278	2.018.700	2.048.400	2.048.400	2.048.400	2.048.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	496.840	566.900	612.500	612.500	612.500	612.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.038.192	-8.405.800	-8.966.100	-9.241.900	-9.523.400	-10.044.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.038.192	-8.405.800	-8.966.100	-9.241.900	-9.523.400	-10.044.000

Personalausstattung F 10 Zentrale Dienste

Personalausstattung*Fachbereich	IST 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beamte	37,64	49,59	48,37	54,37	60,37	66,37
Beamte ATZ-Arbeitsphase	1,00	2,00	0,98	0,98	0,98	0,00
Beamte ATZ-Freistellung	2,50	1,93	1,98	1,00	0,00	0,98
Beschäftigte	19,36	23,59	24,72	25,72	27,72	29,72
Gesamtergebnis	60,49	77,10	76,04	82,06	89,06	97,07

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

Erläuterung der Personalausstattung

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

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

Organisation

zuständig:

Mechtild Erkelenz

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

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

Mechtild Erkelenz

Hauptausschuss

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

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

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

Kurzbeschreibung

Das Produkt erbringt folgende zentrale Dienstleistungen:

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

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

1. Sukzessiver Ausbau des digitalen Posteinganges bei der Stadtverwaltung Dormagen (einschl. TBD und ED) in Abstimmung mit dem vom Fachbereich IT und Digitalisierung aufgestellten weiteren Konzeptes zur DMS-Umsetzung bis zum flächendeckenden Einsatz.
2. Einführung eines nachhaltigen Prozessmanagements in der Stadtverwaltung Dormagen (s. hierzu die gesonderte Vorlage für den Hauptausschuss 31.10.2023).

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.607	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.909	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.463	246.700	218.700	218.700	218.700	218.700
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	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>299.979</u>	<u>251.900</u>	<u>224.300</u>	<u>224.300</u>	<u>224.300</u>	<u>224.300</u>
11	- Personalaufwendungen	797.332	787.900	857.800	872.400	887.300	902.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.150	160.500	302.700	302.700	246.700	222.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.870	13.000	13.000	12.000	12.000	12.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.447.640	1.497.700	1.409.800	1.466.700	1.336.700	1.395.800
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.445.992</u>	<u>2.459.100</u>	<u>2.583.300</u>	<u>2.653.800</u>	<u>2.482.700</u>	<u>2.533.000</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-2.146.013</u>	<u>-2.207.200</u>	<u>-2.359.000</u>	<u>-2.429.500</u>	<u>-2.258.400</u>	<u>-2.308.700</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-2.146.013</u>	<u>-2.207.200</u>	<u>-2.359.000</u>	<u>-2.429.500</u>	<u>-2.258.400</u>	<u>-2.308.700</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	32.300	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>32.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-2.146.013</u>	<u>-2.174.900</u>	<u>-2.359.000</u>	<u>-2.429.500</u>	<u>-2.258.400</u>	<u>-2.308.700</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.604.700	1.606.600	1.606.600	1.606.600	1.606.600	1.606.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.771	115.600	144.300	144.300	144.300	144.300
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-662.084</u>	<u>-683.900</u>	<u>-896.700</u>	<u>-967.200</u>	<u>-796.100</u>	<u>-846.400</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-662.084</u>	<u>-683.900</u>	<u>-896.700</u>	<u>-967.200</u>	<u>-796.100</u>	<u>-846.400</u>

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1111603000 Anschaffungen							
Organisation Fahrzeuge							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1111703000 Organisation - allgemein							
+ Einzahlungen	76.419	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	76.419	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu operativen Zielen und sonstige Maßnahmen

Zu 1.:

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

Zu 2.:

Bei der Stadt Dormagen soll ein nachhaltiges Prozessmanagement eingeführt werden. Hierzu bedarf es sowohl personeller als auch finanzieller Ressourcen. Dies wird in einer gesonderten Vorlage dem Hauptausschuss am 31.10.2023 näher erläutert.

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Förderung zur Umsetzung des Mobilitätskonzeptes ist zum 31.12.2022 ausgelaufen. Der letzte Mittelabruf und der Verwendungsnachweis sind in 2023 erfolgt. Eine weitere Förderung wurde beantragt; es liegt jedoch noch keine Entscheidung darüber vor. Die Förderkulisse wird über den Mobilitätsmanager abgewickelt.

11. Personalaufwendungen

Eine Tarifbeschäftigte in Teilzeit wurde zum 01.07.2022 mit ihren Aufgaben einem anderen Fachbereich zugeordnet. Eine Beamtin eines anderen Produktes hatte vorübergehend Aufgaben, die nun von einer Tarifbeschäftigten des Produktes Organisation übernommen wurden, zusätzlich erledigt, so dass seit 01.06.2023 keine Personalkosten mehr für die Beamtin hier im Produkt entstehen. Ab 01.10.2023 ist die Übernahme einer Beamtin aus einem anderen Produkt zur Erfüllung neuer Aufgaben geplant.

Mit dem Stellenplan 2024 werden für den Orga-Bereich zwei neue Stellen beantragt. Hierzu gibt es eine gesonderte Vorlage für den Hauptausschuss am 31.10.2023.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Kostenerstattungen an die Gemeindeprüfungsanstalt anlässlich der alle 4-5 Jahre stattfindenden Prüfung werden jährlich Rückstellungen i. H. v. 25 T€ vorgenommen. Die Kostenerstattungen für die Rechnungsprüfung des Rhein-Kreises Neuss sind mit 118 T€ jährlich angesetzt.

Des Weiteren ist die konsumtive Veranschlagung des Mobilitätskonzeptes auf die Positionen 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen verteilt. Die Förderung ist zum 31.12.2022 ausgelaufen. Eine weitere Förderung wurde beantragt und wird ab 2024 beim Mobilitätsmanager dargestellt.

Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind die externen Kosten i. H. v. 120 T€ veranschlagt, die durch die externe Begleitung des Prozessmanagements erforderlich sind. Hierzu gibt es eine gesonderte Vorlage für den Hauptausschuss am 31.10.2023.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

In Wahljahren erhöhen sich die Portokosten durch den Versand der Wahlbenachrichtigungsschreiben sowie durch den Versand und die Annahme der unfrei zurückgesandten Briefwahlunterlagen. In 2024 findet die Europawahl statt, bei der erstmalig auch 16-Jährige wählen dürfen. 2025 stehen die Bundestagswahlen und die Kommunalwahlen an. 2026 ist ein wahlfreies Jahr. 2027 wird die Landtagswahl durchgeführt.

Aufgrund einer Ausschreibung im Jahre 2023 im Bereich der Postzustellung haben sich die Postzustellungskosten mit dem neuen Anbieter um ca. 40 % erhöht.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bearbeitete Verbesserungsvorschläge (Anz.)	11	10	10	10	10	10
Volumen der Druckaufträge (Klicks)	723.445	900.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Externe Postausgänge (Anz.)	261.335	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Versand der Wahlbenachrichtigungen	46.772	0	53.000	96.000	0	0
Definierte Produkte Kernverwaltung	39	40	42	42	42	42
Organisationseinheiten (inkl. TBD und ED)	14	14	14	14	14	14

Erläuterungen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

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

Personalmanagement

zuständig:

Olaf van Heek

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

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

Kurzbeschreibung

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

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

- 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
- Verstetigung der Personalentwicklung durch diverse Maßnahmen zur Erhöhung der Arbeitszufriedenheit
- Entgegenwirken der absehbaren Altersfluktuation einhergehend mit den verschärften Bedingungen am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt (Stichwort: Personal- und Fachkräftemangel) durch vermehrte Ausbildungs- und Recruitinginitiativen
- Einführung der elektronischen Personalakte
- Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch u.a. Einführung eines Unterweisungssystems, Fortschreibung der Gefährdungsbeurteilungen und Umsetzung eines Sicherheitskonzeptes
- Erstellung einer Arbeitgebermarke unter externer Begleitung

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602	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	195.469	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	196.072	233.800	233.800	233.800	233.800	233.800
11	- Personalaufwendungen	997.345	1.112.100	1.355.900	1.317.200	1.338.800	1.361.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126	100	100	100	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.395	56.600	54.200	53.200	53.200	53.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.048.866	1.168.800	1.410.200	1.370.500	1.392.000	1.414.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-852.794	-935.000	-1.176.400	-1.136.700	-1.158.200	-1.180.400
19	+ Finanzerträge	22	600	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	22	600	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-852.772	-934.400	-1.176.400	-1.136.700	-1.158.200	-1.180.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	23.800	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	23.800	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-852.772	-910.600	-1.176.400	-1.136.700	-1.158.200	-1.180.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	562.578	412.100	441.800	441.800	441.800	441.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.408	247.100	305.700	305.700	305.700	305.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-506.603	-745.600	-1.040.300	-1.000.600	-1.022.100	-1.044.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-506.603	-745.600	-1.040.300	-1.000.600	-1.022.100	-1.044.300

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1522806800 Wohnungsbauförderung: Arbeitgeberdarlehen							
+ Einzahlungen	221	2.100	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	221	2.100	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu sonstigen Maßnahmen / Projekten

Zukunftsorientierte Ausrichtung städtischer Dienstleistungen:

- Weiterführung der Personalentwicklung durch Angebote für berufliche Qualifizierungsmaßnahmen (Modulare Qualifizierung, Aufstiegslehrgänge, Verwaltungslehrgänge, Führungsnachwuchskräfte und Verwaltungsquereinsteigerinnen und -quereinsteiger etc.)
- Vorbereitung und Durchführung einer sich wiederholenden Mitarbeiterumfrage
- Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes (Coaching-Angebote, Beurteilungswesen, Führungsfeedback und Führungskräftequalifizierung)
- Nachhaltige Gesundheitsförderung durch Umsetzung der Dienstvereinbarung „Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)“ und Einzelmaßnahmen
- Fortführung der Seminarreihe zur Förderung der interkulturellen Kompetenz der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, insbesondere in den Kindertagesstätten und in Bereichen mit Bürgerkontakten
- Verbesserung des Arbeitsschutzes durch stetige Fortschreibung der Gefährdungsbeurteilungen
- Ständiges Controlling des Arbeitsschutzes insbesondere in Bezug auf Einstellungsuntersuchungen und Vorsorgebescheinigungen
- Aufbau eines Kooperationsnetzwerkes mit ortsansässigen Schulen, u.a. durch Teilnahme an Berufsmessen und Berufsorientierungstagen sowie Vorstellung und Verteilung der neuen Ausbildungsbroschüre
- Einführung eines fortlaufenden Konzeptes „Mitarbeitende werben Mitarbeitende“
- Kompetenzverbesserung bei Führungskräften durch individuelle Schulungsangebote
- Fortschreibung des Gleichstellungsplanes für die Jahre 2024 bis 2028
- Einführung eines neuen elektronischen Bewerbermanagementsystems (BITE) als Ersatz für Interamt
- Abschluss einer Dienstvereinbarung zur Einführung von Lebensarbeitszeitkonten
- Abschluss einer Dienstvereinbarung „Temperaturbelastungen“

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einstellungen	235	120	120	120	120	120
Beendigungen	151	80	80	80	80	80
Arbeitsvertragsänderungen	336	300	300	300	300	300
Betreute Beamte	223	228	228	228	228	228
Betreute Beschäftigte	1050	880	1105	1105	1105	1105
Auszubildende allg. Verwaltung	24	18	25	25	25	25

Erläuterungen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Allgemeiner Hinweis:

In den Leistungs- und Kennzahlen sind grundsätzlich die Leistungen für alle Konzerntöchter (Eigenbetrieb Dormagen, Technische Betriebe Dormagen, Dormagener Sozialdienst gGmbH, Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen mbH, WORADO-Wohnraumgesellschaft mbH & Co. KG) dargestellt.

Betreute Beamtinnen und Beamte und betreute Beschäftigte

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

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

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

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

Ausbildung, Versorgung und Personalreserve

zuständig:

Olaf van Heek

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Verantwortliche/r

Olaf van Heek

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

BeihilfeVO
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 Technischen Betriebe Dormagen, der Dormagener Sozialdienst gGmbH, der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen sowie für die Beschäftigte im Jobcenters aufgeführt.

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Entgegenwirken der absehbaren Altersfluktuation einhergehend mit den verschärften Bedingungen am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt (Stichwort: Personal- und Fachkräftemangel) durch vermehrte Ausbildungs- und Recruitinginitiativen sowie der ständigen Weiterqualifizierung des vorhandenen Personals

Erweiterung des Ausbildungsportfolios in Sachen duales Studium (z.B. Ingenieure, Architekten, Soziale Arbeit)

Einführung eines Patenprogramms zur Begleitung neuer Auszubildender

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.049	22.500	59.500	59.500	59.500	59.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.823.427	1.365.300	1.399.900	1.545.500	1.545.500	1.545.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	333.696	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.192.173</u>	<u>1.787.800</u>	<u>1.859.400</u>	<u>2.005.000</u>	<u>2.005.000</u>	<u>2.005.000</u>
11	- Personalaufwendungen	3.059.403	2.715.500	2.841.200	3.148.900	3.466.000	3.811.100
12	- Versorgungsaufwendungen	3.796.294	5.108.100	5.094.900	5.196.800	5.300.800	5.406.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.676	423.100	439.100	439.100	439.100	439.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.644	422.200	350.800	331.800	341.800	338.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.902.017</u>	<u>8.668.900</u>	<u>8.726.000</u>	<u>9.116.600</u>	<u>9.547.700</u>	<u>9.995.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-4.709.844</u>	<u>-6.881.100</u>	<u>-6.866.600</u>	<u>-7.111.600</u>	<u>-7.542.700</u>	<u>-7.990.800</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-4.709.844</u>	<u>-6.881.100</u>	<u>-6.866.600</u>	<u>-7.111.600</u>	<u>-7.542.700</u>	<u>-7.990.800</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	109.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>109.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-4.709.844</u>	<u>-6.772.100</u>	<u>-6.866.600</u>	<u>-7.111.600</u>	<u>-7.542.700</u>	<u>-7.990.800</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.661	204.200	162.500	162.500	162.500	162.500
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-4.869.505</u>	<u>-6.976.300</u>	<u>-7.029.100</u>	<u>-7.274.100</u>	<u>-7.705.200</u>	<u>-8.153.300</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-4.869.505</u>	<u>-6.976.300</u>	<u>-7.029.100</u>	<u>-7.274.100</u>	<u>-7.705.200</u>	<u>-8.153.300</u>

Erläuterungen zum Ergebnisplan

05. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Für das Jahr 2024 sind folgende Erträge vorgesehen:

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

07. Sonstige ordentliche Erträge

Nach den Erfahrungen der Vorjahre wurde bei den Erträgen aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen ein Betrag i. H. v. 400 T€ angesetzt.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

11. Personalaufwendungen

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

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

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung

Für das Jahr 2024 sind zusätzlich zu dem bisherigen Ansatz, der u. a. Fahrkosten der Anwärterinnen und Anwärter sowie Auszubildenden und das Testverfahren enthält, die Lehrgangskosten für die Verwaltungsfachangestellten sowie die Einführungstage der Anwärterinnen und Anwärter des mittleren und des gehobenen Dienstes veranschlagt.

Darüber hinaus sind in den Jahren 2024 bis 2027 Aufwendungen für jeweils zwei Verwaltungslehrgänge I und zwei Verwaltungslehrgänge II sowie einen Verwaltungslehrgang I –Schwerpunkt Ordnungs- und Sicherheitsdienst- inkl. der entsprechenden Prüfungsgebühren kalkuliert. Hier soll den verstärkten Bemühungen um weitere Qualifizierung von internen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Rechnung getragen werden.

Zusätzlich sind in diesem Produkt die Ausbildungskosten von Brandmeisteranwärterinnen und -anwärtern sowie Kosten für den Erwerb von Führerscheinen der Brandmeisteranwärterinnen und -anwärter vorgesehen. Ferner werden im Jahr 2024 Kosten für die Ausbildung zur Notfallsanitäter/in berücksichtigt.

Kosten für Fortbildungen aus dem Bereich der Feuerwehr/Rettungsdienst sind dort veranschlagt. Darüber hinaus sind hier auch Kosten für einen B6-Lehrgang im Jahr 2024 am Institut der Feuerwehr vorgesehen.

Aus- und Fortbildung für Personalentwicklung Gesamtverwaltung

Für das Jahr 2024 sind u. a. Aufwendungen für die Personalentwicklung, hier insbesondere auch Angebote für Externes Coaching, zwei Führungsnachwuchskräftefortbildungen, die Gesundheitsfürsorge sowie für die modulare Qualifizierung vorgesehen.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

Versorgungsfonds

Einzahlungen in den KVR-Fonds sind nicht mehr vorgesehen.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ehrungsveranstaltungen *	0	4	4	4	4	4
Führungskräfte-seminare (Teilnehmer) *	14	50	50	50	50	50
Mitarbeiterseminare (Teilnehmer) *	170	75	75	75	75	75
Versorgungsempfänger	113	118	124	128	130	135

* Aufgrund der Pandemielage ab Februar/März 2020 bis Ende 2022 konnten geplante Seminare nicht als Präsenzveranstaltungen durchgeführt werden. Ehrungsveranstaltungen konnten aus genannten Gründen ebenfalls nicht stattfinden.

Erläuterungen zu Leistungen und sonstigen statistischen Werten

Allgemeiner Hinweis:

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

Versorgungsempfängerinnen und -empfänger

Es ist die Anzahl der Versorgungsempfängerinnen und -empfänger dargestellt. Von 2024 bis Ende 2027 werden voraussichtlich 17 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 und der Dormagener Sozialdienst gGmbH.

Ab dem Jahr 2024 und für die Folgejahre sollen aufgrund der zu erwartenden Altersfluktuation bis zu vier Stadtinspektoranwärter/innen, zwei Stadtsekretäranwärter/innen sowie zwei Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte eingestellt werden.

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

F 17
Bürger- und
Ratsangelegenheiten

zuständig:

Harald Schlimgen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.440	112.900	97.900	82.100	10.500	15.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.100	100	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.011	113.300	98.200	82.400	10.800	15.800
11	- Personalaufwendungen	1.020.949	985.200	1.007.400	1.024.800	1.042.200	1.060.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.438	61.800	62.800	65.800	66.800	68.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.172	600	1.400	1.600	1.900	2.200
15	- Transferaufwendungen	481.853	504.900	391.300	383.500	314.900	344.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	676.658	753.400	707.800	763.800	727.800	732.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.368.072	2.305.900	2.170.700	2.239.500	2.153.600	2.208.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.261.061	-2.192.600	-2.072.500	-2.157.100	-2.142.800	-2.192.800
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)	-2.261.061	-2.192.600	-2.072.500	-2.157.100	-2.142.800	-2.192.800
23	+ Außerordentliche Erträge	1.500	43.400	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.500	43.400	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.259.561	-2.149.200	-2.072.500	-2.157.100	-2.142.800	-2.192.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.792	224.000	243.000	243.000	243.000	243.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.466.353	-2.356.900	-2.299.200	-2.383.800	-2.369.500	-2.419.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.466.353	-2.356.900	-2.299.200	-2.383.800	-2.369.500	-2.419.500

Personalausstattung F17 Bürger- und Ratsangelegenheiten

Personalausstattung*Fachbereich	IST 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beamte	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Beamte ATZ-Freistellung	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	8,59	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15
Gesamtergebnis	13,4	12,90	11,95	11,95	11,95	11,95

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

Erläuterung der Personalausstattung

Im Produkt Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement wurde in 2022 ein Arbeitsverhältnis in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Ferner wurde zur Unterstützung der in der Ukrainehilfe tätigen Ehrenamtlichen mit Wirkung zum 01.07.2022 eine Teilzeitkraft mit 19,5 Std./Woche befristet für 2 Jahre eingestellt (Beschluss Hauptausschuss vom 12.04.2022). Eine Weiterbeschäftigung mit teilweise geänderter Aufgabenzuordnung ist verwaltungsseitig angestrebt.

Zur Unterstützung der Senioren- und Behindertenbeauftragten wurde aufgrund umfassenderen bzw. erweiterten Aufgabengebiete mit dem Stellenplan 2023 eine halbe Stelle (= 19,5 Std./Woche befristet) eingerichtet.

Durch das Ausscheiden eines Beamten (derzeit in der passiven Altersteilzeitphase) sinkt die Personalausstattung ab dem Jahr 2024 weiter.

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

Ratsbüro und Beschwerdemanagement

zuständig:

Iris Wenski

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616	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	302	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>918</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11	- Personalaufwendungen	459.368	390.300	410.800	416.600	422.700	428.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.079	100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42	100	100	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	620.725	695.200	649.200	707.200	671.200	676.200
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.082.214</u>	<u>1.085.700</u>	<u>1.061.200</u>	<u>1.124.900</u>	<u>1.095.000</u>	<u>1.106.200</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.081.297	-1.085.600	-1.061.200	-1.124.900	-1.095.000	-1.106.200
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)	-1.081.297	-1.085.600	-1.061.200	-1.124.900	-1.095.000	-1.106.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	21.700	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	21.700	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.081.297	-1.063.900	-1.061.200	-1.124.900	-1.095.000	-1.106.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.907	84.600	101.500	101.500	101.500	101.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.170.204	-1.148.500	-1.162.700	-1.226.400	-1.196.500	-1.207.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.170.204	-1.148.500	-1.162.700	-1.226.400	-1.196.500	-1.207.700

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Erläuterungen operative Ziele/sonstige Maßnahmen

Im 1. Halbjahr 2023 sind 1.068 Meldungen im Mängelmelder eingegangen:

Illegaler Müll	336
Schäden an Straßen und Fußwegen	112
Grünflächen	107
Reinigung und Sauberkeit	106
Anregungen und Lob	92
Kfz z.B. ohne Zulassung/Schrott	71
Straßenschilder	67
Beleuchtung	43
Kanal/Entwässerung	26
Spielplätze (Schäden und Sauberkeit)	25
Radwege	22
Baustellen	19
Ampelanlagen	16
Haltestellen	15
Laub	5
Schulweg	5
Schnee und Eis	1

Die durchschnittliche Freigabezeit betrug 1 Wochentag, die durchschnittliche Lösungszeit 6,9 Wochentage. Viele Fälle in der Zuständigkeit des Ordnungsamtes können wegen einzuhaltender Fristen erst später gelöst werden. Mängel wie größere Schäden an Straßen oder Wegen oder auch die Reparatur von Spielgeräten auf Spielplätzen können nicht direkt gelöst, aber kurzfristig gesichert werden.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Erläuterungen zum Ergebnisplan

07. Sonstige ordentliche Erträge

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

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Haushaltsansatz 2024 beinhaltet neben den Fortbildungskosten (jährlich 800 €), den Geschäftsaufwendungen (2.000 €) und den Mietaufwendungen an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft folgende Positionen:

a) Sitzungskosten Rat und Ausschüsse

319.000 €

Die Höhe der Aufwands- und Sitzungsentschädigungen richtet sich nach der Verordnung über die Entschädigungen der Mitglieder kommunaler Vertretungen und deren Ausschüsse (EntschVO). Diese wird derzeit überarbeitet. Nach dem aktuellen Entwurf werden in 2024 für die Teilnahme an Rats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen folgende Entschädigungen gezahlt:

an Ratsmitglieder:

- eine monatliche Aufwandsentschädigung i. H. v. 346,80 €
- ein Sitzungsgeld in Höhe von 25,50 € je Sitzung
- Fahrtkostenersatz
- Verdienstausfallentschädigung im Einzelfall

an sachkundige Bürgerinnen / Bürger und Einwohnerinnen / Einwohner:

- ein Sitzungsgeld in Höhe von 51,00 € je Sitzung
- Fahrtkostenersatz
- Verdienstausfallentschädigung im Einzelfall

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

b) Aufwandsentschädigung Fraktionsvorsitzende u. a.

144.000 €

Entsprechend dem aktuellen Entwurf der EntschVO in Verbindung mit § 14 Absatz 5 der Hauptsatzung der Stadt Dormagen werden an die Fraktionsvorsitzenden (FV), deren Stellvertretungen, die stellvertretenden Bürgermeisterinnen bzw. stellvertretenden Bürgermeister ab dem 01.01.2024 monatlich folgende zusätzliche Entschädigungen gezahlt:

- | | |
|--|-------------------|
| - 1. Stellvertreterin des Bürgermeisters | 1.392,30 € |
| - 2 weitere Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter des Bürgermeisters (mtl. jeweils 696,15 €) | 1.392,30 € |
| - 3 FV einer Fraktion mit 8 und weniger Mitgliedern (mtl. jeweils 928,20 €) | 2.784,60 € |
| - 2 FV einer Fraktion mit mehr als 8 Mitgliedern (mtl. jeweils 1.392,30 €) | 2.784,60 € |
| - 3 stellvertretende FV (mtl. jeweils 696,15 €) | <u>2.088,45 €</u> |
| insgesamt monatlich: | 10.442,45 € |

Hinzu kommt die Aufwandsentschädigung an alle Ausschussvorsitzenden, die anstelle einer monatlichen Pauschale in Form eines erhöhten Sitzungsgeldes in Höhe von 464,10 € je Ausschusssitzung gezahlt wird. Dies entspricht einem Betrag von 18.564 €/Jahr für die voraussichtlich 40 Ausschusssitzungen in 2024.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

ergänzender Hinweis zu den Ansätzen a) und b):

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

Die durch das vorgenannte Gesetz erforderliche Änderung bzw. Neufassung der Entschädigungsverordnung ist bislang noch nicht erfolgt. Jedoch hat der Städte- und Gemeindebund mit Schnellbrief 273/2023 vom 25.08.2023 über die vorgesehene Neufassung der Entschädigungsverordnung informiert. Danach ist vorgesehen, die aktuell geltenden Entschädigungssätze beginnend mit dem 01.01.2024 jeweils zum Jahresersten um 2 % zu erhöhen. Diese vorgesehene Anpassungsregelung ist Grundlage der Kalkulation.

c) Geschäftskosten der Fraktionen

150.000 €

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

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

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

Ratsmitglieder, die keiner Fraktion angehören (Einzelratsmitglieder) erhalten eine monatliche finanzielle Zuwendung von 50 € gemäß § 56 Abs. 3 Sätze 5 ff. GO NRW. Diese wird derzeit von zwei der drei fraktionslosen Ratsmitglieder in Anspruch genommen.

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Haushaltsplan 2024 – operative Ziele

Budget Nr.:

Bezeichnung:

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

Verantwortliche/r

Iris Wenski

Strategisches Ziel Nr.:

Aktive Beteiligung zur Gestaltung des Stadtlebens

Operatives Ziel

Im Rahmen des Bürgerbeteiligungsinstrumentes „Mängelmelder“ werden 70 % der Fälle in unter 5 Tagen erledigt.

Im Rahmen des Bürgerbeteiligungsinstrumentes „sags.dormagen“ werden 50 % der Fälle in unter 5 Tagen gelöst.

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mängelmelder	65,56 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %
sags.dormagen	./.	50 %	55 %	55 %	55 %	55 %

Kennzahlen (Beschreibung)

Bezeichnung	Rechenoperation
Mängelmelder-Fälle	1990 Fälle = 100 %, 1304 Fälle = 65,56 %
sags.dormagen-Fälle	./.

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Maßnahmen

Sensibilisierung der zuständigen Fachbereiche auch für die Eingaben über die am 01.08.2023 eingeführte Plattform „sags.dormagen.de“.

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

Senioren- und Behindertenbeauftragte

zuständig:

Monika Brockers

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Verantwortliche/r

Monika Brockers

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

§ 71 SGB XII
Rats- und Hauptausschussbeschlüsse

Kurzbeschreibung

- Auswirkungen von sozialen und gesellschaftlichen Prozessen auf ältere Menschen sollen frühzeitig erkannt und konzeptionell in der Arbeit berücksichtigt werden (z. B. Verbesserung und langfristiger Erhalt der ambulanten Wohnsituation in vertrauter Umgebung bei fortschreitender Pflegebedürftigkeit, Förderung der Vernetzung und der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zur Vermeidung einer Vereinsamung, Vermittlung von Kontakten zu Beratungs- und Hilfsangeboten freier Wohlfahrtsverbände und behördlicher Einrichtungen).
- Unterstützung der freien Wohlfahrtsverbände
- Bereitstellung und Unterhaltung einer städtischen Einrichtung für Senioren*innen
- Unterstützung der Arbeit des Seniorenbeirats
- Mitarbeit in örtlichen und überörtlichen Gremien und Arbeitskreisen zur Senioren- und Schwerbehindertenarbeit
- Bedarfsgerechte Begleitung des demographischen Wandels
- Inklusion von Menschen mit Behinderung und Unterstützung der Teilhabe am öffentlichen Leben
- Förderung von Programmen und Maßnahmen für Menschen mit und ohne Behinderung
- Förderung der Barrierefreiheit
- Durchführung einer Kampagne bezüglich der Voraussetzungen für den Erhalt von Wohngeld durch Geringverdiener

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

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

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

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

Durchführung einer Kampagne bezüglich der Voraussetzungen für den Erhalt von Wohngeld durch Senioren

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491	500	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>491</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11	- Personalaufwendungen	110.694	139.900	147.300	149.900	152.200	154.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.582	6.000	9.000	12.000	13.000	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	491	500	800	1.100	1.400	1.700
15	- Transferaufwendungen	82.090	98.000	96.400	101.400	101.400	106.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.888	18.200	21.700	20.700	20.700	20.800
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>239.745</u>	<u>262.600</u>	<u>275.200</u>	<u>285.100</u>	<u>288.700</u>	<u>297.200</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-239.254</u>	<u>-262.100</u>	<u>-274.700</u>	<u>-284.600</u>	<u>-288.200</u>	<u>-296.700</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-239.254</u>	<u>-262.100</u>	<u>-274.700</u>	<u>-284.600</u>	<u>-288.200</u>	<u>-296.700</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	6.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-239.254</u>	<u>-256.100</u>	<u>-274.700</u>	<u>-284.600</u>	<u>-288.200</u>	<u>-296.700</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.037	53.300	34.100	34.100	34.100	34.100
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-294.291</u>	<u>-309.400</u>	<u>-308.800</u>	<u>-318.700</u>	<u>-322.300</u>	<u>-330.800</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-294.291</u>	<u>-309.400</u>	<u>-308.800</u>	<u>-318.700</u>	<u>-322.300</u>	<u>-330.800</u>

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	7.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-7.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen zu den operativen Zielen und sonstige Maßnahmen

Leistungszahlen:

Bezeichnung	Wert 2021	Wert 2022	Wert 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mittagstischangebote	4	6	8	9	10	11

Der Ausbau der Mittagstische kann aufgrund der Haushaltssituation nicht so schnell wie ursprünglich geplant erfolgen. Statt zwei neuer Mittagstische bis zum Erreichen der Gesamtzahl von 12, ist ab 2024 nur der jährliche Ausbau eines weiteren Mittagstisches geplant.

Maßnahmen:

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

Erläuterungen zu Mittagstischangeboten für Senioren und Seniorinnen

Ortsteil	Trägerschaft	Beginn		Anzahl Gäste (ca.)
Horrem	AWO		Begegnungsstätte AWO	
Mitte	Caritas	Sep. 2016	MGH Caritas	15
Hackenbroich	Stadt Dormagen	Sep. 2016	Bürgerhaus	20
Gohr	Caritas/ Stadt Dormagen	Feb. 2019	Sportplatz	25
Nievenheim	Caritas/ Stadt Dormagen	März 2022	Sportplatz	30
Stürzelberg	Stadt Dormagen	März 2022	Sportplatz	35
Rheinfeld	Stadt Dormagen	Feb. 2023	„Ahl Schull“	32
Delhoven	Stadt Dormagen	Sep. 2023	„Schützenhaus“	35
N.N.	Stadt Dormagen	2024		
N.N.	Stadt Dormagen	2025		
N.N.	Stadt Dormagen	2026		

Ziel der Angebote ist es neben der Verabreichung einer ausgewogenen Mahlzeit, den Senioren*innen zu ermöglichen, am sozialen Leben teilzunehmen, alte Kontakte zu reaktivieren und neue Kontakte zu knüpfen. Die Mittagstischangebote haben sich in den Stadtteilen als festes Angebot gut etabliert und werden mit weiter steigender Tendenz stark frequentiert. Die Gäste nehmen das Angebot offenkundig durchweg als Bereicherung des gesellschaftlichen Lebens am Wohnort wahr. Die Seniorenbeauftragte besucht regelmäßig die Standorte und bewirbt aktuelle Angebote und Veranstaltungen des Seniorenbeirates sowie der bestehenden Netzwerke (z.B. Runder Tisch Demenz Dormagen, Netzwerk 55+). Infolge dessen werden auch diese Veranstaltungen deutlich besser angenommen.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Aufgrund des demographischen Wandels stellt die Generation 55+ einen immer größeren Anteil an der Gesamtbevölkerung dar. Die Lebenserwartung steigt und die Gesellschaft verändert sich. Immer mehr ältere Menschen leben alleine, teilweise in prekären Verhältnissen und drohen zu vereinsamen. Dem gilt es entgegenzuwirken, wobei dem Grundsatz staatlichen Handelns, die ambulante Wohnsituation zu stärken, Rechnung getragen werden muss. Hier leisten die Mittagstischangebote einen wichtigen Beitrag. Desweiteren ist weiterhin ein Anstieg der Beratungsgespräche in der Dienststelle nach Erstkontakt im Rahmen der Mittagstischangebote zu verzeichnen.

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

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

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

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

Erläuterungen zum Ergebnisplan

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Enthalten sind

- Aufwendungen für die Seniorenarbeit, z. B. für die städtische Altenstube in Nievenheim, für die Weihnachtsfeier für Alleinlebende und den Seniorenbeirat
- Geschäftsaufwendungen „Inklusion“. Entsprechende Kosten waren in den Vorjahren nicht enthalten. – Neugründung des AK „Inklusion als kommunale Aufgabe“, Kosten für Vorträge und Veranstaltungen im Bereich Inklusion und Barrierefreiheit
- 1.000 € Umsetzung „Leichte Sprache“
- 1.500 € Budget Seniorenbeirat

15. Transferaufwendungen:

Zuschuss AWO:

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

Zuschuss Caritas:

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

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Zuschuss Seniorenarbeit:

Seit dem Haushaltsjahr 2012 werden nur noch die hauptamtlich geführten Seniorenbegegnungsstätten gefördert. Hierbei handelt es sich derzeit um die AWO Begegnungsstätte in Horrem und die „Alte Schule Hackenbroich“. Der Ansatz beträgt derzeit 20.000 €.

<u>Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:</u>	<u>HH 2023</u>
Mietzuschuss AWO	28.000 €
Zuschuss Caritas (Netzwerk 55+ und Mehrgenerationenhaus)	47.400 €
Zuschuss Seniorenarbeit (Begegnungsstätten)	20.000 €
Zuschüsse Verbesserung Barrierefreiheit	1.000 €
Gesamt	96.400 €

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Enthalten sind die Geschäftsaufwendungen, Mieten und Mietnebenkosten sowie Fortbildungskosten.

Investitionsmaßnahmen

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

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

Repräsentationen und Denkmalschutz

zuständig:

Harald Schlimgen

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Verantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Harald Schlimgen	Hauptausschuss Kulturausschuss

Zielgruppe	Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none">• Alle Bürger/-innen der Stadt Dormagen• Auswärtige Gäste• Vereine, Organisationen und andere Partner bei städtischen Veranstaltungen und Ereignissen• Eigentümer/-innen und Nutzungsberechtigte von Bau- und Bodendenkmälern• Denkmalinteressierte Besucher/-innen	Denkmalschutzgesetz NRW Satzungen

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none">• Organisation repräsentativer Veranstaltungen und städtischer Ehrungen• Bekanntmachungen• Geschäftsführung für die stellvertretenden Bürgermeister/-innen• Terminkoordination • Schutz und Pflege von Bau-, Boden- und beweglichen Denkmälern in Zusammenarbeit mit dem Landschaftsverband Rheinland (Amt für Denkmalpflege und Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland)• Förderung der Nutzung und wissenschaftlichen Erforschung von Denkmälern• Informationen der Öffentlichkeit über örtliche Denkmäler und den Denkmalschutz• Kooperation mit ehrenamtlichen Denkmalbeauftragten

operative Ziele / sonstige Maßnahmen
Erreichung einer durchschnittlichen Bearbeitungsdauer für denkmalrechtliche Genehmigungsanträge von maximal 14 Tagen ab Zeitpunkt der Antragstellung (bezogen auf eigene Bearbeitung durch UDB, ohne Bearbeitungsdauer der im Regelfall zu beteiligenden Fachämter beim LVR).

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.207	107.400	92.400	76.600	5.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170	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	3.100	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>94.476</u>	<u>107.700</u>	<u>92.700</u>	<u>76.900</u>	<u>5.300</u>	<u>10.300</u>
11	- Personalaufwendungen	179.814	251.900	257.800	262.900	268.000	273.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.676	42.200	40.200	40.200	40.200	41.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.348	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	117.400	97.400	81.600	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.040	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>354.877</u>	<u>416.500</u>	<u>400.400</u>	<u>389.700</u>	<u>323.200</u>	<u>329.600</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-260.401</u>	<u>-308.800</u>	<u>-307.700</u>	<u>-312.800</u>	<u>-317.900</u>	<u>-319.300</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-260.401</u>	<u>-308.800</u>	<u>-307.700</u>	<u>-312.800</u>	<u>-317.900</u>	<u>-319.300</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	6.400	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>6.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-260.401</u>	<u>-302.400</u>	<u>-307.700</u>	<u>-312.800</u>	<u>-317.900</u>	<u>-319.300</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.452	26.000	30.500	30.500	30.500	30.500
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-282.853</u>	<u>-328.400</u>	<u>-338.200</u>	<u>-343.300</u>	<u>-348.400</u>	<u>-349.800</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-282.853</u>	<u>-328.400</u>	<u>-338.200</u>	<u>-343.300</u>	<u>-348.400</u>	<u>-349.800</u>

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1523813200 Welterbestätte Niedergermanischer Limes							
+ Einzahlungen	221.314	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	434.310	5.000	0	0	0	0	0
1523913810 Rheinturm Zons							
+ Einzahlungen	0	0	20.000	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	25.000	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-212.995	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Land fördert mit Pauschalzuweisungen kleinere Denkmalpflegemaßnahmen sowie Aufwendungen von Vereinen und Privatpersonen zum „Tag des offenen Denkmals“. Der vorgesehene jährliche Ansatz von 5.000 € wird durch die Kommunen um den gleichen Betrag aufgestockt (siehe Erläuterung zu 15. Transferaufwendungen).

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

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dem Ansatz enthalten sind Aufwendungen für den Produkt-Teilbereich „Repräsentationen“ in Höhe von insgesamt 32.200 €

- 900 € Erstattungen für Aufwendungen Technische Betriebe Dormagen (TBD)
- 15.000 € Veranstaltungen
- 15.200 € Repräsentationen
- 400 € Fortbildungskosten
- 700 € Geschäftsausgaben

Da trotz des allgemeinen starken Kostenanstiegs auf eine Erhöhung des Ansatzes bei den Veranstaltungen gegenüber den Vorjahren verzichtet wird, müssen künftig Einschränkungen bei der Ausgestaltung und dem Catering von Veranstaltungen vorgenommen werden.

Der Ausgabeansatz für Repräsentationen wurde trotz des allgemeinen Kostenanstiegs gegenüber den Vorjahren um 1.000 € reduziert, so dass auch hier Einschränkungen vorgenommen werden müssen.

Die restlichen Mittel sind für den Teilbereich „Denkmalschutz“ vorgesehen. Darin enthalten sind Geschäftsausgaben (2.000 €), Erstattungen für Aufwendungen der TBD (1.000 €) und Mittel für die Unterhaltung

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

des sonstigen beweglichen Vermögens (100 €). Für den Betrieb der Ausstellungsstätten zu der neuen römischen Welterbestätte in Dormagen und die Organisation von Führungen (für Schulklassen, Kitas und andere Jugendgruppen unentgeltlich) steht ein Betrag von 8.000 € bereit. Das Betriebskonzept wird in Kooperation mit dem Geschichtsverein Dormagen und der SWD umgesetzt. Hinzu kommt ein Betrag von 5.000 €, der dem Denkmalschutzbeauftragten zur Verfügung steht, um externe Unterstützungsleistungen einzukaufen - dies aktuell auch vor dem Hintergrund des wachsenden Arbeitsumfangs im Zuge des neuen Denkmalschutzgesetzes.

15. Transferaufwendungen

Der Ansatz 2024 von 10.000 € setzt sich wie folgt zusammen:

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

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

Über Spenden wird zusätzlich eine historische Ausstellung ("heimatgeschichtlicher Lernort") im Rheinturm mit Gesamtkosten von 25.000 Euro finanziert. Eine Einzelspende in Höhe von 5.000 Euro konnte dazu in 2023 bereits vereinnahmt werden. Weitere Spendenmittel in Höhe von 7.200 Euro konnten im Rahmen der 650-Jahr-Feier der Zonser Stadtwerdung für das Projekt gewonnen werden. Diese müssen noch per Ermächtigungsübertragung in den Haushalt 2024 transferiert werden. Die übrigen Spendenmittel sollen in 2024 akquiriert werden. Hierzu liegen bereits Zusagen in einer Gesamthöhe von 9.000 Euro vor.

Fallzahlen zu Leistungen und Kennzahlen

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Eingetragene Denkmäler	184	186	170	170	170	170

Erläuterungen zu Leistungen und Kennzahlen

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Haushaltsplan 2024 – operative Ziele

Budget Nr.:

Bezeichnung:

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

Verantwortliche/r

Harald Schlimgen

Strategisches Ziel Nr.:

Operatives Ziel

Erreichung einer durchschnittlichen Bearbeitungsdauer für denkmalrechtliche Genehmigungsanträge von maximal 14 Tagen ab Zeitpunkt der Antragstellung (bezogen auf eigene Bearbeitung durch UDB, ohne Bearbeitungsdauer der im Regelfall zu beteiligenden Fachämter beim LVR)
--

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der eingetragenen Denkmäler	186	186	186	186	186	186

Kennzahlen (Beschreibung)

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

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer in Tagen	Wert noch nicht ermittelt	Wert noch nicht ermittelt	14,00	14,00	14,00	14

Maßnahmen

1. Touristische Begeharmachung des Rheinturms in Kooperation mit SWD bis 01.05.2024
2. Erweiterung des Führungsangebots für das römische Welterbe Durnomagus um kindgerechte Angebote ab 2024
3. Digitalisierung der städtischen Denkmalliste, Fertigstellung in 2024
4. Unterstützung des ED bei Entwicklung eines denkmalgerechten Sanierungskonzepts für die Alte Schule Delhoven (Abschluss der Baumaßnahme bis zum 200-jährigen Bestehen des Denkmals in 2025)

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

Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement

zuständig:

Christoph Schade

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Verantwortliche/r

Christoph Schade

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Rats- und Hauptausschussbeschlüsse

Kurzbeschreibung

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

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Steigerung der Anzahl „Inhaber Ehrenamtskarten“ um jährlich 12 Personen (= 5 % der Ehrenamtskarteninhaber in 2022).

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.127	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>11.127</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11	- Personalaufwendungen	271.072	203.100	191.500	195.400	199.300	203.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.102	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	292	0	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	399.763	289.500	197.500	200.500	203.500	228.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.006	35.000	31.900	30.900	30.900	30.900
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>691.235</u>	<u>541.100</u>	<u>433.900</u>	<u>439.800</u>	<u>446.700</u>	<u>475.600</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-680.108</u>	<u>-536.100</u>	<u>-428.900</u>	<u>-434.800</u>	<u>-441.700</u>	<u>-470.600</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-680.108</u>	<u>-536.100</u>	<u>-428.900</u>	<u>-434.800</u>	<u>-441.700</u>	<u>-470.600</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.500	9.300	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>1.500</u>	<u>9.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-678.608</u>	<u>-526.800</u>	<u>-428.900</u>	<u>-434.800</u>	<u>-441.700</u>	<u>-470.600</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.397	60.100	76.900	76.900	76.900	76.900
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-719.005</u>	<u>-570.600</u>	<u>-489.500</u>	<u>-495.400</u>	<u>-502.300</u>	<u>-531.200</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-719.005</u>	<u>-570.600</u>	<u>-489.500</u>	<u>-495.400</u>	<u>-502.300</u>	<u>-531.200</u>

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe der investiven Einzahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu sonstigen Maßnahmen / Projekten

Fortsetzung des Bürgerbudgets

Vor dem Hintergrund der aktuellen Haushaltssituation wird die ab dem Jahr 2022 erstmalig erfolgte und bereits in 2023 stark gekürzte Förderung von Bürgerprojekten im Rahmen eines Bürgerbudgets bis einschl. 2026 ausgesetzt.

Unterstützung der Vereinslandschaft in finanziell schwierigen Zeiten

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

Weitere 1.000 € stehen im Rahmen der Geschäftsausgaben zur Unterstützung von Materialbeschaffungen für ehrenamtliche Arbeiten bereit.

Erläuterungen zum Ergebnisplan

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

15. Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Unterstützung des Vereins Piwipper Böttchen

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

Heimatpreis

Aufgrund des von der Landesregierung geförderten Programmes verleiht die Stadt Dormagen jährlich einen Heimatpreis von insgesamt 5.000 €, der an ehrenamtlich engagierte Personen und Vereine verliehen wird. Die Fördersumme dient ausschließlich der Finanzierung der Preisgelder. Die Organisation und Durchführung der Veranstaltung wird aus dem Budget 057 finanziert und beläuft sich in 2024 voraussichtlich auf 5.700 €.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Zuschuss Verbraucherzentrale:

Der Rat hat in seiner Sitzung am 30.11.2020 dem aktuell gültigen Vertrag zugestimmt. Der Vertrag hat nunmehr eine Laufzeit bis 31.12.2025. Der Ansatz für das Jahr 2024 beträgt 86.000 €.

Unterstützung demografische Entwicklung Sportvereine

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

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Enthalten sind die Geschäftsaufwendungen, Mieten und Mietnebenkosten sowie Fortbildungskosten.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Haushaltsplan 2024 – operative Ziele

Budget Nr.:

Bezeichnung:

057	Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement
-----	--

Verantwortliche/r

Christoph Schade

Strategisches Ziel Nr.: 1

Aktive Beteiligung zur Gestaltung des Stadtlebens

Operatives Ziel

Steigerung der Anzahl „Inhaber Ehrenamtskarten“ um jährlich 12 Personen (= 5 % der Ehrenamtskarteninhaber in 2022)
--

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Inhaber Ehrenamtskarten	241	253	265	277	289	301

Kennzahlen (Beschreibung)

Bezeichnung	Rechenoperation
Anzahl Ehrenamtskarten Stand 31.12.2022	$241 * 5 \% = 12$

Anmerkung:

Es handelt sich um eine konstante Steigerung der Anzahl der Ehrenamtskarteninhaber. Dabei berücksichtigt ist, dass eine Verlängerung der Ehrenamtskarten zum Teil altersbedingt oder aus Interessenverlagerung auslaufen und daher eine Verlängerung teilweise nicht beantragt wird.

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Maßnahmen

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

F 51

**Kinder, Jugend, Familien
und Schule**

zuständig:

Mike Wetzel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.145.871	7.570.800	8.619.000	8.889.300	9.140.400	8.486.900
3	+ Sonstige Transfererträge	836.712	680.500	794.000	794.000	794.000	794.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.637.701	1.599.400	1.600.100	1.645.600	1.680.000	1.721.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.236.007	1.424.200	1.548.800	715.800	706.800	694.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.893.405	17.112.800	20.351.400	22.497.000	23.761.300	25.243.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	473.305	231.300	193.200	108.800	57.800	32.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>30.223.001</u>	<u>28.619.000</u>	<u>33.106.500</u>	<u>34.650.500</u>	<u>36.140.300</u>	<u>36.973.400</u>
11	- Personalaufwendungen	14.317.664	16.762.600	18.036.900	18.694.900	19.178.500	19.677.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.083.113	5.059.900	5.079.100	5.216.000	5.219.800	5.212.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	822.132	692.100	725.800	579.300	298.100	244.600
15	- Transferaufwendungen	42.804.865	45.436.900	50.746.800	54.550.400	57.363.900	60.737.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.383.658	13.431.300	12.322.800	12.747.600	12.353.500	11.914.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>73.411.432</u>	<u>81.382.800</u>	<u>86.911.400</u>	<u>91.788.200</u>	<u>94.413.800</u>	<u>97.787.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-43.188.430</u>	<u>-52.763.800</u>	<u>-53.804.900</u>	<u>-57.137.700</u>	<u>-58.273.500</u>	<u>-60.813.700</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-43.198.430</u>	<u>-52.763.800</u>	<u>-53.804.900</u>	<u>-57.137.700</u>	<u>-58.273.500</u>	<u>-60.813.700</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	66.600	1.921.100	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>66.600</u>	<u>1.921.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-43.131.830</u>	<u>-50.842.700</u>	<u>-53.804.900</u>	<u>-57.137.700</u>	<u>-58.273.500</u>	<u>-60.813.700</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.915.814	1.717.100	1.992.200	1.992.200	1.992.200	1.992.200
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-45.047.645</u>	<u>-52.559.800</u>	<u>-55.797.100</u>	<u>-59.129.900</u>	<u>-60.265.700</u>	<u>-62.805.900</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-45.047.645</u>	<u>-52.559.800</u>	<u>-55.797.100</u>	<u>-59.129.900</u>	<u>-60.265.700</u>	<u>-62.805.900</u>

Personalausstattung F51 Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales

Personalausstattung*Fachbereich	IST 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beamte	16,67	21,25	16,31	16,31	16,31	16,31
Beschäftigte	224,90	265,41	268,60	281,40	296,40	316,40
Gesamtergebnis	241,56	286,66	284,92	297,71	312,71	332,71

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

Erläuterung der Personalausstattung

Der Fachbereich 51 ist zum 01.01.2023 neu strukturiert worden, indem das bisherige Produkt F51/1 Wirtschaftliche Hilfen aufgelöst und zum einen Teil in den Fachbereich 57 und zum anderen Teil in das Produkt F51/2 eingegliedert wurde. Insgesamt gibt es nunmehr nur noch fünf Produkte im Fachbereich.

F51/2 - Erzieherische/Wirtschaftliche Hilfen

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

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

In 2024 ist in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe aufgrund von gestiegenen Fallzahlen, Gesetzesänderungen sowie gestiegenen Anforderungen in der Fallbearbeitung eine weitere Stelle einzurichten. Auch wird hier durch die Reform des SGB VIII in den Jahren bis 2028 weiterer Personalbedarf wegen neuer Aufgabenübertragungen entstehen. Eine konkrete Bemessung ist zurzeit noch nicht möglich.

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

F51/3 - Gesetzliche Vertretung, Unterhalt

Für die Umsetzung und Bewältigung des reformierten Vormundschafts- und Betreuungsrechts ist im Jahr 2023 im Produkt Gesetzliche Vertretung, Unterhalt eine neue Stelle im Bereich der Vormundschaften/Betreuungsbehörde eingerichtet und besetzt worden.

F51/4 - Tagesbetreuung für Kinder

Der personalstärkste Bereich des Fachbereichs ist das Produkt Tagesbetreuung für Kinder, in dem neben den Mitarbeitenden im Verwaltungsbereich insbesondere das pädagogische Personal der sieben Einrichtungen in städtischer Trägerschaft mit zurzeit rund 176 Personen (nicht alle in Vollzeit) beschäftigt wird. Durch den weiteren Ausbau der Kitas entsteht hier zusätzlicher Personalbedarf in 2023 und den Folgejahren. Weiterer Personalbedarf entsteht durch die neuen gesetzlichen Verpflichtungen aus dem Kinderbildungsgesetz.

Die großen Sprünge bei der Anzahl der Beschäftigten im Fachbereich in den nächsten Jahren sind zum großen Teil auf die Nachwuchskräfte im Kita-Bereich zurückzuführen. Um den Personalbedarf in dem durch hohe Fluktuation geprägten Bereich decken zu können, ist es unerlässlich, eigene Nachwuchskräfte in großer Anzahl auszubilden (Kinderpfleger/innen, Erzieher/innen, Heilerziehungspfleger/innen, duale Student/innen Kindheitspädagogik). Bei dem Zuwachs an Personal handelt es sich nicht um zusätzliche Stellen, sondern es kann mit Übernahme der Nachwuchskräfte grade der durch die Fluktuation entstehende Bedarf in der Regel auch nur zum Teil gedeckt werden. Da dieser aber nicht sicher absehbar ist, sind die Beendigungen bei den Zahlen noch nicht berücksichtigt und es kommt darstellerisch zu einem Anstieg der Beschäftigtenzahl.

Weiterhin werden zunehmend Kita-Assistenzen als Einzelfallhelferinnen und Einzelfallhelfer für förderbedürftige Kinder beschäftigt, die aber vollständig vom Land refinanziert werden. Die Entwicklung ist hier stark steigend, was sich ebenfalls in der Darstellung der Beschäftigtenzahl widerspiegelt.

In den vorhandenen Kita Gruppen sind aktuell zusätzlich rund 31 Alltagshelferinnen befristet eingesetzt. Die Perspektive für diesen Personenkreis ist noch ungewiss und hängt von der Finanzierung durch das Land und eine mögliche Verstetigung des Projektes ab. Die Fördermittel sind aktuell noch bis einschließlich 31.12.2023 bewilligt.

F51/5 - Förderung und Planung

Das bisherige Produkt Kinder- und Jugendförderung/ Integrierte Sozialplanung ist zum 01.03.2023 umstrukturiert worden. Es heißt nun Förderung und Planung und umfasst die beiden Teams „Kinder- und Jugendinteressen“ sowie „Service und Verwaltung“. Derzeit sind hier 10 Mitarbeiter/innen beschäftigt, drei davon in Teilzeit. Als Folge der neuen gesetzlichen Verpflichtung zur Bestellung einer/eines Kinderschutzbeauftragten, ist eine Kollegin als Koordinatorin Frühe Förderung eingestellt und um die Digitalisierung im Fachbereich voran zu treiben eine Nachwuchskraft als IT-Fachadministrator übernommen worden.

F51/40 - Schulverwaltung

In der Schulverwaltung ist bereits wegen gestiegener Verwaltungsaufgaben eine weitere Teilzeit-Verwaltungskraft beschäftigt, die auch dauerhaft benötigt wird. Im Bereich der Schulsozialarbeit konnten nur drei der ehemals über eine Beschäftigungsgesellschaft des Rhein-Kreises Neuss angestellte Mitarbeiterinnen in den Dienst der Stadt Dormagen überwiegend in Teilzeit übernommen und an weiterführenden Schulen eingesetzt werden. Die Einstellung einer weiteren TZ-Kraft steht noch aus.

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

Erzieherische Hilfen/Wirtschaftliche Hilfen

zuständig:

Ina Oberlack

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Verantwortliche/r

Ina Oberlack

Zuständiger Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

- Förderung von jungen Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung. Beratung und Unterstützung der Eltern und anderer Erziehungsberechtigter, aktiver Kinderschutz. Erarbeitung von Problemanalysen und Leistung von notwendigen Hilfen zur Erziehung, Schaffung von positiven Lebensbedingungen
- Die Hilfen können sowohl familienergänzend (z. B. durch Beratung und Betreuung) als auch familienersetzend (z. B. durch Unterbringung in Vollzeitpflege oder in einem Heim) sein
- Bedarfsorientierter Ausbau der ambulanten Hilfsangebote
- Besuchsdienste werden mit Kooperationspartnern entlang von Lebensphasen in den Familien organisiert. In der Schwangerschaft, nach der Geburt, bei Eintritt in den Kindergarten und bei der Einschulung sind Eltern besonders interessiert und motiviert. Frühe, präventive Hilfen verbessern die Lebenssituationen von benachteiligten Familien

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Vollständige Aufarbeitung der Rückstände im Bereich Kostenbeiträge bis Ende 2024.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.193	58.000	43.000	43.000	43.000	43.000
3	+ Sonstige Transfererträge	215.510	248.500	365.000	365.000	365.000	365.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	941.998	1.043.000	2.945.000	2.945.000	2.945.000	2.945.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.416	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>1.270.117</u>	<u>1.349.500</u>	<u>3.353.000</u>	<u>3.353.000</u>	<u>3.353.000</u>	<u>3.353.000</u>
11	- Personalaufwendungen	2.075.637	2.201.800	2.339.000	2.385.000	2.431.700	2.479.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.852	552.000	375.000	379.000	379.000	379.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.970	1.700	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	8.752.978	9.256.500	10.520.600	10.944.400	10.989.400	11.044.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.236	119.100	124.400	121.400	121.400	121.400
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>11.277.673</u>	<u>12.131.100</u>	<u>13.359.100</u>	<u>13.829.900</u>	<u>13.921.600</u>	<u>14.024.300</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-10.007.556</u>	<u>-10.781.600</u>	<u>-10.006.100</u>	<u>-10.476.900</u>	<u>-10.568.600</u>	<u>-10.671.300</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-10.017.556</u>	<u>-10.781.600</u>	<u>-10.006.100</u>	<u>-10.476.900</u>	<u>-10.568.600</u>	<u>-10.671.300</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	53.500	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>53.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-10.017.556</u>	<u>-10.728.100</u>	<u>-10.006.100</u>	<u>-10.476.900</u>	<u>-10.568.600</u>	<u>-10.671.300</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.425	318.000	369.400	369.400	369.400	369.400
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-10.322.981</u>	<u>-11.046.100</u>	<u>-10.375.500</u>	<u>-10.846.300</u>	<u>-10.938.000</u>	<u>-11.040.700</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-10.322.981</u>	<u>-11.046.100</u>	<u>-10.375.500</u>	<u>-10.846.300</u>	<u>-10.938.000</u>	<u>-11.040.700</u>

Erläuterungen zu den operativen Zielen und geplanten Maßnahmen

Operatives Ziel:

Vollständige Aufarbeitung der Rückstände im Bereich Kostenbeiträge bis Ende 2024

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Sonstige Maßnahmen:

Kinder- und Jugendhilfestärkungsgesetz

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

Landeskinderschutzgesetz NRW

- Anpassung der Verfahren im Kinderschutz nach den Vorgaben der neuen Gesetzgebung in der Abteilung
 - Fortlaufende Arbeitskreise
 - (1) Überarbeitung/Ergänzung von Vorlagen
 - Regelmäßige Qualitätswerkstätten (min. 4-jährlich)
 - Vernetzung/Austausch Kinderschutzkoordination (regelmäßige Implementierung)
 - Fortbildungen/Fachtage
 - Dienstbesprechungen (monatlich)
- Aufgabenzuordnung im Fachbereich sichern
 - Jour Fix auf Leitungsebene in unterschiedlichen Konstellationen
 - Fortbildungen/Fachtage

Qualitätsentwicklung und-sicherung

- Externe Organisationsentwicklung und Personalbemessung - Überprüfung der Ablauforganisation/Strukturqualität (Beschluss durch den JHA vom 07.09.2021) Beginn Herbst 2022, voraussichtlicher Abschluss Sommer 2024
- Nachsteuerung in Kinderschutzverfahren - Umsetzung der Empfehlungen des LVR zu den Gelingensfaktoren im Schutzauftrag nach § 8a SGB VIII
 - Qualitätswerkstatt 1. Quartal
- Qualifizierung von Sozialarbeiter/-innen bzw. der Abteilung/Vorhaltung von Fachkompetenz innerhalb des Teams:
 - Traumapädagogik und Traumazentrierte Fachberatung – Vorhalten von min. 2 Fachkräften in der Abteilung. Eine Fachkraft hat die Qualifizierung abgeschlossen. Im Haushaltsjahr 2023 soll eine weitere Fachkraft die zweijährige Weiterbildung beginnen.
 - Systemische Beratung (2-jährige Ausbildung). Ziel: Vorhalten von insgesamt 4 Fachkräften in der Abteilung (aktuell sind 3 Fachkräfte weitergebildet)
 - Weiterbildung von allen Fachkräften als insoweit erfahrene Fachkraft im Kinderschutz (aktueller Sachstand: der überwiegende Teil der Mitarbeitenden in den erzieherischen Hilfen haben die Ausbildung im Haushaltsjahr 2023 abgeschlossen. Fortgebildet werden müssen sukzessive die Mitarbeitenden, die sich noch in der Einarbeitung befinden).
 - Systemischer Familientherapeut mit dem Ziel einer Vorhaltung von mindestens 2 Fachkräften in der Abteilung: Ziel in 2023 erreicht.
 - Nachsteuerung in der Qualifizierung von Familienrechtsachen: Gutachterliche Stellungnahmen für Gerichtsverfahren, Vernetzung
 1. Vorlagen überarbeiten/anpassen/ergänzen
 2. Fortbildungen/Fachtage
- Qualifizierung der Fachkräfte in den wirtschaftlichen Hilfen:
 - Externe Organisationsentwicklung und Personalbemessung
 - Fachtage und Fortbildungen zum Kinder- und Jugendstärkungsgesetz
 - Fortbildungen zum Kostenbeitrag und Zuständigkeiten
 - Fortbildungen in Bescheidtechnik und Verwaltungsverfahren
 - Sonstige Fortbildungen zu Spezialthemen (z. B.: BTHG, Krankenhilfe)

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Digitalisierung

- Einführen der Fachsoftware SoPart und Koppelung zwischen den wirtschaftlichen und erzieherischen Hilfen
- Einführung von DMS
- Einführung der erarbeiteten Teilprozesse mit der externen Organisationsberatung in das System Sopart (digitale Erfassung aller Arbeitsprozesse/ statistischer Abruf aller Arbeitsprozesse über das System/ Instrument zur Personalbemessung)

Fachkräftegewinnung/ Halten der Fachkräfte

Erarbeitung eines Konzepts zur Fachkräftegewinnung bzw. zum Halten von Fachkräften

- Überarbeitung des Vergütungskonzeptes der Sozialarbeiter/innen
- Stellenbewertungen in den wirtschaftlichen Hilfen
- Strategische Fort- und Weiterbildungen
- Bilden einer Arbeitsgruppe zum Thema
- Erarbeiten eines Ausbildungskonzeptes für den gesamten Fachbereich, welches bedarfsorientierte Einstellungen von dualen Studenten der Sozialen Arbeit oder Sozialpädagogik mit schwerpunktmäßigem Einsatz in den Erzieherischen Hilfen vorsieht

Reduzierung der HZE-Kosten:

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

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

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Allgemeines zum Produkt

Der Teilbereich von F51/2 – Wirtschaftliche Hilfen wird nur mit der Wirtschaftlichen Jugendhilfe im Produkt 028 (Leistungsbewilligung und Abrechnung der erzieherischen Hilfen) abgebildet. Die Erhebung der Elternbeiträge und Mittagessenentgelte arbeitet dem Produkt 030 zu und wird auch dort abgebildet.

03. Sonstige Transfererträge

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

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

Zur Heranziehung der Kostenbeiträge von jungen Volljährigen in den stationären Hilfen hat es eine Gesetzesänderung gegeben. Die Heranwachsenden werden nach aktueller Gesetzesgrundlage nicht mehr zum Kostenbeitrag herangezogen. Das bedeutet, dass sich die Einnahmen reduzieren werden.

Es werden monatliche UMA-Gruppen (Ev. Verein, Mikas) pauschal durch alle Jugendämter im Rhein-Kreis-Neuss finanziert. Das Jugendamt Dormagen beteiligt sich anteilig daran. Die Prognose über die Zuweisungen für unbegleitete minderjährige ausländische Flüchtlinge ist nicht kalkulierbar. Deshalb werden über eine Pauschale Gruppen finanziert, um die Unterbringung gewährleisten zu können. Aktuell ist die Aufnahmequote mit 109,8% Quote in Dormagen erfüllt: Stand 11.07.2023: 28 unbegleitete minderjährige ausländische Flüchtlinge in der Zuständigkeit des Jugendamt Dormagen. Die Quote kann sich mit Einreise von UMA sehr schnell ändern, so dass eine Vorbereitung notwendig ist. Die Aufwendungen für die UMAs werden vom LVR erstattet. Entsprechend haben sich die Ansätze bei den Erträgen (Kostenerstattungen) erhöht.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Der Ansatz der Fortbildungskosten wurde um 100 % erhöht. Hintergrund der Erhöhung ist einerseits, dass die Abteilung „Wirtschaftliche Hilfen“ am 01.01.2023 dem Produkt zugeordnet wurde und somit mehr Mitarbeitende dem Produkt zugehörig sind. Das Team der erzieherischen Hilfen wird aktuell durch insgesamt 7 Mitarbeitende in der Einarbeitung verstärkt. Hier bedarf es vermehrt Fortbildungen, um eine gute Basiseinarbeitung zu gewährleisten. Ferner bedarf es weiterer Fortbildungen in Bezug auf die neuen Gesetzgebungen (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz/ Landeskinderschutzgesetz).

06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

11. Personalaufwendungen

Für das Haushaltsjahr 2024 werden 2 weitere Stellen beantragt. Durch die Berufung der Produktverantwortlichen zur stellvertretenden Jugendamtsleitung ist eine Teamleitung für die Jugendhilfe im Strafverfahren und für den ASD eingerichtet worden. Diese Stelle bedarf der Kompensation. Der Koordinator für die Schulsozialarbeit wurde mit seiner Stelle dem Produkt „Schulverwaltung“ zugeordnet. Die Stelle muss in F51/2 neu eingerichtet werden. Mit dieser Stelle verknüpft waren die Aufgaben „Koordination für unbegleitete minderjährige ausländische Flüchtlinge“ und die Koordination „Flexible Erziehungsdienste Dormagen“. Diese Stelle muss dem Produkt für diese Aufgaben wieder zur Verfügung stehen.

Der Tarifabschluss in 2023 führt zu höheren Personalaufwendungen.

Die Personalaufwendungen der wirtschaftlichen Hilfen werden zum einen für die WJH im Produkt 028 und die Personalaufwendungen für die Tagespflege und Elternbeiträge zum anderen in das Produkt 030 verrechnet.

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).

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Fallzahlen zu Leistungen und sonstigen statistischen Werten

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff.
Erzieherische Hilfen und Wirtschaftliche Jugendhilfe					
Unterbringung in Pflegefamilien	86	90	95	95	95
hiervon: Verwandtenpflege	41	30	45	45	45
hiervon: Erziehungsstellen	20	22	25	27	30
Unterbringung in Heimen § 34 SGB VIII	60	40	65	65	65
Unterbringung in Heimen § 41 SGB VIII (junge Volljährige)	20	3	20	20	20
Stationäre Unterbringung nach § 35a SGB VIII	13	10	15	15	15
Unterbringung in Tagesgruppen/Wochenpflege	30	40	40	40	40
hiervon: im Hort Hackenbroich (Kinder)	11	26	19	19	19
Anzahl der stationären/ teilst. Jugendhilfefälle insgesamt	176	170	200	202	205
Ambulante Jugendhilfefälle (Anz.)	263	260	300	310	320
Ambulante Hilfen nach § 35a SGB VIII	45	65	70	70	70
Inobhutnahme	39	30	40	40	40
Anteil der ambulanten Hilfen am Finanzaufwand	36 %	36 %	36 %	37 %	37 %
Tagespflege, Elternbeiträge und Mittagessenverpflegung					
Tagespflege § 23 SGB VIII (Kinder)	198	200	200	200	200
Elternbeitragsfälle gesamt Tageseinr., Schulbetr. Und Tagespflege (Kinder)	4506	4600	4600	4600	4600
Elternbeitragsfälle für die Beiträge erhoben werden	2403	2500	2500	2500	2500
Mittagessenentgelt	2078	2100	2100	2100	2100

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

Erläuterungen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Die Vermittlung von Kindern in Pflegeverhältnisse steigt seit Jahren deutlich. Viele Inobhutnahmen konnten auch in Pflegefamilien vermittelt werden. Die Anzahl der Unterbringung in den speziellen Erziehungsstellen – als eine besondere Art der Pflegefamilie – wird perspektivisch ansteigen. Es gibt die zunehmende Tendenz Pflegestellen zu professionalisieren. In Erziehungsstellen hat zumindest ein Pflegeelternanteil eine Ausbildung als Sozialarbeiter/-in, Erzieher/-in oder Psycholog/-in. Diese Stellen sind an einen Jugendhilfeträger angebunden und erhalten Fachberatung. Die Pflegeeltern erhalten einen mehrfachen Erziehungsbeitrag. Dies führt zu einer Kostensteigerung trotz mitunter gleichbleibender Fallzahlen. Mit der zunehmenden Anzahl an Erziehungsstellen gehen für den Pflegekinderdienst neue Aufgaben einher. Die Koordinierung mit der Zwischenschaltung eines Trägers birgt auf verschiedenen Ebenen Herausforderungen.

Die Fallzahlen von Kindern und Jugendlichen, die von seelischer Behinderung bedroht sind (autistisch, manisch-depressiv, magersüchtig, hochbegabt etc.) steigen prognostisch an. Jugendliche, die aufgrund ihres Störungsbildes keine öffentlichen Schulen besuchen können, wurden in kostenintensiven Einrichtungen untergebracht. Zeitgleich werden ebenfalls vermehrt ambulante Hilfen zur Vermeidung von seelischer Behinderung (sehr häufig zugrundeliegende Diagnose: Autismus) notwendig (s. besondere Maßnahmen). Eine Spezialisierung dieses Bereichs ist prognostisch notwendig, auch im Hinblick auf die Zuständigkeit des Jugendamtes für Kinder/Jugendliche mit geistiger und körperlicher Behinderung (geplant für das Jahr 2028). Die Fallzahlen der Kita- und Tagespflegekinder, einhergehend mit dem am Bedarf orientierten Ausbau der Kindertagesbetreuungsplätze, unterliegen im Laufe des Jahres großen Schwankungen. Die zurzeit steigenden Fallzahlen in der wirtschaftlichen Jugendhilfe unterliegen im Laufe des Jahres großen Schwankungen. Hilfen werden oft nur für kurze Zeiträume geleistet. So dass ein erheblicher Verwaltungsaufwand bei ständig wechselnden Kinder/Jugendlichen, Hilfearten oder Umfang der Hilfen zu bewältigen ist Die Fallzahlen sind nicht seriös planbar. Die finanziellen Auswirkungen in diesen Bereichen sind in den Budgets 028 und 030 dargestellt.

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

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Haushaltsplan 2024 – operative Ziele

Budget Nr.: **Bezeichnung:**

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

Verantwortliche/r

Ina Oberlack

Strategisches Ziel Nr.:

Operatives Ziel

Vollständige Aufarbeitung der Rückstände im Bereich Kostenbeiträge bis Ende 2024
--

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Kennzahlen (Beschreibung)

Bezeichnung	Rechenoperation

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Maßnahmen

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

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

Gesetzliche Vertretung, Unterhalt

zuständig:

Andreas Soldatow

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

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

Andreas Soldatow

Jugendhilfeausschuss

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

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

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

Kurzbeschreibung

Betreuungsstelle:

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

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

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

Unterhaltsvorschuss, Unterhalt:

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

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	605.096	310.000	312.000	312.000	312.000	312.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.061.011	1.204.500	1.220.600	1.252.100	1.280.100	1.308.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.306	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>1.674.212</u>	<u>1.515.500</u>	<u>1.533.600</u>	<u>1.565.100</u>	<u>1.593.100</u>	<u>1.621.100</u>
11	- Personalaufwendungen	899.999	988.500	1.004.200	1.021.400	1.039.000	1.057.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.933	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	225	200	200	200	100	100
15	- Transferaufwendungen	1.465.720	1.745.000	1.770.000	1.815.000	1.855.000	1.895.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.779	47.600	48.200	47.200	47.200	47.200
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.527.656</u>	<u>2.921.300</u>	<u>2.962.600</u>	<u>3.023.800</u>	<u>3.081.300</u>	<u>3.139.300</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-853.444</u>	<u>-1.405.800</u>	<u>-1.429.000</u>	<u>-1.458.700</u>	<u>-1.488.200</u>	<u>-1.518.200</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-853.444</u>	<u>-1.405.800</u>	<u>-1.429.000</u>	<u>-1.458.700</u>	<u>-1.488.200</u>	<u>-1.518.200</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	23.300	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>23.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-853.444</u>	<u>-1.382.500</u>	<u>-1.429.000</u>	<u>-1.458.700</u>	<u>-1.488.200</u>	<u>-1.518.200</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.789	145.300	138.500	138.500	138.500	138.500
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-991.233</u>	<u>-1.527.800</u>	<u>-1.567.500</u>	<u>-1.597.200</u>	<u>-1.626.700</u>	<u>-1.656.700</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-991.233</u>	<u>-1.527.800</u>	<u>-1.567.500</u>	<u>-1.597.200</u>	<u>-1.626.700</u>	<u>-1.656.700</u>

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 eingezogenen Unterhaltsbeträgen sind 40 % an den Bund und 10 % an das Land NRW zu erstatten; der Kommune verbleiben 50 % der Gesamteinnahmen.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

In Fällen, in denen Leistungen nach dem UVG für das berechnigte Kind erstmalig beantragt werden, ist für den Rückgriff nach § 7 UVG das Landesamt für Finanzen, die Kommune ausnahmslos für die Leistungsgewährung zuständig. An den durch das Landesamt für Finanzen eingezogenen Unterhaltsbeträgen wird die Kommune nicht beteiligt.

Der Anteil der so genannten LaFin-Fälle beträgt gegenwärtig ca. 30 % aller Leistungsfälle (Stand: 30.06.2023).

Die Nettobelastung der Stadt Dormagen für Unterhaltsvorschuss- bzw. Ausfalleistungen wird in 2024 (ohne Personal- und Sachkosten, interne Leistungsbeziehungen) mit 381.400 € geplant:

Gesamtausgabe	- 1.770.000 €
Kostensersatz und Erstattungsansprüche (ausgabemindernd)	+ 32.000 €
Gesamtausgabe	- 1.738.000 €
Erstattung durch Land NRW (70 % Bund/Land-Anteil)	+ 1.216.600 €
Leistungen Unterhaltspflichtiger (50 %-Anteil Kommune)	+ 140.000 €
Städt. Nettobelastung rd.	- 381.400 €

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

06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

15. Transferaufwendungen

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

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

Entwicklung der nach dem UVG zu zahlenden Unterhaltsbeträge in der Zeit vom 01.07.2017 - 31.12.2023:

1. Altersstufe: 150,00 € - 187,00 €
2. Altersstufe: 201,00 € - 252,00 €
3. Altersstufe: 268,00 € - 338,00 €

Die bereits festgeschriebenen Ansätze und Planwerte werden, nach Inkrafttreten der geänderten Mindestunterhaltsverordnung, entsprechend angepasst.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Fallzahlen zu Leistungen und sonstigen statistischen Werten

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff.
erfasste Betreuungen insgesamt	765	770	790	790	790
hiervon ehrenamtlich geführte Betreuungen	327	340	360	360	360
Verfahrenspflegschaften	135	160	40	40	40
davon Bearbeitung innerh. von 6 Wochen erledigt	130	144	38	38	38
Sachverhaltsermittlungen	232	280	290	290	290
davon in 6 Wochen erledigt	220	252	261	261	261
externe Sprechstunden der Betreuungsbehörde	3	4	4	4	4
Beratungsangebote an ehrenamtliche Betreuer	61	70	70	70	70
Beratung und Beglaubigung von Vollmachten und Verfügungen	182	400	400	400	400
Vormundschaften/Pflegschaften	70	80	80	80	80
davon unbegleitete mdj. Flüchtlinge	16	15	15	15	15
Beistandschaften	338	425	425	425	425
Beurkundungen	295	380	380	380	380
erzielte Unterhaltsbeträge über die Mündelkonten (in Euro)	226.843	250.000	250.000	250.000	250.000
davon Erstattungen an UV-Stelle (in Euro)	26.825	30.000	30.000	30.000	30.000
Leistungen UVG (Berechtigte)	515	600	600	600	600
Einstellungen (UVG) wg. Lfd. Unterhaltszahlungen (Anz.)	26	40	40	40	40

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

Erläuterungen zu Leistungen und sonstigen statistischen Werten

Verfahrenspflegschaften

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

Sachverhaltsermittlungen:

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

Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen und beruflichen Betreuern sowie Bevollmächtigten

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

Beratung und Beglaubigung von Vollmachten und Verfügungen:

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

Vormundschaften und Pflschaften:

Bei der Wahrnehmung der elterlichen Sorge im Rahmen der gerichtlich übertragenen Aufgabenkreise ist eine intensive Kontaktpflege zu den Mündeln gesetzliche Vorgabe und erfordert einen erhöhten Zeit- und somit auch Personalaufwand.

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

Beistandschaften

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

Beurkundungen:

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

Erzielte Unterhaltsbeträge über die Mündelkonten:

Es handelt sich um durchlaufende Gelder, die im Rahmen eingerichteter Beistandschaften hier vereinnahmt (Einzahlungen unterhaltspflichtiger Personen) und umgehend an die Berechtigten weitergeleitet werden.

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

Unterhaltsvorschuss:

Siehe Erläuterungen zum Ergebnisplan – Transferaufwendungen.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Haushaltsplan 2024 – operative Ziele

Budget Nr.:

Bezeichnung:

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

Verantwortliche/r

Andreas Soldatow

Strategisches Ziel Nr.:

Operatives Ziel

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

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Informationsveranstaltungen			2	2	2	2

Kennzahlen (Beschreibung)

Bezeichnung	Rechenoperation
Anzahl der Informationsveranstaltungen	

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Informationsveranstaltungen			2	2	2	2

Maßnahmen

Zwei Informationsveranstaltungen im Haushaltsjahr 2024 im Familienbüro für alleinerziehende/Antrag stellende Elternteile zu den abgestuften Hilfen: Beratung; aktive Unterstützung ohne gerichtliche Vertretung; eingerichtete Beistandschaft.

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

Tagesbetreuung für Kinder

zuständig:

Thomas Rütten

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

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

Thomas Rütten

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

In 2024 soll die Versorgungsquote aller Kinder unter 3 Jahren bis zu 46% betragen; für Kinder mit Rechtsanspruch liegt die angestrebte Versorgungsquote bei 62%.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.706.109	3.335.600	4.154.600	4.271.600	4.348.700	4.034.400
3	+ Sonstige Transfererträge	16.106	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960.009	933.200	974.000	1.003.900	1.022.700	1.048.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.509	451.100	414.800	414.800	405.800	393.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.731.989	14.711.600	16.088.500	18.227.700	19.464.000	20.918.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.923	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>19.798.645</u>	<u>19.446.500</u>	<u>21.641.900</u>	<u>23.928.000</u>	<u>25.251.200</u>	<u>26.404.900</u>
11	- Personalaufwendungen	8.647.562	10.499.600	11.167.800	11.696.700	12.047.000	12.410.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.122	396.500	336.200	341.000	345.800	350.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.807	8.400	11.000	12.000	12.000	13.000
15	- Transferaufwendungen	25.922.997	26.600.200	30.135.500	34.032.700	36.374.200	39.269.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.010.618	1.719.500	1.629.900	1.578.000	1.579.100	1.580.200
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>37.044.105</u>	<u>39.224.200</u>	<u>43.280.400</u>	<u>47.660.400</u>	<u>50.358.100</u>	<u>53.623.700</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-17.245.460</u>	<u>-19.777.700</u>	<u>-21.638.500</u>	<u>-23.732.400</u>	<u>-25.106.900</u>	<u>-27.218.800</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-17.245.460</u>	<u>-19.777.700</u>	<u>-21.638.500</u>	<u>-23.732.400</u>	<u>-25.106.900</u>	<u>-27.218.800</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	279.200	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>279.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-17.245.460</u>	<u>-19.498.500</u>	<u>-21.638.500</u>	<u>-23.732.400</u>	<u>-25.106.900</u>	<u>-27.218.800</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	640.679	480.400	664.600	664.600	664.600	664.600
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-17.886.139</u>	<u>-19.978.900</u>	<u>-22.303.100</u>	<u>-24.397.000</u>	<u>-25.771.500</u>	<u>-27.883.400</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-17.886.139</u>	<u>-19.978.900</u>	<u>-22.303.100</u>	<u>-24.397.000</u>	<u>-25.771.500</u>	<u>-27.883.400</u>

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1365700000 Städtische Familienzentren							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	4.861	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1365700050 Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	9.423	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1365804000 Städtische Kindergärten							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	2.100	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1365804050 Ausbau U3 (unter 3 Jahre)							
+ Einzahlungen	0	11.800	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	12.400	0	0	0	0	0
1365804060 Ausbau Ü3 (über 3 Jahre)							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1365804070 Ausbau U6 (unter 6 Jahren)							
+ Einzahlungen	0	0	189.000	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	210.000	0	0	0	0
1365804200 KiTa LernOrt Horrem							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1365814100 Außengruppe Kita Ostpreußenallee							
+ Einzahlungen	31.500	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1365814400 Kita Augustinushaus							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1365814600 Kita Nettergasse, Neubau							
+ Einzahlungen	0	0	283.500	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	315.000	0	0	0	0
1365824000 Kita Haberlandstraße							
+ Einzahlungen	0	2.880.900	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	3.201.000	0	0	0	0	0
1365834000 Kita Farbenplanet, Walhovener Straße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	9.967	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1365834010 Kita Rheinfelder Straße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1365844000 KiTa Fichtenweg, Horrem							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1365844100 KiTa Sonnenblume, Heesenstraße, Horrem							
+ Einzahlungen	318.150	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	318.150	0	0	0	0	0	0
1365844210 Kindertagespflege Kadrolli, Knechtstedener Straße							
+ Einzahlungen	0	12.600	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	12.600	0	0	0	0	0
1365854800 KiTa Hackhauser Straße, Neubau							
+ Einzahlungen	0	0	283.500	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	1.680.000	315.000	0	0	0	0
1365864300 Kita Am Märchenwald, Pfauenstraße Delhoven							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	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
1365874410 Großtagespflege Nievenheim - Trägerschaft DoS							
+ Einzahlungen	0	149.800	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	166.500	0	0	0	0	0
1365874800 Kita Bismarckstraße, Neubau							
+ Einzahlungen	0	267.700	267.700	0	0	0	0
- Auszahlungen	100.000	1.470.000	3.027.500	0	0	0	0
1365874900 Kita Am Schwimmbad, Neubau							
+ Einzahlungen	0	154.300	308.700	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	171.500	343.000	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
1365884200 Kita St. Gabriel, Albert-Schweitzer-Straße							
+ Einzahlungen	0	28.400	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
- Auszahlungen	0	28.500	0	0	0	0	0
1365884300 GTP Die kleinen Schnecken, Pestalozzistr., Delrath							
+ Einzahlungen	0	18.900	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	18.900	0	0	0	0	0
1365894000 KiTa St. Odilia, Gohr							
+ Einzahlungen	0	246.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	246.100	0	0	0	0	0
1365902100 Kita St. Agatha, Am Kronenpützchen, Straberg							
+ Einzahlungen	0	81.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	81.000	0	0	0	0	0
1365924300 KiTa Stürzelberg, Schulstraße, ehem. Sportplatz							
+ Einzahlungen	0	748.400	2.138.400	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	822.800	2.350.800	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-94.851	-3.340.500	-3.114.500	0	-24.000	-24.000	-24.000

Erläuterungen zu den operativen Zielen

Die stetig wachsende Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder U3 bewirkt bundes- und landesweit einen stetig zunehmenden Ausbau an langfristig vorzuhaltenden Betreuungsplätzen. Das Ministerium für Kinder, Familien, Flüchtlinge und Integration meldet gegenwärtig auf seiner Onlineplattform für NRW eine Versorgungsquote der Ein- und Zweijährigen (Kinder mit Rechtsanspruch auf Betreuung) in Höhe von 60,3 %. Für alle unter Dreijährigen liegt die Versorgungsquote landesweit bei 39,8 %.

Für Dormagen wird das Ziel formuliert, in 2024 bis zu 46 % aller Kinder unter 3 Jahren einen Betreuungsplatz zu bieten; für Kinder mit Rechtsanspruch liegt die angestrebte Versorgungsquote bei 62 %.

Erläuterungen zum Ergebnisplan

allgemeine Informationen zur Betreuungssituation

Dem konkreten Bedarf nach Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren kann durch das Angebot in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege nicht ganz ausreichend entsprochen werden. Die Versorgungsquote wird sich voraussichtlich um 1%-Punkt ggü. dem Vorjahr verringern. Dies ist in ungeplanten Bevölkerungszuwächsen durch Flüchtlingszuströme und Verzögerungen bzw. Ausfall von Neubau begründet.

allgemeine Informationen zum KiBiz

Seit dem 01.08.2020 ist die Tagesbetreuung für Kinder im Wesentlichen im reformierten Gesetz zur frühen Förderung und Bildung von Kindern - Kinderbildungsgesetz (KiBiz) geregelt. Schwerpunkt des Gesetzes ist neben der inhaltlichen Ausgestaltung der Tagesbetreuung deren Finanzierung. Die Betriebskostenförderung erfolgt auf der Basis von Kindpauschalen, deren Höhe nach Gruppenform, Kindesalter und Betreuungsumfang variiert. Hierzu erhalten die Träger je nach Trägerform unterschiedlich hohe prozentuale Zuschüsse. Darüber hinaus werden u. a. Kindertagespflegeplätze, Familienzentren, Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf (plusKITA-Einrichtungen), die Fachberatung für Kitas und Tagespflege sowie Kräfte im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung (piA) oder im Anerkennungsjahr bezuschusst.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

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

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

Für die beiden verbleibenden heilpädagogischen Gruppen in der Kindertageseinrichtung Salvatorstraße gewährt der überörtliche Sozialhilfeträger im Rahmen der Eingliederungshilfe Mittel in Form eines prospektiven Leistungsentgeltes. Dieses pauschalierte Entgelt dient der Finanzierung der Kosten für das pädagogische und therapeutische Personal dieser Gruppen sowie der Deckung der erforderlichen Sachaufwendungen. Nach aktueller Mitteilung des Landschaftsverbandes Rheinland wird die bisherige Anpassung an Kostensteigerungen zukünftig ausgesetzt. Darüber hinaus ist angekündigt, dass heilpädagogische Gruppen bis zum Jahr 2026 auf Regelgruppen umgestellt werden sollen. Die zusätzlich benötigte Förderung soll über die sogenannten „Basisleistung II“ abgedeckt und finanziert werden. Eine Konkretisierung dieses Fördertatbestandes wird durch das Land noch erarbeitet.

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschüsse des Europäischen Sozialfonds (ESF)

Für den Zeitraum 01.01.2016 bis 31.12.2023 erhält die Stadt Dormagen einen zweckgebundenen Zuschuss. Das vormalige Bundesprogramm „Sprach-Kitas. Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist.“ wird nach der Überführung in ein gleichartiges Landesprogramm mit dem neuen Haushaltsplan für 2024 - vorbehaltlich der Zustimmung des Haushaltsgesetzgebers - finanziell bis zum Ende des Kindergartenjahres 2024/2025 gesichert und ist darüber hinaus in der Mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 enthalten. Die Mittel werden vorwiegend für die Finanzierung einer zusätzlichen Sprachförderkraft verwendet. Der Antrag auf Weiterbewilligung der Förderung für die städtische Kindertageseinrichtung Fichtenweg wurde zunächst bis zum 31.12.2023 gestellt. Mittel für eine Förderung über das Jahr 2023 hinaus sind bereits berücksichtigt.

Familienzentren

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

Ausgleich Elternbeitragsbefreiung

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

Kinderbetreuung in besonderen Fällen

Seit 2015 werden Landesmittel für zusätzliche Betreuung von 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.

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

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen

Die Stadt Dormagen erhebt auf der Grundlage der „Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern“ u. a. Beiträge für die Betreuung in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege. Die Elternbeiträge stellen eine Säule der Refinanzierung der Kosten der Kindertagesbetreuung dar (§ 23 KiBiz). Grundlage für die Festsetzung der Höhe der Elternbeiträge sind u. a. Betreuungsform, Stundenumfang, Alter des Kindes, Elterneinkommen und Geschwisterkindstatus. Die finanziellen Auswirkungen durch die Beitragsbefreiung für Einkommen bis 75.000 € sowie die Befreiung für ein drittes, zusätzliches Kita-Jahr sind bereits berücksichtigt.

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

05. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mittagessenentgelte

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

06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Landeszuschüsse Betriebskosten

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

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

Kostenerstattungen von anderen Kommunen

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

11. Personalaufwendungen

Die Kalkulation der Personalkosten für 2024 basiert auf einer Hochrechnung auf Grundlage der in den städtischen Einrichtungen bestehenden Personalbedarfe und der Verwaltungskräfte unter Berücksichtigung aktueller Tarifabschlüsse – soweit diese bereits vollständig bekannt sind. Durch die jährlich den Bedarfen angepassten Betreuungsangebote in den städtischen Kindertageseinrichtungen verändert sich auch jährlich die nach KiBiz geforderte Personalausstattung der Einrichtungen.

Die Mittel aus plusKITA-Pauschalen und BTHG-Leistungen sind für zusätzliches Personal über KiBiz hinaus einzusetzen und entsprechend kalkuliert.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten in erster Linie die Budgetzahlungen, die an die städtischen Kindertageseinrichtungen für z. B. Spielmaterial, kleinere Anschaffungen, Elternarbeit und Lebensmittel/Catering geleistet werden. Aufgrund der gestiegenen Lebensmittelkosten wurde ein pauschaler Aufschlag veranschlagt. Die Einrichtungsleitungen bewirtschaften diese Budgets eigenverantwortlich. Darüber hinaus sind hier Aufwendungen für Sprachfördermaßnahmen und den interkommunalen Ausgleich (Kinder in Kitas benachbarter Kommunen) veranschlagt.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

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.

gesunde und regionale Ernährung

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

Flexibilisierung der Betreuung

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

Familienzentren freier Träger

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

Aufwendungen für Kindertagespflege

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

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Fazit

Der Zuschussbedarf im Produkt erhöht sich im Haushaltsjahr 2024 gegenüber dem Ansatz 2023 nach gegenwärtigem Stand insgesamt von rd. 19,98 Mio. EUR auf rd. 22,30 Mio. EUR. Er begründet sich im Wesentlichen durch

- Zuwachs von über 260 Betreuungsplätzen in Kitas. Daraus resultieren erhöhte Aufwendungen im Bereich der gesetzlichen und vertraglichen Betriebskostenzuschüsse an freie Träger.
- Eine prognostizierte Steigerungsrate der gesetzlichen und vertraglichen Betriebskostenzuschüsse an freie Träger von 6,9 % für das Kita-Jahr 2024/2025.
- Gestiegene Personalaufwendungen insbesondere aufgrund aktueller Tarifabschlüsse.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

1365700000 Städtische Familienzentren

1365700050 Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein

1365804000 Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionen laufende Verwaltung / BGA > 800 € netto

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

1365804070 Ausbau U6

In den Kita-Jahren 2023/2024 bis 2026/2027 sieht die derzeitige Planung die Schaffung von 417 neuen Plätzen für Kinder ab 4 Monaten bis zur Einschulung in 25,5 Gruppen vor, davon 196 Plätze für Kinder unter drei Jahren sowie 221 Plätze für Kinder über drei Jahren.

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

Die finanzielle Förderung dieser Maßnahmen erfolgt i.d.R. zu 90% aus Mitteln des Bundes und/oder Landes sowie zu 10 % aus Eigenmitteln des jeweiligen Trägers. Für die Maßnahmen Kita Stürzelberg/Sportplatz, Kita Am Schwimmbad, Kita Hackhauser Straße, Kita Nettergasse, Kita Rheinfelder Straße sowie die Großtagespflege in Nievenheim wird eine teilweise Refinanzierung des Trägeranteils zu Grunde gelegt. Bei der Kita Bismarckstraße wird der Neubau zu 100 % aus kommunalen Mitteln refinanziert.

Zur investiven Förderung von Brandschutzmaßnahmen in der Kita St. Gabriel hat der Träger Kath. Kirchengemeindeverband Dormagen-Nord einen Antrag auf Landes-/Bundesmittel gestellt. Hierzu wurden Landes-/Bundesmittel für Sanierung zum Erhalt von Plätzen beantragt.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Fallzahlen zu Leistungen und sonstigen statistischen Werten

Betreuungsplätze

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 31.12.2022 (01.08.2022)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Plätze f. Kinder unter 3 Jahren	568	535	636	636	718	718
davon mit einer Betreuungszeit von 25 Std.	4	18	16	16	16	16
davon mit einer Betreuungszeit von 35 Std.	104	87	106	106	136	136
davon mit einer Betreuungszeit von 45 Std.	460	430	514	514	566	566
Plätze f. Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung	1.865	1.885	2.045	2.045	2.104	2.104
davon mit einer Betreuungszeit von 25 Std.	9	28	17	17	16	16
davon mit einer Betreuungszeit von 35 Std.	387	386	409	409	461	461
davon mit einer Betreuungszeit von 45 Std.	1.469	1.471	1.619	1.619	1.627	1.627
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	2.498	2.485	2.746	2.746	2.887	2.887
darin enthaltene Plätze für Kinder mit Behinderung	74	68	65	65	64	64
Plätze f. Kindern von 3 Jahren bis zur Einschulung in Spielgr.	10	10	10	10	10	10
Plätze in Tagespflege nach SGB VIII	235	214	196	196	196	196
davon mit Förderung nach KiBiz - U3	197	194	176	176	176	176
davon mit Förderung nach KiBiz - Ü3	0	0	0	0	0	0
davon ohne Förderung nach KiBiz	30	20	20	20	20	20
Summe Betreuungsplätze für Kinder 0 - Einschulung gesamt	2.743	2.709	2.952	2.952	3.093	3.093

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Versorgungsquote

rechnerische Versorgungsquote in %* Plätze in Betriebskostenförderung (Kitas + HP + Tagespflege)	Ist 31.12.2022 (01.08.2022)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
für Kinder von 1 bis unter 3 Jahren (Rechtsanspruch)	62	56	62	56	61	61
für alle Kinder im Alter von unter 3 Jahren	45	42	46	41	45	45
für alle Kinder von 3 Jahren bis Einschulung	100	98	106	99	102	102
*ohne externe Kinder / ohne Abbau von Überbelegungen / inkl. erwartetem Zuzug aus Neubaugebieten						

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Erläuterungen zu Leistungen und Kennzahlen

"Leistungen/Versorgungsquote in Prozent":

Bei den Fallzahlen wird der angenommene Bedarf an Betreuungsplätzen jeweils zum 01.08. des Jahres angegeben. Der Plan 2024 spiegelt die voraussichtliche Meldung in Anspruch genommener Plätze zum 15.03.2024 (KiTa-Jahr 2024/2025) an das Land wieder, auf Basis des JHA-Beschluss aus dem Monat Mai 2023.

In den Jahren 2024ff ist ein weiterer Ausbau an Betreuungsplätzen vorgesehen, um eine individuell auf Kind und Eltern abgestimmte Betreuung anbieten zu können und dem wachsenden Bedarf an Plätzen gerecht zu werden. Die wachsenden Bedarfe insbesondere im U3-Bereich resultieren aus Bevölkerungswachstum (Geburten und Zuzug/Neubaugebiete) und früherer sowie erhöhter Inanspruchnahme der Angebote. Basis der Berechnung ist dabei der Bevölkerungsstand 30.06.2023. Die Kinderzahlen wurden um die zu erwartenden Zuwächse aus Neubaugebieten bis 2025 erhöht.

Da sich der Ausbau der ursprünglich für 2023/24 geplanten Plätze vor allem im Bereich der U3-Betreuung verzögert, zusätzliche Zuzüge durch Flüchtlinge hinzugekommen sind und Neubaugebiete in ihrem Zuschnitt mit deutlich mehr Wohneinheiten geplant werden, wird die in der Planung HH 2023 ff. angestrebte Quote von rund 63% in diesem Umfang in den nächsten Jahren ohne weitere Ausbauten nicht erreichbar sein. Mit der entsprechend angepassten Versorgungsquote für U3-Kinder mit Rechtsanspruch von bis zu 62 % liegt Dormagen immer noch über dem Durchschnitt in NRW.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Haushaltsplan 2024 – operative Ziele

Budget Nr.:	Bezeichnung:
030	Tagesbetreuung für Kinder

Verantwortliche/r
Mike Wetzel

Strategisches Ziel Nr.:1

Operatives Ziel
In 2024 soll die Versorgungsquote aller Kinder unter 3 Jahren bis zu 46% betragen; für Kinder mit Rechtsanspruch liegt die angestrebte Versorgungsquote bei 62%.

Leistungszahlen

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

Kennzahlen (Beschreibung)

Bezeichnung	Rechenoperation

Kennzahlen (Berechnung)

Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	

Maßnahmen

- Finalisierung der Ausbauplanungen gem. dem Stand des ersten JHA aus 2023
- Im Ergebnis Eröffnung von vier neuen bzw. erweiterten Einrichtungen in 08/24

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

Schulverwaltung

zuständig:

Regine Lewerenz

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Verantwortliche/r

Regine Lewerenz

Zuständiger Fachausschuss

Schulausschuss
z. T. Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW u. a.

Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes sowie Erhalt und Ausbau von bedarfsgerechten Angeboten zur Betreuung, Bildung und Erziehung einschließlich bedarfs- und qualitätsorientierter Bereitstellung von OGS-Plätzen an den 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

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

Ausbildung aller städtischen Fachkräfte in der Schulsozialarbeit zu insoweit erfahrenen Fachkräften (Kinderschutz).

Die Verwaltung wird beauftragt, 4 Schulbegehungen im Jahr 2024 unter Beteiligung des Schulausschusses durchzuführen. Der Terminplan soll in der ersten Sitzung des Schulausschusses in 2024 zur Verfügung gestellt werden.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.746.584	3.857.200	3.989.900	4.162.700	4.336.700	3.997.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677.692	665.200	625.100	640.700	656.300	671.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	899.498	973.100	1.134.000	301.000	301.000	301.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.407	153.700	97.300	72.200	72.200	72.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.461	1.700	1.600	1.200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>6.483.642</u>	<u>5.650.900</u>	<u>5.847.900</u>	<u>5.177.800</u>	<u>5.366.400</u>	<u>5.042.800</u>
11	- Personalaufwendungen	1.933.388	2.291.400	2.527.700	2.577.300	2.627.600	2.678.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.897.166	2.922.900	3.334.700	3.342.700	3.355.700	3.369.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.911	83.800	82.500	96.000	105.900	107.400
15	- Transferaufwendungen	5.296.916	6.304.300	6.781.300	6.281.300	6.639.300	6.992.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.763.369	10.390.500	9.256.800	9.475.300	9.237.800	8.940.800
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>18.978.749</u>	<u>21.992.900</u>	<u>21.983.000</u>	<u>21.772.600</u>	<u>21.966.300</u>	<u>22.089.000</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-12.495.107</u>	<u>-16.342.000</u>	<u>-16.135.100</u>	<u>-16.594.800</u>	<u>-16.599.900</u>	<u>-17.046.200</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-12.495.107</u>	<u>-16.342.000</u>	<u>-16.135.100</u>	<u>-16.594.800</u>	<u>-16.599.900</u>	<u>-17.046.200</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	62.800	1.542.900	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>62.800</u>	<u>1.542.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-12.432.307</u>	<u>-14.799.100</u>	<u>-16.135.100</u>	<u>-16.594.800</u>	<u>-16.599.900</u>	<u>-17.046.200</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	609.297	595.200	621.100	621.100	621.100	621.100
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-13.041.604</u>	<u>-15.394.300</u>	<u>-16.756.200</u>	<u>-17.215.900</u>	<u>-17.221.000</u>	<u>-17.667.300</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-13.041.604</u>	<u>-15.394.300</u>	<u>-16.756.200</u>	<u>-17.215.900</u>	<u>-17.221.000</u>	<u>-17.667.300</u>

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1211802000 Grundschulen - allgemein							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	14.512	20.000	20.000	0	20.000	100.000	20.000
1215852300 Städt. Realschule Hackenbroich							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	4.247	7.500	7.500	0	180.000	7.500	7.500
1216802000 Sekundarschule							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	30.267	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
1217822400 Bettina-von-Arnim-Gymnasium							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	6.131	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	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
1243802000 Schulen - allgemein							
+ Einzahlungen	0	200	1.300.000	0	0	0	0
- Auszahlungen	28.988	97.100	1.351.000	0	51.000	51.000	51.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-84.146	-156.400	-110.500	0	-283.000	-190.500	-110.500

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

Erläuterungen zum Ergebnisplan:

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisungen des Landes für die Schulsozialarbeit

Der bisher auf den Rhein-Kreis Neuss entfallende Zuschussanteil des Landes für die Schulsozialarbeit an den weiterführenden Schulen ist hier veranschlagt (150.000 €).

Kostenerstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst

Anteilige Erstattung der Kosten für Personal aus dem Bundesfreiwilligendienst im Offenen Ganztags unter anderem für Taschengeld und Sozialversicherungsbeiträge sowie für die pädagogische Begleitung (30.000 €).

Zuweisungen des Landes für das Programm „Geld oder Stelle“

Mit dem Programm „Geld oder Stelle“ stellt das Land den Schulen Lehrerstellenanteile und / oder Barmittel zur pädagogischen Betreuung und Aufsicht in der Mittagspause für alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I mit Nachmittagsunterricht sowie auch für ergänzende Arbeitsgemeinschaften, Bewegungs-, Kultur- und Förderangebote im Rahmen von Ganztags- und Betreuungsangeboten zur Verfügung. Eine jährliche Anpassung der Zuwendungen erfolgt durch das Land NRW (2024: 146.000 €, 2025: 149.000 €, 2026: 152.000 €, 2027: 155.000 €).

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

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

Zuweisungen des Landes „Belastungsausgleich G9“

Der jährlich zur Verfügung (2022 – 2026) gestellte finanzielle Ausgleich umfasst die Kosten für die Schaffung und Ausstattung von Schulraum als Folge der Einführung einer zusätzlichen Jahrgangsstufe in der Sekundarstufe 1 von Gymnasien (423.000 €).

Zuwendungen für Alltagshelfer im Offenen Ganztags

Das Land gewährt Zuwendungen, um den gestiegenen Anforderungen zur Umsetzung des Abbaus von Lernrückständen, zur individuellen pädagogischen Förderung oder zur organisatorischen Unterstützung und Entlastung des pädagogischen Personals gerecht zu werden. Die Maßnahme läuft zum 31.12.2023 aus.

Zuweisungen Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“

Kinder und Jugendliche, die in Kindertageseinrichtungen und in Schulen an einer gemeinsamen Mittagsverpflegung teilnehmen und trotz Bedürftigkeit keine Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket erhalten, werden durch den Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ unterstützt. Gefördert werden Kinder aus Familien, die sich in einer ähnlich schwierigen finanziellen Situation befinden, wie die Personen, die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket erhalten können. Außerdem wird die Teilnahme von Kindern und Jugendlichen an mindestens dreitägigen Klassenfahrten gefördert (26.000 €). Gegenüber der Ursprungsplanung aus den Vorjahren wurden seit 2022 deutlich mehr Anträge gestellt.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Zuweisungen des Landes „Ankommen und Aufholen nach Corona“

Das Land gewährt in 2023 Zuwendungen in Form von Bildungsgutscheinen zum Abbau von Lernrückständen sowie für zusätzliche schulbezogene Maßnahmen zur Beseitigung der pandemiebedingten Defizite, z. B. für Fördermaterial oder den Besuch außerschulischer Lernorte. Die Maßnahme lief zum 31.07.2023 aus.

Zuweisungen des Landes für die Betreuung in den Offenen Ganztagschulen

Das Land gewährt zurzeit zum Stichtag 15.10. eines Jahres folgende Zuwendungen (Betriebskostenzuschüsse) für die Betreuung in den Offenen Ganztagschulen (2024: 2.950.000 €, 2025: 3.120.000 €, 2026: 3.291.000 €, 2027: 3.373.000 €):

- 1.393 € jährlich pro Schüler/in an Grundschulen im Schuljahr 2023/2024, 1.435 € im Schuljahr 2024/2025, 1.478 € im Schuljahr 2025/2026, 1.522 € im Schuljahr 2026/2027, 1.568 € im Schuljahr 2027/2028,
- 2.538 € jährlich pro Schüler/in mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung bzw. aus neu zugewanderten Flüchtlingsfamilien an Grundschulen im Schuljahr 2023/2024, 2.614 € im Schuljahr 2024/2025, 2.692 € im Schuljahr 2025/2026, 2.773 € im Schuljahr 2026/2027, 2.857 € im Schuljahr 2027/2028.

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

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

Schulen	Kinderanzahl in der OGS			Kinderanzahl in der Schule			Prozentualer Anteil Schulkinder in der OGS		
	21/22	22/23	23/24	21/22	22/23	23/24	21/22	22/23	23/24
Schuljahr:									
Christoph-Rensing-Schule (Horrem)	130	153	179	226	233	252	58%	66%	71%
Erich-Kästner-Schule (Nord)	190	209	208	253	287	271	75%	73%	77%
Friedensschule (Hauptstandort Nievenheim)	148	156	138	197	203	171	75%	77%	81%
Friedensschule (Teilstandort Gohr)	54	64	65	70	77	77	77%	83%	84%
Friedrich-von-Saarwerden-Schule (Zons)	157	160	160	196	213	217	80%	75%	74%
Henri-Dunant-Schule (Delrath)	118	126	121	129	133	131	91%	95%	92%
Regenbogenschule (Rheinfeld)	146	131	136	211	209	200	69%	63%	68%
Salvator-Schule (Nievenheim)	149	155	168	192	190	203	78%	82%	83%
Schule Burg (Hackenbroich)	141	149	174	291	306	323	48%	49%	54%
St.-Nikolaus-Schule (Stürzelberg)	117	145	152	140	166	179	84%	87%	85%
Tannenbusch-Schule (Hauptstandort Delhoven)	121	126	150	163	178	184	74%	71%	82%
Tannenbusch-Schule (Teilstandort Straberg)	73	78	71	87	90	80	84%	87%	89%
Theodor-Angerhausen-Schule (Mitte)	125	128	141	188	198	189	66%	65%	75%
Summe:	1.669	1.780	1.863	2.343	2.483	2.477	71%	72%	75%

Zuweisungen des Landes „Betreuungspauschale für Offene Ganztagschulen“

Die Betreuungspauschale ist für zusätzliche Fördermaßnahmen außerhalb des Offenen Ganztags vorgesehen. Damit können beispielsweise Bedarfe von Eltern befriedigt werden, die eine Betreuung außerhalb des Offenen Ganztags wünschen (98.000 €).

Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion

Zur Förderung weiterer kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion gewährt das Land den Gemeinden eine jährliche Inklusionspauschale (90.000 €). Sie dient der Mitfinanzierung der Unterstützung der Schulen des Gemeinsamen Lernens durch nichtlehrendes Personal der Kommunen. Der Anteil dieser Gebietskörperschaften richtet sich nach der Wohnbevölkerung im Alter von 6 bis 18 Jahren am 31. Dezember des jeweils vorvorletzten Jahres.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

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

Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen

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

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Elternbeiträge

Als öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden die Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Betreuungsmaßnahmen im Bereich der Offenen Ganztagschulen und der weiterführenden Schulen veranschlagt. Dabei wurde auch die vom Rat beschlossene Reduzierung ab August 2022 berücksichtigt (2024: 607.000 €, 2025: 623.000 €, 2026: 639.000 €, 2027: 654.000 €).

Verwaltungsgebühren

Für die Zweitausfertigung von beglaubigten Dokumenten aus den weiterführenden 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 (neuer Caterer ab dem Schuljahr 2023/2024) und die von einigen Offenen Ganztagschulen, für die die Stadt die Festsetzung, Erhebung und Einziehung der Mittagessenentgelte im Schuljahr 2023/2024 durchführt, veranschlagt (2024: 1.134.000 €, ab 2025 ff. 301.000 €).

06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Fortbildungskosten von staatlichen Lehrkräften

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

Kostenerstattungen des Landes

Das Land erstattet die Kosten für Familienheimfahrten von Schülerinnen/Schülern aus Dormagen, die eine Schule außerhalb von NRW (z. B. Schule für Blinde und Sehbehinderte) besuchen müssen. Für die Belastungen, die den Gemeinden durch die schülerfahrkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums zur Sekundarstufe I seit 2012 entstehen, wurde letztmalig 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 (20.000 €).

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Sonstige Erstattungen

- Erstattungen von Versicherungen in Schadensfällen (5.000 €),
- Erstattung von Personalkosten durch den Rhein-Kreis Neuss für die Schule am Chorbusch, letztmalig in 2024 (25.100 €).

07. Sonstige ordentliche Erträge:

Hierbei werden Erträge für kriegsbedingte Mehraufwendungen veranschlagt (2024: 792.900 €, 2025: 417.900 €).

11. Personalaufwendungen:

Hier werden die Vergütungen, die Beiträge (Versorgungskasse, gesetzliche Sozialversicherung) und die Rückstellungen (Urlaub, Mehrarbeit, Altersteilzeit) für die tariflich Beschäftigten, die Bezüge und die Rückstellungen (Urlaub, Mehrarbeit, Beihilfe, Pension) der Beamten und sonstige Vergütungen (z. B. für die Hausaufgabenbetreuung, Bundesfreiwilligendienst, Schulsozialarbeiter/-innen) veranschlagt.

Die Personalaufwendungen für die Schule am Chorbusch (Schulsozialarbeiter) werden noch bis voraussichtlich April 2024 durch die Stadt Dormagen veranschlagt, aber in gleicher Höhe durch den Rhein-Kreis Neuss erstattet.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier werden u. a. folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Ausstattung der Fachräume an den weiterführenden Schulen mit Verbrauchsmaterial (6.500 €),
- Schülerbeförderungskosten (2024: 2.352.000 €, 2025: 2.365.000 €, 2026: 2.378.000 €, 2027: 2.392.000 €) u. a. Schulträgeranteil DeutschlandTicket (ab Schuljahr 2023/2024 durch Ratsbeschluss), Sportfahrten Schwimmbad/Turnhallen, sonstiger Bustransfer Schulkinder inkl. Christoph-Rensing-Schule,
- Bereitstellung von Lernmitteln nach dem Schulgesetz NRW gem. Schülerstatistik (324.000 €) inkl. der vom Schulausschuss beschlossenen Übernahme des Elterneigenanteils bei Hilfeberechtigten (3.000 €),
- Entsorgung von Chemikalien, Reinigungskosten für Sondermaßnahmen (Tag der Offenen Tür, Projektwoche) und datengeschützte Vernichtung an Schulen (2.000 €),
- Kosten für die Mittagessenversorgung (neuer Caterer ab dem Schuljahr 2023/2024) an den weiterführenden Schulen mit Ganztagsbetrieb oder Schulen mit Betreuungsangeboten (332.000 €),
- Kosten für die Nutzung der Schwimmbäder im Rahmen des Schulunterrichtes (88.000 €) abhängig vom aktuellen Bedarf der Schulen,
- Fortbildungskosten von staatlichen Lehrkräften (47.000 €), die vom Land zur Verfügung gestellt werden (siehe Kostenerstattungen: Fortbildungskosten von staatlichen Lehrkräften),
- Anfallende Sachkosten für das Programm Geld oder Stelle (6.000 €) an den Halbtagsgymnasien gem. Kooperationsvertrag,
- Nutzungspauschale für die Inanspruchnahme der Ringerhalle zu schulischen Zwecken (10.000 €),
- Aufwendungen aus der Inklusionspauschale für Personal (90.000 €), die vom Land zur Verfügung gestellt wird (siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion) lt. Zuwendungsbescheid,
- Aufwendungen aus dem Belastungsausgleich Inklusion (20.000 €),
- Reparatur- und Instandhaltungskosten im Rahmen der Inklusion (3.000 €),
- Erstattung der Kosten für Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz für Schülerpraktika (2.000 €),
- Projektaufwendungen (Schulbudget) in Form von Projektzuschüssen, Sponsoring oder Landesmittel. Nicht verausgabte Aufwendungen (z. B. Aufholen nach Corona, Geld oder Stelle) aus dem vorherigen Haushaltsjahr werden im Folgejahr neu veranschlagt. Die Mittel werden den Schulen im laufenden Haushaltsjahr erst nach Bereitstellung durch den Sponsor/das Land NRW durch interne Umbuchungen bereitgestellt.

15. Transferaufwendungen:

Hier werden u. a. folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Zuschüsse an den Mensaverein der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule (90.000 € jährlich),
- Weiterleitung der eingenommenen Essensentgelte an die Träger im Offenen Ganztags, für die die Verwaltung die Abrechnung im Schuljahr 2023/2024 übernommen hat (833.000 €),
- Aufwendungen (100 % Landesmittel) aus dem Landesprogramm „Alle Kinder essen mit“ (26.000 €), gegenüber den Vorjahren ist hier ein deutlicher Zuwachs zu verzeichnen,
- Beteiligung an den laufenden Betriebskosten für das Norbert-Gymnasium Knechtsteden im Rahmen der Ersatzschulfinanzierung, jährliche Anpassung gem. dem Verbraucherpreisindex (2024: 45.000 €, 2025: 48.000 €, 2026: 51.000 € 2027: 54.000 €),
- Fortbildung/Qualitätsentwicklung im Offenen Ganztags (2024: 70.000 €, 2025: 70.000 € ab 2026 ff. 95.000 €), zusätzliche Betreuungsangebote in Horrem und Hackenbroich (25.000 €), Abweichungen zum Vorjahr resultieren aus Neuveranschlagungen nicht verbrauchter Haushaltsmittel aus dem Vorjahr,
- Zuschüsse an Fördervereine für Aufsichtskräfte in den Schultoiletten (10.000 €),
- Personal- und Sachkostenumlage an die Sozialdienst gGmbH für die Betreuung von OGS-Kindern analog der Betriebskostenzuschüsse für externe Träger. Die Sozialdienst gGmbH hat zum Schuljahr 2023/2024 auch die Trägerschaft für den Offenen Ganztags an der St.-Nikolaus-Schule übernommen (2024: 1.100.000 €, 2025: 1.133.000 €, 2026: 1.166.000 €, 2027: 1.214.000 €),
- Betriebskostenzuschüsse an externe Träger der Offenen Ganztagschulen (2024: 4.572.000 €, 2025: 4.869.000 €, 2026: 5.166.000 €, 2027: 5.468.000 €).

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Kinder im Offenen Ganztage ohne Förderbedarf

Betrag pro Schuljahr und Kind:	Schuljahr				
	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028
Landeszuschuss pro Kind:	1.393,00 €	1.435,00 €	1.478,00 €	1.522,00 €	1.568,00 €
Pflichteigenanteil pro Kind:	551,00 €	568,00 €	585,00 €	603,00 €	622,00 €
freiw. Eigenanteil pro Kind:	724,22 €	745,95 €	768,32 €	791,37 €	815,12 €
Summe pro OGS-Kind:	2.668,22 €	2.748,95 €	2.831,32 €	2.916,37 €	3.005,12 €

OGS-Kinder mit Förderbedarf gem. Erlass

Betrag pro Schuljahr und Kind:	Schuljahr				
	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028
Landeszuschuss pro Kind:	2.538,00 €	2.614,00 €	2.692,00 €	2.773,00 €	2.857,00 €
Pflichteigenanteil pro Kind:	551,00 €	568,00 €	585,00 €	603,00 €	622,00 €
freiw. Eigenanteil pro Kind:	1.999,44 €	2.059,89 €	2.121,65 €	2.185,75 €	2.252,23 €
Summe pro OGS-Kind:	5.088,44 €	5.241,89 €	5.398,65 €	5.561,75 €	5.731,23 €

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

Die Fördersätze und der Pflichteigenanteil werden jedes Jahr zum 01.08. um jeweils 3 Prozent erhöht.

Der freiwillige Eigenanteil wird ebenfalls jährlich zum 01.08. in analoger Anwendung der Regelung für die Kindpauschalen nach dem Kinderbildungsgesetz angepasst (geschätzter Wert von jeweils 3 Prozent).

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Trägerschaften an den Offenen Ganztagschulen:

Grundschulen	Träger
Christoph-Rensing-Schule (Horrem)	Internationaler Bund (IB West gGmbH)
Erich-Kästner-Schule (Nord)	Dormagener Sozialdienst gGmbH
Friedensschule (Hauptstandort Nievenheim)	Montessori Kreis Nievenheim e. V.
Friedensschule (Teilstandort Gohr)	Katholische Jugendagentur Düsseldorf gGmbH
Friedrich-von-Saarwerden-Schule (Zons)	Ev-angel-isch gGmbH
Henri-Dunant-Schule (Delrath)	Verein der Freunde und Förderer der Henri-Dunant-Schule e. V.
Regenbogenschule (Rheinfeld)	TSV Bayer Dormagen e. V.
Salvator-Schule (Nievenheim)	Verein der Salvatories e. V.
Schule Burg (Hackenbroich)	Katholische Jugendagentur Düsseldorf gGmbH
St.-Nikolaus-Schule (Stürzelberg)	Dormagener Sozialdienst gGmbH
Tannenbusch-Schule (Hauptstandort Delhoven)	TSV Bayer Dormagen e. V.
Tannenbusch-Schule (Teilstandort Straberg)	Straberger Pänz e. V.
Theodor-Angerhausen-Schule (Mitte)	TSV Bayer Dormagen e. V.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier werden u. a. folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Miet- und Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb der Stadt Dormagen für die Bereitstellung der Schul- und Bürogebäude einschließlich Turnhallen, Hausmeister, Reinigungskräfte etc.,
- Schulbudget für Geschäftsausgaben, Unterrichtsmittel und geringwertige Wirtschaftsgüter. Jede Schule erhält eine Pauschale, die nach Schulform und Ganztagsbetrieb gestaffelt ist. Zusätzlich werden Gelder für fixe Kosten (GEZ, Risographen) bereitgestellt. Die Ansätze wurden aufgrund der hohen Preissteigerungen ab dem Haushaltsjahr 2024 entsprechend angepasst:

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

- Allgemeine Beschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern für alle städtischen Schulen (2024: 212.000 €, 2025: 212.000 €, ab 2026 ff: 262.000 €). Für die Realschule Hackenbroich wurde in 2025 für die Ausstattung des geplanten Neubaus einmalig ein Budget in Höhe von 600.000 €, für die Christoph-Rensing-Schule in 2026 einmalig 300.000 € veranschlagt,
- Belastungsausgleich Inklusion; Anteil für geringwertige Wirtschaftsgüter (20.000 €), Abweichungen aus dem Vorjahr resultieren aus der Neuveranschlagung von nicht verausgabten Mitteln aus dem Vorjahr,

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

- die Aufwendungen (Landesmittel) für Alltagshelfer im Offenen Ganzttag werden ab dem Haushaltsjahr 2024 nicht mehr benötigt, da das Förderprogramm zum 31.12.2023 endete,
- Fortbildungskosten für Verwaltungskräfte, Schulsozialarbeiterinnen, Schulsozialarbeiter und Schulsekretärinnen (5.000 €),
- Personalaufwendungen aus dem Programm „Geld oder Stelle“ (2024: 146.000 €, 2025: 149.000 €, 2026: 152.000 €, 2027: 155.000 €, siehe auch Zuwendungen) und aus der Betreuungspauschale für Offene Ganzttagsschulen (98.000 €),
- Geschäftsaufwendungen (Verbrauchsmaterial und geringwertige Wirtschaftsgüter) der Schulverwaltung (4.000 €),
- Umweltschule/Schule der Nachhaltigkeit (4.000 €).

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über 800 €:

Einnahmen:

-

Ausgaben:

<u>1211802000</u>	<u>Grundschulen</u>
<u>1215852300</u>	<u>Realschule Hackenbroich</u>
<u>1216802000</u>	<u>Rachel-Carson-Schule</u>
<u>1217822400</u>	<u>Bettina-von-Arnim-Gymnasium</u>
<u>1217852400</u>	<u>Leibniz-Gymnasium</u>
<u>1218872500</u>	<u>Bertha-von-Suttner-Gesamtschule</u>

Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € netto

Aus diesen Konten (insgesamt 60.000 €) werden Neuanschaffungen für den Schulunterricht, den Offenen Ganzttag im Grundschulbereich und der Nachmittagsbetreuung an den weiterführenden Schulen gem. festgelegter Priorität der jeweiligen Schule angeschafft (z. B. Mobiliar, Spinde, Musikinstrumente, sukzessiver Austausch der NW- und Technik-Sammlungen). Für die Realschule Hackenbroich wurde für den Neubau in 2025 ein Betrag in Höhe von 180.000 €, für die Christoph-Rensing-Schule für den Neubau in 2026 ein Betrag von 80.000 € zusätzlich bereitgestellt.

1243802000 Schulen allgemein

Anschaffungen Schulen und Ganzttag

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

Schadensabwicklung Versicherungsschäden

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

Geschäftsausgaben Schulverwaltung

Beschaffungen von Gegenständen über 800 € netto im Verwaltungsbereich (1.000 €).

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Haushaltsplan 2024 – operative Ziele

Budget Nr.: **Bezeichnung:**

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

Verantwortliche

Regine Lewerenz

Strategisches Ziel Nr.:

Operatives Ziel

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

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl gemeinsamer Besprechungen mit allen Schulleitungen städtischer Schulen			4	4	4	4

Kennzahlen (Beschreibung)

Bezeichnung	Rechenoperation
Anzahl gemeinsamer Besprechungen mit allen Schulleitungen städtischer Schulen	

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl gemeinsamer Besprechungen			4	4	4	4

Maßnahmen

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Haushaltsplan 2024 – operative Ziele

Budget Nr.: **Bezeichnung:**

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

Verantwortliche/r

Regine Lewerenz

Strategisches Ziel Nr.:

Operatives Ziel

Ausbildung aller städtischen Fachkräfte in der Schulsozialarbeit zu insoweit erfahrenen Fachkräften (Kinderschutz)
--

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Ausbildungen			14			

Kennzahlen (Beschreibung)

Bezeichnung	Rechenoperation
Anzahl Ausbildungen	14

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Ausbildungen			14			

Maßnahmen

Alle aktiven städt. Schulsozialarbeiter*innen sollen bis zum 31.12.2024 zu insoweit erfahrenen Fachkräften (Kinderschutz) ausgebildet sein.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien und Schule	
Budget	033 Förderung und Planung	N. N.

Förderung und Planung

zuständig:

N. N.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien und Schule	
Budget	033 Förderung und Planung	N. N.

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

N. N.	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.
- Verstärkte Bekanntmachung des Familienpasses der Stadt Dormagen

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Bis Ende des Jahres wird die Konzipierung eines „Elterninformationsfächers“ in Verknüpfung mit der Dormagener Familien-App vorangetrieben, mit dem Ziel einen zeitgemäßen und übersichtlichen Zugang zu schaffen sowie Druckkosten einzusparen.

Finalisierung des Indikatorensets für den Sozialbericht „Kinderschutz“ und Beginn einer Datenerhebung, um verbesserte Evaluationsmöglichkeiten zu schaffen und die Gewährleistung des Kinderschutzes sicherzustellen.

Verstärkte Bekanntmachung des Familienpasses der Stadt Dormagen.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien und Schule	
Budget	033 Förderung und Planung	N. N.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.734	242.000	412.000	412.000	412.000	412.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.004	600	600	600	600	600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>245.730</u>	<u>242.600</u>	<u>412.600</u>	<u>412.600</u>	<u>412.600</u>	<u>412.600</u>
11	- Personalaufwendungen	485.512	491.600	737.800	751.500	765.500	779.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.470	300.100	112.200	225.300	225.300	225.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.634	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15	- Transferaufwendungen	1.366.253	1.530.900	1.539.400	1.477.000	1.506.000	1.536.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.176	157.000	160.000	159.000	159.000	159.000
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.946.044</u>	<u>2.492.600</u>	<u>2.562.400</u>	<u>2.625.800</u>	<u>2.668.800</u>	<u>2.713.100</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.700.314</u>	<u>-2.250.000</u>	<u>-2.149.800</u>	<u>-2.213.200</u>	<u>-2.256.200</u>	<u>-2.300.500</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.700.314</u>	<u>-2.250.000</u>	<u>-2.149.800</u>	<u>-2.213.200</u>	<u>-2.256.200</u>	<u>-2.300.500</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	3.800	12.300	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>3.800</u>	<u>12.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-1.696.514</u>	<u>-2.237.700</u>	<u>-2.149.800</u>	<u>-2.213.200</u>	<u>-2.256.200</u>	<u>-2.300.500</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.138	141.600	171.200	171.200	171.200	171.200
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.822.652</u>	<u>-2.379.300</u>	<u>-2.321.000</u>	<u>-2.384.400</u>	<u>-2.427.400</u>	<u>-2.471.700</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-1.822.652</u>	<u>-2.379.300</u>	<u>-2.321.000</u>	<u>-2.384.400</u>	<u>-2.427.400</u>	<u>-2.471.700</u>

Erläuterungen zum Ergebnisplan

07. Sonstige ordentliche Erträge

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

Im Rahmen des neuen Kinderschutzgesetzes ist mit Mitteln für die Weiterentwicklung der Kinderschutzarbeit zu rechnen.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien und Schule	
Budget	033 Förderung und Planung	N. N.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kinder- und Jugendbeauftragte:

Die veranschlagten Mittel sind u. a. vorgesehen für:

Aufgaben im Rahmen der Partizipation und politischen Bildung, sowie des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, Pflege der Hüpfburg und des Pänz-Mobils.

Aufwendungen NeFF

Im Rahmen der bedarfsgerechten Verteilung werden die Ausgaben im Rahmen des neuen Kinderschutzgesetzes im Fachbereich verteilt.

15. Transferaufwendungen

Zuschüsse an übrige Bereiche „Jugendarbeit“

Mit dem Haushaltsansatz werden folgende Zuschüsse nach Stadtjugendplan gefördert:

- Fahrten und Internationale Begegnungen
- Familienerholungsfahrten
- Behinderten/Freizeithilfen für Jugendverbände
- Fahrten Personen mit Behinderung
- Stadtranderholung

Zuschüsse Jugendberufshilfe: "Dormagener Weg" sowie Beratungsstelle und Schuldnerberatung

Beim "Dormagener Weg"-Projekt zur beruflichen Orientierung und Eingliederung werden Haushaltsmittel bereitgestellt und an die Akteure gezahlt. Folgende Träger erhalten Zuschüsse im Rahmen der Jugendberufshilfe:

Träger: Internationaler Bund IB West gGmbH

Projekt "Dormagener Weg"	72.5 T€
Insolvenz- und Schuldnerberatung	29 T€
Beratungsstelle/Jugendcafé („Sprung(s)chance“- 4,75 Stellen)	113.9 T€

Träger: Kreishandwerkerschaft Niederrhein BZNR gGmbH

Projekt "Dormagener Weg"	72.5 T€
--------------------------	---------

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien und Schule	
Budget	033 Förderung und Planung	N. N.

Auflistung der institutionellen Förderung (Betriebskostenzuschüsse Jugendeinrichtungen):

Kath. Kirchengemeinde „St. Katharina“ (Kinder- u. Jugendtreff Hackenbroich - 3 Stellen)	239.7 T€
Internationaler Bund (Jugendzentrum „Dreizack“ - 2,25 Stellen)	102.4 T€
Ev. Sozialwerk Dormagen e. V. Jugendzentrum Zons / Lessingstr. – 1 Stelle	41.3 T€
Kath. Jugendagentur gGmbH/Kath. Kirchengemeinde St. Michael (das café – „micado“ - 1 Stelle)	61.5 T€
Förderverein Jugendarbeit Straberg e. V. (JZ Straberg/ Alfred-Delp-Haus -1 Honorarkraft)	8.0 T€
Diakonisches Werk im Rhein-Kreis Neuss (Jugend- zentrum Horrem - 3,0 Stellen)	193.4 T€
Ev. Kirchengemeinde Norf-Nievenheim (Jugendzentrum Nievenheim – 0,5 Stelle)	24.2 T€
Gesamt	670.8 T€

Zusätzlich erhalten die Jugendeinrichtungen Landesförderungen von circa 121 T€.

Die Förderung der Jugendeinrichtungen wird künftig jeweils zum 1. August in analoger Anwendung der Regelung für die Kindpauschalen nach dem Kinderbildungsgesetz (§ 37 KiBiz) angepasst. Für die Finanzplanung wurde ein geschätzter Wert von 10 % angesetzt.

Die Jugendeinrichtungen arbeiten nach vertraglicher Vereinbarung auf der Grundlage der jeweiligen Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses sowie des Wirksamkeitsdialoges, in dem die Inhalte und der Qualitätsstandard der pädagogischen Arbeit in den Einrichtungen überprüft und bei Bedarf angepasst werden können. Der Wirksamkeitsdialog wird im Unterausschuss „Jugendhilfeplanung“ des JHA geführt.

Derzeit befinden sich die Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit in einem Qualitätsentwicklungsprozess gemeinsam mit der Verwaltung und dem ABA-Fachverband. Diese vertrauensvolle Zusammenarbeit wird gemäß dem aktuellen Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 10.05.2022 fortgesetzt im Jahr 2024.

Personal- und Sachkostenpauschale - Streetwork -

Auf der Grundlage des Beschlusses des Jugendhilfeausschusses vom 07.03.2019 erhält das Diakonische Werk für aufsuchende Sozialarbeit in Horrem einen pauschalen Zuschuss von 60 T€.

Auf Grundlage des Beschlusses des Jugendhilfeausschusses vom 04.02.2021 wurden weitere 60 T€ für aufsuchende Sozialarbeit in Hackenbroich beschlossen.

Zuschüsse Aktivitätenförderung

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien und Schule	
Budget	033 Förderung und Planung	N. N.

Zuschüsse Drogenberatungsstelle

Laut Ratsbeschluss vom 18.11.1993 beteiligt sich die Stadt Dormagen aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 23.11.1994 an der Drogenberatungsstelle der Stadt Neuss. Die Außenstelle der Jugend- und Beratungsstelle Neuss in Dormagen (Sprechstunde mittwochs von 10-12 Uhr) befindet sich an der Kölner Str. 30 in den Büroräumen des Netzwerks Alte Apotheke.

Zuschüsse an karitative und andere Verbände

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

Zuschüsse an Initiativgruppen und sonstige Verbände

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

Zuschuss Familienbildungswerk

Die AWO und das Familienforum edith stein werden auf der Grundlage des Weiterbildungsgesetzes und des Kinder- und Jugendhilfegesetzes gefördert. Seit 2006 erfolgt die Förderung der Träger in Form einer Festbetragsfinanzierung. Dazu werden Verträge mit jeweils dreijähriger Laufzeit zwischen der Stadt und den Trägern geschlossen. Form, Umfang und Inhalt der Familienbildung werden im Rahmen eines Wirksamkeitsdialoges jeweils für die Dauer einer Vertragslaufzeit festgelegt. Der Wirksamkeitsdialog wird in der „Arbeitsgemeinschaft Familienbildung“ geführt.

Leistungen der Jugendhilfe

Maßnahmen und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche.

Hilfe für Frauen in besonderen Lebenslagen

Die Mittel werden als Hilfe und Zuwendung für Frauen aus der Stadt Dormagen verwendet, die durch die Geburt eines Kindes in eine Notlage oder Konfliktsituation geraten sind und auf schnelle und unmittelbare materielle Hilfe angewiesen sind. Hierbei können die Mittel für jegliche erforderliche Hilfeleistung verwendet werden bzw. auch dann, wenn die Anspruchsvoraussetzungen nach dem SGB und KJHG gewährt werden bzw. auch dann, wenn die Anspruchsvoraussetzungen nach den genannten Gesetzen nicht vorliegen. Bis zu drei Jahre nach der Geburt des Kindes können finanzielle Hilfen in Anspruch genommen werden. Ausnahmen sind in besonders gelagerten Fällen zulässig.

Antrag und Verfahren werden über die Schwangerschaftsberatungsstelle „esperanza“ der Caritas in Dormagen abgewickelt, die auch den Verwendungsnachweis über die ausgegebenen Mittel erstellt und vorlegt.

Zuschüsse Mikroprojekte Übergang von Schule in Beruf

Ziel der Förderung ist die Verbesserung der beruflichen Orientierung. Hierfür werden im Rahmen des § 13 SGB VIII Angebote für Dormagen entwickelt. Die Mittel werden für Maßnahmen zur Förderung benachteiligter Jugendlicher in Dormagen zur Verfügung gestellt.

Im Rahmen einer Weiterentwicklung der Dormagener Jugendberufshilfe werden Schwerpunkte gemäß den aktuellen Bedarfen der Jugendlichen gesetzt und inhaltlich nach den Bedarfen der Zielgruppe angepasst. Eine kreisweite Jugendberufsagentur mit weiteren Verbänden befindet sich im Aufbau. Da dieses Themenfeld weiter und größer ausgebaut werden soll, ist die kontinuierliche Arbeit der Träger in diesem Bereich unabdingbar. Die Finanzierung soll deswegen weiterhin gesichert werden.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien und Schule	
Budget	033 Förderung und Planung	N. N.

IB West gGmbH	20 T€
BZNR gGmbH, Bildungszentrum Dormagen	25.9 T€
Katholische Jugendagentur, JMD	16.3 T€
Diakonie Rhein-Kreis Neuss e.V.	40.7 T€

Sonstige soziale Leistungen Zuwendungen Familienpass

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

Fallzahlen zu Leistungen und sonstigen statistischen Werten

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2024	Plan 2026ff.
Anträge auf Jugendförderung	70	120	120	120	120
Anträge auf Sozialförderung	18	50	50	50	50
Anträge Familienpass	552	500	700	700	700
Unterausschusssitzung "JHP"	4	4	4	4	4
Unterausschusssitzung „Kita“	2	2	2	2	2
Kinderparlamentssitzungen (Anz.)	5	4	4	4	4
Treffen Spielplatzkommission (Anz.)	2	2	2	2	2

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien und Schule	
Budget	033 Förderung und Planung	N. N.

Haushaltsplan 2024 – operative Ziele

Budget Nr.:

Bezeichnung:

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

Verantwortliche/r

Mike Wetzel

Strategisches Ziel Nr.:1

Operatives Ziel

Bis Ende des Jahres wird die Konzipierung eines „Elterninformationsfächers“ in Verknüpfung mit der Dormagener Familien-App vorangetrieben, mit dem Ziel einen zeitgemäßen und übersichtlichen Zugang zu schaffen sowie Druckkosten einzusparen.

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Kennzahlen (Beschreibung)

Bezeichnung	Rechenoperation
Anzahl der ausgegebenen Ringbuchordner	
Anzahl der Elterninformationsfächer	

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Ringbuchordner	600	600	500	0	0	0
Anzahl der Elterninformationsfächer			100	600	600	600

Maßnahmen

Entwicklung eines Elterninformationsfächers.
Verbindung des Fächers mit der Dormagener Familien-App.
Ersetzen des Ringbuchordners im Babybegrüßungspaket durch den Elterninformationsfächer, nach Aufbrauchen des aktuellen Bestands.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 51 Kinder, Jugend, Familien und Schule	
Budget	033 Förderung und Planung	N. N.

Haushaltsplan 2024 – operative Ziele

Budget Nr.:

Bezeichnung:

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

Verantwortliche/r

Mike Wetzel

Strategisches Ziel Nr.:2

Operatives Ziel

Finalisierung des Indikatorensets für den Sozialbericht „Kinderschutz“ und Beginn einer Datenerhebung, um verbesserte Evaluationsmöglichkeiten zu schaffen und die Gewährleistung des Kinderschutzes sicherzustellen.

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Kennzahlen (Beschreibung)

Bezeichnung	Rechenoperation

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Durchführung der Erhebung				1		

Maßnahmen

Fertigstellung des Indikatorensets innerhalb der ersten sechs Monate.
Die Erhebung und Auswertung der Maßzahlen soll anschließend über einen Zeitraum von zwölf Monaten ab Verfügbarkeit der Daten beginnen.

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

Digitale Schulen (Schulverwaltung/Fachbereich IT und Digitalisierung)

zuständig:

R. Lewerenz/J. Hahnen

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

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

R. Lewerenz/J. Hahnen

Schulausschuss
Digitalisierungsausschuss

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

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

Schulgesetz NRW u. a.

Kurzbeschreibung

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

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

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

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

Alle Schülerinnen und Schüler der städtischen Schulen erhalten seit 2023 sukzessive ein Tablet als Lernmittel zur Verfügung gestellt.

Die Ausstattung mit neuen Geräten ist ab dem Schuljahr 2023/2024 wie folgt vorgesehen:

- pro Schuljahr ein Jahrgang im Grundschulbereich bis zur Vollaussstattung (nach ca. 2 Jahren)
 - pro Schuljahr zwei Jahrgänge an den weiterführenden Schulen bis zur Vollaussstattung (nach 2 -3 Jahren)
- Ebenfalls werden die bereits an den Schulen vorhandenen Geräte an die Schülerinnen und Schüler verteilt. Der Austausch der Geräte ist nach 5-6 Jahren vorgesehen.

Die Schulen erhalten zeitnah eine ausreichende Netzwerkausstattung, um die vor-handenen Tablets auch im Unterricht einsetzen zu können.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.451	78.000	19.500	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	359.203	229.000	191.000	107.000	57.000	32.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>750.654</u>	<u>414.000</u>	<u>317.500</u>	<u>214.000</u>	<u>164.000</u>	<u>139.000</u>
11	- Personalaufwendungen	275.567	289.700	260.400	263.000	267.700	272.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.571	748.400	781.000	788.000	774.000	748.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	711.585	585.000	619.000	458.000	167.000	111.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.481	997.600	1.103.500	1.366.700	1.209.000	1.066.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.637.204</u>	<u>2.620.700</u>	<u>2.763.900</u>	<u>2.875.700</u>	<u>2.417.700</u>	<u>2.197.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-886.550</u>	<u>-2.206.700</u>	<u>-2.446.400</u>	<u>-2.661.700</u>	<u>-2.253.700</u>	<u>-2.058.700</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-886.550</u>	<u>-2.206.700</u>	<u>-2.446.400</u>	<u>-2.661.700</u>	<u>-2.253.700</u>	<u>-2.058.700</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	9.900	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>9.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-886.550</u>	<u>-2.196.800</u>	<u>-2.446.400</u>	<u>-2.661.700</u>	<u>-2.253.700</u>	<u>-2.058.700</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.485	36.600	27.400	27.400	27.400	27.400
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-983.035</u>	<u>-2.233.400</u>	<u>-2.473.800</u>	<u>-2.689.100</u>	<u>-2.281.100</u>	<u>-2.086.100</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-983.035</u>	<u>-2.233.400</u>	<u>-2.473.800</u>	<u>-2.689.100</u>	<u>-2.281.100</u>	<u>-2.086.100</u>

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1243802000 Schulen - allgemein							
+ Einzahlungen	0	2.147.200	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	365.760	1.590.900	270.000	0	220.000	430.000	100.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-365.760	556.300	-270.000	0	-220.000	-430.000	-100.000

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Folgende Erträge werden hier u. a. veranschlagt:

Förderprogramm Administration DigitalPakt

Die Kommune wird bei ihrer Aufgabe der Administration der durch den DigitalPakt Schule geförderten IT-Infrastruktur durch Fördermittel in Höhe von ca. 279.000 € bis März 2024 unterstützt. Ziel ist hierbei der Auf- und Ausbau professioneller Strukturen zur Administration von digitalen Lehr-Lern-Infrastrukturen an Schulen. Der Eigenanteil beträgt mindestens 10 % (31.000 €) der bereitgestellten Mittel. Die Fördermaßnahme ist analog des DigitalPaktes Schule bis 2024 befristet.

Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen

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

03. Sonstige Transfererträge:

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

07. Sonstige ordentliche Erträge:

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

11. Personalaufwendungen:

Hier werden die anteiligen Vergütungen, die Beiträge (Versorgungskasse, gesetzliche Sozialversicherung) und die Rückstellungen (Urlaub, Mehrarbeit, Altersteilzeit) für die tariflich Beschäftigten aus der Schulverwaltung und dem Fachbereich IT und Digitalisierung, die anteiligen Bezüge und die Rückstellungen (Urlaub, Mehrarbeit, Beihilfe, Pension) der Beamten aus dem Bereich Schulverwaltung und dem Fachbereich IT und Digitalisierung veranschlagt. Insgesamt handelt es sich zurzeit um 3,75 Stellen.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier werden u. a. folgende Aufwendungen veranschlagt:

- EDV-Beschaffungen und Ersatzbeschaffungen (u. a. Material und Zubehör für iPads); Schullizenzen (z. B. Schulmanagementssoftware, Microsoft M 365); Lern-Software und Apps; Verbrauchsmaterial (Toner, Tinte), (2024: 526.000 €, 2025: 533.000 €, 2026: 534.000 €, 2027: 508.000 €),
- Erstattungen an Zweckverbände (ITK) für den Support (z. B. SchildZentral, Untis, Kurs 42) an Schulen (230.000 €),
- Aufwendungen für Infotechnik (Netzwerk-Hosting, Support Netzwerkerneuerung) (2024: 25.000 €, 2025: 25.000 €, 2026: 10.000 €, 2027: 10.000 €).

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier werden u. a. folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Leasingkosten für noch laufende Verträge digitaler Ausstattung (PC, Beamer, Tablets etc.) an den Schulen, die nicht über Bundes-/Landeszuwendungen abgerechnet werden (2024: 73.000 €, 2025: 50.000 €, 2026: 25.000 €, 2027: 0 €); anstelle von Leasing werden künftig digitale Anschaffungen durch Kauf getätigt,
- Mietkosten für Kopiergeräte in den Schulen (40.000 €),
- Geschäftsaufwendungen Telekommunikation (Mietgeräte, Telefon- und Internetgebühren) in den Schulen (2024: 107.400 €, 2025: 109.500 €, 2026: 111.700 €, 2027: 113.900 €),
- Neu- und Ersatzbeschaffung digitaler Medien, die nicht über Fördergelder abgerechnet werden (Laptop, Drucker, PC, Monitore, iPads (Vollausstattung), Access Points, DECT-Telefone etc.), (2024: 938.100 €, 2025: 1.208.200 €, 2026: 1.068.300 €, 2027: 948.280 €),
- Miet- und Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb der Stadt Dormagen für die Bereitstellung der Bürogebäude der IT-Administratoren.

Folgekosten ab 2028:

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 2028 ff. einzuplanen:

2028	2029	2030	2031	2032
868.280 €	918.280 €	1.248.280 €	1.058.280 €	948.280 €

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen über 800 €:

Einnahmen:

1243802000 Schulen allgemein

DigitalPakt Schulen NRW

Hierbei handelt es sich um Zuwendungen für die digitale Bildungsinfrastruktur mit dem Ziel der trägerneutralen Etablierung lernförderlicher digital-technischer Infrastrukturen und Lehr-Lern-Infrastrukturen und der Optimierung vorhandener Strukturen. Die Zuwendungen werden in Höhe von höchstens 90% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben gewährt. Die Maßnahme endete zum 30.09.2023.

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.) (260.000 €)

Folgekosten ab 2028:

Für die Ersatzbeschaffung vorhandener digitaler Ausstattung (iPadPro; Digitale Tafeln (Austausch 2028, 2029 und 2031; DIN A3 Drucker u. a.) sind grundsätzlich folgende Haushaltsmittel in Abhängigkeit der voraussichtlichen Nutzungsdauer ab 2028 ff. einzuplanen:

2028	2029	2030	2031	2032
800.000 €	2.000.000 €	170.000 €	590.000 €	190.000 €

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Dezernat 2

zuständig:

Dr. Torsten Spillmann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	92.618.200	99.934.000	108.904.000	114.855.000	121.650.000	127.793.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.873.061	20.067.300	31.848.700	22.620.300	24.717.700	22.709.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.888.704	13.070.900	14.590.400	15.042.200	15.142.200	15.242.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.708	11.100	26.000	26.000	26.000	26.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.058.737	2.369.100	1.589.100	1.746.100	1.746.100	1.746.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.078.331	5.507.500	5.702.500	22.433.500	6.533.500	7.073.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>145.527.742</u>	<u>140.959.900</u>	<u>162.660.700</u>	<u>176.723.100</u>	<u>169.815.500</u>	<u>174.589.900</u>
11	- Personalaufwendungen	11.575.262	12.418.100	13.062.100	13.288.400	13.513.000	13.649.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.036.013	11.865.900	12.261.300	12.330.900	12.419.100	12.484.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.461.063	1.441.000	1.610.000	1.771.700	1.994.100	1.980.900
15	- Transferaufwendungen	36.911.795	38.396.300	39.331.800	40.823.800	41.338.800	42.597.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.501.767	25.432.700	26.732.100	34.037.100	34.398.000	37.979.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>72.485.900</u>	<u>89.554.000</u>	<u>92.997.300</u>	<u>102.251.900</u>	<u>103.663.000</u>	<u>108.692.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>73.041.842</u>	<u>51.405.900</u>	<u>69.663.400</u>	<u>74.471.200</u>	<u>66.152.500</u>	<u>65.897.700</u>
19	+ Finanzerträge	1.379.700	4.162.000	7.326.500	9.454.000	11.898.000	13.888.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.013.768	6.190.500	13.603.900	9.508.800	12.273.500	14.419.200
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>-634.068</u>	<u>-2.028.500</u>	<u>-6.277.400</u>	<u>-54.800</u>	<u>-375.500</u>	<u>-531.200</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>72.407.774</u>	<u>49.377.400</u>	<u>63.386.000</u>	<u>74.416.400</u>	<u>65.777.000</u>	<u>65.366.500</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	63.374.554	14.177.100	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	55.030.942	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>8.343.612</u>	<u>14.177.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>80.751.386</u>	<u>63.554.500</u>	<u>63.386.000</u>	<u>74.416.400</u>	<u>65.777.000</u>	<u>65.366.500</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.648.591	5.023.900	5.888.100	5.890.200	5.892.300	5.894.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.256.861	1.659.500	1.766.800	1.766.800	1.766.800	1.766.800
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>84.143.116</u>	<u>66.918.900</u>	<u>67.507.300</u>	<u>78.539.800</u>	<u>69.902.500</u>	<u>69.494.100</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>84.143.116</u>	<u>66.918.900</u>	<u>67.507.300</u>	<u>78.539.800</u>	<u>69.902.500</u>	<u>69.494.100</u>

F 15
Fachbereich IT und
Digitalisierung

zuständig:

Jochen Hahnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.225	156.000	504.500	458.500	549.700	481.100
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	585.505	836.400	886.700	886.700	886.700	886.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.939	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	1.209.669	992.400	1.391.200	1.345.200	1.436.400	1.367.800
11	- Personalaufwendungen	1.261.122	1.428.600	1.520.300	1.559.500	1.602.000	1.629.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.835.349	2.410.700	2.578.200	2.620.200	2.605.400	2.587.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	341.013	350.000	408.000	379.000	300.000	259.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043.368	1.243.500	1.108.600	1.062.100	1.225.900	1.136.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.480.852	5.432.800	5.615.100	5.620.800	5.733.300	5.613.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.271.183	-4.440.400	-4.223.900	-4.275.600	-4.296.900	-4.245.800
19	+ Finanzerträge	15.002	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)	15.002	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.256.181	-4.423.400	-4.206.900	-4.258.600	-4.279.900	-4.228.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	42.900	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	42.900	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.256.181	-4.380.500	-4.206.900	-4.258.600	-4.279.900	-4.228.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.633.825	4.054.100	4.684.200	4.684.200	4.684.200	4.684.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.308	42.000	142.100	142.100	142.100	142.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	334.336	-368.400	335.200	283.500	262.200	313.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	334.336	-368.400	335.200	283.500	262.200	313.300

Personalausstattung Fachbereich IT und Digitalisierung

Personalausstattung*Fachbereich	IST 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beamte	7,61	7,61	7,61	7,61	7,61	7,61
Beschäftigte	8,77	10,00	11,27	11,27	11,27	11,27
Gesamtergebnis	16,38	17,61	18,88	18,88	18,88	18,88

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

Erläuterung der Personalausstattung

Bei den Beschäftigten war im Jahre 2022 zum Stichtag ein Mitarbeiter langfristig erkrankt, aus der Lohnfortzahlung ausgeschieden und daher nicht in der Personalausstattung berücksichtigt. In 2023 wurde ein Auszubildender festangestellt sowie eine zusätzliche Stelle eingeplant. Ab 2024 ist für den Bereich Digitalisierungsprojekte eine zusätzliche Stelle eingeplant sowie 0,5 Stellen vom Budget 132 werden zurück verlagert. Ab 2025 ist vorgesehen, den derzeitigen Auszubildenden fest einzustellen und zudem weiter auszubilden.

Im Budget 132 - Digitale Schulen sind 3,40 Stellen veranschlagt, so dass sich aktuell folgende Personalausstattung ergibt:

Personalausstattung Stabsstelle IT	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beamte	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61
Beamte ATZ Freistellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	6,77	9,00	10,27	10,27	10,27	10,27
Auszubildende (Anwärter)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Auszubildende n. TVöD	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamtergebnis	16,38	17,61	18,88	18,88	18,88	18,88

Personalausstattung Digitale Schulen	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beamte	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Beschäftigte	3,50	3,50	3,00	3,00	3,00	3,00
Gesamtergebnis	3,90	3,90	3,40	3,40	3,40	3,40

Gesamt	20,28	21,51	22,28	22,28	22,28	22,28
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 15 Fachbereich IT und Digitalisierung	
Budget	006 Planung und Betrieb	Gerhard Heeke

Planung und Betrieb

zuständig:

Gerhard Heeke

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 15 Fachbereich IT und Digitalisierung	
Budget	006 Planung und Betrieb	Gerhard Heeke

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

Gerhard Heeke

Digitalisierungsausschuss

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

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

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

Kurzbeschreibung

Das Produkt Planung und Betrieb umfasst u.a. die folgenden Themen:

- IT-Planung
- IT-Beratung der Fachbereiche
- Infrastrukturbetrieb (Netzwerk, Firewall, Storage, Server, Drucker, Metro-Cluster, Netzanschlüsse, ...)
- Sicherstellung eines sicheren und störungsfreien Betriebes (Überwachung von Sicherheitssystemen, Awareness der Mitarbeiter, Monitoring, ...)
- Support (aufgeteilt in 1st- und 2nd-Level Support)
- Fachliche und technische Administration zentraler technischer Anwendungen wie etwa Active Directory (Benutzerkonten), Citrix, E-Mail, DMS, Telefonie etc.
- Endgerätemanagement (Vorbereitung, Auslieferung, Updates/Softwareverteilung von Endgeräten wie Mobiltelefonen, Laptops, Thin-Clients, iPads etc.)
- Technische Administration von dezentralen Fachverfahren, die von der IT gehostet werden
- Planung und Durchführung von Projekten zur Einführung neuer IT-Systeme oder zur Anpassung / Optimierung bestehender Systeme

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Es ist die Ausstattung aller Mitarbeitenden des Stadtkonzerns mit Laptops gemäß der Endgerätestrategie bis Ende Q1 2026 geplant. Jährlich sind hierzu etwa 200 Geräte auszutauschen. Im Gegenzug soll der Bestand an zusätzlicher Hardware (z.B. iPad, Igel etc.) auf ein Minimum reduziert werden.

Die Umsetzung von IT-Prozessen und Services wird kontinuierlich auf Effizienz, insbesondere in Bezug auf Aufgabenwahrnehmung durch die ITK Rheinland im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit, überprüft.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 15 Fachbereich IT und Digitalisierung	
Budget	006 Planung und Betrieb	Gerhard Heeke

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.225	156.000	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	585.505	836.400	348.400	348.400	348.400	348.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.939	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>1.209.669</u>	<u>992.400</u>	<u>348.400</u>	<u>348.400</u>	<u>348.400</u>	<u>348.400</u>
11	- Personalaufwendungen	1.261.122	1.428.600	685.500	711.000	739.100	752.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.835.349	2.410.700	682.900	681.200	669.900	670.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	341.013	350.000	126.000	126.000	126.000	126.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043.368	1.243.500	60.600	35.500	35.600	35.700
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.480.852</u>	<u>5.432.800</u>	<u>1.555.000</u>	<u>1.553.700</u>	<u>1.570.600</u>	<u>1.584.700</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-3.271.183</u>	<u>-4.440.400</u>	<u>-1.206.600</u>	<u>-1.205.300</u>	<u>-1.222.200</u>	<u>-1.236.300</u>
19	+ Finanzerträge	15.002	17.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>15.002</u>	<u>17.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-3.256.181</u>	<u>-4.423.400</u>	<u>-1.206.600</u>	<u>-1.205.300</u>	<u>-1.222.200</u>	<u>-1.236.300</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	42.900	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>42.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-3.256.181</u>	<u>-4.380.500</u>	<u>-1.206.600</u>	<u>-1.205.300</u>	<u>-1.222.200</u>	<u>-1.236.300</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.633.825	4.054.100	1.518.400	1.518.400	1.518.400	1.518.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.308	42.000	38.000	38.000	38.000	38.000
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>334.336</u>	<u>-368.400</u>	<u>273.800</u>	<u>275.100</u>	<u>258.200</u>	<u>244.100</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>334.336</u>	<u>-368.400</u>	<u>273.800</u>	<u>275.100</u>	<u>258.200</u>	<u>244.100</u>

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 15 Fachbereich IT und Digitalisierung	
Budget	006 Planung und Betrieb	Gerhard Heeke

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	851.582	1.279.000	436.200	0	685.000	1.265.500	339.700
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-851.582	-1.279.000	-436.200	0	-685.000	-1.265.500	-339.700

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. 682.900 € setzt sich wie folgt zusammen:

- 283.900 € - 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)
- 214.200 € - Sonstige Sachleistungen (Softwarepflegekosten Infrastruktur)
- 184.800 € - Sonstige Dienstleistungen (Dienstleistungskosten, externe Beratung, Internet-Präsenz [Programmieraufwand], Wartungskosten für Netztechnik)

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 15 Fachbereich IT und Digitalisierung	
Budget	006 Planung und Betrieb	Gerhard Heeke

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Gesamtbetrag von 60.600 € sind folgende Kosten enthalten:

- 30.600 € - Miete und Nebenkosten an den Eigenbetrieb Dormagen
- 5.000 € - Softwarenutzungskosten
- 25.000 € - 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 436.200 € veranschlagt.

Hierin enthalten sind 92.300 € für die Beschaffung von Software-Lizenzen bzw. Programmen sowie 70.000 € zur Beschaffung von Netzwerktechnik sowie für Investitionen in die Netz-, WLAN- und IT-Sicherheitsstruktur der Stadt Dormagen. Zudem ist für die notwendige Erweiterung der Speicherkapazität ein Betrag in Höhe von 273.900 € in 2024 sowie 220.000 € in 2025 einkalkuliert.

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 15 Fachbereich IT und Digitalisierung	
Budget	006 Planung und Betrieb	Gerhard Heeke

Haushaltsplan 2024 – operative Ziele

Bitte immer nur ein Ziel pro Vordruck!

Budget Nr.:

Bezeichnung:

01111006	Planung und Betrieb
----------	---------------------

Verantwortliche/r

Gerhard Heeke

Strategisches Ziel Nr.:

Operatives Ziel

Es ist die Ausstattung aller Mitarbeitenden des Stadtkonzerns mit Laptops gemäß der Endgerätestrategie bis Ende Q1 2026 geplant. Jährlich sind hierzu etwa 200 Geräte auszutauschen. Im Gegenzug soll der Bestand an zusätzlicher Hardware (z.B. iPad, Igel etc.) auf ein Minimum reduziert werden.

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Arbeitsplätze mit mobiler Ausstattung	100	200	400	600	800	850
Anzahl Doppelausstattung	200	160	120	80	40	20

Kennzahlen (Beschreibung)

Bezeichnung	Rechenoperation
Anzahl doppelter Arbeitsplätze	Anzahl eingesparter Doppelarbeitsplätze multipliziert mit den jährlichen Kosten.
Kosten doppelter Arbeitsplätze	326,06 €

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einsparung doppelter Arbeitsplatz	0,00	13042,40	13042,40	13042,40	13042,40	13042,40

Maßnahmen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 15 Fachbereich IT und Digitalisierung	
Budget	058 Beschaffung und Organisation	Holger Jost

Beschaffung und Organisation

zuständig:

Holger Jost

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 15 Fachbereich IT und Digitalisierung	
Budget	058 Beschaffung und Organisation	Holger Jost

Verantwortliche/r

Holger Jost

Zuständiger Fachausschuss

Digitalisierungsausschuss

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

Das Produkt Beschaffung und Organisation umfasst die folgenden Themen:

- Haushaltsangelegenheiten des Fachbereiches 15
- Interne und externe Leistungsverrechnung
- Beschaffung und Verwaltung von Hard- und Software, Verbrauchsmaterial, Telekommunikation
- Pflege OZG, Kommunalportal, Mitarbeiterverzeichnis
- Betreuung Internetseite, Mitarbeiteralarm, interne und externe Veranstaltungen

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Im Rahmen der Endgerätestrategie werden in den nächsten Jahren alle Mitarbeitenden des IT-Verbundes mit Notebooks ausgestattet, diese können über einen bereits installierten VPN-Client mit dem städtischen Netz kommunizieren. Daher können die bisher eingesetzten CSG-Token sukzessive eingespart werden, so dass die Gesamtanzahl bis Ende 2027 um ca. 45% reduziert werden soll. Jährlich können bei Zielerreichung ca. 7.500 € eingespart werden.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 15 Fachbereich IT und Digitalisierung	
Budget	058 Beschaffung und Organisation	Holger Jost

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	504.500	458.500	549.700	481.100
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	0	0	403.500	403.500	403.500	403.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>908.000</u>	<u>862.000</u>	<u>953.200</u>	<u>884.600</u>
11	- Personalaufwendungen	0	0	329.500	334.100	339.100	344.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.495.500	1.526.000	1.522.400	1.514.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	282.000	253.000	174.000	133.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	948.100	925.700	1.087.400	996.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.055.100</u>	<u>3.038.800</u>	<u>3.122.900</u>	<u>2.987.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.147.100</u>	<u>-2.176.800</u>	<u>-2.169.700</u>	<u>-2.102.800</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.130.100</u>	<u>-2.159.800</u>	<u>-2.152.700</u>	<u>-2.085.800</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.130.100</u>	<u>-2.159.800</u>	<u>-2.152.700</u>	<u>-2.085.800</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.531.200	2.531.200	2.531.200	2.531.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	67.100	67.100	67.100	67.100
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>334.000</u>	<u>304.300</u>	<u>311.400</u>	<u>378.300</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>334.000</u>	<u>304.300</u>	<u>311.400</u>	<u>378.300</u>

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 15 Fachbereich IT und Digitalisierung	
Budget	058 Beschaffung und Organisation	Holger Jost

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	0	344.400	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-344.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zum Ergebnisplan

06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 15 Fachbereich IT und Digitalisierung	
Budget	058 Beschaffung und Organisation	Holger Jost

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtbetrag i. H. v. 1.495.900 € setzt sich wie folgt zusammen:

- 759.700 € - Erstattungen an Zweckverbände (Zahlungen an die ITK Rheinland aufgrund von vertraglichen Verpflichtungen für Verfahrens- und Produktionskosten, Lizenzgebühren, Softwarekosten, Sonderleistungen)
- 626.900 € - Sonstige Sachleistungen (Computerzubehör, Softwarekauf, Softwarepflegekosten, Reparaturkosten, Verbrauchsmaterial)
- 108.900 € - Sonstige Dienstleistungen (Dienstleistungskosten, externe Beratung)

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Gesamtbetrag von 948.100 € sind folgende Kosten enthalten:

- 25.000 € - Fortbildung der Mitarbeiter/-innen F15. Die Fortbildungskosten werden jeweils mit einem Tagessatz von 1.240 € und 1.475 € kalkuliert. Enthalten sind Updateschulungen für Netzwerk (3 Tage), Digitalisierung (3 Tage), IT-Sicherheit (3 Tage) sowie für VMWare (3 Tage) und Dokumentenmanagementsystem (3 Tage).
- 22.700 € - Miete und Nebenkosten an den Eigenbetrieb Dormagen
- 47.000 € - Mietkosten für die Kopiergeräte – es werden zukünftig neben den bestehenden A3-Multifunktionsgeräten auch die A4-Geräte in das bestehende Miete-/Klickpreis-System eingegliedert
- 110.000 € - Leasingkosten
- 79.600 € - Softwarenutzungskosten
- 306.200 € - Telekommunikation (Kosten Telefonanschlüsse, Kosten der Telefonanlage, Wartung, Kosten Mobiltelefone, DSL/VPN, GEZ, u. a.)
- 9.100 € - Geschäftsaufwendungen
- 348.500 € - 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 344.400 € veranschlagt.

Hierin enthalten sind 43.000 € für die Beschaffung von Software-Lizenzen bzw. Programmen sowie 301.400 € für den Austausch von Arbeitsplatzhardware (PC, Monitor etc.) sowie für Investitionen in die IT-Sicherheitsstruktur der Stadt Dormagen.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 15 Fachbereich IT und Digitalisierung	
Budget	058 Beschaffung und Organisation	Holger Jost

Haushaltsplan 2024 – operative Ziele

Budget Nr.: **Bezeichnung:**

01111006	Beschaffung und Organisation
----------	------------------------------

Verantwortliche/r

Holger Jost

Strategisches Ziel Nr.:

Operatives Ziel

Im Rahmen der Endgerätestrategie werden in den nächsten Jahren alle Mitarbeitenden des IT-Verbundes mit Notebooks ausgestattet, diese können über einen bereits installierten VPN-Client mit dem städtischen Netz kommunizieren. Daher können die bisher eingesetzten CSG-Token sukzessive eingespart werden, so dass die Gesamtanzahl bis Ende 2027 um ca. 45% reduziert werden soll. Jährlich können bei Zielerreichung ca. 7.500 € eingespart werden.
--

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl CSG-Token	550	500	450	400	350	300

Kennzahlen (Beschreibung)

Bezeichnung	Rechenoperation
Kosten und Anzahl pro Token	Anzahl eingesparter Token multipliziert mit den jährlichen Kosten.

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einsparung	0,00	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00

Maßnahmen

Die Token haben eine Vertragslaufzeit von 3 Jahren. Um dennoch die Anzahl reduzieren zu können, werden nicht mehr benötigte Token mit längerer Laufzeit umgeschrieben und die mit kurzer Laufzeit gekündigt.
--

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 15 Fachbereich IT und Digitalisierung	
Budget	059 Digitalisierungsprojekte	Jochen Hahnen

Digitalisierungsprojekte

zuständig:

Jochen Hahnen

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 15 Fachbereich IT und Digitalisierung	
Budget	059 Digitalisierungsprojekte	Jochen Hahnen

Verantwortliche/r

Jochen Hahnen

Zuständiger Fachausschuss

Digitalisierungsausschuss

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

Das Produkt Digitalisierungsprojekte umfasst die folgenden Themen:

- Digitalisierung der Dienstleistungen der Stadt zum Bürger hin. Insbesondere Kommunalportal, dormagen.de, Form-Solutions-Formulare, Mängelmelder und weitere Dienste.
- Digitalisierung der Verwaltungsarbeit im Inneren. Insbesondere durch Einführung des DMS, den kontinuierlichen Ausbau des Mitarbeiterportals, Bereitstellung von Xential-Vorlagen sowie der Implementierung von Workflow-Prozessen auf Basis des DMS.
- Strategische Beratung der Fachbereiche in Digitalisierungsthemen und bei der Einführung neuer Software.

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Die Verwaltungsdigitalisierung muss kontinuierlich vorangetrieben werden. Ein wichtiger Baustein davon ist die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen für Bürgerinnen und Bürger, so dass diese für weniger Leistungen vor Ort zur Stadtverwaltung kommen müssen. Gleichzeitig profitiert auch die Verwaltung in Form von weniger Papier, Anträgen in besserer Qualität und weniger manueller Arbeit bei der Erfassung und Bearbeitung von Anträgen.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 15 Fachbereich IT und Digitalisierung	
Budget	059 Digitalisierungsprojekte	Jochen Hahnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	134.800	134.800	134.800	134.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>134.800</u>	<u>134.800</u>	<u>134.800</u>	<u>134.800</u>
11	- Personalaufwendungen	0	0	418.500	425.900	433.600	441.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	373.200	375.000	375.100	365.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	94.500	96.000	98.000	100.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>886.200</u>	<u>896.900</u>	<u>906.700</u>	<u>906.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-751.400</u>	<u>-762.100</u>	<u>-771.900</u>	<u>-771.700</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-751.400</u>	<u>-762.100</u>	<u>-771.900</u>	<u>-771.700</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-751.400</u>	<u>-762.100</u>	<u>-771.900</u>	<u>-771.700</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	634.600	634.600	634.600	634.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	23.200	23.200	23.200	23.200
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-140.000</u>	<u>-150.700</u>	<u>-160.500</u>	<u>-160.300</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-140.000</u>	<u>-150.700</u>	<u>-160.500</u>	<u>-160.300</u>

Erläuterungen zum Ergebnisplan

06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtbetrag i. H. v. 373.200 € setzt sich wie folgt zusammen:

- 148.500 € - Erstattungen an Zweckverbände (Zahlungen an die ITK Rheinland aufgrund von vertraglichen Verpflichtungen für Verfahrens- und Produktionskosten, Lizenzgebühren, Softwarekosten)
- 105.700 € - Sonstige Sachleistungen (Kosten für Innovation und Digitalisierung,

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 15 Fachbereich IT und Digitalisierung	
Budget	059 Digitalisierungsprojekte	Jochen Hahnen

119.000 € - Softwarepflegekosten)
- Sonstige Dienstleistungen (Dienstleistungskosten, externe Beratung, Internet-Präsenz [Web - Hosting])

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Gesamtbetrag von 94.500 € sind folgende Kosten enthalten:

6.600 € - Miete und Nebenkosten an den Eigenbetrieb Dormagen
87.900 € - Softwarenutzungskosten

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 15 Fachbereich IT und Digitalisierung	
Budget	059 Digitalisierungsprojekte	Jochen Hahnen

I. Haushaltsplan 2020 – operative Ziele

Bitte immer nur ein Ziel pro Vordruck!

Budget Nr.:

Bezeichnung:

01111059

Digitalisierungsprojekte

Verantwortliche/r

Jochen Hahnen

Strategisches Ziel Nr.:

Operatives Ziel

Die Verwaltungsdigitalisierung muss kontinuierlich vorangetrieben werden. Ein wichtiger Baustein davon ist die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen für Bürgerinnen und Bürger, so dass diese für weniger Leistungen vor Ort zur Stadtverwaltung kommen müssen. Gleichzeitig profitiert auch die Verwaltung in Form von weniger Papier, Anträgen in besserer Qualität und weniger manueller Arbeit bei der Erfassung und Bearbeitung von Anträgen.

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Prozentsatz neue Onlineleistungen im Kalenderjahr mit mindestens Reifegrad 2 (OZG) bezogen auf den Planwert 10.	100%	100%	100%	100%	100%

Kennzahlen (Beschreibung)

Bezeichnung	Rechenoperation
Prozentsatz neue Onlineleistungen im Kalenderjahr mit mindestens Reifegrad 2 (OZG) bezogen auf den Planwert 10.	$((\text{„Ist von aktuellem Jahr“} - \text{„Ist von Vorjahr“}) / 10) * 100 \%$

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Maßnahmen

Pro Jahr sollen 10 neue digitale Antragsformulare im Kommunalportal zur Verfügung gestellt werden, die mindestens den Reifegrad 2 des Onlinezugangsgesetzes (OZG) erfüllen.

Die Verwaltungsleistungen, die den Reifegrad 2 erreicht haben, sind als Antrag digital verfügbar. Eine vollständige digitale Abwicklung des Online-Services ist ab Reifegrad 3 möglich. Dies umfasst den Antragsprozess, die Authentifizierung, die Nachweisübermittlung sowie die digitale Zustellung des Bescheides, sofern der Nutzer beziehungsweise die Nutzerin einen entsprechenden digitalen Rückkanal eröffnet. In Stufe 4 müssen von den Antragstellenden keinerlei Nachweise mehr erbracht werden, die der Verwaltung bereits vorliegen ("Once-Only-Prinzip"). Langfristig soll das digitale Leistungsspektrum den vor-Ort-Service ergänzen und bestenfalls Ressourcen einsparen.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 15 Fachbereich IT und Digitalisierung	
Budget	059 Digitalisierungsprojekte	Jochen Hahnen

II. Jahresabschluss 2023 – Stand der Umsetzung des operativen Zieles:

Textliche Erläuterung zur Umsetzung

--

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 2025	Wert 2026

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2022	Wert 2023	Wert 2024	Wert 2025	Wert 2026

F 20

Finanzen

zuständig:

Hannelore Drost

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	92.618.200	99.934.000	108.904.000	114.855.000	121.650.000	127.793.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.496.295	19.460.100	30.378.000	21.245.000	23.305.000	21.002.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.761.582	7.025.800	8.017.300	8.269.100	8.269.100	8.269.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.457.116	1.482.700	651.900	808.900	808.900	808.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.053.873	5.507.000	5.702.500	22.433.500	6.533.500	7.073.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	136.389.346	133.413.600	153.657.700	167.615.500	160.570.500	164.950.500
11	- Personalaufwendungen	2.389.478	2.747.100	2.890.100	2.944.800	3.000.300	3.057.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.598.619	7.621.300	7.730.100	7.675.700	7.675.700	7.675.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.846	16.200	26.000	31.700	315.100	311.900
15	- Transferaufwendungen	36.910.845	38.394.800	39.330.800	40.822.800	41.337.800	42.596.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.584.566	22.027.800	23.498.800	30.793.300	31.007.500	34.756.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.496.354	70.807.200	73.475.800	82.268.300	83.336.400	88.398.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	81.892.992	62.606.400	80.181.900	85.347.200	77.234.100	76.552.300
19	+ Finanzerträge	1.364.699	4.145.000	7.309.500	9.437.000	11.881.000	13.871.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.013.768	6.190.500	13.603.900	9.508.800	12.273.500	14.419.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-649.069	-2.045.500	-6.294.400	-71.800	-392.500	-548.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	81.243.923	60.560.900	73.887.500	85.275.400	76.841.600	76.004.100
23	+ Außerordentliche Erträge	63.374.554	13.723.200	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	55.030.942	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	8.343.612	13.723.200	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	89.587.535	74.284.100	73.887.500	85.275.400	76.841.600	76.004.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000.536	954.500	1.188.600	1.190.700	1.192.800	1.194.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.786	658.900	725.000	725.000	725.000	725.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	90.061.285	74.579.700	74.351.100	85.741.100	77.309.400	76.474.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	90.061.285	74.579.700	74.351.100	85.741.100	77.309.400	76.474.000

Personalausstattung F20 Finanzen

Personalausstattung*Fachbereich	IST 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beamte	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
Beschäftigte	28,18	30,18	30,82	30,82	30,82	30,82
Gesamtergebnis	34,37	36,37	37,02	37,02	37,02	37,02

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

Erläuterung der Personalausstattung

Die Personalausstattung im Fachbereich Finanzen für das Jahr 2024 und die Folgejahre basiert auf dem Ergebnis einer Organisationsuntersuchung aus 2015/2016 sowie den darüber hinaus anerkannten Personalbedarfen im Bereich Steuern, Beteiligungen und Treasury.

Die dargestellten Änderungen im Zeitablauf von 2022 (Ist) bis 2027 ergibt sich aufgrund der anerkannten Mehrbedarfe, zeitlich versetzter Nachbesetzungen von Stellen und Erziehungszeiten von Mitarbeiterinnen.

Die im Haushaltsplan 2024 ausgewiesene Personalausstattung verteilt sich auf die Budgetbereiche aktuell wie folgt:

- 8,85 VZ Steueramt, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung
- 17,42 VZ Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
- 10,75 VZ Haushalts- und Betriebswirtschaft und Allgemeine Finanzwirtschaft

Um die Stadt Dormagen künftig noch besser mit finanziellen Mittel für bevorstehende und stetig wachsende Aufgaben sowie Investitionsprojekte auszustatten wird im Fachbereich Finanzen ein zentrales Fördermittelmanagement als Projekt implementiert. Das zentrale Fördermittelmanagement dient als Instrument, die Effektivität und Effizienz von Förderprogrammen (strukturierend und dienstleistend) im Hinblick auf Zielerreichung zu beurteilen und zu steuern. Das hierzu notwendige Personal stellt der Fachbereich während der Projektphase durch fachbereichsinterne Maßnahmen zur Verfügung.

Aufgrund der wachsenden Bedeutung des Beteiligungscontrollings sieht der Stellenplan einen zweiten Beteiligungscontroller vor.

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

Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

zuständig:

André Engel-Rieger

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Verantwortliche/r

André Engel-Rieger

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppe

Zahlungspflichtige/-empfängerinnen
Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
Landesgesetze
Landesverordnungen
Kommunale Satzungen
Verträge

Kurzbeschreibung

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

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

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Aufbau eines adressatenorientierten Berichts zum Finanzcontrolling

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.657	100	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.954	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.247	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	904.793	396.000	451.500	452.500	452.500	452.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.237.652	760.100	815.500	816.500	816.500	816.500
11	- Personalaufwendungen	1.127.978	1.271.900	1.227.700	1.252.000	1.276.600	1.301.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	808	800	800	800	800	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.293	304.700	313.400	309.400	304.400	304.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.353.079	1.577.400	1.541.900	1.562.200	1.581.800	1.606.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.427	-817.300	-726.400	-745.700	-765.300	-790.400
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)	-115.427	-817.300	-726.400	-745.700	-765.300	-790.400
23	+ Außerordentliche Erträge	1.192	39.600	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.192	39.600	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-114.235	-777.700	-726.400	-745.700	-765.300	-790.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	698.100	743.200	597.900	597.900	597.900	597.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.297	244.200	276.100	276.100	276.100	276.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	350.568	-278.700	-404.600	-423.900	-443.500	-468.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	350.568	-278.700	-404.600	-423.900	-443.500	-468.600

Erläuterungen zum Ergebnisplan

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

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 laufende, strukturelle Forderungsbereinigung mit den entsprechend kalkulierten Forderungsverlusten fällt ebenso unter diese Position.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

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

Abfallwirtschaft

zuständig:

Simon Marx

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

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

Simon Marx

Hauptausschuss

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

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

Abfallrahmenrichtlinie
Kreislaufwirtschaftsgesetz
Verpackungsgesetz
Batteriegelgesetz
Elektro- und Elektronikgerätegesetz
Landkreislaufwirtschaftsgesetz NRW
Kommunalabgabengesetz
Abfallsatzung Rhein-Kreis Neuss
Abfallentsorgungssatzung Stadt Dormagen
Abfallentsorgungsvertrag

Kurzbeschreibung

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

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

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Erfüllung der Abfallrahmenrichtlinie 2008/98/EG, insbesondere:

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	882	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.255.529	6.524.600	7.439.600	7.691.400	7.691.400	7.691.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.101.145	1.036.000	271.400	83.400	83.400	83.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.464	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.423.299	7.564.600	7.715.000	7.778.800	7.778.800	7.778.800
11	- Personalaufwendungen	151.487	175.000	185.800	189.100	192.700	196.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.163.832	7.027.900	7.204.900	7.150.500	7.150.500	7.150.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.672	11.000	21.000	23.000	25.000	22.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.965	115.300	240.600	210.600	210.600	210.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.707.956	7.329.200	7.652.300	7.573.200	7.578.800	7.579.400
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	715.343	235.400	62.700	205.600	200.000	199.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	0	0	0	0	0	0
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	715.343	235.400	62.700	205.600	200.000	199.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	5.200	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	0	5.200	0	0	0	0
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	715.343	240.600	62.700	205.600	200.000	199.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	741	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.675	148.100	173.700	173.700	173.700	173.700
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	559.409	92.500	-111.000	31.900	26.300	25.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	559.409	92.500	-111.000	31.900	26.300	25.700

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1537807500 Abfallwirtschaft - allgemein							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	48.824	71.000	60.000	0	60.000	60.000	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<u>-48.824</u>	<u>-71.000</u>	<u>-60.000</u>	<u>0</u>	<u>-60.000</u>	<u>-60.000</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zum Ergebnisplan

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierbei handelt es sich um die Altpapiervergütungen des Rhein-Kreises Neuss sowie um Zahlungen der Dualen Systeme Deutschlands.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter dieser Position befinden sich u. a. zu zahlende Steuern für die Erträge der Dualen Systeme Deutschlands, Geschäftsaufwendungen, Fortbildungskosten sowie die Miete an den Eigenbetrieb Dormagen.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Restmüllmenge in t	17.142	15.996	17.350	17.350	17.350	17.350	17.350
Recyclingmenge in t	12.958	11.892	13.492	13.492	13.492	13.492	13.492
Restmüllvolumen pro Woche in Mio. l	2,5310	2,5702	2,5748	2,5748	2,5748	2,5748	2,5748
Einwohner einschl. Einwohnergleichwerten	66.716	66.864	66.864	66.864	66.864	66.864	66.864
Restmüllmenge pro Einwohner in kg	257	239	259	259	259	259	259
Recyclingmenge pro Einwohner in kg	194	178	202	202	202	202	202
Restmüllvolumen pro Einwohner und Woche in l	37,9	38,4	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5

Die Zahlen für 2024 ff. entsprechen denen des Haushaltsplanes 2023, da eine Aktualisierung zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 mangels abgeschlossener Gebührenkalkulation nicht möglich war.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Haushaltsplan 2024 – operative Ziele

Budget Nr.: **Bezeichnung:**

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

Verantwortliche/r

Simon Marx

Strategisches Ziel Nr.:

Operatives Ziel

Erfüllung der Abfallrahmenrichtlinie 2008/98/EG, insbesondere:
<ul style="list-style-type: none"> - bis 2025 werden die Vorbereitung zur Wiederverwendung und das Recycling von Siedlungsabfällen auf mindestens 55 Gewichtsprozent erhöht - bis 2030 werden die Vorbereitung zur Wiederverwendung und das Recycling von Siedlungsabfällen auf mindestens 60 Gewichtsprozent erhöht - bis 2035 werden die Vorbereitung zur Wiederverwendung und das Recycling von Siedlungsabfällen auf mindestens 65 Gewichtsprozent erhöht

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abfallmenge in t	16.151,95	17.660	17.660	12.150	11.800	11.500
Recyclingmenge in t	11.892,05	13.492	12.892	14.900	15.200	15.500

Kennzahlen (Beschreibung)

Bezeichnung	Rechenoperation
Recyclingquote	Recyclingmenge / Abfallmenge

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Recyclingquote	42,40%	43,31%	42,20%	55,08%	56,30%	57,41%

Maßnahmen

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

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

Straßenreinigung und Winterdienst

zuständig:

Simon Marx

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Verantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Simon Marx	Hauptausschuss
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Grundstückseigentümer/-innen und -nutzer/-innen, Gewerbetreibende	Straßenreinigungsgesetz NRW Kommunalabgabengesetz Satzung der Stadt Dormagen über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren Straßenreinigungsvertrag

Kurzbeschreibung

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

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

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Absicherung einer qualitativ guten Straßenreinigung inkl. Laub und Winterdienst

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.004	418.200	494.700	494.700	494.700	494.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>433.018</u>	<u>418.200</u>	<u>494.700</u>	<u>494.700</u>	<u>494.700</u>	<u>494.700</u>
11	- Personalaufwendungen	36.064	47.700	44.200	44.800	45.600	46.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.666	403.400	416.200	416.200	416.200	416.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.895	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>454.624</u>	<u>451.100</u>	<u>460.400</u>	<u>461.000</u>	<u>461.800</u>	<u>462.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-21.606</u>	<u>-32.900</u>	<u>34.300</u>	<u>33.700</u>	<u>32.900</u>	<u>32.200</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-21.606</u>	<u>-32.900</u>	<u>34.300</u>	<u>33.700</u>	<u>32.900</u>	<u>32.200</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-21.606</u>	<u>-31.900</u>	<u>34.300</u>	<u>33.700</u>	<u>32.900</u>	<u>32.200</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	361	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.951	30.200	30.500	30.500	30.500	30.500
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-51.197</u>	<u>-61.100</u>	<u>4.800</u>	<u>4.200</u>	<u>3.400</u>	<u>2.700</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-51.197</u>	<u>-61.100</u>	<u>4.800</u>	<u>4.200</u>	<u>3.400</u>	<u>2.700</u>

Erläuterungen zum Ergebnisplan

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Haushaltsplan 2024 – operative Ziele

Budget Nr.:

Bezeichnung:

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

Verantwortliche/r

Simon Marx

Strategisches Ziel Nr.:

Operatives Ziel

Absicherung einer qualitativ guten Straßenreinigung inkl. Laub und Winterdienst

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Straßenkehrrecht in t	488,85	326,4	430	430	430	430
Laubkörbe	79	79	79	79	79	79
Anzahl der Streuungen im Winter	8	30	30	30	30	30

Kennzahlen (Beschreibung)

Bezeichnung	Rechenoperation

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Maßnahmen

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

Allgemeine Finanzwirtschaft

zuständig:

Christoph Haupt

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Verantwortliche/r

Christoph Haupt

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppe

Einwohner/-innen
Unternehmen
Verwaltung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
Kommunalhaushaltsverordnung NRW
Gemeindefinanzierungsgesetz
Geschäftsanweisungen

Kurzbeschreibung

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

Insbesondere:

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

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Anmerkung:

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	92.618.200	99.934.000	108.904.000	114.855.000	121.650.000	127.793.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.492.756	19.460.000	30.378.000	21.245.000	23.305.000	21.002.000
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	261	0	0	345.000	345.000	345.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.083.961	5.111.000	5.251.000	21.981.000	6.081.000	6.621.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	127.195.178	124.505.000	144.533.000	158.426.000	151.381.000	155.761.000
11	- Personalaufwendungen	10.752	12.000	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.957	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127	4.100	3.900	7.600	289.000	289.000
15	- Transferaufwendungen	36.910.845	38.394.800	39.330.800	40.822.800	41.337.800	42.596.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.878.534	21.553.200	22.893.200	30.222.700	30.441.900	34.191.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.818.215	60.064.100	62.277.900	71.103.100	72.118.700	77.126.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	82.376.963	64.440.900	82.255.100	87.322.900	79.262.300	78.634.100
19	+ Finanzerträge	1.364.699	4.145.000	7.309.500	9.437.000	11.881.000	13.871.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.013.768	6.190.500	13.603.900	9.508.800	12.273.500	14.419.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-649.069	-2.045.500	-6.294.400	-71.800	-392.500	-548.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	81.727.893	62.395.400	75.960.700	87.251.100	78.869.800	78.085.900
23	+ Außerordentliche Erträge	63.373.362	13.642.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	55.030.942	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	8.342.420	13.642.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	90.070.313	76.037.400	75.960.700	87.251.100	78.869.800	78.085.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-166	95.100	291.100	291.100	291.100	291.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.778	79.200	79.300	79.300	79.300	79.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	90.062.370	76.053.300	76.172.500	87.462.900	79.081.600	78.297.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	90.062.370	76.053.300	76.172.500	87.462.900	79.081.600	78.297.700

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1611700000 Allgemeine Finanzwirtschaft - allgemein							
+ Einzahlungen	1.641.800	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	4.058.300	1.850.000	1.950.000	0	2.050.000	2.150.000	2.250.000
1611800970 Schulpauschale							
+ Einzahlungen	2.177.743	2.333.000	2.412.000	0	2.486.000	2.560.000	2.633.000
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1611800980 Sportpauschale							
+ Einzahlungen	218.348	240.000	241.000	0	250.000	259.000	267.000
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1611800990 Investitionspauschale							
+ Einzahlungen	3.318.867	3.609.000	3.640.000	0	3.803.000	3.966.000	4.129.000
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1611999900 Finanzanlagen - Ausleihungen							
+ Einzahlungen	360.000	1.430.000	1.588.000	0	3.101.000	5.463.000	7.443.000
- Auszahlungen	7.000.000	10.000.000	35.900.000	0	58.300.000	65.600.000	32.800.000
1611999999 Finanzanlagen							
+ Einzahlungen	2.639.811	1.010.000	1.190.000	0	1.620.000	1.960.000	2.300.000
- Auszahlungen	9.195.604	8.400.000	14.100.000	0	6.600.000	6.100.000	5.400.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<u>-9.897.335</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		<u>11.628.000</u>	<u>42.879.000</u>		<u>55.690.000</u>	<u>59.642.000</u>	<u>23.678.000</u>

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Erläuterungen zum Ergebnisplan

01. Steuern und ähnliche Abgaben

Hierunter sind folgende Beträge für Steuern und Abgaben veranschlagt. Die Hebesätze für Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer sind mit 290 %, 595 % bzw. 500 % gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Grundsteuer A	136.000 €
Grundsteuer B	14.140.000 €
Gewerbesteuer	39.800.000 €
Einkommensteueranteil	43.550.000 €
Umsatzsteueranteil	5.685.000 €
Vergnügungssteuer	730.000 €
Hundesteuer	459.000 €
Zweitwohnungssteuer	55.000 €
Familienleistungsausgleich	4.349.000 €
Summe	108.904.000 €

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

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen u. a.:

Schlüsselzuweisungen	27.130.000 €
Pauschale allg. Deckungsmittel	518.000 €
Schul-/Bildungspauschale	2.412.000 €
ÖPNV-Pauschale	40.000 €

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

04. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

07. Sonstige ordentliche Erträge

Die Stadt Dormagen erhält Konzessionsabgaben für die Bereiche Strom, Gas, Wasser und Fernwärme (3,2 Mio. €).

Darüber hinaus ist ein Ertrag aus der Rückdeckungsversicherung für Beamtenpensionen veranschlagt. Der Ertrag resultiert aus dem Zuwachs des Aktivwertes, welcher über die investiven Zugänge des Jahres (Beitragszahlung) hinaus beschieden wird. Der Zuwachs resultiert aus dem Garantiezins und einer Überschussbeteiligung abzüglich der Verwaltungskosten. Für 2024 wird mit 2,1 Mio. € kalkuliert.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Für 2025 sind darüber hinaus einmalige Erträge aus der Auflösung derivativer Finanzinstrumente angesetzt (7,0 Mio. €), da sich durch die unterstellte Altschuldenübernahme die Höhe der absicherbaren Grundgeschäfte reduziert. Dementsprechend muss aufgrund des Konnexitätsprinzips eine Teilauflösung stattfinden. Aufgrund der stark positiven Barwerte ergibt sich der oben kalkulierte Betrag. Dieser ist jedoch abhängig vom jeweiligen Zinsniveau zum Zeitpunkt der Auflösung. Das Ob und die Höhe des Betrages sind dabei mit Unsicherheit behaftet.

Weiterhin sind für 2025 Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen für eine mögliche Neukalkulation der Beihilferückstellungen angesetzt. Dieser einmalige Ertrag resultiert aus der kalkulierten Ausübung eines Wahlrechts gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO NRW für die Bewertung der Beihilferückstellungen. Der hierfür kalkulierte Betrag ist mit 9,0 Mio. € ermittelt worden.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Das Budget dient der Finanzierung von Beratungsangeboten und ähnlichen Dienstleistungen und wurde als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung im Ansatz gegenüber dem Vorjahr halbiert (50 T€).

15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen u. a. folgende Aufwendungen:

Gewerbesteuerumlage	2.786.000 €
Kreisumlage allgemein	33.450.000 €
Kreisumlage SGB II	1.700.000 €
Krankenhausinvestitionsumlage	1.120.000 €

Weitere veranschlagte Aufwendungen resultieren aus der Weiterleitung der Forstpauschale an die TBD oder von Investitionszuschüssen, z. B. an den Eigenbetrieb oder an Dritte i. H. v. 268 T€. Die Investitionszuschüsse werden als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten in der Bilanz verbucht und sind über die Zweckbindungsdauer aufwandswirksam aufzulösen.

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

Weitere Erläuterungen siehe Vorbericht „3.3 Transferaufwendungen“.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Verlustausgleiche für die Tochtergesellschaften sind hier mit insgesamt rd. 22,8 Mio. € in 2024 (21,4 Mio. € in 2023) veranschlagt. Dabei sind die Verlustausgleiche im Ansatz 2024 in Summe niedriger, als die entsprechenden Planverluste bzw. Jahresergebnisse der Gesellschaften. Die Unterdeckung beträgt 7,5 Mio. €. Für die Folgejahre ab 2025 sind im Haushalt die Planverluste der Gesellschaften in voller Höhe zum Ausgleich veranschlagt. Insgesamt sind zwischen 2025 und 2027 jährlich zwischen 30,2 Mio. € und 34,1 Mio. € angesetzt.

19. Finanzerträge/

20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Nachzahlungszinsen/Erstattungszinsen Gewerbesteuer

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. Für die Nachzahlungs- bzw. Erstattungszinsen wurde der gültige Zinssatz von 0,15 % pro Monat, bzw. 1,8 % pro Jahr angesetzt. Die Ansätze für das Planjahr 2024 betragen 350 T€ im Ertrag und 300 T€ für Aufwand.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Zinsaufwendungen/-erträge Investitionskredite

Für Investitionskredite sind als Zinsertrag die Zinsen aus gewährten Darlehen innerhalb des Konzerns angesetzt. Zu den bereits bestehenden Darlehen für SVGD und evd sind ab 2024 weitere Darlehensgewährungen für die evd und neu für den Eigenbetrieb Dormagen, Technische Betriebe Dormagen sowie die WORADO vorgesehen. Während die Darlehen für SVGD, evd und WORADO mit einem marktgerechten internen Aufschlag gegenüber den Aufnahmekonditionen der Stadt versehen sind, ist dies für die Eigenbetriebe nicht notwendig. Die Vorteilhaftigkeit der konzerninternen Kreditgestellung ergibt sich aus dem höheren Volumen, welches die Stadt abfragen kann, als wenn jede Einheit für sich die Kredite aufnimmt. Da die Kreditbedarfe des Jahres nach Möglichkeit zusammen aufgenommen werden, kann die Stadt hierdurch voraussichtlich leicht bessere Konditionen erzielen, als wenn kleinere Tranchen abgerufen werden.

Für die Zinserträge- und -aufwendungen ergibt sich somit ab dem Haushaltsjahr 2024 eine hohe Steigerung, da der Großteil der Kredite nicht für den Kernhaushalt aufgenommen wird. Für die Aufnahme von investiven Darlehen wird mit einem Zinssatz von 4,0 % für Laufzeiten von 25 Jahren kalkuliert. Zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltsplans durch den Rat der Stadt Dormagen zeichnet sich ab, dass der Zinsaufwand für längere Laufzeiten geringer ist. Eine Anpassung der Planwerte ist daraufhin nicht vorgenommen worden, da dies eine Momentaufnahme abbildet und die tatsächlichen Kreditaufnahmen erst im Laufe des Jahres umgesetzt werden.

Zinsaufwendungen/-erträge Liquiditätskredite

Für das Cash-Management werden Zinserträge i. H. v. 5,2 Mio. € (Vorjahr: 2,9 Mio. €) aus der internen Kreditvergabe über das Cash-Pooling erwartet, für Zinsaufwendungen sind hier 10,1 Mio. € (Vorjahr: 4,3 Mio. €) vorgesehen. Für den Zinsaufwand für Neukredite wurde ein Zinssatz von 4,0 % (Vorjahr: 3,5 %) angesetzt. Bei den kurzfristigen Zinslaufzeiten hat sich im Gegensatz zu den längeren Laufzeiten keine Bewegung abgezeichnet.

23. Außerordentliche Erträge

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

1611700000 Allgemeine Finanzwirtschaft - allgemein

Der Mittelabruf für die Weiterleitung von Programmgeldern aus der 2. Auflage des KInvFöG NRW an den Eigenbetrieb Dormagen ist in 2022 abgeschlossen worden.

Für dringende ungeplante Beschaffungen der Verwaltung sind darüber hinaus 50 T€ zentral angesetzt.

Darüber ist veranschlagt, dass Teile der Investitionspauschale, welche die Stadt erhält, an den Eigenbetrieb Dormagen weitergereicht werden (1,9 Mio. €), da das Investitionsvolumen der Stadt durch die Auslagerungen nicht ausreicht, um die Investitionspauschale in Gänze zu verwenden.

1611800970 Schulpauschale

Die Schulpauschale ist i. H. v. 2,4 Mio. € veranschlagt.

1611800980 Sportpauschale

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

1611800990 Investitionspauschale und Investitionsförderbetrag

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

1611999900 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 8 Mio. € vorgesehen. Der Betrag sinkt bis 2027 auf 3,0 Mio. €. Die Kreditgewährung erfolgt zu marktüblichen Konditionen.

Weitere konzerninterne Darlehen sind für ED und TBD veranschlagt. Das jährliche Volumen bewegt sich für die Planjahre 2024 bis 2027 zwischen 15,4 Mio. € in 2024 und in der Spitze bis zu 61,6 Mio. € für 2026. Die Kreditgewährung erfolgt hier ohne Aufschlag.

1611999999 Finanzanlagen

Für Beiträge an die Rentenrückdeckungsversicherung sind 7,1 Mio. € (Vorjahr 7,9 Mio. €) vorgesehen. Die Beiträge sinken bis 2027 auf voraussichtlich 4,9 Mio. €. Die Rückflüsse hieraus werden mit 1,2 Mio. € für 2024 erwartet und steigen bis 2027 auf ca. 2,3 Mio. € an.

Des Weiteren sind jährlich 500 T€ für mögliche Kapitaleinlagen veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2024 sind darüber hinaus weitere 6,5 Mio. € für die WORADO zur Durchführung von Bauvorhaben vorgesehen.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

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

Steueramt

zuständig:

Simon Marx

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Verantwortliche/r

Simon Marx

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Steuerpflichtige
Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
Landesgesetze
Landesverordnungen
Kommunale Satzungen
Verträge

Kurzbeschreibung

- Festsetzung und Veranlagung der Steuerpflichtigen zu Gewerbe-, Grund-, Hunde-, Zweitwohnungs-, Wettbüro- und Vergnügungssteuer als wesentliche Deckungsmittel für den Gesamthaushalt
- als Serviceleistung: Festsetzung und Veranlagung der Gebührenschuldner zu den Abwasser-, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren
- Optimierung von Steuerzahlungen der städtischen Betriebe gewerblicher Art und der Eigengesellschaften
Analyse der Auswirkung des § 2b UStG inklusive Umsetzungskonzept für die Stadt Dormagen und die Tochtergesellschaften
- Schulung der Mitarbeiter im Rahmen des Tax Compliance Management Systems (System zur ordnungsgemäßen Einhaltung von steuerlichen Vorschriften) sowie Fortschreibung des Systems

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

vollständige Festsetzung der städtischen Steuern und Grundbesitzabgaben

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.095	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	54.100	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>1.095</u>	<u>55.100</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11	- Personalaufwendungen	325.348	364.700	502.100	510.300	518.400	526.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.264	43.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.383	21.400	20.300	20.300	20.300	20.300
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>350.994</u>	<u>429.100</u>	<u>542.400</u>	<u>550.600</u>	<u>558.700</u>	<u>567.000</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-349.899</u>	<u>-374.000</u>	<u>-541.400</u>	<u>-549.600</u>	<u>-557.700</u>	<u>-566.000</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-349.899</u>	<u>-374.000</u>	<u>-541.400</u>	<u>-549.600</u>	<u>-557.700</u>	<u>-566.000</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	10.100	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>10.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-349.899</u>	<u>-363.900</u>	<u>-541.400</u>	<u>-549.600</u>	<u>-557.700</u>	<u>-566.000</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.300	0	206.000	208.100	210.200	212.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.097	64.500	66.100	66.100	66.100	66.100
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-160.697</u>	<u>-428.400</u>	<u>-401.500</u>	<u>-407.600</u>	<u>-413.600</u>	<u>-419.800</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-160.697</u>	<u>-428.400</u>	<u>-401.500</u>	<u>-407.600</u>	<u>-413.600</u>	<u>-419.800</u>

Erläuterungen zum Ergebnisplan

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden die Gebühren für Ersatzhundesteuermarken und Unbedenklichkeitsbescheinigungen erfasst.

06. Kostenerstattungen, Kostenumlagen

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Haushaltsplan 2024 – operative Ziele

Budget Nr.: **Bezeichnung:**

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

Verantwortliche/r

Simon Marx

Strategisches Ziel Nr.:

Operatives Ziel

vollständige Festsetzung der städtischen Steuern und Grundbesitzabgaben

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abgabenveranlagungen	97.388	127.000	96.000	96.000	96.000	96.000

Kennzahlen (Beschreibung)

Bezeichnung	Rechenoperation

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Maßnahmen

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

Haushalts- und Betriebswirtschaft

zuständig:

Christoph Haupt

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Verantwortliche/r

Christoph Haupt

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Stadtrat
Aufsichtsbehörde
Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
Landesgesetze
Landesverordnungen
Kommunale Satzungen
Verträge

Kurzbeschreibung

- Aufstellung des Haushaltsplans für die Stadt Dormagen sowie der Wirtschaftspläne für die Technischen Betriebe Dormagen und den Eigenbetrieb Dormagen
- Erstellung der Jahresabschlüsse für die Stadt Dormagen, die Technischen Betriebe Dormagen AöR, den Eigenbetrieb Dormagen sowie die Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen mbH.
- Erstellung der Gesamtabchlüsse für die Stadt Dormagen
- Berichtswesen für die Stadt Dormagen
- Einführung, Anwendung und Weiterentwicklung von betriebswirtschaftlichen Instrumenten, u. a.:
 - Controlling
 - Risikomanagement
 - Berichtswesen
- Ermittlung und Analyse der Kosten mit dem Ziel, ein optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis zu erreichen
- Ausbau des Beteiligungsmanagements zur Optimierung der Abstimmung der Handlungen von städtischen Gesellschaften und der Stadt

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Aufstellung eines strukturell ausgeglichenen Haushaltes gemäß Modellrechnung der gpaNRW bis 2030.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.463	110.600	98.500	98.500	98.500	98.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.641	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>99.104</u>	<u>110.600</u>	<u>98.500</u>	<u>98.500</u>	<u>98.500</u>	<u>98.500</u>
11	- Personalaufwendungen	737.850	875.800	930.300	948.600	967.000	986.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.900	47.000	39.000	39.000	39.000	39.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	239	300	300	300	300	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.497	33.200	31.300	30.300	30.300	30.300
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>811.485</u>	<u>956.300</u>	<u>1.000.900</u>	<u>1.018.200</u>	<u>1.036.600</u>	<u>1.055.500</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-712.381</u>	<u>-845.700</u>	<u>-902.400</u>	<u>-919.700</u>	<u>-938.100</u>	<u>-957.000</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-712.381</u>	<u>-845.700</u>	<u>-902.400</u>	<u>-919.700</u>	<u>-938.100</u>	<u>-957.000</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	25.300	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>25.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-712.381</u>	<u>-820.400</u>	<u>-902.400</u>	<u>-919.700</u>	<u>-938.100</u>	<u>-957.000</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.200	115.200	92.600	92.600	92.600	92.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.258	92.700	99.300	99.300	99.300	99.300
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-687.439</u>	<u>-797.900</u>	<u>-909.100</u>	<u>-926.400</u>	<u>-944.800</u>	<u>-963.700</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-687.439</u>	<u>-797.900</u>	<u>-909.100</u>	<u>-926.400</u>	<u>-944.800</u>	<u>-963.700</u>

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
111810100 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 62 T€ an Erstattungen veranschlagt. Darüber hinaus werden 37 T€ an Erträgen aus der Abrechnung von Dienstleistungen im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit mit anderen Kommunen erwartet.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Jahresabschluss- und die Gesamtabschlussprüfung durch die Rechnungsprüfung des Rhein-Kreises Neuss wurden 34 T€ veranschlagt. Die Lizenzgebühren für den interaktiven Haushaltsplan entfallen aufgrund der beschlossenen Einsparung während der Haushaltsberatungen 2023

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter dieser Position sind die Ansätze für die Miete und die Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb Dormagen veranschlagt. Des Weiteren ist ein Budget für Fortbildung und Reisekosten (4 T€) vorgesehen. Weiterhin sind hier Geschäftsaufwendungen i. H. v. 3 T€ im Wesentlichen für die Veröffentlichung der Haushaltssatzung bzw. der Bestätigungsvermerke der Jahres- und Gesamtabschlüsse veranschlagt.

23. Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge resultieren aus der Anwendung des NKF-CUIG. Diese dürfen ab den Haushaltsplanungen 2024 nicht mehr angesetzt werden.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

F 37

Feuerwehr/Rettungsdienst

zuständig:

Bernd Eckhardt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825.541	451.200	966.200	916.800	863.000	1.226.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.127.123	6.045.100	6.573.100	6.773.100	6.873.100	6.973.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.428	7.100	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.116	50.000	50.500	50.500	50.500	50.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-48.481	500	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.928.727	6.553.900	7.611.800	7.762.400	7.808.600	8.271.600
11	- Personalaufwendungen	7.924.663	8.242.400	8.651.700	8.784.100	8.910.700	8.962.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.602.045	1.833.900	1.953.000	2.035.000	2.138.000	2.221.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.107.204	1.074.800	1.176.000	1.361.000	1.379.000	1.410.000
15	- Transferaufwendungen	950	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.873.833	2.161.400	2.124.700	2.181.700	2.164.600	2.085.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.508.695	13.314.000	13.906.400	14.362.800	14.593.300	14.680.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.579.968	-6.760.100	-6.294.600	-6.600.400	-6.784.700	-6.408.800
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)	-5.579.968	-6.760.100	-6.294.600	-6.600.400	-6.784.700	-6.408.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	411.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	411.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.579.968	-6.349.100	-6.294.600	-6.600.400	-6.784.700	-6.408.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.230	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	686.768	958.600	899.700	899.700	899.700	899.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.252.506	-7.292.400	-7.179.000	-7.484.800	-7.669.100	-7.293.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.252.506	-7.292.400	-7.179.000	-7.484.800	-7.669.100	-7.293.200

Personalausstattung F37 Feuerwehr / Rettungsdienst

Personalausstattung*Fachbereich	IST 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beamte	82,42	89,27	85,09	85,09	85,09	85,09
Beschäftigte	19,35	17,15	23,68	23,55	23,55	23,55
Gesamtergebnis	101,77	106,42	108,77	108,64	108,64	108,64

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

Erläuterung der Personalausstattung

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

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

Gefahrenabwehr und - vorbeugung

zuständig:

Norbert Buchkremer

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Verantwortliche/r

Norbert Buchkremer

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppe

Einwohner/-innen und Grundeigentümer/-innen im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

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

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Gemäß Brandschutzbedarfsplan wurden für die Feuerwehr Dormagen folgende Hilfsfristen festgelegt:
Hilfsfrist 1: 9,5 Minuten (1,5 Minuten Gesprächs- und Dispositionszeit sowie 8 Minuten Ausrücke- und Anfahrtszeit)

Hilfsfrist 2: 5 Minuten nach Eintreffen der ersten Kräfte aus Hilfsfrist 1

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

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	723.253	434.200	957.000	911.000	863.000	1.226.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.736	65.100	73.100	73.100	73.100	73.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.907	4.100	19.000	19.000	19.000	19.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.806	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.065	500	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>781.767</u>	<u>531.400</u>	<u>1.076.600</u>	<u>1.030.600</u>	<u>982.600</u>	<u>1.345.600</u>
11	- Personalaufwendungen	4.759.868	4.537.000	4.633.400	4.672.400	4.744.900	4.812.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.371	449.400	455.000	456.000	477.000	471.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	817.278	836.800	901.000	1.041.000	1.137.000	1.238.000
15	- Transferaufwendungen	950	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.144.339	1.606.600	1.615.800	1.684.800	1.661.700	1.590.700
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.148.805</u>	<u>7.431.300</u>	<u>7.606.200</u>	<u>7.855.200</u>	<u>8.021.600</u>	<u>8.113.500</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-6.367.038</u>	<u>-6.899.900</u>	<u>-6.529.600</u>	<u>-6.824.600</u>	<u>-7.039.000</u>	<u>-6.767.900</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-6.367.038</u>	<u>-6.899.900</u>	<u>-6.529.600</u>	<u>-6.824.600</u>	<u>-7.039.000</u>	<u>-6.767.900</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	260.700	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>260.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-6.367.038</u>	<u>-6.639.200</u>	<u>-6.529.600</u>	<u>-6.824.600</u>	<u>-7.039.000</u>	<u>-6.767.900</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.230	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.575	572.500	583.000	583.000	583.000	583.000
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-6.817.383</u>	<u>-7.196.400</u>	<u>-7.097.300</u>	<u>-7.392.300</u>	<u>-7.606.700</u>	<u>-7.335.600</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-6.817.383</u>	<u>-7.196.400</u>	<u>-7.097.300</u>	<u>-7.392.300</u>	<u>-7.606.700</u>	<u>-7.335.600</u>

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1126600000 Fahrzeuge Feuerwehr							
+ Einzahlungen	15.000	8.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
- Auszahlungen	428.162	1.833.000	1.695.000	1.614.000	1.695.000	690.000	525.000
1126710000 Feuerwehrtechnische Ausstattung							
+ Einzahlungen	24.300	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	355.178	927.000	585.000	540.000	560.000	492.000	294.000
1126841300 Hauptfeuerwache Kieler Straße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	600.000
1126861300 Feuerwehrgerätehaus Delhoven							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	15.000	0
1126871300 Feuerwehrgerätehaus Nievenheim							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	4.100	0	0	0	0	0
1126921300 Feuerwehrgerätehaus Stürzelberg							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	25.000	0	0
1126990000 Feuerschutzpauschale							
+ Einzahlungen	135.369	117.200	117.200	0	117.200	117.200	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-608.671	-2.638.900	-2.082.800	-2.154.000	-2.082.800	-999.800	-1.339.000

Erläuterungen zu den operativen Zielen und geplanten Maßnahmen

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

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

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Veranschlagung besteht im Wesentlichen aus den Mietkosten, die an den Eigenbetrieb Dormagen zu leisten sind, den Aus- und Fortbildungsaufwendungen, den Aufwendungen für die Dienst- bzw. Schutzkleidung, Atemschutz und Funk-/Nachrichtentechnik, dem Auslagenersatz bzw. der Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, den Erstattungen an Arbeitgeber für einsatzbedingte Lohnausfälle, Versicherungsbeiträgen und Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

1126600000 - Fahrzeuge Feuerwehr

In 2024 ist die Auslieferung eines Einsatzleitwagens, eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs 20, eines Mannschaftstransportfahrzeugs mit Sonderbeladung Drohne, eines Kommandowagens First Responder sowie eines Großtanklöschfahrzeugs geplant.

1126710000 - Feuerwehrtechnische Ausstattung

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

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025ff
Brandbekämpfungen	135	110	110	110
Technische Hilfeleistungen	917	650	650	650
Feuerwehr-Angehörige gesamt	697	708	722	740
davon Hauptamt *	90	90	90	90
davon Kinderfeuerwehr	38	40	40	40
davon Jugendfeuerwehr	118	107	110	115
davon Musikzug	41	45	47	50
davon Alters- und Ehrenabteilung	70	76	78	80
davon Unterstützungsabteilung	13	15	17	20
davon Ehrenamtliche im Einsatzdienst	298	335	340	345

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

* davon 29 in Doppelfunktion (Haupt- und Ehrenamt)

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

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

Rettungsdienst

zuständig:

Achim Mittnacht

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Verantwortliche/r

Achim Mittnacht

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppe

Einwohner/-innen und Grundeigentümer/-innen im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

In diesem Kontext werden vom Produkt "Rettungsdienst" insbesondere folgende Leistungen angeboten:

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

Sicherstellung rettungsdienstlicher Versorgung

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

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.288	17.000	9.200	5.800	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.081.387	5.980.000	6.500.000	6.700.000	6.800.000	6.900.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.521	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.310	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.546	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>7.146.959</u>	<u>6.022.500</u>	<u>6.535.200</u>	<u>6.731.800</u>	<u>6.826.000</u>	<u>6.926.000</u>
11	- Personalaufwendungen	3.164.795	3.705.400	4.018.300	4.111.700	4.165.800	4.150.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175.674	1.384.500	1.498.000	1.579.000	1.661.000	1.750.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	289.926	238.000	275.000	320.000	242.000	172.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.729.494	554.800	508.900	496.900	502.900	494.900
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.359.890</u>	<u>5.882.700</u>	<u>6.300.200</u>	<u>6.507.600</u>	<u>6.571.700</u>	<u>6.566.900</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>787.070</u>	<u>139.800</u>	<u>235.000</u>	<u>224.200</u>	<u>254.300</u>	<u>359.100</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>787.070</u>	<u>139.800</u>	<u>235.000</u>	<u>224.200</u>	<u>254.300</u>	<u>359.100</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	150.300	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>150.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>787.070</u>	<u>290.100</u>	<u>235.000</u>	<u>224.200</u>	<u>254.300</u>	<u>359.100</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.192	386.100	316.700	316.700	316.700	316.700
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>564.877</u>	<u>-96.000</u>	<u>-81.700</u>	<u>-92.500</u>	<u>-62.400</u>	<u>42.400</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>564.877</u>	<u>-96.000</u>	<u>-81.700</u>	<u>-92.500</u>	<u>-62.400</u>	<u>42.400</u>

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1127600000 Fahrzeuge Rettungsdienst							
+ Einzahlungen	810	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen	64.199	368.200	350.000	250.000	720.000	250.000	0
1127710000 Rettungstechnische Ausrüstung							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	218.424	130.900	187.000	100.000	223.800	214.200	130.400
1127871300 Rettungswache Nievenheim							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-281.813	-498.100	-536.000	-350.000	-942.800	-463.200	-129.400

Erläuterungen zu den operativen Zielen und geplanten Maßnahmen

Die Vollausbildung zum/ r Notfallsanitäter/-in weiter fortgeführt. Der massive Mangel an Fachkräften führte bereits dazu, mit der Zustimmung des VV, weitere Schüler im Bereich der Notfallsanitäter Vollausbildung einzustellen bzw. über einen Schulträger ausbilden zu lassen.

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

2.) Zur Kompensation der Ausfallzeiten der fünf Mitarbeiter der Wachabteilungen, welche durch Berufsschule und Praktika nicht ihre Planstelle ausfüllen können, wurden drei befristete Rettungssanitäter für die Dauer von drei Jahren eingestellt. Ungeplante Abgänge der befristeten Mitarbeiter, müssen zeitnah nachbesetzt werden, um den Dienstbetrieb sicherzustellen. Die Kosten der befristeten Mitarbeiter werden durch die Kassen getragen.

3.) Das System Telenotarzt wird auf Grundlage des Erlasses, des Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, in 2024 etabliert

4.) Das System Mobile Daten Erfassung für den Rettungsdienst wird eingeführt.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Erläuterungen zum Ergebnisplan

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

1127600000 - Fahrzeuge Rettungsdienst

Im Jahr 2024 sind keine Fahrzeugbeschaffungen geplant.

1127710000 - Rettungstechnische Ausstattung

Im Jahr 2024 sind in diesem Ansatz insbesondere die Anschaffung folgender Gerätetechnik geplant: ein Beatmungsgerät und eine hydraulische Fahrtrage.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstigen statistischen Werten

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025ff
Alarmierungen KTW	2987	2400	2900	2900
Abrechenbare Einsätze KTW	2901	2300	2800	2800
Alarmierungen NEF	2279	1650	2300	2300
Abrechenbare Einsätze NEF	2187	1600	2100	2100
Alarmierungen RTW	6986	5300	6900	6900
Abrechenbare Einsätze RTW	5737	4500	5800	5800

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Haushaltsplan 2024 – operative Ziele

Budget Nr.: **Bezeichnung:**

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

Verantwortliche/r

A. Mittnacht

Strategisches Ziel Nr.:

Operatives Ziel

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

Leistungszahlen

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

Kennzahlen (Beschreibung)

Bezeichnung	Rechenoperation
Ausbildungsgrad in Prozent	Auszubildene Notfallsanitäter / geplante Stellen

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Maßnahmen

Dezernat 3

zuständig:

Fritz Bezold

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.182.274	5.146.500	3.180.200	2.262.600	2.483.000	2.479.700
3	+ Sonstige Transfererträge	287.387	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.712.836	9.362.500	5.260.700	5.304.800	3.422.800	3.422.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.057	282.700	337.700	307.700	307.700	307.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.336	498.700	569.700	569.700	534.700	534.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	717.500	776.500	918.500	918.500	918.400	918.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>13.648.389</u>	<u>16.087.700</u>	<u>10.287.600</u>	<u>9.384.100</u>	<u>7.687.400</u>	<u>7.684.100</u>
11	- Personalaufwendungen	9.977.682	11.455.800	11.736.700	11.592.900	11.486.200	11.685.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.674.910	3.754.300	2.812.200	2.677.300	1.310.200	1.305.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	270.866	1.581.900	338.400	333.700	329.200	316.900
15	- Transferaufwendungen	2.813.248	2.190.900	1.660.800	1.678.200	1.695.300	1.691.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.720.195	10.040.600	4.966.700	4.837.100	4.777.200	4.777.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>28.456.900</u>	<u>29.023.500</u>	<u>21.514.800</u>	<u>21.119.200</u>	<u>19.598.100</u>	<u>19.776.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-14.808.511</u>	<u>-12.935.800</u>	<u>-11.227.200</u>	<u>-11.735.100</u>	<u>-11.910.700</u>	<u>-12.092.600</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-14.808.511</u>	<u>-12.935.800</u>	<u>-11.227.200</u>	<u>-11.735.100</u>	<u>-11.910.700</u>	<u>-12.092.600</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	5.503.500	1.649.400	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>5.503.500</u>	<u>1.649.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-9.305.011</u>	<u>-11.286.400</u>	<u>-11.227.200</u>	<u>-11.735.100</u>	<u>-11.910.700</u>	<u>-12.092.600</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.049	129.800	156.800	156.800	156.800	156.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.930.105	2.070.000	2.251.100	2.251.100	2.251.100	2.251.100
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-11.091.067</u>	<u>-13.226.600</u>	<u>-13.321.500</u>	<u>-13.829.400</u>	<u>-14.005.000</u>	<u>-14.186.900</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-11.091.067</u>	<u>-13.226.600</u>	<u>-13.321.500</u>	<u>-13.829.400</u>	<u>-14.005.000</u>	<u>-14.186.900</u>

F 32
Recht und Ordnung

zuständig:

Tobias Koch

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.492	26.000	26.000	26.000	26.000	25.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.018.512	1.001.400	1.068.600	1.069.700	1.070.700	1.070.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.516	65.900	80.900	80.900	80.900	80.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.232	4.700	39.700	39.700	4.700	4.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	710.607	770.000	917.000	917.000	917.000	917.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.293.358	1.868.000	2.132.200	2.133.300	2.099.300	2.098.300
11	- Personalaufwendungen	3.322.584	3.432.800	3.421.200	3.507.600	3.560.200	3.611.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.986	429.000	253.000	275.000	225.000	225.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.937	50.300	35.300	35.800	36.200	34.800
15	- Transferaufwendungen	56.400	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079.746	859.600	764.800	771.500	741.500	741.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.771.653	4.829.700	4.532.300	4.647.900	4.620.900	4.670.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.478.295	-2.961.700	-2.400.100	-2.514.600	-2.521.600	-2.572.500
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)	-2.478.295	-2.961.700	-2.400.100	-2.514.600	-2.521.600	-2.572.500
23	+ Außerordentliche Erträge	153.700	109.600	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	153.700	109.600	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.324.595	-2.852.100	-2.400.100	-2.514.600	-2.521.600	-2.572.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.800	49.000	73.800	73.800	73.800	73.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	767.897	889.400	884.700	884.700	884.700	884.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.018.692	-3.692.500	-3.211.000	-3.325.500	-3.332.500	-3.383.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.018.692	-3.692.500	-3.211.000	-3.325.500	-3.332.500	-3.383.400

Personalausstattung F32 Recht und Ordnung

Personalausstattung*Fachbereich	IST 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beamte	14,12	14,12	13,78	13,78	13,78	13,78
Beamte ATZ-Arbeitsphase	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Beamte ATZ-Freistellung	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Beschäftigte	31,97	35,74	33,24	33,50	33,50	33,50
Gesamtergebnis	47,09	50,86	48,02	48,28	48,28	48,28

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

Erläuterung der Personalausstattung

Durch Umsetzung diverser Personalmaßnahmen (Vollzug kw-Vermerk, Beendigung ATZ, interne Umsetzung von Personalüberhang aufgrund erfolgreicher Wiedereingliederung nach langer Krankheit bei 32) können in 2024 insgesamt fast 3 Stellen im Fachbereich eingespart werden. Für den Stellenplan 2024 ist allerdings eine zusätzliche Stelle im Zivil- und Katastrophenschutz beantragt.

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

Rechtsamt

zuständig:

Cem Yilmaz

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Verantwortliche/r

Cem Yilmaz

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Politik
Gesamtverwaltung
Konzern Stadt Dormagen
Behörden
Gerichte
Unternehmen
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte
Schöffen
Schiedspersonen

Auftragsgrundlage

Art. 20 III GG
Bundesgesetze
Landesgesetze
EU-Regelungen

Kurzbeschreibung

- Rechtsamt
- Zentrale Submissionsstelle
- Antikorruptionsstelle
- Datenschutzbeauftragter
- Compliance-Beauftragter

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Verringerung Klageverfahren

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	739	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.826	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.395	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>41.396</u>	<u>34.900</u>	<u>39.900</u>	<u>39.900</u>	<u>39.900</u>	<u>39.900</u>
11	- Personalaufwendungen	362.084	398.100	451.200	484.500	492.300	500.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.573	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	396	400	400	400	300	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.196	110.800	108.400	108.400	108.400	108.400
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>468.249</u>	<u>544.300</u>	<u>595.000</u>	<u>628.300</u>	<u>636.000</u>	<u>643.900</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-426.853</u>	<u>-509.400</u>	<u>-555.100</u>	<u>-588.400</u>	<u>-596.100</u>	<u>-604.000</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-426.853</u>	<u>-509.400</u>	<u>-555.100</u>	<u>-588.400</u>	<u>-596.100</u>	<u>-604.000</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	10.400	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>10.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-426.853</u>	<u>-499.000</u>	<u>-555.100</u>	<u>-588.400</u>	<u>-596.100</u>	<u>-604.000</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.923	98.700	86.500	86.500	86.500	86.500
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-519.777</u>	<u>-597.700</u>	<u>-641.600</u>	<u>-674.900</u>	<u>-682.600</u>	<u>-690.500</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-519.777</u>	<u>-597.700</u>	<u>-641.600</u>	<u>-674.900</u>	<u>-682.600</u>	<u>-690.500</u>

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1111714000 Rechtsamt							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Allgemeine Erläuterungen:

Rechtsamt:

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

Zentrale Submissionsstelle:

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

Antikorruptionsstelle:

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

Datenschutzbeauftragter:

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

Compliance-Beauftragter:

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

06. Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen SWD und WORADO

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

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

Fallzahlen zu Leistungen und sonstigen statistischen Werten

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Stand: 30.09.2023	Prognose 31.12.2023 ff.
Neue Gerichtsverfahren (Gesamtzahl)	30	37	37	28	36
<u>davon</u> Verwaltungsgericht	20	20	18	14	14
<u>davon</u> Zivilgericht	9	9	6	9	10
<u>davon</u> Arbeitsgericht	1	4	5	2	4
<u>davon</u> Finanzgericht	0	0	0	0	0
<u>davon</u> Sozialgericht	0	4	8	4	8
Strafanzeigen	37	20	14	14	20
Schriftliche Rechtsgutachten	272	260	274	230	250
Schäden gegen Dritte (Schäden durch Verkehrsunfälle)	80	78	98	46	85
Ausschreibungen (Gesamtzahl)	105	109	97	55	100
<u>davon</u> freihändige Vergaben bzw. Verhandlungsvergaben > 25.000 €	28	28	25	14	25
<u>davon</u> Öffentliche Ausschreibungen	31	28	24	14	25
<u>davon</u> Beschränkte Ausschreibungen	29	38	37	19	38
<u>davon</u> Europaweite Ausschreibungen	16	13	11	9	12
<u>davon</u> Teilnahmewettbewerbe	1	2	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Haushaltsplan 2024 – operative Ziele

Budget Nr.: **Bezeichnung:**

014	Rechtsamt
-----	-----------

Verantwortliche/r

Cem Yilmaz

Strategisches Ziel Nr.:

Operatives Ziel

Verringerung Klageverfahren

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	37	32	30	28	25	20

Kennzahlen (Beschreibung)

Bezeichnung	Rechenoperation

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Maßnahmen

Durch effektivere Schulung in bürgernahen Bereichen, z.B. Verschulung Bescheidtechnik, Grundlagen Verwaltungsrecht, soll eine geringe Anzahl von Klagen gegen die Stadt erreicht werden; weitere Maßnahmen wären außergerichtliche Einigungen bzw. Mediationen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	021 Ordnungsamt	Jürgen Grunewald

Ordnungsamt

zuständig:

Jürgen Grunewald

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	021 Ordnungsamt	Jürgen Grunewald

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

Jürgen Grunewald

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 Glücksspielstaats

Kurzbeschreibung

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

Leistungen im Einzelnen:

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

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Reduzierung von Geschwindigkeitsüberschreitungen

Erhöhte Präsenz an beiden Bahnhöfen (Dormagen und Nievenheim) mit dem Ziel Sicherheit und Sauberkeit zu verbessern.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	021 Ordnungsamt	Jürgen Grunewald

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.976	26.000	26.000	26.000	26.000	25.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.456	400.000	408.000	408.000	408.000	408.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.876	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	707.288	765.000	905.000	905.000	905.000	905.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>1.522.597</u>	<u>1.221.000</u>	<u>1.379.000</u>	<u>1.379.000</u>	<u>1.379.000</u>	<u>1.378.000</u>
11	- Personalaufwendungen	1.870.345	1.896.700	1.788.700	1.821.100	1.844.800	1.866.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.913	394.000	193.000	190.000	190.000	190.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.461	49.800	34.800	35.300	35.800	34.600
15	- Transferaufwendungen	56.400	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	568.572	276.900	183.800	177.800	177.800	177.800
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.755.691</u>	<u>2.675.400</u>	<u>2.258.300</u>	<u>2.282.200</u>	<u>2.306.400</u>	<u>2.326.900</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.233.094	-1.454.400	-879.300	-903.200	-927.400	-948.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.233.094	-1.454.400	-879.300	-903.200	-927.400	-948.900
23	+ Außerordentliche Erträge	153.700	55.700	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	153.700	55.700	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.079.394	-1.398.700	-879.300	-903.200	-927.400	-948.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.800	49.000	73.800	73.800	73.800	73.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.569	483.300	464.300	464.300	464.300	464.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.389.163	-1.833.000	-1.269.800	-1.293.700	-1.317.900	-1.339.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.389.163	-1.833.000	-1.269.800	-1.293.700	-1.317.900	-1.339.400

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	021 Ordnungsamt	Jürgen Grunewald

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	21.590	280.000	40.000	0	5.000	5.000	0
1122700010 Anschaffungen Ordnungsamt							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
1128801510 Katastrophenschutz - allgemein							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	4.921	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
1546806000 Parkraumbewirtschaftung							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-26.511	-292.000	-52.000	0	-17.000	-17.000	-1.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan Haushalt 2024:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Ansätze bei den Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes waren in 2023 deutlich zu hoch veranschlagt. Da auch in 2024 keine großen Neukonzessionen anstehen wird der Ansatz in 2024 um 22.000 € reduziert. Aufgrund moderater Gebührenerhöhungen kann der Ansatz bei der Straßenverkehrsbehörde um 10.000 € erhöht werden. Die Sondernutzungsgebühr für Außengastronomie ist wieder in voller Höhe eingeplant. Die Parkgebühren sollen moderat angehoben werden. Der Ansatz für 2024 kann daher um 20.000 € erhöht werden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Abgeschleppte Fahrzeuge, die bislang nicht vom Besitzer eingelöst wurden, wurden bislang nach einer gewissen Standzeit automatisch der Verwertung zugeführt. Fahrzeuge, die augenscheinlich noch einen gewissen Wert haben, werden inzwischen über eine Plattform „Zollauktion“ gewinnbringend versteigert. Daher erfolgt hier ein neuer Einnahmeansatz.

Sonstige ordentliche Erträge

Bei den Einnahmen der allgemeinen Verwarn- und Bußgelder kann der Ansatz um 5 T€ erhöht werden, da durch Softwareunterstützung effizienter gearbeitet werden kann. Einnahmen aus Corona-Verwargeldern sind nicht mehr zu erwarten.

Das Jahresergebnis der Einnahmen des ruhenden Straßenverkehrs aus 2022 kann in 2023 wohl nicht erreicht werden, da die Mitarbeitenden aus Sicherheitsgründen mindestens zu zweit, manchmal auch zu dritt ihren Dienst versehen. Der Ansatz in 2024 bleibt hier zu 2023 unverändert. Die neue Semi-Anlage (stationärer Blitzer) ist seit Mitte August 2023 in Betrieb. Den bisherigen Erfahrungen zur Folge kann hier der Einnahmeansatz zu 2023 deutlich auf 590.000 € erhöht werden.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	021 Ordnungsamt	Jürgen Grunewald

Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen werden von F10/11 veranschlagt.

Für den Stellenplan 2024 ist eine Vollzeitstelle A11 für den Zivil- und Katastrophenschutz beantragt.

Ein Mitarbeiter des Ermittlungs- und Vollzugsdienst hat bereits Anfang 2022 gekündigt. Eine Nachbesetzung soll frühestens im August 2024 mit einem eigenen Azubi erfolgen.

Eine weitere Stelle im Innendienst ist ab 01.11.23 vakant. Über eine Nachbesetzung ist noch nicht entschieden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Da keine Corona-bedingten Reinigungen mehr erforderlich sind, sind im Zivil- und Katastrophenschutz keine Erstattungen mehr an den ED notwendig. Auch fallen dort keine Corona-bedingten Personalkosten für die TBD mehr an. Aufgrund vermehrter Sterbefälle, deren Beisetzung durch das Ordnungsamt erfolgen muss, musste der Ansatz für Aufwendungen an die TBD auf das Niveau der Ausgaben aus 2022 erhöht werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz für Geschäftsaufwendungen im Zivil- und Katastrophenschutz kann deutlich herabgesetzt werden (vormals Ausgaben u.a. für Masken, Einmalhandschuhe, Schnelltests etc.).

Zusätzlich Zivil- und Katastrophenschutz

Die Mittel, die in 2023 veranschlagt wurden, aber zumeist eingespart werden konnten, werden deutlich reduziert in den Haushalt 2024 eingebracht.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Der SUV-Toyota des Ermittlungs- und Vollzugsdienstes ist betagt und hat eine hohe Laufleistung. Er wird derzeit von der Verkehrsüberwachung genutzt und fehlt daher im Ermittlungs- und Vollzugsdienst. Das bisherige Fahrzeug der Verkehrsüberwachungskräfte (Vw-up) war von der TBD ausgeliehen, ist nicht mehr zuverlässig (fällt ständig aus) und für drei Personen im Dienst nicht praktikabel. Der Ansatz für beide Ersatzfahrzeuge ist auf 40.000 € gekürzt.

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

(Anschaffungen Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz)

Nachdem im Zuge der drohenden Energiemangellage die Ansätze im Zivil- und Katastrophenschutz für eine gänzlich neue Umstrukturierung und Aufstellung im Jahr 2023 hoch angesetzt worden und bereits Mitte 2023 deutlich nach unten korrigiert worden sind, wurden die Ansätze für das Jahr 2024 in nahezu allen Bereichen nach unten korrigiert.

Die Einrichtung des Technischen Rathauses und Feuerwehrrätehauses als Räumlichkeit für den SAE sind nahezu abgeschlossen, sodass hier in 2024 mit keinen großen Ausgaben und/oder Anschaffungen zu rechnen sein wird.

Im Jahr 2024 ist zu Beginn eine große Katastrophenschutzübung mit Unterstützung eines externen Dienstleisters anvisiert. Gleichzeitig ist beabsichtigt, die Mitarbeitenden zukünftig jährlich –und somit auch 2024- zu schulen, weshalb die Ansätze für Fortbildungen und sonstige Dienstleistungen entsprechend gewählt worden sind.

Darüber hinaus sollen strukturiert Notfallpläne für Starkregen- und Hochwasserlagen und Chemieunfälle aufgestellt werden, welche die aktuelle Stabsdienstordnung ergänzen werden. In diesem Zuge werden vielfältige Anschaffungen im Jahr 2024 von Nöten sein, die im Detail jedoch nicht abschätzbar sind.

Die jeweiligen Ansätze wurden für das Jahr 2024 mit Bedacht gewählt, sind in Art und Umfang in der Form jedoch zwingend erforderlich, um als Stadt Dormagen ihrer verpflichtenden Aufgabenwahrnehmung im Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes ausreichend nachzukommen.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	021 Ordnungsamt	Jürgen Grunewald

Haushaltsplan 2024 – operative Ziele
Bitte immer nur ein Ziel pro Vordruck!

Budget Nr.:	Bezeichnung:
021	Ordnungsamt/Verkehrsüberwachung

Verantwortliche/r
Teamleiter Silvano Lovato

Strategisches Ziel Nr.:

Operatives Ziel
Reduzierung von Geschwindigkeitsüberschreitungen

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Überwachung fließender Verkehr	8.664	8.500	8.400	8.300	8.200	8.100

Kennzahlen (Beschreibung)

Bezeichnung	Rechenoperation

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Maßnahmen

Geschwindigkeitsüberwachungen vor Schulen, Kindergärten, Altenheimen und Unfallhäufungsstellen.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	022 Bürgeramt	Tobias Koch

Bürgeramt

zuständig:

Tobias Koch

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	022 Bürgeramt	Tobias Koch

Verantwortliche/r

Tobias Koch

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppe

Privatpersonen
Behörden
Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

Melderecht
Pass- und Ausweisrecht
Gewerberecht
Verkehrsrecht
Privatrecht (u.a. Fundsachen, Betreuungsrecht)
SGB-/Rentenversicherungsrecht (Rentenstelle)

Kurzbeschreibung

Das Bürgeramt bietet als zentrale Anlaufstelle der Verwaltung eine breite Produktpalette aus dem Aufgabenkatalog der Gesamtverwaltung (u. a. Ausweis- und Passangelegenheiten, Einwohnermeldeangelegenheiten, Führungszeugnisse, Fundsachen, Gewerbeangelegenheiten, Telefon-/GEZ Gebührenbefreiung, Parkerleichterungen, Fischereischeine) bei wesentlich erweiterten Öffnungszeiten (41 Stunden/Woche einschl. samstags), um den Bürgerinnen und Bürgern die Erledigung ihrer Anliegen zu erleichtern sowie Zeit und Wege zu sparen.

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Verringerung der Anzahl von Einwohnern ohne Ausweisdokument trotz bestehender Ausweispflicht

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	022 Bürgeramt	Tobias Koch

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.638	515.000	542.200	542.200	542.200	542.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.259	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>525.177</u>	<u>522.000</u>	<u>556.200</u>	<u>556.200</u>	<u>556.200</u>	<u>556.200</u>
11	- Personalaufwendungen	725.684	756.400	761.800	776.200	790.800	805.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.431	405.400	396.800	394.800	394.800	394.800
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.094.195</u>	<u>1.161.900</u>	<u>1.158.700</u>	<u>1.171.100</u>	<u>1.185.700</u>	<u>1.200.700</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-569.018</u>	<u>-639.900</u>	<u>-602.500</u>	<u>-614.900</u>	<u>-629.500</u>	<u>-644.500</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-569.018</u>	<u>-639.900</u>	<u>-602.500</u>	<u>-614.900</u>	<u>-629.500</u>	<u>-644.500</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	28.500	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>28.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-569.018</u>	<u>-611.400</u>	<u>-602.500</u>	<u>-614.900</u>	<u>-629.500</u>	<u>-644.500</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.721	186.000	212.800	212.800	212.800	212.800
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-750.739</u>	<u>-797.400</u>	<u>-815.300</u>	<u>-827.700</u>	<u>-842.300</u>	<u>-857.300</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-750.739</u>	<u>-797.400</u>	<u>-815.300</u>	<u>-827.700</u>	<u>-842.300</u>	<u>-857.300</u>

Erläuterungen zum Ergebnisplan

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Beinhalten die Verwaltungsgebühren für

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

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	022 Bürgeramt	Tobias Koch

Veränderungen aufgrund der Planung zu den Einsparungen ab 2024:

Verwaltungsgebühren: (4311 0000)

Die Verwaltungsleistung **Beglaubigungen** wird von bisher 4,20 € pro erstes Dokument und 2,10 € pro weiteres Dokument auf 7,50 € für jede Beglaubigung angehoben. Zudem wird die Unterschriftbeglaubigung von 2,50 € ebenfalls auf 7,50 € angehoben. Dadurch wird eine Jahresmehreinnahme von 4.500 € erwartet.

Die Jahresgebühr der Bewohnerparkausweise wird von 30,00 € auf 60,00 € angehoben. Daher wird bei im Durchschnitt 90 Bewohnerparkausweisen eine Jahresmehreinnahme in Höhe von 2.700 € erwartet.

Somit ist geplant, dass die Verwaltungsgebühren sich um **7.200 €** erhöhen werden.

Verwaltungsgebühren Reisepässe: (4311 0020)

Das Bundesinnenministerium hat eine Anpassung der Gebühren für Reisepässe ab 01.01.2024 beschlossen. Demnach steigt die Gebühr von 60,00 € auf 70,00 € bei gleichbleibenden Kosten. Dadurch wird eine Jahresmehreinnahme von **20.000 €** erwartet. Gleichzeitig wurde auch die Abschaffung der Kinderreisepässe beschlossen, sodass sich die Antragszahlen im noch nicht abschätzbaren Maße verändern werden. Viele der Kinder werden dann ebenfalls einen ordinären Reisepass oder Personalausweis benötigen.

Bußgelder (4561 0000)

Bisher wurden für Meldeversäumnisse 5,00 € pro angefangener Monat beschieden. Dieser Beitrag wird angehoben, sodass künftig 10,00 € pro angefangener Monat veranschlagt werden. Mit dieser Erhöhung liegt Dormagen wieder im Durchschnitt der Bußgeldhöhen im Umkreis. In diesem Jahr wird das Bürgeramt 6.000 € (statt lt. Plan 5.000 €) durch Bußgelder einnehmen, sodass sich mit der Erhöhung bei gleichbleibendem Aufkommen **7.000 €** mehr erwirtschaften lassen können.

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	022 Bürgeramt	Tobias Koch

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist bis 30.06.	Ansatz 2023	Plan 2024
Ausgestellte Reisepässe (Anz.)	2.154	4.500	4.250
Ausgestellte Personalausweise (Anz.)	2.875	5.500	6.000
Ausgestellte vorläufige Reisepässe (Anz.)	48	100	100
Ausgestellte vorläufige Personalausweise (Anz.)	319	700	700
Ausgestellte Kinderreisepässe (Anz.)	1.026	2.000	2.000
Rentenberatungen (Anz.)	2.124	3.800	4.500
Anträge auf Kontenklärung (Anz.)	552	950	1.300
Rentenanträge (Anz.)	428	1.150	1.300
Schwerbehindertenangelegenheiten (Anz.)	816	1.600	1.700

Bitte um Beachtung, dass ab 01.03.23 das Rentenamt von einer MA alleine geführt wird.

Im Mai und Juni wurde jeweils 1 Woche Urlaub genommen.

Die ursprünglich prognostizierten Zahlen sind für die bisherige MA-Anzahl (1,5 Stellen) gerechnet und in fast allen Sparten dennoch erfüllt worden.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	022 Bürgeramt	Tobias Koch

Haushaltsplan 2024 – operative Ziele

Budget Nr.: **Bezeichnung:**

02122022	„Bürgeramt“ Ordnungsangelegenheiten
----------	-------------------------------------

Verantwortliche/r

Patrick Warstat - Teamleiter

Strategisches Ziel Nr.: 1

Operatives Ziel

Verringerung der Anzahl von Einwohnern ohne Ausweisdokument trotz bestehender Ausweispflicht
--

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personen ohne Ausweisdokument	Wird ermittelt					

Kennzahlen (Beschreibung)

Bezeichnung	Rechenoperation

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Maßnahmen

Aktuell befindet sich eine Auswertung zur Ermittlung der aktuellen Kennzahl bei der ITK Rheinland in Bearbeitung. Anschließend werden Bürgeranschreiben erstellt, die über den Misstand informieren und dem Bürger Gelegenheit geben, sich mit dem Bürgeramt in Verbindung zu setzen.
Somit sollte im Laufe der kommenden Jahre die Anzahl der Personen ohne Ausweisdokument signifikant reduziert werden.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	023 Standesamt	Tobias Koch

Standesamt

zuständig:

Tobias Koch

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	023 Standesamt	Tobias Koch

Verantwortliche/r

Tobias Koch

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppe

Privatpersonen
Behörden

Auftragsgrundlage

Nationales und internationales Personenstandsrecht
Nationales und internationales Privatrecht

Kurzbeschreibung

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

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Erhöhung der Anzahl der Ambiente-Trauungen

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	023 Standesamt	Tobias Koch

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.377	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.043	86.200	118.200	119.300	120.300	120.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.813	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>106.233</u>	<u>90.100</u>	<u>122.100</u>	<u>123.200</u>	<u>124.200</u>	<u>124.200</u>
11	- Personalaufwendungen	364.471	381.600	419.500	425.800	432.300	438.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.379	62.000	58.000	56.000	56.000	56.000
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>417.850</u>	<u>443.600</u>	<u>477.500</u>	<u>481.800</u>	<u>488.300</u>	<u>494.800</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-311.617</u>	<u>-353.500</u>	<u>-355.400</u>	<u>-358.600</u>	<u>-364.100</u>	<u>-370.600</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-311.617</u>	<u>-353.500</u>	<u>-355.400</u>	<u>-358.600</u>	<u>-364.100</u>	<u>-370.600</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	15.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-311.617</u>	<u>-338.500</u>	<u>-355.400</u>	<u>-358.600</u>	<u>-364.100</u>	<u>-370.600</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.743	73.200	72.900	72.900	72.900	72.900
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-374.360</u>	<u>-411.700</u>	<u>-428.300</u>	<u>-431.500</u>	<u>-437.000</u>	<u>-443.500</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-374.360</u>	<u>-411.700</u>	<u>-428.300</u>	<u>-431.500</u>	<u>-437.000</u>	<u>-443.500</u>

Erläuterungen zum Ergebnisplan

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

05. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus dem Verkauf von Familienstambüchern im Zusammenhang mit Eheschließungen.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	023 Standesamt	Tobias Koch

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.

In diesem Bereich wurden Einsparungen im Sinne des Gesamthaushalts vorgenommen.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

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

Erläuterungen zu Leistungen und Kennzahlen

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

Ambiente-Trauungen werden an jedem Wochenende auf Anfrage durchgeführt.

Hier steigt die Nachfrage kontinuierlich.

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

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

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	023 Standesamt	Tobias Koch

Haushaltsplan 2024 – operative Ziele

Budget Nr.: **Bezeichnung:**

023	Standesamt
-----	------------

Verantwortliche/r

Elke Naujeck

Strategisches Ziel Nr.:

Operatives Ziel

Erhöhung der Anzahl der Ambiente-Trauungen
--

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	08	40	50	65	75	80

Kennzahlen (Beschreibung)

Bezeichnung	Rechenoperation

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Maßnahmen

Die Ambiente-Trauungen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit; Ziel ist es, den Trauungen einen organisatorischen und rechtlichen Rahmen zu geben und auch weitere Kolleginnen und Kollegen dazuzugewinnen, diese Art von Trauungen durchzuführen, was auch Mehreinnahmen für die Stadt bedeuten können.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	025 Wahlen	Tobias Koch

Wahlen

zuständig:

Tobias Koch

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	025 Wahlen	Tobias Koch

Verantwortliche/r

Tobias Koch

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppe

Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Diverse wahlrechtliche Normen

Kurzbeschreibung

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

Wahlen zum

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

Mitwirkung bei

- Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden
- Volksbegehren, Volksentscheiden

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Verringerung der Anzahl von ungewollt ungültigen Stimmabgaben im Briefwahllokal (großen Trausaal) zur Europawahl 2024.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	025 Wahlen	Tobias Koch

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119	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	97.837	0	35.000	35.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>97.956</u>	<u>0</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500	0	25.000	50.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.168	4.500	17.800	34.500	4.500	4.500
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>35.668</u>	<u>4.500</u>	<u>42.800</u>	<u>84.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>62.288</u>	<u>-4.500</u>	<u>-7.800</u>	<u>-49.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>62.288</u>	<u>-4.500</u>	<u>-7.800</u>	<u>-49.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>62.288</u>	<u>-4.500</u>	<u>-7.800</u>	<u>-49.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.941	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>15.346</u>	<u>-52.700</u>	<u>-56.000</u>	<u>-97.700</u>	<u>-52.700</u>	<u>-52.700</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>15.346</u>	<u>-52.700</u>	<u>-56.000</u>	<u>-97.700</u>	<u>-52.700</u>	<u>-52.700</u>

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2024 – 10. Direktwahl zum Europäischen Parlament

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

2027 – Landtagswahl NRW

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

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

Turnus der Wahlen nach Art

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 32 Recht und Ordnung	
Budget	025 Wahlen	Tobias Koch

Haushaltsplan 2024 – operative Ziele

Budget Nr.: **Bezeichnung:**

02121025	„Wahlen“ Statistik und Wahlen
----------	-------------------------------

Verantwortliche/r

Patrick Warstat - Teamleiter

Strategisches Ziel Nr.: 1

Operatives Ziel

Verringerung der Anzahl von ungewollt ungültigen Stimmabgaben im Briefwahllokal (großen Trausaal) zur Europawahl 2024

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ungültige Stimmabgaben Briefwahl	129	0	100	75	50	50

Kennzahlen (Beschreibung)

Bezeichnung	Rechenoperation

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Maßnahmen

Eine Verbesserung der an die Wähler gerichteten Informationen zur Durchführung der Stimmabgabe im Briefwahllokal (großer Trausaal) im Vorfeld der Wahl soll die Anzahl der ungewollt ungültigen Stimmabgaben reduzieren.

F 41

Bildung, Kultur und Sport

zuständig:

Ellen Schönen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	571.633	430.800	494.500	472.700	476.100	475.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.782	535.600	629.600	652.600	657.600	657.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.541	215.300	255.300	225.300	225.300	225.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.174	421.000	511.000	511.000	511.000	511.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.409	5.400	400	400	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.660.539	1.608.100	1.890.800	1.862.000	1.870.300	1.869.700
11	- Personalaufwendungen	3.313.848	3.647.600	3.715.300	3.786.500	3.875.000	3.951.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.873	597.800	497.000	483.100	478.200	473.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.623	19.800	25.300	20.000	18.800	15.800
15	- Transferaufwendungen	85.497	40.100	48.800	48.800	48.800	48.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	675.977	725.900	678.000	649.700	649.800	649.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.538.818	5.031.200	4.964.400	4.988.100	5.070.600	5.139.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.878.279	-3.423.100	-3.073.600	-3.126.100	-3.200.300	-3.270.000
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)	-2.878.279	-3.423.100	-3.073.600	-3.126.100	-3.200.300	-3.270.000
23	+ Außerordentliche Erträge	8.400	220.900	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	8.400	220.900	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.869.879	-3.202.200	-3.073.600	-3.126.100	-3.200.300	-3.270.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.249	80.800	83.000	83.000	83.000	83.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635.485	641.500	752.300	752.300	752.300	752.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.435.115	-3.762.900	-3.742.900	-3.795.400	-3.869.600	-3.939.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.435.115	-3.762.900	-3.742.900	-3.795.400	-3.869.600	-3.939.300

Personalausstattung F41 Bildung, Kultur und Sport

Personalausstattung*Fachbereich	IST 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beamte	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83
Beschäftigte	39,74	38,51	37,90	37,90	37,90	37,90
Gesamtergebnis	43,57	42,34	41,74	41,74	41,74	41,74

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

Erläuterung der Personalausstattung

Plan 2024 ff:

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

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

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

Kulturbüro

zuständig:

Olaf Moll

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Verantwortliche/r

Olaf Moll

Zuständiger Fachausschuss

Kulturausschuss

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Kulturinteressierte anderer Kommunen

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Kurzbeschreibung

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

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.790	14.900	16.200	14.200	16.200	13.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.886	203.100	235.100	205.100	205.100	205.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	894	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>198.570</u>	<u>218.000</u>	<u>251.300</u>	<u>219.300</u>	<u>221.300</u>	<u>219.000</u>
11	- Personalaufwendungen	227.310	226.300	235.400	239.300	243.500	247.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.543	388.900	375.500	349.500	354.500	353.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.640	4.600	4.500	4.000	3.900	3.300
15	- Transferaufwendungen	19.240	24.100	19.300	19.300	19.300	19.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.892	149.300	126.900	121.900	121.900	121.900
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>636.624</u>	<u>793.200</u>	<u>761.600</u>	<u>734.000</u>	<u>743.100</u>	<u>745.600</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-438.054</u>	<u>-575.200</u>	<u>-510.300</u>	<u>-514.700</u>	<u>-521.800</u>	<u>-526.600</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-438.054</u>	<u>-575.200</u>	<u>-510.300</u>	<u>-514.700</u>	<u>-521.800</u>	<u>-526.600</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.100	27.200	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>1.100</u>	<u>27.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-436.954</u>	<u>-548.000</u>	<u>-510.300</u>	<u>-514.700</u>	<u>-521.800</u>	<u>-526.600</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.715	56.100	60.800	60.800	60.800	60.800
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-491.610</u>	<u>-604.100</u>	<u>-571.100</u>	<u>-575.500</u>	<u>-582.600</u>	<u>-587.400</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-491.610</u>	<u>-604.100</u>	<u>-571.100</u>	<u>-575.500</u>	<u>-582.600</u>	<u>-587.400</u>

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1281700000 Kulturbüro: Heimat- und sonstige Kulturpflege							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.100	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.100	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Ergebnisplan

keine

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Leistungen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023 ff.	Plan 2024
Besucher Theatersommer Knechtsteden	1.300	520	494	529	550	550
Auslastung Theatersommer Knechtsteden in %	82,0	96,0	91,0	44,0	69,1	69,0
Verkaufte Plätze pro Veranstaltung BvA (seit 2017 NGK)	344	0	0	0	0	300
Kinderveranstaltungen	16	6	6	9	12	12
Besucher Kinderveranstaltungen	2.473	899	929	1763	2050	2050

Zum Theatersommer: Im Theatersommer 2020 waren nur maximal 90 Gäste zulässig. Der Theatersommer 2021 musste wegen des größeren Fassungsvermögens in die Kulturhalle Dormagen verlegt werden. Dort waren 110 Gäste maximal zulässig. Der Theatersommer Knechtsteden 2023 umfasst ein Wochenende mit vier Vorstellungen. So ist es auch für 2024 geplant.

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

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

Volkshochschule

zuständig:

Christian Topp

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Verantwortliche/r Zuständiger Fachausschuss

Christian Topp Kulturausschuss

Zielgruppe Auftragsgrundlage

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

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Kurzbeschreibung

Mit dem Weiterbildungsangebot zu allgemeinen, beruflichen und politisch-kulturellen Themen trägt die Volkshochschule (VHS) dazu bei, dass der Wandlungsprozess in Gesellschaft und Beruf von den Bürgerinnen und Bürgern Dormagens mitgestaltet und mitgetragen werden kann. Die VHS reflektiert durch ihr Angebot die jeweiligen aktuellen Fragen des kulturellen, sozialen und öffentlichen Lebens und nimmt somit auch auf diese Einfluss. Die VHS ist ein Ort des öffentlichen Diskurses, an dem Ziele, Entscheidungen, Entwicklungen und Alternativen erörtert werden können, ein Ort, an dem "Lebenslanges Lernen" ermöglicht und unterstützt wird. Hierzu zählen sowohl kontinuierlich laufende, traditionelle, als auch aktuelle und neue Angebote. Die VHS arbeitet 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. Erhöhung der Zahl der Kursteilnehmenden um 5 % (zuletzt rund 3500 Teilnehmende) durch:
 - a.) Realisierung von mehr Öffentlichkeitsarbeit / Werbemaßnahmen – Schaffung neuer Kanäle, neben dem bereits bekannten Programmheft, um neue Veranstaltungen anbieten und neue Zielgruppen erreichen zu können
 - b.) Optimierung des bestehenden Programms sowie Erweiterung um z. B. Angebote für Menschen mit Beeinträchtigungen und Lernschwierigkeiten; Menschen mit Alphabetisierungsbedarf
 - c.) Bessere Kursauslastung durch die Möglichkeit der Kursteilnahme von zu Haus aus: Erweitern des klassischen Kursangebots um Hybridangebote (freie Wahl bei der Wahl zwischen Online- oder Präsenzteilnahme des gleichen Angebots)

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.387	290.000	350.000	355.000	357.000	359.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.235	157.600	237.600	242.600	247.600	247.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.240	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.879	421.000	511.000	511.000	511.000	511.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.637	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>897.378</u>	<u>874.600</u>	<u>1.112.600</u>	<u>1.122.600</u>	<u>1.129.600</u>	<u>1.131.600</u>
11	- Personalaufwendungen	1.150.385	1.186.300	1.275.100	1.290.500	1.306.500	1.322.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.851	10.300	11.300	11.300	11.300	11.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.394	2.000	6.100	6.200	6.400	5.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.846	215.500	203.900	197.100	197.200	197.300
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.343.477</u>	<u>1.414.100</u>	<u>1.496.400</u>	<u>1.505.100</u>	<u>1.521.400</u>	<u>1.536.800</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-446.098</u>	<u>-539.500</u>	<u>-383.800</u>	<u>-382.500</u>	<u>-391.800</u>	<u>-405.200</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-446.098</u>	<u>-539.500</u>	<u>-383.800</u>	<u>-382.500</u>	<u>-391.800</u>	<u>-405.200</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	56.500	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>56.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-446.098</u>	<u>-483.000</u>	<u>-383.800</u>	<u>-382.500</u>	<u>-391.800</u>	<u>-405.200</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.154	28.600	30.400	30.400	30.400	30.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.652	154.100	266.300	266.300	266.300	266.300
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-636.596</u>	<u>-608.500</u>	<u>-619.700</u>	<u>-618.400</u>	<u>-627.700</u>	<u>-641.100</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-636.596</u>	<u>-608.500</u>	<u>-619.700</u>	<u>-618.400</u>	<u>-627.700</u>	<u>-641.100</u>

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1271700000 Volkshochschule							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	19.275	5.000	26.500	0	6.000	6.000	6.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-19.275	-5.000	-26.500	0	-6.000	-6.000	-6.000

Erläuterungen zu den operativen Zielen und geplanten Maßnahmen

Zu 1.

- a.) Nach erfolgter Optimierung des Programmheftes (mit Programmheft 2023-2) sind für den Ausbau der öffentlichen Wahrnehmung und der Akquise weiterer Kunden und Kundinnen diverse Maßnahmen geplant, wie eine Bürgerbefragung, Instagram-Stories auf dem städtischen Instagram-Kanal, Newsletter, gesonderte Broschüren zu speziellen Angeboten, starke Sichtbarkeit der Angebote durch Plakatierung im Stadtgebiet, das Update der Homepage auf eine neue Version mit weiteren benutzerfreundlichen Anwendungsmöglichkeiten, Präsenz der VHS bei Veranstaltungen (...).
- b.) Das Programm soll im Hinblick auf sogenannte Dauerangebote - hier auch speziell auf die potentiellen Teilnehmenden (Wartelisten) - sowie zusätzliche und neue Bedarfe geprüft werden. Themen, welche von den Bürgerinnen und Bürgern verstärkt nachgefragt werden, sollen z. B. durch zusätzliche Angebote bedient werden. Ebenso sollen verstärkt Integrationskurse sowie Berufssprachkurse angeboten werden, da die Nachfrage ungebrochen hoch ist. Darüber hinaus sollen neue Veranstaltungsangebote über die aktuellen Entwicklungen informieren (z. B. KI). Weiterhin soll der Zielgruppe der Menschen mit Einschränkungen besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Der neue Multifunktionsraum ist in den vergangenen Jahren so eingerichtet worden, dass er möglichst barrierearm und insbesondere für Menschen mit Handicaps gut nutzbar ist. Ab dem Herbstsemester 2023 sind sowohl Alphabetisierungskurse (für Muttersprachler) sowie Gebärdensprachenkurse geplant worden, welche im Jahr 2024 fortgesetzt werden sollen.
- c.) In mehreren Seminarräumen der Volkshochschule besteht bereits eine moderne technische Raumausstattung. Der Ausbau weiterer Räume – Activepanels für die Räume 1.03 und 1.04, in welchen überwiegend Deutschkurse für Migranten durchgeführt werden – ist vorgesehen. Um die Angebote der Volkshochschule attraktiver zu gestalten, sollen ab 2024 Kursangebote stattfinden, welche eine Mischung aus Präsenz- und Distanzunterricht bieten und den Teilnehmenden mehr Flexibilität erlauben. Die Kenntnisse im Bereich der Digitalisierung (innerhalb der Kursleitungen) sollen ebenfalls weiter ausgebaut werden.

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

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Landeszuschuss über die Bezirksregierung beträgt für die Volkshochschule Dormagen im Jahr 2023 259.090,71 € und wird mit einer 2%igen Dynamisierungsrate fortgeschrieben. Daneben beträgt die vorläufige Zuweisung für die Durchführung von Lehrgängen zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen 81.142,50 €. Zusätzlich ist eine Entwicklungspauschale in Höhe von 11.968 € empfangen worden.

04. Teilnehmergebühren

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

05. Werbung

In den vergangenen Semestern sind die Layout-Kosten sowie Druckkosten für das Programmheft stark gestiegen. Die bisher geplanten 12.000 Euro sind für die Gestaltung und Druck der beiden Hefte (2 Semester) nicht ausreichend. Für weitere Werbemaßnahmen fehlt jegliche Finanzierung. Zur Erreichung des operativen Ziels sind hier 20.000 € für das Jahr 2024 geplant. Im Gegenzug sind Mehreinnahmen von 8.000 Euro im Bereich „Fremdwerbung“ durch gezielte Akquise von weiteren Werbepartnern für das Programmheft vorgesehen.

06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Im Bereich Deutsch als Zweitsprache sorgt der höhere Bedarf an Integrationskursen (überwiegend Ukraine-Krise) für größere Kostenerstattungen durch den Bund. Die Kalkulation und Prognose bleibt jedoch schwierig, weil der Bereich größeren Schwankungen unterliegt.

11. Personalaufwendungen

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

Allg. Programmbereich

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

BAMF (Deutsch als Zweitsprache)

Eine besondere Herausforderung ist und bleibt die Einrichtung und Abwicklung der Integrationskurse für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Ukraine. Hinzugekommen sind im Jahr 2023 Teilnehmende, welche nach dem neuen Chancen-Aufenthaltsrecht Zugang zum Integrationskurs erhalten. Ab dem Herbstsemester 2023 werden erstmalig Berufssprachkurse angeboten. Die Lage im Bereich der Integrationskurse bleibt angespannt, denn: Die Nachfrage nach Integrationskursen ist hoch, in Dormagen stehen – wie überall – jedoch nicht genügend Kursleitungen zur Verfügung, um den Bedarf zu decken. Es werden deshalb permanent neue Kursleitungen akquiriert. Eine Kalkulation der Personalaufwendungen in dem Bereich ist deshalb vorläufig. Das größere Angebot an Kursen, sorgt – analog zu den höheren Erstattungen – für höhere Honorarauszahlungen in diesem Bereich.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

Um das operative Ziel 1. c) (Hybridangebote, Digitalisierung der VHS) erreichen zu können, ist die Ausstattung der Räume 1.03 und 1.04 mit Activepanels geplant. Für beide Räume ist hier mit Kosten zwischen 10.000 – 12.000 € zu rechnen.

Um das Ziel weiterzuverfolgen, die Volkshochschule zu einem Ort der Begegnung und zu einem modernen Lernort zu machen, sollen im unteren Stock der Galerie moderne Sitzmöbel installiert werden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 13.000 €.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

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

Musikschule

zuständig:

Eva Krause-Woletz

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Verantwortliche/r

Eva Krause-Woletz

Zuständiger Fachausschuss

Kulturausschuss

Zielgruppe

Einwohner/-innen der Stadt Dormagen
und benachbarter Kommunen

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse
Satzungen und Gebührenordnung der Musikschule

Kurzbeschreibung

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

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

1. Erhöhung der Zahl der Schülerinnen und Schüler um 3 % (derzeit rund 980) durch:

- a. Ausweitung und Verfestigung digitaler Angebote, wie kontinuierliche Schulung des Personals und dem vermehrten Einsatz digitaler Medien im Unterricht und der Ensemblearbeit
- b. Ausweitung des NRW Programmes JeKits (Jedem Kind Instrument, Tanzen, Singen) an Grundschulen
- c. Gewinnung von qualifizierten Fachkräften mit möglicher Erweiterung der Angebote

Sonstige Maßnahmen:

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.706	83.200	83.000	66.000	66.000	66.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.428	315.000	325.000	345.000	345.000	345.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	927	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	360	400	400	400	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	405.422	400.700	410.500	413.500	413.400	413.400
11	- Personalaufwendungen	929.347	1.083.400	1.046.000	1.062.900	1.079.900	1.097.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.757	18.000	22.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.806	3.200	4.500	4.400	3.700	3.300
15	- Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.202	101.400	94.000	94.000	94.000	94.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.051.111	1.207.000	1.167.500	1.180.300	1.196.600	1.213.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-645.689	-806.300	-757.000	-766.800	-783.200	-800.300
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)	-645.689	-806.300	-757.000	-766.800	-783.200	-800.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	56.200	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	56.200	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-645.689	-750.100	-757.000	-766.800	-783.200	-800.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.179	51.600	52.000	52.000	52.000	52.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.661	198.000	128.900	128.900	128.900	128.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-722.170	-896.500	-833.900	-843.700	-860.100	-877.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-722.170	-896.500	-833.900	-843.700	-860.100	-877.200

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1263700000 Musikschule							
+ Einzahlungen	5.983	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	17.057	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.073	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0

Erläuterungen zu operativen Zielen und sonstigen Maßnahmen

- zu a:** Die Einführung einer Online-Anmeldung in 2022, die Präsenz auf Social Media und eine Musikschul-App in 2024 sollen zur Steigerung der Attraktivität und der Kundengewinnung beitragen. Geschultes Personal und zeitgemäßes Equipment ermöglichen digitale Angebote. Z.Zt. ist das gesamte Kollegium im Fortbildungsprogramm "Musikschule.digital.NRW".
- zu b:** In 2022 ist mit der Regenbogenschule in Rheinfeld der Einstieg in das Förderprogramm JeKits gelungen. Mit der Friedrich-von- Saarwerden-Schule in Zons kommt im Schuljahr 2023/2024 eine zweite Grundschule hinzu.
- zu c:** Durch Neubesetzungen von Stellen, besonders in der Fachgruppe Zupfer, konnten neue Lehrende gewonnen werden, die eine Erweiterung des gewünschten Angebotes ermöglichen. Dieser erfolgreiche Weg soll weiter beschritten werden.

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erhöhung der Landeszuschüsse durch Förderung der Personalkosten für eine Stelle aus der Musikschuloffensive im Bereich Digitalisierung bis Mitte 2025 und dem Personal für JeKits mit dem Schwerpunkt Instrumente an zwei Grundschulen im Schuljahr 2023/2024.

11. Personalaufwendungen

Dier Personalaufwendungen enthalten auch die Aufwendungen für die Honorarkräfte.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

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

Stadtbibliothek

zuständig:

Claudia Schmidt

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

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

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

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

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

Kurzbeschreibung

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

- Vermittlung von Wissen und Informationen (Auswahl, Bereitstellung und Vermittlung eines aktuellen Medienangebotes)
- Förderung der Lese- und Medienkompetenz
- Unterstützung des in der modernen Informationsgesellschaft erforderlichen lebenslangen Lernens
- Bereitstellung von Angeboten zur Freizeitgestaltung, Lebensorientierung und Persönlichkeitsentwicklung
- Unterstützung der gesellschaftlichen Teilhabe
- Ort der Begegnung
- Dritter Ort
- Lernort
- Kooperation mit anderen städtischen Einrichtungen und Unternehmen
- Förderung der gesellschaftlichen Entwicklung und des bürgerlichen Engagements

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.082	41.700	45.300	37.500	36.900	36.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.119	63.000	67.000	65.000	65.000	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.487	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.294	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	518	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>129.500</u>	<u>108.800</u>	<u>116.400</u>	<u>106.600</u>	<u>106.000</u>	<u>105.700</u>
11	- Personalaufwendungen	659.889	753.900	738.900	767.000	811.100	842.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.999	26.600	28.400	28.400	28.400	28.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.783	10.000	9.800	4.900	4.300	3.200
15	- Transferaufwendungen	13.253	0	13.500	13.500	13.500	13.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.173	247.200	243.300	226.800	226.800	226.800
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>980.096</u>	<u>1.037.700</u>	<u>1.033.900</u>	<u>1.040.600</u>	<u>1.084.100</u>	<u>1.114.400</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-850.596</u>	<u>-928.900</u>	<u>-917.500</u>	<u>-934.000</u>	<u>-978.100</u>	<u>-1.008.700</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-850.596</u>	<u>-928.900</u>	<u>-917.500</u>	<u>-934.000</u>	<u>-978.100</u>	<u>-1.008.700</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	54.300	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>54.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-850.596</u>	<u>-874.600</u>	<u>-917.500</u>	<u>-934.000</u>	<u>-978.100</u>	<u>-1.008.700</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	857	600	600	600	600	600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.774	180.100	244.200	244.200	244.200	244.200
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.053.513</u>	<u>-1.054.100</u>	<u>-1.161.100</u>	<u>-1.177.600</u>	<u>-1.221.700</u>	<u>-1.252.300</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-1.053.513</u>	<u>-1.054.100</u>	<u>-1.161.100</u>	<u>-1.177.600</u>	<u>-1.221.700</u>	<u>-1.252.300</u>

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1272710000 Stadtbibliothek							
+ Einzahlungen	15.138	42.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen	43.407	42.000	4.900	0	3.400	3.400	4.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-28.269	0	-2.900	0	-1.400	-1.400	-2.000

Erläuterungen zu den operativen Zielen und geplanten Maßnahmen

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

Maßnahmen:

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

Zu 2. Steigerung der Erneuerungsquote auf 10 % bis 2024

Maßnahmen:

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

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

Maßnahmen:

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

Zu 4. Das Dormagener Lesenetz wird etabliert

- Erhöhung des Etats um jeweils 5.000 € ab 2023 ff.
- Im Anschluss an die laufende Konzepterstellung werden erste gezielte Maßnahmen zur Leseförderung sowie zur Vernetzung und Fortbildung der an der Leseförderung Beteiligten durchgeführt.

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für 2024 ist ein Landesförderantrag zur Neugestaltung des Jugendbereichs der Bibliothek mit einem Gesamtvolumen von 10.000 € (derzeitige Förderquote: 60 %, Eigenanteil: 40 %) geplant. Die Mittel sind zum Teil im konsumtiven und zum Teil im investiven Plan veranschlagt.

Die Zuwendungen für das gemeinsam mit der Stadt Monheim durchgeführte Projekt „Kulturrucksack NRW“ (29.900 €) sind hier komplett veranschlagt; der Anteil der Stadt Monheim wird gemäß Verteilungsschlüssel überwiesen.

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die beiden Konten „Benutzungsgebühren Ausleihe Bestseller“ und „Benutzungsgebühren Stadtbibliothek AArt 420“ werden zu einem Konto („Benutzungsgebühren Stadtbibliothek AArt 420“) zusammengefasst, da die ab 2024 geplante Änderung der Benutzungs- und Gebührenordnung keine Einzel-Ausleihgebühren für Hit-Medien mehr vorsieht. Stattdessen sollen die Jahresgebühren entsprechend erhöht werden.

Zudem sind auf dem Konto „Benutzungsgebühren Stadtbibliothek AArt 420“ die Aufwendungen für das Landesförderprojekt veranschlagt.

15. Transferaufwendungen

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

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Die beiden Konten „Aufwendungen für Festwert“ und „Aufwendungen für Festwert (Hit-Medien)“ werden zu einem Konto („Aufwendungen für Festwert“) zusammengefasst (insgesamt 61.000 €), da die ab 2024 geplante Änderung der Benutzungs- und Gebührenordnung keine kostenpflichtigen Hit-Medien mehr vorsieht (s.a. 04).

Für die Bereitstellung von Konzessionen und Lizenzen wurden 3.000 € veranschlagt.

Für die Bestellung neuer Büro- und Bibliotheksmöbel wurden 3.000 € veranschlagt (GWG).

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

Für 2024 ist ein Landesförderantrag zur Neugestaltung des Jugendbereichs der Bibliothek mit einem Gesamtumfang von 10.000 € (derzeitige Förderquote: 60 %, Eigenanteil: 40 %) geplant. Die Mittel sind zum Teil im konsumtiven und zum Teil im investiven Plan veranschlagt.

Darüber hinaus sind für die Anschaffung von Präsentationsmöbeln 1.500 € eingeplant.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Leistungen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 ff.
Benutzer	4.211	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Online-Angebote	4.618	5.000	5.250	5.500	5.750	6.000
Besucher	108.415	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Neuanmeldungen	945	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Neuanschaffungen	4.166	4.550	4.550	4.600	4.600	4.600
Bestand	43.624	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Ausleihen (inkl. Downloads)	203.802	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Veranstaltungen	135	80	250	250	250	250
Veranstaltungsbesucher (inkl. Führungen)	4.486	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Führungen	33	100	150	150	150	150
Umsatz	4,7	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65
Erneuerungsquote in %	9,60%	9,89%	9,89%	10,00%	10,00%	10,00%
Anzahl kontaktierter Schulen	24	22	22	22	22	22

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

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

Sportservice

zuständig:

Swen Möser

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Verantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Swen Möser	Sportausschuss

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

1. Förderung des Kinder- und Jugendsports durch Maßnahmen, Angebote und Förderungen zur Steigerung der Mitgliederzahlen von Kindern und Jugendlichen in den Dormagener Vereinen um 3 Prozent.
2. Förderung des Seniorensports durch den Auf- und Ausbau von Angeboten für Menschen ab 60 Jahren auch in den Vereinen um 3 Prozent. So soll aktiv zur Führung eines selbstbestimmten Lebens im Alter durch die Verbesserung der persönlichen Mobilität beigetragen werden.
3. Es werden Fördermaßnahmen umgesetzt, die es ermöglichen, dass möglichst alle Kinder nach dem Verlassen der Grundschule über das Schwimmbzeichen „Bronze“ verfügen. Durch Corona steigt die Zahl der Nichtschwimmer besorgniserregend. Ziel ist es den Anteil der Nichtschwimmer nach den Fördermaßnahmen um 40 Prozent zu reduzieren.
4. Es werden Fördermaßen gesucht und umgesetzt, um das Thema Inklusion besser in der Mitte unserer Gesellschaft zu verankern. In jedem Jahr soll mindestens eine Sportmaßnahme dazu stattfinden.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.669	1.000	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	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>29.669</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11	- Personalaufwendungen	346.917	397.700	419.900	426.800	434.000	441.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.724	154.000	59.800	75.900	66.000	62.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	400	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	52.004	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.865	12.500	9.900	9.900	9.900	9.900
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>527.510</u>	<u>579.200</u>	<u>505.000</u>	<u>528.100</u>	<u>525.400</u>	<u>529.200</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-497.841</u>	<u>-573.200</u>	<u>-505.000</u>	<u>-528.100</u>	<u>-525.400</u>	<u>-529.200</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-497.841</u>	<u>-573.200</u>	<u>-505.000</u>	<u>-528.100</u>	<u>-525.400</u>	<u>-529.200</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	7.300	26.700	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>7.300</u>	<u>26.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-490.541</u>	<u>-546.500</u>	<u>-505.000</u>	<u>-528.100</u>	<u>-525.400</u>	<u>-529.200</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.684	53.200	52.100	52.100	52.100	52.100
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-531.226</u>	<u>-599.700</u>	<u>-557.100</u>	<u>-580.200</u>	<u>-577.500</u>	<u>-581.300</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-531.226</u>	<u>-599.700</u>	<u>-557.100</u>	<u>-580.200</u>	<u>-577.500</u>	<u>-581.300</u>

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1424700000 Sportservice - Anschaffungen allgemein							
+ Einzahlungen	469.617	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	23.030	0	15.000	0	5.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	446.587	0	-15.000	0	-5.000	0	0

Erläuterungen zu operativen Zielen und sonstigen Maßnahmen

zu 3.

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

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

zu 4.

Das Thema Inklusion soll bei Planung, Bau, Sanierung, Bezuschussung, Förderung usw. berücksichtigt und umgesetzt werden.

Das Ziel ist, das Thema Inklusion vermehrt in den Mittelpunkt unserer Stadtgesellschaft zu rücken und auszubauen. Dormagen soll eine lebenswerte Stadt auch für Menschen mit inklusivem Hintergrund sein.

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

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

08424053.09110000

Anlagen im Bau

Diese Investitionen sollen das Olympia-Denkmal vervollständigen. Zusätzlich zum eigentlichen Denkmal sah das künstlerische Gesamtkonzept vor, Bänke in Form eines Startblocks aufzustellen und ein Verweilen zu ermöglichen. Auch sollen Verschönerungsmaßnahmen den Platz weiter aufwerten.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

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

F 57

Integration und Soziales

zuständig:

Volker Lewerenz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.209.149	4.689.700	2.659.700	1.763.900	1.980.900	1.979.200
3	+ Sonstige Transfererträge	287.387	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.173.542	7.825.500	3.562.500	3.582.500	1.694.500	1.694.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.930	73.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	484	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.694.492	12.611.600	6.264.600	5.388.800	3.717.800	3.716.100
11	- Personalaufwendungen	3.341.249	4.375.400	4.600.200	4.298.800	4.051.000	4.122.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.950.051	2.727.500	2.062.200	1.919.200	607.000	607.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219.306	1.511.800	277.800	277.900	274.200	266.300
15	- Transferaufwendungen	2.671.351	2.092.800	1.554.000	1.571.400	1.588.500	1.584.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.964.471	8.455.100	3.523.900	3.415.900	3.385.900	3.385.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.146.429	19.162.600	12.018.100	11.483.200	9.906.600	9.966.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.451.937	-6.551.000	-5.753.500	-6.094.400	-6.188.800	-6.250.100
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)	-9.451.937	-6.551.000	-5.753.500	-6.094.400	-6.188.800	-6.250.100
23	+ Außerordentliche Erträge	5.341.400	1.318.900	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.341.400	1.318.900	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.110.537	-5.232.100	-5.753.500	-6.094.400	-6.188.800	-6.250.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.723	539.100	614.100	614.100	614.100	614.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.637.260	-5.771.200	-6.367.600	-6.708.500	-6.802.900	-6.864.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.637.260	-5.771.200	-6.367.600	-6.708.500	-6.802.900	-6.864.200

Personalausstattung F57 Integration und Soziales

Personalausstattung*Fachbereich	IST 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beamte	12,93	16,93	17,93	17,93	17,93	17,93
Beschäftigte	36,78	53,85	46,38	35,86	34,86	34,86
Gesamtergebnis	49,71	70,78	64,31	53,79	52,79	52,79

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

Erläuterung der Personalausstattung

Die Steigerung der Personalausstattung 2022/2023 im Fachbereich Integration und Soziales begründet sich in erster Linie durch die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine sowie eine zum 01.01.2023 erfolgte Organisationsänderung, durch welche der Fachbereich um die Bereiche Leistungsgewährung nach SGBXII, Bildungs- und Teilhabe sowie Wohngeld erweitert wurde. Des Weiteren beinhaltet die Personalausstattung ab 2023 eine Vollzeitstelle für neue Aufgaben, die sich aus dem Wohnraumstärkungsgesetz ergeben.

Auf Grund der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine wurde die Personalausstattung im Laufe des Jahres 2022 u. a. um Stellen für die ausländerrechtlichen Belange sowie für die Unterbringung und soziale Betreuung (z. B. Dolmetscher) der ukrainischen Kriegsvertriebenen aufgestockt. Außerdem ist für die Verwaltung und Betreuung der Unterkunft Zons städtisches Personal eingesetzt worden.

Des Weiteren wurden mit Wirkung vom 01.01.2023 die Fachbereiche „Kinder- Jugend, Familie, Schule und Soziales“ (F51) und „Integration“ (F57) neu organisiert. Die Aufgaben der Leistungsgewährung nach SGB XII, Bildungs- und Teilhabe sowie Wohngeld, die zuvor in der Zuständigkeit des Fachbereiches 51 waren, sind nunmehr samt Personal in den Fachbereich 57 gewechselt, der seither unter dem Namen Fachbereich Integration und Soziales firmiert. Wegen der gestiegenen Fallzahlen im SGB XII und Wohngeld war eine Personalaufstockung erforderlich.

Während im Laufe des Jahres 2023 im Ukrainebudget bereits die Personalausstattung im Vergleich zur Planung (z. B. Dolmetscher, Verzicht auf die Besetzung einer für das Belegungsteam ursprünglich vorgesehenen zweiten Stelle u. a.) reduziert wurde, ist im Laufe des Jahres 2024 eine weitere Reduzierung vorgesehen. Bis Ende des Jahres 2025 ist für das Ukrainebudget dann eine weitere erhebliche Reduzierung (hauptsächlich durch die Aufgabe der Unterkunft Zons) vorgesehen. Ende 2025 sind dann im Ukrainebudget nur noch zwei weiterhin für ausländerrechtliche Belange benötigten Kräfte sowie eine Kraft im Belegungsteam einkalkuliert.

Den sich aus der Personalausstattung ergebenden Personalaufwendungen stehen teilweise Refinanzierungen durch Landeszuwendungen und Gebühren gegenüber. So werden beispielsweise die Personalaufwendungen des Hausmeisterteams und der Belegungsabteilung anteilig über die Benutzungsgebühren der Unterkünfte refinanziert. Für die Stelle des strategischen und eine Stelle des operativen Case Managements erhält die Stadt Dormagen Mittel aus dem Landesprogramm „Kommunales Integrationsmanagement“ (KIM). Des Weiteren enthalten die Pauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) einen Anteil von 3,83 Prozent für die soziale Betreuung.

Die Kosten des in der Unterkunft Zons tätigen Personals werden größtenteils durch die erhobenen Benutzungsgebühren refinanziert.

Im Rahmen des Landesprogramms KIM erhält jede Kommune in NRW mit eigener Ausländerbehörde nach § 1 Nr. 4 ZustAVO eine Landesförderung zur Unterstützung der Umsetzung der §§ 25a und 25b AufenthG (Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten Jugendlichen und Heranwachsenden bzw. bei nachhaltiger Integration). Daneben erhält jede Kommune mit eigener Einbürgerungsbehörde nach § 1 Abs. 1 StaZustV NRW eine Zuwendung zur Förderung von Einbürgerungen gut integrierter Menschen, die die Einbürgerungsvoraussetzungen erfüllen. Die Stadt Dormagen erhält für zwei Vollzeitstellen Förderungen in Höhe von 50 T€ pro Vollzeitstelle.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	024 Ausländeramt	Beatrice Jirmann

Ausländeramt

zuständig:

Beatrice Jirmann

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	024 Ausländeramt	Beatrice Jirmann

Verantwortliche/r

Beatrice Jirmann

Zuständiger Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss - Ausschuss für soziale Angelegenheiten

Zielgruppe

Privatpersonen des In- und Auslandes
Arbeitgeber/-innen/Firmen
Behörden des In- und Auslandes

Auftragsgrundlage

Zuwanderungsgesetz
Staatsangehörigkeitsgesetz
Terrorismusbekämpfungsgesetz
Asylverfahrensgesetz

Kurzbeschreibung

Das Ausländeramt regelt den Aufenthalt für sämtliche Ausländer und Asylbewerber, hierbei insbesondere:

- Erteilung von sämtlichen Aufenthaltstiteln
- Erteilung von Arbeitserlaubnissen
- Aufenthaltsrechtliche Betreuung der Flüchtlinge
- Integrationsverpflichtungen
- Rückkehrberatung zur freiwilligen Ausreise
- Ausweisungen von Straftätern
- Rückkehrmanagement für Abschiebungen (vorläufige Festnahmen, Haftanträge)
- Einbürgerungen in den deutschen Staatenverband

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Steigerung der Anzahl der Einbürgerungen um 10 % im Vergleich zum Ist-Wert 2022.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	024 Ausländeramt	Beatrice Jirmann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.752	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.144	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-320	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	255	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>232.832</u>	<u>181.100</u>	<u>221.100</u>	<u>221.100</u>	<u>221.100</u>	<u>221.100</u>
11	- Personalaufwendungen	825.519	869.300	869.500	883.000	896.800	910.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.741	500	500	600	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.685	96.100	101.100	100.100	100.100	100.100
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>948.294</u>	<u>969.900</u>	<u>975.100</u>	<u>987.700</u>	<u>1.001.600</u>	<u>1.015.500</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-715.463</u>	<u>-788.800</u>	<u>-754.000</u>	<u>-766.600</u>	<u>-780.500</u>	<u>-794.400</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-715.463</u>	<u>-788.800</u>	<u>-754.000</u>	<u>-766.600</u>	<u>-780.500</u>	<u>-794.400</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	23.500	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>23.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-715.463</u>	<u>-765.300</u>	<u>-754.000</u>	<u>-766.600</u>	<u>-780.500</u>	<u>-794.400</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.482	103.600	137.900	137.900	137.900	137.900
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-832.945</u>	<u>-868.900</u>	<u>-891.900</u>	<u>-904.500</u>	<u>-918.400</u>	<u>-932.300</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-832.945</u>	<u>-868.900</u>	<u>-891.900</u>	<u>-904.500</u>	<u>-918.400</u>	<u>-932.300</u>

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	024 Ausländeramt	Beatrice Jirmann

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	58.310	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-58.310	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zur Umsetzung des 3. Moduls des Kommunalen Integrationsmanagements wurden jeder Kommune in NRW mit eigener Ausländerbehörde nach § 1 Nr. 4 ZustAVO in 2020 = 0,5 Personalstellen, in 2021 = 0,75 Personalstellen und nunmehr seit 2022 = 1,0 Personalstellen zur Unterstützung der Umsetzung der §§ 25a und 25b AufenthG (Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten Jugendlichen und Heranwachsenden bzw. bei nachhaltiger Integration) gewährt. Daneben erhielt jede Kommune mit eigener Einbürgerungsbehörde nach § 1 Abs. 1 StaZustV NW in 2020 weitere 0,5, in 2021 weitere 0,75 und seit 2022 nunmehr weitere 1,0 Personalstellen zur Förderung von Einbürgerungen gut integrierter Menschen, die die Einbürgerungsvoraussetzungen erfüllen. Die Förderhöhe beträgt 50 T€ je Personalstelle, so dass sich für die Stadt Dormagen Erträge in Höhe von 100 T€ ergeben. Gefördert werden die Aufwendungen für zusätzliches Personal, welches für die Umsetzung der vorgenannten Zwecke eingesetzt wird. Insofern kompensieren die Mehrerträge die entsprechenden Mehraufwendungen bei den Personalaufwendungen.

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Verwaltungsgebühren, welche für die Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln sowie die Ausstellung und Verlängerung von Reiseausweisen eingenommen werden sowie die Einbürgerungsgebühren. Flüchtlinge sind von den Gebühren für die Erteilung von Aufenthaltstiteln befreit. Unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2022 und des erwarteten Ergebnisses für 2023 wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr entsprechend angehoben.

06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

07. Sonstige ordentliche Erträge

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
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. Durch die Einführung von feierlichen Einbürgerungsveranstaltungen in größerem Rahmen (ca. 200 Personen; 2 x jährlich mit BM oder Vertreter) werden hierfür ab 2024 die Geschäftsaufwendungen erhöht. Auch werden die Fortbildungskosten an die gestiegene Anzahl an neuen Mitarbeitern angepasst.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 ff
Einbürgerungen	143	125	157	157
Ausreisepflichtige Ausländer	199	190	180	180
Abschiebungen	4	k. A.	k. A.	k. A.
Freiwillige Ausreisen	6	k. A.	k. A.	k. A.
Untertauchen	6	k. A.	k. A.	k. A.
Kontrollen der Unterkünfte	53	60	60	60
Berechtigungsscheine zum Integrationskurs	62	50	50	50

Erläuterungen zu Leistungen und sonstigen statistischen Werten:

Einbürgerungen

In 2022 wurden insgesamt 43 Personen mehr als geplant eingebürgert. Auf Grund der aktuellen Erfahrungen wird daher die Prognose für die Jahre ab 2023 erhöht.

Ausreisepflichtige Ausländer

Auf Grund gesetzlicher Neuerungen ist mit einer Überführung von Ausländern in humanitäre Bleiberechte bzw. Chancenaufenthaltsrechte zu rechnen.

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	024 Ausländeramt	Beatrice Jirmann

Haushaltsplan 2024 – operative Ziele

Budget Nr.: **Bezeichnung:**

024	Ausländeramt
-----	--------------

Verantwortliche/r

Beatrice Jirmann

Strategisches Ziel Nr.:3

Operatives Ziel

Steigerung der Anzahl der Einbürgerungen um 10 % im Vergleich zum Ist-Wert 2022

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Einbürgerungen	143	125	157	157	157	157

Kennzahlen (Beschreibung)

Bezeichnung	Rechenoperation
Steigerung des Ist-Werts 2022 um 10 %	143 + 10 %

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steigerung des Ist-Werts 2022 um 10 %	143,00	125,00	157,00	157,00	157,00	157,00

Maßnahmen

Beratungsoffensive hins. des potentiell begünstigten Personenkreises durch Einbürgerungssachbearbeiter
Werbemaßnahmen (Auslage v. Broschüren, Aushang v. Plakaten zur Einbürgerungsoffensive)
Sensibilisierung der Sachbearbeiter aus dem Bereich „allg. Aufenthaltsrecht“ bzgl. gezielter Ansprache der potentiell berechtigten Personen und Weiterleitung an Bereich „Einbürgerung“

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	026 Soziale Leistungen	Volker Lewerenz

Soziale Leistungen

zuständig:

Volker Lewerenz

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	026 Soziale Leistungen	Volker Lewerenz

Verantwortliche/r

Volker Lewerenz

Zuständiger Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe

- Personen, die aufgrund ihrer wirtschaftlichen und/oder persönlichen Situation Anspruch auf Leistungen nach bestimmten Rechtsgrundlagen haben
- Entgelt- und Kostenbeitragspflichtige

Auftragsgrundlage

AsylbLG
SGB XII (Sozialhilfe)
SGB II (Leistungen für Bildung und Teilhabe)
WoGG – Wohngeldgesetz
OWiG - Ordnungswidrigkeitengesetz

Kurzbeschreibung

Beratung, Unterstützung sowie Gewährung von finanziellen und sonstigen Leistungen in Form von Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) und Sozialhilfe nach SGB XII, Leistungen für Bildung und Teilhabe auch für Wohngeld- und Kindergeldzuschlagsempfänger/-innen nach SGB II, sowie Wohngeld als Mietzuschuss
Im Produkt 026 werden außer der nachstehenden Ergebnisrechnung der Sonderhaushalt Sozialhilfe sowie die Wohngeldzahlungen aus dem Landeshaushalt erledigt.

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

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Ziel ist es, einen Ansatz zur Messung und Steigerung der Servicequalität für die Bürgerinnen und Bürger im Produkt „Soziale Hilfen“ bis zum 30.09.2024 zu entwickeln.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	026 Soziale Leistungen	Volker Lewerenz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.235.659	1.809.400	1.382.300	875.200	875.200	875.200
3	+ Sonstige Transfererträge	17.403	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.836	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	222	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	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>2.273.120</u>	<u>1.848.200</u>	<u>1.421.100</u>	<u>914.000</u>	<u>914.000</u>	<u>914.000</u>
11	- Personalaufwendungen	928.855	1.243.500	1.321.600	1.345.100	1.369.100	1.393.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	1.449.705	1.979.400	1.480.500	1.495.800	1.510.800	1.506.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.383	72.300	69.800	67.800	67.800	67.800
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.442.060</u>	<u>3.295.400</u>	<u>2.872.100</u>	<u>2.908.900</u>	<u>2.947.900</u>	<u>2.968.100</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-168.941</u>	<u>-1.447.200</u>	<u>-1.451.000</u>	<u>-1.994.900</u>	<u>-2.033.900</u>	<u>-2.054.100</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-168.941</u>	<u>-1.447.200</u>	<u>-1.451.000</u>	<u>-1.994.900</u>	<u>-2.033.900</u>	<u>-2.054.100</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	33.100	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>33.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-168.941</u>	<u>-1.414.100</u>	<u>-1.451.000</u>	<u>-1.994.900</u>	<u>-2.033.900</u>	<u>-2.054.100</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.800	168.700	219.100	219.100	219.100	219.100
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-511.740</u>	<u>-1.582.800</u>	<u>-1.670.100</u>	<u>-2.214.000</u>	<u>-2.253.000</u>	<u>-2.273.200</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-511.740</u>	<u>-1.582.800</u>	<u>-1.670.100</u>	<u>-2.214.000</u>	<u>-2.253.000</u>	<u>-2.273.200</u>

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Position setzt sich zusammen aus anteiligen Pauschalen gem. § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz Nordrhein-Westfalen (FlüAG NRW) sowie anteiligen Ausgleichszahlungen gemäß Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und zu Ausgleichszahlungen für geduldete Personen.

Durch das FlüAG ist die Aufnahme und Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen in NRW den Städten und Gemeinden als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung übertragen. Für die Aufnahme und Unterbringung sowie die Versorgung der Personen stellt das Land den Gemeinden seit 2017 die Zuwendung monats- und personenscharf zur Verfügung. Seit 01.01.2021 beträgt die Pauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz für kreisangehörige Kommunen 875 € pro Person und Monat. Bei der Kalkulation des städtischen Haushaltsansatzes wurde die Zahl der Flüchtlinge, die nach dem FlüAG berücksichtigungsfähig sind, für 2023 ff. im Durchschnitt mit 90 angesetzt, so dass sich ein Haushaltsansatz in Höhe von 945 T€ ergibt. Im Budget „Soziales Wohnen“ ist

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	026 Soziale Leistungen	Volker Lewerenz

hiervon der Anteil für die soziale Betreuung sowie für die Unterkunftskosten von insgesamt rd. 301 € etatisiert, die übrigen 644 T€ sind hier im Budget „Soziale Leistungen“ veranschlagt.

In § 4 (5) FlüAG ist das Ende der monatlichen Abrechnungsmöglichkeit geregelt. Mit Anerkennung findet ein Rechtskreiswechsel ins Sozialgesetzbuch 2. Buch (oder je nach Alter ins 12. Buch) statt. Das bedeutet, dass weitere Mittel zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes nicht von der Kommune aufgebracht werden müssen. Auch bei einer Ablehnung des Asylantrages endet die Erstattungsverpflichtung des Landes. Der Antragsteller ist zur Ausreise verpflichtet und wird abgeschoben, wenn dies tatsächlich möglich ist und nicht aus rechtlichen Gründen verboten ist. Wenn eine Abschiebung wegen tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist, besteht ein Anspruch auf eine Duldung. Für diesen Personenkreis wird einmalig eine Summe von 12 T€ gezahlt. Eine weitere Erstattung ist dann nicht mehr möglich und die Kosten verbleiben dann bei der Kommune.

Des Weiteren erhalten Kommunen für neue Geduldete seit dem 01.01.2021 einen Einmalbetrag von 12 T€ pro Person. Für 2023 wurde für den städtischen Haushalt mit 15 Neugeduldeten kalkuliert und folglich ein Betrag von 180 T€ ermittelt, der mit Ausnahme des 3,83 % Anteils für die soziale Betreuung, welcher im Budget 037 „Soziales Wohnen“ berücksichtigt ist, hier etatisiert ist.

Weiterhin unterstützt das Land die Kommunen auch bei der Finanzierung der Bestandsgeduldeten. Hierfür standen für 2021 und 2022 landesweit insgesamt jeweils 175 Mio. € zur Verfügung, für 2023 und 2024 beträgt die Unterstützung jeweils 100 Mio. €. Auf die Stadt Dormagen entfielen in 2021 und 2022 jeweils rd. 922,8 T€; entsprechend wurde für 2023 und 2024 jeweils ein Betrag von 527,3 T€ etatisiert. Der vorgenannte Betrag ist – wiederum unter Abzug des im Budget 037 „Soziales Wohnen“ veranschlagten 3,83 %igen Anteils für die Soziale Betreuung hier etatisiert.

04. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei der veranschlagten Kostenerstattung handelt es sich um die (nicht auskömmliche) Verwaltungskostenerstattung des Bundes für die Aufgabenerledigung des Bildungs- und Teilhabegesetzes nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG).

07. Sonstige ordentliche Erträge

Hierbei handelt es sich um Bußgeldeinnahmen wegen Verstoß gegen Mitteilungspflichten aus dem Wohngeldgesetz.

15 Transferaufwendungen

Über diese Position werden die nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gewährten Aufwendungen abgewickelt. Insbesondere die in der Position enthaltenen Aufwendungen für Krankenhilfe stellen eine sehr schwer zu kalkulierende Größe dar, da die Aufwendungen stark einzelfallabhängig sind.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten insbesondere Mieten und Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb Dormagen sowie Geschäftsaufwendungen.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	026 Soziale Leistungen	Volker Lewerenz

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen AsylbLG (Berechtigte zum 31.12.)	319	315	315	315	315	315
SGB XII, HzL (Berechtigte zum 31.12.)	118	140	160	180	200	220
SGB XII, Grundsichg. (Berechtigte zum 31.12.)	635	735	834	935	1.035	1.135
SGB XII, Hilfe z. Pflege (Berechtigte zum 31.12.)	26	30	50	55	60	65
BTHG	90	100	110	120	130	140
Weiterleitung von Heimpflegeanträgen	102	110	120	130	140	150
Bestattungskostenfälle	25	35	35	35	35	35
lfd. Fälle (Kinder) BuT (Bildung und Teilhabe)	623	750	800	850	900	1.050
Wohngeldberechnungen	2.186	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Erläuterungen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Im Jahr 2023 hatte die Stadt Dormagen eine monatliche Aufnahmeverpflichtung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) in Höhe von monatlich 900 Personen. Dieser Aufnahmeverpflichtung wurde zu rd. 97 % nachgekommen.

Die Anzahl der Personen, die leistungsberechtigt nach dem SGB XII sind, steigert sich aufgrund des demographischen Wandels ständig. Der Anstieg lässt sich auch durch leistungsberechtigte Geflüchtete aus der Ukraine erklären.

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.

Abweichend von § 12a Satz 1 sind Leistungsberechtigte für am 31. Dezember 2022 laufende Bewilligungszeiträume oder Bewilligungszeiträume, die in der Zeit vom 1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023 beginnen, nicht verpflichtet, Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz in Anspruch zu nehmen.“ Ab dem 01.07.2023 wird das Jobcenter die Leistungsbezieher auffordern, vorrangig Wohngeld zu beantragen, so dass hier ein Anstieg der Wohngeldberechnungen erwartet wird.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	026 Soziale Leistungen	Volker Lewerenz

Haushaltsplan 2024 – operative Ziele

Budget Nr.:

Bezeichnung:

026	Soziale Leistungen
-----	--------------------

Verantwortliche/r

Tanja Jäppelt

Strategisches Ziel Nr.: 3

Operatives Ziel

Ziel ist es, einen Ansatz zur Messung und Steigerung der Servicequalität für die Bürgerinnen und Bürger im Produkt „Soziale Hilfen“ bis zum 30.09.2024 zu entwickeln.

Textliche Erläuterung zur Umsetzung

<p>Die Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger mit behördlichen Dienstleistungen ist ein wichtiges Anliegen.</p> <p>Beteiligung: Referat für Öffentlichkeitsarbeit, F 15 – IT</p> <p>Teilziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit welchen Dienstleistungen des Produktes „Soziale Leistungen“ sind die Bürger und Bürgerinnen zufrieden bzw. unzufrieden? Verständlichkeit des Rechts, der Formulare und Anträge, Öffnungszeiten und Wartezeiten, sind die Arbeitsabläufe verständlich, wie ist der Kontakt mit den Mitarbeitenden, wie ist die Qualität der Auskünfte. An welchen Stellen gibt es einen konkreten Änderungsbedarf • Entscheidung, wie die Daten erhoben werden sollen: elektronisches Messverfahren? Schriftliches Messverfahren? Direkte Erhebung über einen elektronischen Feedback-Terminal? • Entwicklung und Umsetzung von Service-Verbesserung im Team (partizipativer Teamprozess) • Kein Ziel des Projektes, eine Umfrage in 2024 durchzuführen <p>Das obige Ziel ist nur ein Vorprojekt zu einem Umsetzungsprojekt in 2025. Es existieren noch keine Kennzahlen für Zufrieden- bzw. Unzufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger. Leistungszahlen und Kennzahlen könnten wahrscheinlich daher erst Mitte 2025 genannt werden.</p>

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2020	Wert 2021			

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2020	Wert 2021			

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	037 Soziales Wohnen	N. N.

Soziales Wohnen

zuständig:

N. N.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	037 Soziales Wohnen	N. N.

Verantwortliche/r

N. N.

Zuständiger Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss – Ausschuss für soziale Angelegenheiten

Zielgruppe

Spätaussiedlerinnen/Spätaussiedler, Asylbegehrende, Wohnungslose, Be-/ Anwohnerinnen und Be-/Anwohner städtischer Unterkünfte, (Sozial-) Wohnungssuchende, (Ver-)Mieterinnen und (Ver-)Mieter, Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler, Personen mit Einwanderungsgeschichte

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Bundesvertriebenengesetz, Teilhabe- und Integrationsgesetz, Satzung über die Errichtung und Unterhaltung von Übergangwohnheimen und Obdachlosenunterkünften der Stadt Dormagen mit Gebührenordnung, Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum, Wohnraumstärkungsgesetz

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Hilfestellungen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit durch Präventionsmaßnahmen (siehe auch Wohnungslosenkonzzept),
- Unterstützung von Wohnungslosen, Asylbewerberinnen/Asylbewerbern mit Aufenthalt und Wohnungssuchenden allgemein bei der (Sozial-)Wohnungssuche,
- Unterbringung von Aussiedlerinnen/Aussiedlern, Asylbewerberinnen/Asylbewerbern und Wohnungslosen,
- Verwaltung der städt. Übergangwohnheime und angemieteten Wohnungen,
- Förderung des nachbarschaftlichen Dialogs im Umfeld der Wohnheime,
- Wohnungsaufsicht, Wohnraumkontrolle und –bindung,
- Wohnraumförderung/-modernisierung,
- Beratung und Unterstützung für Flüchtlinge,
- Case Management,
- Betreuung von Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtlern im Bereich der Flüchtlingshilfe (u. a. Café Grenzenlos)

Die Gewährung von finanziellen und sonstigen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erfolgt seit dem 01.01.2023 über das Budget 026 "Soziale Leistungen".

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Von den zum Jahresende 2023 in den städtischen Wohnheimen lebenden Wohnungslosen sollen mindestens 10 % wieder in eigenen Wohnraum oder alternative Wohnformen vermittelt werden.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	037 Soziales Wohnen	N. N.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.790	671.900	488.800	468.600	468.600	468.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140.489	1.093.500	1.470.500	1.490.500	1.500.500	1.500.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.414	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>1.497.700</u>	<u>1.766.400</u>	<u>1.960.300</u>	<u>1.960.100</u>	<u>1.970.100</u>	<u>1.970.100</u>
11	- Personalaufwendungen	974.770	1.309.500	1.446.700	1.474.400	1.502.300	1.530.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.587	475.000	462.500	469.500	482.500	482.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.748	11.000	11.000	11.000	7.200	3.300
15	- Transferaufwendungen	60.563	106.400	71.500	73.600	75.700	75.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100.281	3.462.000	3.209.800	3.104.800	3.114.800	3.114.800
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.563.950</u>	<u>5.363.900</u>	<u>5.201.500</u>	<u>5.133.300</u>	<u>5.182.500</u>	<u>5.207.200</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-3.066.250</u>	<u>-3.597.500</u>	<u>-3.241.200</u>	<u>-3.173.200</u>	<u>-3.212.400</u>	<u>-3.237.100</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-3.066.250</u>	<u>-3.597.500</u>	<u>-3.241.200</u>	<u>-3.173.200</u>	<u>-3.212.400</u>	<u>-3.237.100</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	526.800	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>526.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-3.066.250</u>	<u>-3.070.700</u>	<u>-3.241.200</u>	<u>-3.173.200</u>	<u>-3.212.400</u>	<u>-3.237.100</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.219	245.400	237.100	237.100	237.100	237.100
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-3.113.469</u>	<u>-3.316.100</u>	<u>-3.478.300</u>	<u>-3.410.300</u>	<u>-3.449.500</u>	<u>-3.474.200</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-3.113.469</u>	<u>-3.316.100</u>	<u>-3.478.300</u>	<u>-3.410.300</u>	<u>-3.449.500</u>	<u>-3.474.200</u>

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	037 Soziales Wohnen	N. N.

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1315600000 Fahrzeuge Soziales Wohnen							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0
1315700000 Soziales Wohnen - allgemein							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-53.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0

Erläuterungen zum Ergebnisplan:

Das Budget 037 beinhaltet nicht die Aufwendungen und Erträge, die durch den Krieg in der Ukraine entstanden sind. Diese werden im Budget 137 separat dargestellt.

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Position setzt sich zusammen aus anteiligen Pauschalen gem. § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz Nordrhein-Westfalen (FlüAG NRW), anteiligen Ausgleichszahlungen gemäß Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und zu Ausgleichszahlungen für geduldete Personen, Integrationspauschalen gem. § 17 Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW (TIntG NRW), Zuwendungen zur Stärkung der kommunalen Integrationsarbeit (KOMM-AN KI NRW) sowie Mitteln zur Finanzierung des Case Managements im Rahmen des Kommunalen Integrationsmanagements.

Durch das FlüAG ist die Aufnahme und Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen in NRW den Städten und Gemeinden als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung übertragen. Für die Aufnahme und Unterbringung sowie die Versorgung der Personen stellt das Land den Gemeinden seit 2017 die Zuwendung monats- und personenscharf zur Verfügung. Seit 01.01.2021 beträgt die Pauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz für kreisangehörige Kommunen 875 € pro Person und Monat. Bei der Kalkulation des städtischen Haushaltsansatzes wurde die Zahl der Flüchtlinge, die nach dem FlüAG berücksichtigungsfähig sind, für 2023 ff. im Durchschnitt mit 90 angesetzt. Im Budget „Soziales Wohnen“ ist hiervon der Anteil für die soziale Betreuung sowie für die Unterkunftskosten etatisiert.

Des Weiteren sind Integrationspauschalen gemäß § 17 TIntG NRW in Höhe von 4,8 T€ p. a. enthalten.

Entsprechend der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Stärkung der kommunalen Integrationsarbeit (KOMM-AN KI NRW) wurden außerdem Landeszuweisungen in Höhe von 50 T€ etatisiert. In gleicher Höhe wurde in der Position „Sonstige Ordentliche Aufwendungen“ ein Posten für die zweckentsprechende Verausgabung der Mittel eingestellt.

Darüber hinaus werden dem Rhein-Kreis Neuss Landesmittel zur Finanzierung der Personal- und Sachaufwendungen des strategischen und operativen Case Managements im Rahmen des Kommunalen Integrationsmanagements (KIM) bewilligt. Da die Stadt Dormagen eine eigene Ausländerbehörde, ein eigenes Jugendamt und einen Integrationsrat hat, wurde eine zusätzliche Stelle für das strategische Case Management beantragt. Die Mittel für die strategische Case Management-Stelle werden seitens des Rhein-Kreis Neuss an die Stadt Dormagen weitergeleitet werden. Gleiches gilt auch für eine Stelle, um das operative Case Management vor Ort um- bzw. im Fall der Stadt Dormagen fortzusetzen.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	037 Soziales Wohnen	N. N.

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden die Benutzungsgebühren für die städtischen Übergangswohnheime, Wohnungslosenunterkünfte 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 angebotenen Sanitäreinrichtungen und Küchen/Kochgelegenheiten) 278,90 € pro Person/Monat bzw. für Unterkünfte der Qualität B (Zimmer in Sammelunterkünften mit separaten Sanitäreinrichtungen und gegebenenfalls Kochgelegenheiten) 122,70 € pro Person/Monat. [Hinweis: für die Notunterkünfte, die auf Grund des Flüchtlingsstroms aus der Ukraine errichtet wurden, gelten gesonderte Gebührensätze - siehe Budget 137.] Für seitens der Stadt angemietete Wohnungen wird die an externe zu zahlende Miete 1:1 als Gebühr erhoben. Flüchtlinge, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) beziehen, erhalten die ihnen zugewiesene Unterkunft gem. der v. g. Satzung als Sachleistung nach § 3 AsylbLG.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierin sind neben den Aufwendungen für die Bewirtschaftung, die Unterhaltung und den Betrieb der städtischen Unterkünfte in erster Linie die Aufwendungen für den Sicherheitsdienst enthalten. Dieser ist im Welcome-Center und in Form einer mobilen Streife für alle weiteren Unterkünfte im Stadtgebiet eingesetzt.

15. Transferaufwendungen

Diese Position beinhaltet u. a. die Zuwendungen für die Ausreise- und Perspektivberatung sowie die in Dormagen neu installierte Fachberatungsstelle für Wohnungslose.

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 2024 50 T€ aus Mitteln des Förderprogramms KOMM-AN NRW.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	037 Soziales Wohnen	N. N.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

Die nachfolgende Aufstellung beinhaltet grds. weder Kriegsvertriebene aus der Ukraine noch Leistungen, die sich auf diese beziehen. Lediglich bei den sozialwohnungssuchenden Haushalten und den ausgestellten Wohnberechtigungsscheinen sind diese inkludiert.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
In Wohnheimen und Wohnungen untergebrachte zugewiesene Flüchtlinge (Anzahl zum 31.12.)	601	650	650	650	650	650
In Wohnheimen untergebrachte Wohnungslose (Anzahl zum 31.12.)	90	70	100	90	80	70
davon Minderjährige (Anzahl zum 31.12.)	22	20	25	20	15	10
Neuzugänge Wohnungslose (Anzahl)	34	25	25	25	25	25
Abgänge Wohnungslose (Anzahl)	16	25	35	35	35	35
Sozialwohnungssuchende Haushalte (Anzahl zum 31.12.)	301	300	300	250	250	200
Vermittelte Wohnungen (Anzahl)	35	60	60	80	80	80
Ausgestellte Wohnberechtigungsscheine (Anzahl)	248	200	200	200	200	200
Gesamtbestand des sozialen Wohnungsbaus (Anzahl zum 31.12.)	1.516	1.530	1.630	1.680	1.730	1.780
Begleitung bei Räumungsklagen und evtl. daraus entstehenden Zwangsräumungen (Anzahl)	52	80	80	80	80	80

Erläuterungen zu Leistungen und sonstige statistische Werte

In Wohnheimen und Wohnungen untergebrachte zugewiesene Flüchtlinge:

Die der Stadt Dormagen zugewiesenen Flüchtlinge werden sowohl in städtischen Unterkünften als auch in städtischerseits angemieteten Wohnungen untergebracht. Ziel ist es nach wie vor, die Zahl der städtischerseits angemieteten Wohnungen zu minimieren, indem die Bewohner/-innen selbst den Mietvertrag übernehmen. Auf Grund des durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine entstandenen Flüchtlingsstroms werden städtischerseits vorübergehend wieder Wohnungen angemietet.

In Wohnheimen untergebrachte Wohnungslose:

Die Zahl der untergebrachten Wohnungslosen 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.

Momentan erstellt der Rhein-Kreis Neuss mit seinen angeschlossenen Kommunen ein gemeinsames kreisweites Wohnungslosenkonzzept. Eine erste Maßnahme aus diesem Konzept wird sein, dass im Kreis eine dritte Fachberatungsstelle – neben Neuss und Grevenbroich – geschaffen werden soll. Geplant ist, diese in Dormagen anzusiedeln. Bereits jetzt versuchen der Bereich Soziales Wohnen und die seit Anfang 2020 in Dormagen ansässige Wohnungsnothilfe der Caritas möglichst vielen Personen aus der Wohnungslosigkeit herauszuhelfen bzw. erst gar keine Wohnungslosigkeit entstehen zu lassen.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	037 Soziales Wohnen	N. N.

Sozialwohnungssuchende Haushalte:

Es wird davon ausgegangen, dass sich die Haushalte, die sich bei der Stadt Dormagen als wohnungssuchend registrieren lassen, in 2024 bei 300 einpendeln werden. Zum 31.12.2022 lag die Anzahl der registrierten Haushalte bei 301. Der Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren lässt sich insbesondere auf Grund der aus der Ukraine geflüchteten Personen, die in Dormagen untergebracht sind und nunmehr eine eigene Wohnung suchen, erklären. Perspektivisch wird erwartet, dass – auch durch die Wohnungsbaumaßnahmen der WORADO – sich die Anzahl der sozialwohnungssuchenden Haushalte etwas verringert.

Vermittelte Wohnungen:

Auf Grund der vorgesehenen Ausweitung des Wohnungsangebots in Dormagen ist davon auszugehen, dass künftig mehr Wohnungen vermittelt werden können. In 2022 konnten insgesamt 35 Wohnungen vermittelt werden.

Gesamtbestand des sozialen Wohnungsbaus:

Zielsetzung der neuen Dormagener Wohnraumgesellschaft ist es, künftig jährlich 100 Wohnungen fertigzustellen, von denen der überwiegende Teil öffentlich geförderter Wohnraum sein soll. Hinzu kommen weitere Projekte von privaten Investoren. Somit wird sich der Gesamtbestand des sozialen Wohnungsbaus in den nächsten Jahren voraussichtlich erhöhen.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	037 Soziales Wohnen	N. N.

Haushaltsplan 2024 – operative Ziele

Budget Nr.: **Bezeichnung:**

037	Soziales Wohnen
-----	-----------------

Verantwortliche/r

Gregor Loibl

Strategisches Ziel Nr.: 2, 5 und 8

Operatives Ziel

Von den zum Jahresende 2023 in den städtischen Wohnheimen lebenden Wohnungslosen sollen mindestens 10 % wieder in eigenen Wohnraum oder alternative Wohnformen vermittelt werden.

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
In Wohnheimen untergebrachte Wohnungslose (Anzahl zum 31.12.)	90	70	100	90	80	70
Neuzugänge Wohnungslose (Anzahl)	34	25	25	25	25	25
Abgänge Wohnungslose (Anzahl)	16	25	35	35	35	35

Kennzahlen (Beschreibung)

Bezeichnung	Rechenoperation

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Maßnahmen

Budgetinformationen	F 57 Integration und Soziales	Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	038 Integrationsbüro	Volker Lewerenz
Budget		

Integrationsbüro

zuständig:

Volker Lewerenz

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	038 Integrationsbüro	Volker Lewerenz

Verantwortliche/r

Volker Lewerenz

Zuständiger Fachausschuss

Integrationsrat

Zielgruppe

Neuzuwanderer/-innen
Personen mit Einwanderungsgeschichte,
Migrantenvereine,
öffentl. u. freie Träger der Integrationsarbeit,
Integrationsrat und -agenturen,
Rat der Religionen,
alle Dormagener/-innen

Auftragsgrundlage

Zuwanderungsgesetz
Teilhabe- und Integrationsgesetz
Gemeindeordnung NRW (§ 27)
Satzung des Integrationsrates
Förderrichtlinien des Integrationsrates

Kurzbeschreibung

- Integrations-Anlaufstelle für Rat suchende Bürger/-innen und Vereine (jeweils mit und ohne Migrationshintergrund)
- Koordination von Integrationsleistungen im Stadtgebiet in Absprache mit integrationsrelevanten Akteuren
- Wahrnehmung der Querschnittsaufgabe „Integration“ innerhalb der Verwaltung
- Geschäftsführung und Betreuung Integrationsrat, sowie Umsetzung der Beschlüsse
- Unterstützung des Integrationsrates bei der Durchführung von Veranstaltungen wie Sommerfest, Interkulturelle Woche usw.
- Unterstützung des „Bündnisses gegen Rassismus“ und „Schule ohne Rassismus“
- Als Mitglied der Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus (ECCAR) u. a. Umsetzung des „10-Punkte-Aktionsplans zur Bekämpfung von Rassismus auf kommunaler Ebene in Europa“
- Koordination des „Runden Tisches gegen Rassismus und Diskriminierung“
- Die Verwaltung unterstützt die Mitglieder des Integrationsrates bei der Ausübung ihrer Gremientätigkeit und führt in 2024 Schulungsmaßnahmen zur politischen Arbeit im Integrationsrat durch.“

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Durchführung eines integrativen interkulturellen Festes der Kulturen.

Die Verwaltung unterstützt die Mitglieder des Integrationsrates bei der Ausübung ihrer Gremientätigkeit und führt in 2024 Schulungsmaßnahmen zur politischen Arbeit im Integrationsrat durch.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	038 Integrationsbüro	Volker Lewerenz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.514	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>11.514</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>
11	- Personalaufwendungen	149.962	131.400	137.600	140.000	142.300	144.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	11.274	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.732	11.200	10.200	10.200	10.200	10.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>171.444</u>	<u>155.200</u>	<u>160.400</u>	<u>162.800</u>	<u>165.100</u>	<u>167.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-159.930</u>	<u>-152.100</u>	<u>-157.300</u>	<u>-159.700</u>	<u>-162.000</u>	<u>-164.500</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-159.930</u>	<u>-152.100</u>	<u>-157.300</u>	<u>-159.700</u>	<u>-162.000</u>	<u>-164.500</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	5.300	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>5.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-159.930</u>	<u>-146.800</u>	<u>-157.300</u>	<u>-159.700</u>	<u>-162.000</u>	<u>-164.500</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.222	21.400	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-179.152</u>	<u>-168.200</u>	<u>-177.300</u>	<u>-179.700</u>	<u>-182.000</u>	<u>-184.500</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-179.152</u>	<u>-168.200</u>	<u>-177.300</u>	<u>-179.700</u>	<u>-182.000</u>	<u>-184.500</u>

Erläuterungen zum Ergebnisplan

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Neben 1.500 €, die jährlich an Zuwendungen für ein interkulturelles Sommerfest erwartet werden, sind in dieser Position die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen aus dem Modellprojekt "Einwanderung gestalten NRW", welches während des Projektzeitraums 01.04.2017 - 31.12.2019 in diesem Budget veranschlagt war, enthalten. Die Auflösung der Sonderposten, die aus den Landeszuwendungen zu bilden waren, erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der im Rahmen des Modellprojektes "Einwanderung gestalten NRW" angeschafften zugehörigen Vermögensgegenstände.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Erträge aus Veranstaltungen wie beispielsweise Werbeeinnahmen im Rahmen eines interkulturellen Sommerfestes.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	038 Integrationsbüro	Volker Lewerenz

11. Personalaufwendungen

Diese Position beinhaltet neben den Personalaufwendungen des im Integrationsbüro tätigen Mitarbeiters, der u. a. als Geschäftsstelle des Integrationsrates fungiert, anteilige Personalaufwendungen für die Leitung sowie für die Geschäftsstelle des Fachbereichs Integration.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für Veranstaltungen des Integrationsrates	5.000 €
Aufwendungen für Veranstaltungen des Integrationsbüros	5.000 €
Aufwendungen für Erstattungen an die TBD	500 €

14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierbei handelt es sich um Abschreibungen für die im Rahmen des Modellprojektes "Einwanderung gestalten NRW" angeschafften Vermögensgegenstände.

15. Transferaufwendungen

Hier sind Zuwendungen in Höhe von 2.000 € veranschlagt, die gemäß den Förderrichtlinien des Integrationsrates an Vereine und Verbände gewährt werden. Darüber hinaus wurde bis Mitte 2022 die Bezuschussung der Dormagener Antidiskriminierungsstelle, welche von der Caritas Sozialdienste GmbH betrieben wurde, über diese Position abgewickelt.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten insbesondere Mieten und Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb Dormagen. Darüber hinaus sind hier die Fortbildungskosten, Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter und Geschäftsaufwendungen für das Integrationsbüro (inkl. des ECCAR-Mitgliedsbeitrages) veranschlagt.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstigen statistischen Werten

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025ff
Ausländerinnen und Ausländer	10.908	10.800	11.000	11.000
Sitzungen des Integrationsrats	6	6	6	6
Veranstaltungen	8	10	7	7

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	038 Integrationsbüro	Volker Lewerenz

Haushaltsplan 2024 – operative Ziele

Budget Nr.:	Bezeichnung:
038	Integrationsbüro

Verantwortliche/r
Volker Lewerenz

Strategisches Ziel Nr.: 1

Operatives Ziel
Durchführung eines integrativen interkulturellen Festes der Kulturen

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Kennzahlen (Beschreibung)

Bezeichnung	Rechenoperation

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Maßnahmen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	137 Flüchtlingsunterbringung Ukraine	N. N.

Flüchtlingsunterbringung Ukraine

zuständig:

N. N.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	137 Flüchtlingsunterbringung Ukraine	N. N.

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

N. N.

Jugendhilfeausschuss – Ausschuss für soziale
Angelegenheiten

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

Kriegsvertriebene aus der Ukraine

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz,
Teilhabe- und Integrationsgesetz, Satzung über die
Errichtung und Unterhaltung von
Übergangwohnheimen und Obdachlosenunterkünften
der Stadt Dormagen mit Gebührenordnung,
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Kurzbeschreibung

- Unterbringung von Kriegsvertriebenen aus der Ukraine
- Verwaltung der städt. Notunterkünfte,
- Beratung, Unterstützung sowie Gewährung von finanziellen und sonstigen Leistungen für Kriegsvertriebene aus der Ukraine
- Case Management
- Betreuung von Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtlern (u. a. Café Grenzenlos)

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Perspektivische Aufgabe der Unterbringung in Zelten

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	137 Flüchtlingsunterbringung Ukraine	N. N.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.504.435	2.106.800	687.000	318.500	535.500	533.800
3	+ Sonstige Transfererträge	269.984	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.904.909	6.652.000	1.972.000	1.972.000	74.000	74.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	54.000	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	5.679.328	8.812.800	2.659.000	2.290.500	609.500	607.800
11	- Personalaufwendungen	462.144	821.700	824.800	456.300	140.500	142.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.530.788	2.238.000	1.585.200	1.435.200	110.000	110.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202.550	1.500.000	266.000	266.000	266.000	262.000
15	- Transferaufwendungen	1.149.809	5.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.675.390	4.813.500	133.000	133.000	93.000	93.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.020.681	9.378.200	2.809.000	2.290.500	609.500	607.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.341.353	-565.400	-150.000	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)	-5.341.353	-565.400	-150.000	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	5.341.400	730.200	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.341.400	730.200	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	47	164.800	-150.000	0	0	0
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)	47	164.800	-150.000	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	47	164.800	-150.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	137 Flüchtlingsunterbringung Ukraine	N. N.

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1375804300 Flüchtlingsunterbringung Ukraine							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	2.934.448	0	250.000	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.934.448	0	-250.000	0	0	0	0

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Das Budget 137 beinhaltet die Aufwendungen und Erträge, die durch den Krieg in der Ukraine für die Stadt Dormagen entstehen.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es wird erwartet, dass die der Stadt Dormagen entstehenden Aufwendungen vom Bund und/oder Land vollständig erstattet werden.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Nach Vorberatungen durch den JHA und den Hauptausschuss soll am 18.04.2024 die 3. Änderungssatzung zur „Satzung über die Errichtung und Unterhaltung von Übergangswohnheimen und Obdachlosenunterkünften der Stadt Dormagen mit Gebührenordnung“ im Rat beschlossen werden. Demnach beträgt die Gebühr für die Unterbringung in der Unterkunft Wilhelm-Busch-Straße pro Person und Monat zukünftig 711,60 €. Für die Unterkunft Schwarzer Weg, die seit Frühjahr 2023 belegt ist, wird ein monatlicher Gebührensatz von 319,00 € pro Person kalkuliert.

Der Haushaltsansatz 2024 ist wie folgt kalkuliert: Belegung der Unterkunft Schwarzer Weg mit 60 Personen und Wilhelm-Busch-Straße bis Ende 2025 mit 200 Personen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind in erster Linie die Aufwendungen für den Sicherheitsdienst mit rd. 825 T€ veranschlagt. Dieser ist für die Unterkunft Wilhelm-Busch-Straße für den Zeitraum bis Ende 2025 mit drei Personen veranschlagt. Die Bewachung der Unterkunft in Zons erfolgt täglich im Umfang von 24 Stunden. Da mit der Inbetriebnahme der Küchencontainer für die Unterkunft Zons erst zum 01.03.2024 gerechnet werden kann, sind für die ersten zwei Monate des Jahres für die Mittagsverpflegung Cateringkosten in Höhe von 150 T€ veranschlagt.

Außerdem wurden 100 T€ für Reinigung, 60 T€ für Wäscheservice, 320 T€ für Energiekosten und 50 T€ für die bauliche Unterhaltung veranschlagt.

14. Bilanzielle Abschreibungen

Es werden Abschreibungen für die Zelte, das Mobiliar etc. von rd. 266 T€ angenommen.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	137 Flüchtlingsunterbringung Ukraine	N. N.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter sind die Mieten für die Unterkunft Schwarzer Weg (68 T€), für diverse an den Unterkünften genutzte Container (z. B. Sanitär- oder Bürocontainer) und für das zusätzliche Lager (10 T€) veranschlagt. Ebenso fallen unter diese Position Geschäftsaufwendungen (5 T€) sowie Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter (50 T€).

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 57 Integration und Soziales	
Budget	137 Flüchtlingsunterbringung Ukraine	N. N.

Haushaltsplan 2024 – operative Ziele

Budget Nr.:	Bezeichnung:
137	Flüchtlingsunterbringung Ukraine

Verantwortliche/r
Gregor Loibl

Strategisches Ziel Nr.: 2, 5 und 8

Operatives Ziel
Perspektivische Aufgabe der Unterbringung in Zelten

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Kennzahlen (Beschreibung)

Bezeichnung	Rechenoperation

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Maßnahmen

Dezernat 4

zuständig:

Dr. Martin Brans

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	715.367	957.700	1.004.400	802.900	669.400	707.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.076.399	13.654.300	14.024.100	14.011.700	14.060.100	14.100.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	703.269	1.233.800	1.667.000	2.297.000	2.662.000	2.956.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.958	76.300	82.800	83.800	84.800	85.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.713.885	11.639.100	13.953.100	5.219.400	5.228.400	5.228.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	58.344	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>18.367.221</u>	<u>27.681.200</u>	<u>30.851.400</u>	<u>22.534.800</u>	<u>22.824.700</u>	<u>23.197.600</u>
11	- Personalaufwendungen	3.058.764	3.427.500	3.301.700	3.422.700	3.433.500	3.495.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.046.048	6.773.800	7.005.100	6.605.900	6.524.300	6.590.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.750.896	2.771.700	2.611.600	2.617.500	2.511.100	2.357.900
15	- Transferaufwendungen	108.595	110.000	211.500	259.500	297.000	345.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.127.466	1.075.500	993.700	1.060.200	954.100	959.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>12.091.770</u>	<u>14.158.500</u>	<u>14.123.600</u>	<u>13.965.800</u>	<u>13.720.000</u>	<u>13.749.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>6.275.451</u>	<u>13.522.700</u>	<u>16.727.800</u>	<u>8.569.000</u>	<u>9.104.700</u>	<u>9.448.300</u>
19	+ Finanzerträge	1.278	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	179.472	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>-178.194</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>6.097.257</u>	<u>13.522.700</u>	<u>16.727.800</u>	<u>8.569.000</u>	<u>9.104.700</u>	<u>9.448.300</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	117.200	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>117.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>6.097.257</u>	<u>13.639.900</u>	<u>16.727.800</u>	<u>8.569.000</u>	<u>9.104.700</u>	<u>9.448.300</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.209	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	942.629	724.600	1.024.200	1.026.300	1.028.400	1.030.500
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>5.158.837</u>	<u>12.919.300</u>	<u>15.707.600</u>	<u>7.546.700</u>	<u>8.080.300</u>	<u>8.421.800</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>5.158.837</u>	<u>12.919.300</u>	<u>15.707.600</u>	<u>7.546.700</u>	<u>8.080.300</u>	<u>8.421.800</u>

besondere Budgets Dez. 4

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.217	556.100	603.300	474.300	443.300	435.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.492.198	13.149.200	13.369.000	13.257.000	13.306.000	13.346.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.406	353.000	383.000	383.000	383.000	383.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.958	74.900	81.400	82.400	83.400	84.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.401	2.900	3.400	2.900	3.400	3.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	58.344	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.534.523	14.256.100	14.560.100	14.319.600	14.339.100	14.372.100
11	- Personalaufwendungen	155.889	143.000	139.800	141.700	143.700	145.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.496.802	5.537.000	5.583.500	5.330.600	5.406.500	5.463.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.734.715	2.767.000	2.498.000	2.474.000	2.368.000	2.215.000
15	- Transferaufwendungen	0	12.000	18.000	21.000	24.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	846.171	663.900	656.700	662.200	667.700	673.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.233.577	9.122.900	8.896.000	8.629.500	8.609.900	8.521.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.300.946	5.133.200	5.664.100	5.690.100	5.729.200	5.851.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	179.472	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-179.472	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.121.474	5.133.200	5.664.100	5.690.100	5.729.200	5.851.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	5.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	5.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.121.474	5.138.200	5.664.100	5.690.100	5.729.200	5.851.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.209	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503.529	268.100	536.400	538.500	540.600	542.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.622.154	4.874.100	5.131.700	5.155.600	5.192.600	5.312.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.622.154	4.874.100	5.131.700	5.155.600	5.192.600	5.312.400

Budgetinformationen	F 04 besondere Budgets Dez. 4	Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	034 Stabstelle Sonderaufgaben	N. N.

Stabstelle Sonderaufgaben

zuständig:

N. N.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 04 besondere Budgets Dez. 4	
Budget	034 Stabstelle Sonderaufgaben	N. N.

Verantwortliche/r

N. N.

Zuständiger Fachausschuss

Zielgruppe

Einwohner/-innen und Bürger/-innen
Vereine und Träger von Einrichtungen in Horrem

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Verfahren kinderfreundliche Stadt
Ordnungspartnerschaften
Planungsausschuss

Kurzbeschreibung

Die angesetzten Budgets dienen der restlichen Projektabwicklung. Eine direkte Personalausstattung ist in diesem Budget daher nicht mehr vorgesehen.

Stadtteilprojekt Horrem:

Städtebauliche Entwicklung des Stadtteils in Kooperation zwischen der Wohnungswirtschaft, der Verwaltung, der Wohnbevölkerung und den sozialen Akteuren. Als Grundlage dienen: Aktuelle demografische Zahlen, Wohnbedarfs- und stadträumliche Analysen und ein daraus resultierendes integriertes Handlungskonzept für den Stadtteil für den angedachten Projektzeitraum von 10 bis 15 Jahre.

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Revitalisierung der Brachfläche

- Ansiedlung des Edeka-Centers als Teil des zentralen Versorgungsbereiches Innenstadt
- Kaufvertrag Restfläche
- Fördermittelakquise
- Planungsrecht schaffen
- Markt- und Nutzungsanalyse
- Grundstücksaufbereitung
- Investorensuche + Vermarktung

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 04 besondere Budgets Dez. 4	
Budget	034 Stabstelle Sonderaufgaben	N. N.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	85.100	140.300	12.300	12.300	12.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>85.100</u>	<u>140.300</u>	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>
11	- Personalaufwendungen	-19.140	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	160.000	186.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15	- Transferaufwendungen	0	12.000	18.000	21.000	24.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.468	16.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>-3.498</u>	<u>204.500</u>	<u>223.500</u>	<u>48.500</u>	<u>51.500</u>	<u>51.500</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>3.498</u>	<u>-119.400</u>	<u>-83.200</u>	<u>-36.200</u>	<u>-39.200</u>	<u>-39.200</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	179.472	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>-179.472</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-175.974</u>	<u>-119.400</u>	<u>-83.200</u>	<u>-36.200</u>	<u>-39.200</u>	<u>-39.200</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-175.974</u>	<u>-119.400</u>	<u>-83.200</u>	<u>-36.200</u>	<u>-39.200</u>	<u>-39.200</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.178	30.100	0	0	0	0
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-186.152</u>	<u>-149.500</u>	<u>-83.200</u>	<u>-36.200</u>	<u>-39.200</u>	<u>-39.200</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-186.152</u>	<u>-149.500</u>	<u>-83.200</u>	<u>-36.200</u>	<u>-39.200</u>	<u>-39.200</u>

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 04 besondere Budgets Dez. 4	
Budget	034 Stabstelle Sonderaufgaben	N. N.

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1541000000 Stadtteilprojekt Horrem							
+ Einzahlungen	189.958	1.167.800	799.100	0	218.500	0	0
- Auszahlungen	-452.415	1.689.000	799.100	0	218.500	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<u>642.373</u>	<u>-521.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zum Ergebnisplan

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

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

Bei den veranschlagten Beträgen handelt es sich um die Abrufe von Zuschüssen sowie deren Weiterleitung an die Technischen Betriebe zwecks Umsetzung der Maßnahme Knechtstedener Straße.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 04 besondere Budgets Dez. 4	
Budget	034 Stabstelle Sonderaufgaben	N. N.

Personalausstattung Stabstelle Soziale Stadt

Personalausstattung*Fachbereich	IST 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Erläuterung der Personalausstattung

Die Stabstelle Soziale Stadt wurde zum 01.01.2022 aufgelöst.

Eine Beamtin ist im Ruhestand und die Beschäftigten wechseln in den Verwaltungsvorstand.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 04 besondere Budgets Dez. 4	
Budget	056 Stadtentwässerung	Moritz Rechenberger

Stadtentwässerung

zuständig:

Moritz Rechenberger

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 04 besondere Budgets Dez. 4	
Budget	056 Stadtentwässerung	Moritz Rechenberger

Verantwortliche/r Zuständiger Fachausschuss

Moritz Rechenberger

Rat
Hauptausschuss
Betriebsausschuss Eigenbetrieb Dormagen und
Technische Betriebe Dormagen

Zielgruppe Auftragsgrundlage

Grundstückseigentümer und / oder
Nutzungsberechtigte im Stadtgebiet
Stadt Dormagen
Fachbereich 61 Städtebau

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts
(Wasserhaushaltsgesetz – WHG)
Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen
(Landeswassergesetz – LWG), hier insbesondere §§ 46
ff.
Satzung über die Abwasserbeseitigung der
Grundstücke der TBD

Kurzbeschreibung

- Übernahme des anfallenden Abwassers an der Grundstücksgrenze und schadlose Ableitung
- Gewährleistung des Abflusses
- Erstellung von Entwässerungsentwürfen für Erschließungsmaßnahmen, frühzeitige Beteiligung in Bebauungsplanverfahren
- Hydraulische Netzberechnung
- Neubau von Entwässerungseinrichtungen
- Entsorgung des Inhalts abflussloser Gruben / Schlamm aus Kleinkläranlagen
- Bearbeitung von Entwässerungsanträgen, Bereitstellung von Hausanschlüssen
- Klärung des Abwassers, Betrieb der Kläranlage
- Auskünfte aus Kanalbestand
- Bürgerberatung, z.B. Rückstausicherung, Starkregenvorsorge

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Sicherung der Leistungsfähigkeit des Kanalnetzes durch regelmäßige hydraulische Überrechnung der Ortsteile.

Unterhaltung des Kanalisationsnetzes entsprechend der gesetzlichen Vorgaben, insbesondere der SÜWVO Abw.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 04 besondere Budgets Dez. 4	
Budget	056 Stadtentwässerung	Moritz Rechenberger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.217	471.000	463.000	462.000	431.000	423.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.492.198	13.149.200	13.369.000	13.257.000	13.306.000	13.346.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.406	353.000	383.000	383.000	383.000	383.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.958	74.900	81.400	82.400	83.400	84.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.401	2.900	3.400	2.900	3.400	3.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	58.344	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.534.523	14.171.000	14.419.800	14.307.300	14.326.800	14.359.800
11	- Personalaufwendungen	175.029	143.000	139.800	141.700	143.700	145.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.496.802	5.377.000	5.397.500	5.322.600	5.398.500	5.455.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.734.540	2.751.000	2.482.000	2.458.000	2.352.000	2.199.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	830.703	647.400	653.200	658.700	664.200	669.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.237.075	8.918.400	8.672.500	8.581.000	8.558.400	8.469.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.297.448	5.252.600	5.747.300	5.726.300	5.768.400	5.890.300
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)	6.297.448	5.252.600	5.747.300	5.726.300	5.768.400	5.890.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	5.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	5.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.297.448	5.257.600	5.747.300	5.726.300	5.768.400	5.890.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.209	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	493.351	238.000	536.400	538.500	540.600	542.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.808.306	5.023.600	5.214.900	5.191.800	5.231.800	5.351.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.808.306	5.023.600	5.214.900	5.191.800	5.231.800	5.351.600

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 04 besondere Budgets Dez. 4	
Budget	056 Stadtentwässerung	Moritz Rechenberger

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1538073000 Kanalbaumaßnahme Bergiusstraße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	103.346	5.000	0	0	0	0	0
1538510000 Kanalbaumaßnahme Weilerstraße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1538807300 Allgemeine Maßnahmen							
+ Einzahlungen	0	66.000	66.000	0	116.000	66.000	51.000
- Auszahlungen	207.052	323.000	699.000	0	520.000	1.022.000	1.153.000
1538809000 Entwässerung Bpl. 547 westl. Norbertstraße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1538819200 Kanal Bayerstr. - Zuckerfabrik (Stadtanteil Fach)							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	949.000	50.000	949.000	0
1538829201 Kanalbau Bpl. 533: nördl. Rubensstraße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	390.000	300.000	2.100.000	1.800.000	300.000	0
1538829400 Kanalbau Bpl. 531 beiderseits Beethovenstraße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	15.868	500.000	250.000	450.000	250.000	200.000	0
1538837300 Kläranlage Rheinfeld							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	292.562	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1538847300 Pumpwerk Gottfried-Breuer-Straße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	23.022	5.000	0	0	0	0	0
1538847400 Regenüberlaufbecken Horrem							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	16.546	50.000	420.000	0	0	0	0
1538847800 Druckrohrleitung Horrem							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	120.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 04 besondere Budgets Dez. 4	
Budget	056 Stadtentwässerung	Moritz Rechenberger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1538849700 Kanalbau Bpl. 527 östlich Alte Heerstr.							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	10.692	900.000	200.000	0	0	0	0
1538857600 RVA Hackenbroich - Sasser Schepp							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	320.000	310.000	0	0	0	0
1538869010 Bpl. 548 Östl. von-Stauffenberg-Straße - Kanalbau							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	75.000	0	0	0	0
1538879110 Kanalbau Bismarckstraße Bpl. 456 - Nh IV							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1538879300 Mischwasserbehandlungsanlage Nievenheim							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1538879410 Kanalbau westl. Ortsumgehung Nievenheim (Kohnacker - Marie-Schlei-Straße)							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	1.100.000	100.000	1.100.000	0
1538879700 Regenwasserbehandlungsanlage Im Scheidpatt							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1538879710 Bpl. 538 Kanalbaumaßnahme westlich Latourshof							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0	0
1538879800 Kanalbaumaßnahme Bpl. 394 Bismarckstraße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	100.000	100.000	0	0	0	0
1538897500 Kanalbau Gohr nach Nievenheim							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1538897510 RVA Bruderschaftsweg							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 04 besondere Budgets Dez. 4	
Budget	056 Stadtentwässerung	Moritz Rechenberger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
- Auszahlungen	0	150.000	150.000	100.000	100.000	0	0
1538899300 Kanalbau Bpl. 534 Südl. Weidenstraßweg							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1538909000 Entwässerung Bpl. 547 westl. Norbertstraße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0	0
1538929100 Kanalbau Stürzelberger Straße							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1538929210 Entwässerung Uferstraße Stürzelberg							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	150.000	0	0	0	0
1538929500 Kanalbau Bpl. 493 Sportplatz Stürzelberg							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1538929510 Kanalbau Bpl. 494 Alter Sportplatz Stürzelberg							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1538929800 Kanalbau Bpl. 347 Feldstr./Schulstr.							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0
1538939300 Kanalbaumaßnahme Bpl. 490 An der Heerschleide							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	5.000	200.000	0	0	0	0
1538939500 Kanalbaumaßnahme Zinkhüttenweg (B9 - Stüttger Weg)							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0
1538939600 Regenversickerungsanlage St. Peter							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	23.835	75.000	50.000	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-692.921	-2.937.000	-3.018.000	-4.749.000	-2.754.000	-3.555.000	-1.152.000

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 04 besondere Budgets Dez. 4	
Budget	056 Stadtentwässerung	Moritz Rechenberger

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Position umfasst u.a. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Position umfasst die Entwässerungsgebühren.

Die im Haushaltsplan 2024 veranschlagten Gebührenerträge basieren auf den Entwässerungsgebühren, wie sie in ihrer aktuellen Gebührenbedarfsberechnung für 2024 berechnet wurden.

05. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Position umfasst Mieten und Pachten sowie die Einspeisevergütung für Strom.

Der Ansatz für die Einspeisevergütung wird leicht erhöht.

06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Position umfasst u.a. die Erträge aus Kostenerstattungen.

07. Sonstige ordentliche Erträge

Die Position umfasst mögliche Erträge u.a. aus Veräußerungen.

08. Aktivierte Eigenleistungen

Die Position umfasst die aktivierten Eigenleistungen.

11. Personalaufwendungen

In dieser Position werden die Dienstaufwendungen der Beamten geführt.

Der Personalaufwand der tariflich Beschäftigten der Entwässerung wird im Eigenbetrieb TBD als Personalaufwand geführt und hier als Erstattungen an die TBD in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geplant.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Position umfasst u.a. die anfallenden Energiekosten, Unterhaltungskosten des Kanalbetriebs und der Kläranlage, Entsorgungskosten, die Rattenbekämpfung im Kanal sowie Personalaufwendungen für die tariflich Beschäftigten.

Die Ansätze für die Unterhaltung Kanalbetrieb und Kläranlage werden leicht angepasst.

Für die notwendige Überarbeitung der Generalentwässerungsplanung in den Stadtteilen Horrem, Rheinfeld, Dormagen und Hackenbroich werden die benötigten Mittel in 2024 und 2025 erneut angesetzt.

Die Ansätze für die Entsorgung Kanalnetz und Entsorgung Kläranlage werden leicht erhöht.

Die Energiekosten werden an die aktuelle Prognose angepasst.

14. Bilanzielle Abschreibung

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 04 besondere Budgets Dez. 4	
Budget	056 Stadtentwässerung	Moritz Rechenberger

Die Position umfasst die verschiedenen Abschreibungen.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Position umfasst die sonstigen Aufwendungen wie bspw. Fortbildungen, Dienst- und Schutzkleidung, Telefonkosten, Versicherungen, Mieten und Geschäftsaufwendungen. Ebenso umfasst die Position auch Abwasserabgaben und Beiträge zu Verbänden.

Der Ansatz für die Geschäftsaufwendungen wird reduziert.

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

Allgemeine Maßnahmen

Hier werden die Kanalanschlussbeiträge für einige kleinere Flächen bzw. Einzelmaßnahmen veranschlagt.

Für den Kanalbetrieb und die Kläranlage Rheinfeld sind regelmäßig Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen wie z. B. Pumpen, Rührwerke, Soft- und Hardware etc. notwendig.

Kanalhausanschlüsse und kleinere Kanalverlängerungen, Geländer und Zäune und die Anschaffung immaterieller VGG werden nach Bedarf kurzfristig beauftragt.

Es sind geringe Mittel für die kurzfristige Umsetzung von kleineren Maßnahmen nach bzw. zur Schadensprävention vor Starkregenereignissen veranschlagt.

Die Investitionen in die Klärschlammkooperation Poolgesellschaft mbH werden veranschlagt.

Die Anschaffung eines neuen Spülfahrzeugs für den Kanalbetrieb ist veranschlagt.

Entwässerung Bpl. 547 westl. Norbertstraße

Im Rahmen der Erschließung können Kosten anfallen, die hier entsprechend veranschlagt werden.

Kanal Bayerstraße Zuckerfabrik (Stadtanteil Fachmarktzentrum)

Mit einer Umsetzung der Maßnahme wird nicht vor 2025 gerechnet.

Kanalbaumaßnahme Bpl. 533 Nördlich der Rubensstraße

Für das neue Baugebiet wird die Kanalerschließung (wiederum neu) veranschlagt. Der Beginn der Maßnahme ist abhängig von den noch zu schaffenden planungsrechtlichen Voraussetzungen.

Kanalbaumaßnahme Bpl. 531 Beiderseits Beethovenstraße (Realschule Dormagen)

Für das neue Baugebiet wird die Kanalerschließung (teilweise wiederum neu) veranschlagt.

Kläranlage Rheinfeld

Nicht planbare und kurzfristig notwendige Investitionen werden hier veranschlagt.

Regenüberlaufbecken Horrem

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 04 besondere Budgets Dez. 4	
Budget	056 Stadtentwässerung	Moritz Rechenberger

Die Maßnahme wurde noch nicht umgesetzt und wird neu veranschlagt.

Druckrohrleitung Horrem

Im Zuge der Umgestaltungsmaßnahme Knechtstedener Straße soll die vorhandene Abwasserdruckleitung erneuert werden.

Kanalbaumaßnahme Bpl. 527 östlich Alte Heerstraße

Die Maßnahme wird 2024 abgeschlossen und entsprechend teilweise erneut veranschlagt.

Regenversickerungsanlage Hackenbroich – Sasser Schepp

Für die Umsetzungen der Auflagen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept wird die noch nicht in 2023 umgesetzte Maßnahme 2024 neu veranschlagt.

Bpl. 548 Östl. von-Stauffenberg-Straße – Kanalbau

Im Zuge der Erschließung ist eine Kanalverlängerung nötig. Die grob geschätzten Kosten werden hier veranschlagt.

Kanalbau westl. Ortsumgehung Nievenheim (Kohnacker - Marie-Schlei-Straße)

Mit einer Umsetzung der Maßnahme wird nicht vor 2025 gerechnet.

Kanalbaumaßnahme Bpl. 394 Bismarckstraße

Die Maßnahme wurde noch nicht abgeschlossen. Im Zuge des Neubaus der Kindertagesstätte werden die Kosten für die Herstellung der Entwässerung (wiederum neu) veranschlagt.

Regenwasserversickerungsanlage Bruderschaftsweg Gohr

Die Maßnahme wurde in 2023 nicht begonnen. Die Kosten für die Ertüchtigung der Anlage werden (neu) veranschlagt.

Entwässerung Uferstraße Stürzelberg

Am Hochwasserpumpwerk ist die Erneuerung der Trafostation und einer Pumpe notwendig und wird entsprechend veranschlagt.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 04 besondere Budgets Dez. 4	
Budget	056 Stadtentwässerung	Moritz Rechenberger

Kanalbaumaßnahme Bpl. 490 An der Heerschleide

Die Maßnahme wurde noch nicht abgeschlossen und wird (wiederum neu) veranschlagt.

Kanalbaumaßnahme Bpl. 347: Feld-, Schulstraße

Die geschätzten Gesamtkosten von 250 T€ werden 2023 mit ersten Planungskosten von 10 T€ und 2024 mit den Ausbaukosten von 240 T€, in Abhängigkeit von den planungsrechtlichen Voraussetzungen, (wiederum neu) veranschlagt.

Regenwasserversickerungsanlage St. Peter

Die Maßnahme wurde noch nicht abgeschlossen und wird teilweise neu veranschlagt.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen	F 04 besondere Budgets Dez. 4	Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	056 Stadtentwässerung	Moritz Rechenberger

Personalausstattung Stadtentwässerung

Personalausstattung*Fachbereich	IST 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beamte	1,40	0,00	1,40	1,40	1,40	1,40
Beamte ATZ-Freistellung	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtergebnis	1,78	0,00	1,40	1,40	1,40	1,40

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

Erläuterung der Personalausstattung

Personalveränderungen sind zurzeit nicht beabsichtigt.

F 61

Städtebau

zuständig:

Robert Ullrich

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.150	401.600	401.100	328.600	226.100	272.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.201	505.100	655.100	754.700	754.100	754.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.863	880.800	1.284.000	1.914.000	2.279.000	2.573.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.698.485	11.636.200	13.949.700	5.216.500	5.225.000	5.225.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.832.699	13.425.100	16.291.300	8.215.200	8.485.600	8.825.500
11	- Personalaufwendungen	2.902.876	3.284.500	3.161.900	3.281.000	3.289.800	3.350.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.246	1.236.800	1.421.600	1.275.300	1.117.800	1.127.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.182	4.700	113.600	143.500	143.100	142.900
15	- Transferaufwendungen	108.595	98.000	193.500	238.500	273.000	321.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.295	411.600	337.000	398.000	286.400	286.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.858.194	5.035.600	5.227.600	5.336.300	5.110.100	5.228.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.495	8.389.500	11.063.700	2.878.900	3.375.500	3.597.200
19	+ Finanzerträge	1.278	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.278	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.217	8.389.500	11.063.700	2.878.900	3.375.500	3.597.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	112.200	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	112.200	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-24.217	8.501.700	11.063.700	2.878.900	3.375.500	3.597.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439.100	456.500	487.800	487.800	487.800	487.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-463.317	8.045.200	10.575.900	2.391.100	2.887.700	3.109.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-463.317	8.045.200	10.575.900	2.391.100	2.887.700	3.109.400

Personalausstattung F61 Städtebau

Personalausstattung*Fachbereich	IST 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beamte	8,55	8,02	8,98	8,98	8,98	8,98
Beschäftigte	23,32	29,63	26,62	26,62	25,85	25,85
Beschäftigte ATZ-Freistellung	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtergebnis	32,87	37,65	35,59	35,59	34,82	34,82

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

Erläuterung der Personalausstattung

Die Differenz bei der Personalausstattung von 2022 nach 2023 bei den Beamten resultiert aus einer Stundenreduzierung.

Bei den Beschäftigten war eine Stelle in 2022 bei der Bauverwaltung vorübergehend unbesetzt, die in 2023 wiederbesetzt wird. Bei der Stadtplanung war eine Stelle 2022 vorübergehend unbesetzt und zwei Stellen nicht besetzt. Alle drei Stellen werden 2023 wiederbesetzt.

Der Rückgang der Stellen von 2023 auf 2024 resultiert aus auslaufenden Stellen (kw-Vermerk) im Fachbereich, Abgabe einer Stelle in einen anderen Fachbereich sowie noch Stundenreduzierungen.

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	039 Liegenschaften	Birke Lachnicht-Marx

Liegenschaften

zuständig:

Birke Lachnicht-Marx

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	039 Liegenschaften	Birke Lachnicht-Marx

Verantwortliche/r Zuständiger Fachausschuss

Birke Lachnicht-Marx
Planungsausschuss
Hauptausschuss
Rat

Zielgruppe Auftragsgrundlage

Einwohner/-innen, Politik, Behörden, Notar/-innen, Investoren, Unternehmen, Grundstückseigentümer/-innen und –nutzer/-innen, Bauinteressierte, Gesamtverwaltung
Beschlüsse von Politik und Verwaltung, Satzungen, BGB, EEG und weitere Fachgesetze und Rechtsverordnungen

Kurzbeschreibung

- Steuerung der Grundstücksverwaltung durch ein strategisches Liegenschaftsmanagement: Erwerb, Verkauf und Tausch von Grundstücken sowie Bestellung von Erbbaurechten unter Berücksichtigung planungsrechtlicher und strategischer Vorgaben
- Verwaltung des unbebauten Grundstücksbestandes, u. a. Vermietung, Verpachtung und Nutzungsgestattungen, Bewirtschaftung und Unterhaltung

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Steigerung der Attraktivität des Arbeits- und Wirtschaftsstandortes Dormagen und Steigerung der wiederkehrenden Umsätze durch Vergabe von Grundstücken im Wege des Erbbaurechtes (zunächst 49.600 m² in 2024).

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	039 Liegenschaften	Birke Lachnicht-Marx

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.965	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.289	784.300	1.221.000	1.864.000	2.278.000	2.572.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.673.187	11.595.200	13.888.700	5.150.000	5.150.000	5.150.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.947.706	12.387.600	15.117.800	7.022.100	7.436.100	7.730.100
11	- Personalaufwendungen	365.640	334.400	348.000	353.200	358.600	364.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.338	61.100	331.100	431.100	441.100	451.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.190	1.700	111.700	141.700	141.700	141.600
15	- Transferaufwendungen	92	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.510	42.100	43.600	42.600	42.600	42.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	448.769	439.300	834.400	968.600	984.000	999.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.498.937	11.948.300	14.283.400	6.053.500	6.452.100	6.730.800
19	+ Finanzerträge	1.278	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.278	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.500.216	11.948.300	14.283.400	6.053.500	6.452.100	6.730.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	10.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	10.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.500.216	11.958.300	14.283.400	6.053.500	6.452.100	6.730.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.281	78.600	84.800	84.800	84.800	84.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.425.934	11.879.700	14.198.600	5.968.700	6.367.300	6.646.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.425.934	11.879.700	14.198.600	5.968.700	6.367.300	6.646.000

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	039 Liegenschaften	Birke Lachnicht-Marx

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1111808000 Allgemeiner Grunderwerb							
+ Einzahlungen	4.313.149	2.811.400	625.800	0	150.000	2.650.000	150.000
- Auszahlungen	1.525.929	16.504.400	5.360.000	0	12.850.000	6.310.000	810.000
1522806900 Wohnungsbauförderung: Sonderprogramm							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	2.787.220	=	-4.734.200	0	=	-3.660.000	-660.000
		13.693.000			12.700.000		

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 (759.000 €) sowie Erträge aus Erbbauzinsen in Höhe von ca. 461.000 € für das Jahr 2024 und sonstige Erträge aus privatrechtlichen Entgelten (1.000 €) enthalten. Aufgrund der geplanten wachsenden Vergabe von Gewerbe- und Wohnbauflächen im Wege des Erbbaurechtes ist in den nächsten Jahren mit einer laufenden Erhöhung der Erbbauzinsen zu rechnen.

07. Sonstige ordentliche Erträge

Für 2024 ff. sind die Erträge (Nettoverkaufserlöse) aus geplanten Veräußerungen von Wohn- und Gewerbegrundstücken kalkuliert.

Erträge aus der Sacheinlage von Grundstücken und Gebäuden bei verbundenen Unternehmen (WORADO) werden in der Ergebnisrechnung und nicht in der Finanzrechnung veranschlagt.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	Birke Lachnicht-Marx
Budget	039 Liegenschaften	

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken sowie Erstattungen an die Technischen Betriebe Dormagen (5.000 €), Weiterleitung von Mieterträgen an die Technischen Betriebe Dormagen (5.100 €) und Erstattung an den Eigenbetrieb Dormagen für Vorleistungen bei Unterhaltungsmaßnahmen (1.000 €).

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke beinhalten die wiederkehrenden Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen von städtischen Grundstücken. Der Ansatz beläuft sich für das Jahr 2024 auf 320.000 €.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken entstehen wiederkehrend z. B. mit den Umlagen für die Landwirtschaftskammer und Deichgebühren.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position beinhaltet Mieten, Pachten und Erbbauzinsen in Höhe von 24.000 €.

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

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

1111808000 Allgemeiner Grunderwerb

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

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

In 2024 ist der Verkauf einer Teilfläche im Gewerbegebiet BP 527 „Östlich Alte Heerstraße“, einer weiteren Gewerbefläche in der Gemarkung Zons sowie sonstige Einzelbaugrundstücke (z.B. Ausübung des Ankaufsrechtes bei Erbbaurechtsgrundstücken) geplant. Erträge aus der Sacheinlage von Grundstücken und Gebäuden bei verbundenen Unternehmen (WORADO) werden in der Ergebnisrechnung und nicht in der Finanzrechnung veranschlagt.

Ebenfalls enthalten ist für das Jahr 2026 ein Landeszuschuss in Höhe von 2,5 Mio € für die Aktivierung einer Brachfläche.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Der Ansatz umfasst die geschätzten Beträge für den Erwerb von Ackerflächen, Grünflächen, sonstiger unbebauter Grundstücke und Verkehrsflächen, Gewerbeflächen, Flächen für das strategische Liegenschaftsmanagement u.a. zur Realisierung neuer Baugebiete im Rahmen des Flächennutzungsplanes und sonstige Grundstücke (z.B. Ankäufe für WORADO).

1522806900 Wohnungsbauförderung: Sonderprogramm

Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	039 Liegenschaften	Birke Lachnicht-Marx

Fallzahlen zu Leistungen und Kennzahlen in m²

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 ff
B-Plan Nr. 527 „Östlich der Alten Heerstraße“	1.200	0	0	0
Sammelposten sonstige Verkäufe	450	450	450	450
Gewerbefläche Gemarkung Zons	2052			
Sacheinlagen von Grundstücken und Gebäuden bei verb. Unternehmen	41.068	0	0	0
Summe (m²)	44.770	450	450	450

Erläuterungen zu Leistungen und Kennzahlen

In 2024 sind folgende Verkäufe geplant:

- Eine Teilfläche im Gewerbegebiet BP 527 „Östlich Alte Heerstraße“
- Ein Grundstück zur Gewerbenutzung in der Gemarkung Zons
- Sonstige Grundstücke (z.B. Verkauf von Erbbaurechtsgrundstücken bei Ausübung des Ankaufsrechtes)

Die Vergabe von Erbbaurechten ist nicht in dieser Aufstellung enthalten, da hier konsumtive Einnahmen erzielt werden und die Grundstücke im Eigentum der Stadt Dormagen verbleiben.

Leistungszahlen zum operativen Ziel

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erbbauzinsen in €	155.000	225.000	460.700	933.929,75	1.337.625

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	039 Liegenschaften	Birke Lachnicht-Marx

Haushaltsplan 2024 – operative Ziele

Budget Nr.: **Bezeichnung:**

039	Liegenschaften
-----	----------------

Verantwortliche/r

Birke Lachnicht-Marx

Strategisches Ziel Nr.: 6

Operatives Ziel

Steigerung der Attraktivität des Arbeits- und Wirtschaftsstandortes Dormagen und Steigerung der wiederkehrenden Umsätze durch Vergabe von Grundstücken im Wege des Erbbaurechtes (zunächst 49.600 m ² in 2024)

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erbbauzinsen in €	155.000	225.000	460.700	933.929,75	1.337.625

Kennzahlen (Beschreibung)

Bezeichnung	Rechenoperation
Neue Erbbaurechte in m ²	Neuvergabe m ² * Erbbauzins + Einnahmen aus Bestandserbbaurechten

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020

Maßnahmen

Vergabe von Grundstücken im Wege des Erbbaurechtes

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	Sven Medzech
Budget	040 Stadtplanung	

Stadtplanung

zuständig:

Sven Medzech

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	040 Stadtplanung	Sven Medzech

Verantwortliche/r

Sven Medzech

Zuständiger Fachausschuss

Planungsausschuss
Umweltausschuss
Hauptausschuss
Rat

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Politik, Behörden,
Investoren, Grundstückseigentümer/-innen,
Unternehmen, Handel & Gewerbe, Bauinteressierte,
Bauherren, Architekt/-innen & Fachplaner/-innen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Politik und Verwaltung
BauGB, BauNVO, BauO NRW, ROG, LPIG und weitere
Fachgesetze und Rechtsverordnungen

Kurzbeschreibung

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

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Steigerung der Attraktivität des Arbeits- und Wirtschaftsstandortes Dormagen und Steigerung der Werte des Bodens durch Schaffung von Planungsrecht sowie Bekämpfung städtebaulicher Fehlentwicklungen.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	040 Stadtplanung	Sven Medzech

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.379	204.600	176.500	155.400	219.500	269.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.386	95.500	62.000	49.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	900	900	900	900	900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>140.765</u>	<u>301.000</u>	<u>239.400</u>	<u>205.300</u>	<u>220.400</u>	<u>270.300</u>
11	- Personalaufwendungen	965.407	1.254.700	1.112.800	1.196.700	1.219.500	1.242.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.963	822.900	796.000	707.200	618.200	618.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	394	400	400	500	600	500
15	- Transferaufwendungen	10.000	11.000	109.500	149.000	175.000	223.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.886	229.600	164.600	231.600	120.000	120.000
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.585.650</u>	<u>2.318.600</u>	<u>2.183.300</u>	<u>2.285.000</u>	<u>2.133.300</u>	<u>2.204.600</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.444.885</u>	<u>-2.017.600</u>	<u>-1.943.900</u>	<u>-2.079.700</u>	<u>-1.912.900</u>	<u>-1.934.300</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.444.885</u>	<u>-2.017.600</u>	<u>-1.943.900</u>	<u>-2.079.700</u>	<u>-1.912.900</u>	<u>-1.934.300</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	38.500	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>38.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-1.444.885</u>	<u>-1.979.100</u>	<u>-1.943.900</u>	<u>-2.079.700</u>	<u>-1.912.900</u>	<u>-1.934.300</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.932	162.400	181.900	181.900	181.900	181.900
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.616.817</u>	<u>-2.141.500</u>	<u>-2.125.800</u>	<u>-2.261.600</u>	<u>-2.094.800</u>	<u>-2.116.200</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-1.616.817</u>	<u>-2.141.500</u>	<u>-2.125.800</u>	<u>-2.261.600</u>	<u>-2.094.800</u>	<u>-2.116.200</u>

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	040 Stadtplanung	Sven Medzech

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1511700000 Städtebau - Anschaffungen allgemein							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	228.200	900	0	900	900	0
1511700010 Städtebau - Mobilitätsmanagement							
+ Einzahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1511815010 Städtebau - ISEK - C3 - Umgestaltung Helmut-Schmidt-Platz							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1511815100 Städtebau - ISEK - C1 - Kultur- u. Begegnungspark Rheinaue - Grunderwerb							
+ Einzahlungen	0	0	4.200	0	21.000	25.200	21.000
- Auszahlungen	0	0	0	0	140.000	0	0
1511815110 Städtebau - ISEK - C2 - Grünes Parkband Europastr. - Rheinufer							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1511815120 Städtebau - ISEK - C1b - Kultur- u. Begegnungspark Rheinaue - 1. Bauabschnitt							
+ Einzahlungen	0	0	12.400	0	62.400	74.900	174.700
- Auszahlungen	0	0	20.800	0	104.000	124.800	291.200
1511817000 Städtebau - ISEK - C7 - Umgestaltung Ehrenfh als Begegnungsstätte							
+ Einzahlungen	0	0	1.300	0	6.900	16.000	45.900
- Auszahlungen	0	0	2.300	0	11.400	26.700	76.500
1511819700 Städtebau - ISEK - B1 - Umgestaltung Kölner u. Nebenstraßen							
+ Einzahlungen	0	0	9.500	0	47.800	143.300	477.800
- Auszahlungen	0	78.000	15.900	0	79.600	238.900	796.300
1511819710 Städtebau - ISEK - C8 - Inszenierung Stadteingänge							
+ Einzahlungen	0	0	900	0	3.600	11.000	36.700
- Auszahlungen	0	0	1.200	0	6.200	18.400	61.200
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	20.000	-306.200	-12.800	0	-200.400	-139.300	-469.100

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	040 Stadtplanung	Sven Medzech

Erläuterungen zu den operativen Zielen und sonstigen Maßnahmen

Im Sinne der Steigerung der Attraktivität des Arbeits- und Wirtschaftsstandortes Dormagen und Steigerung der Werte des Bodens durch Schaffung von Planungsrecht sowie Bekämpfung städtebaulicher Fehlentwicklungen wird im Bereich der Stadtplanung die Projektentwicklung betrieben.

Dazu werden vorrangig Flächen der Stadt oder aus dem städtischen Konzern entwickelt. Flankierend dazu wird über die Städtebauförderung die zukunftsfähige Entwicklung der Dormagener Innenstadt gestaltet und durch Fördermittel gestützt.

Erläuterungen zum Ergebnisplan Projekte in 2023 / Planungskosten:

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Planungskosten)

Ansatz

Bereich	Projekt Art	Projekt Nummer	Plangebiet/Projekt	Ansatz 2024 EUR
Planungskosten insgesamt: (auf Basis konkreter Projektplanung)				514.800
SP	Bau.Land. Partner	/	Südlich der Nettergasse (Schlussrechnung)	8.000
SP	BPn	528	Entwicklungsgebiet Silbersee Validierung Altlastengutachten	5.000
SP	BPn	8	Malerviertel 9. Änderung	4.300
SoPro		/	WWP (Kostenbeteiligung Gutachten)	80.000
SP	BPn	533	Nördlich der Rubensstraße (Malerviertel III)	80.000
SP	FNP-EN		Teilflächennutzungsplan Erneuerbare Energie	20.000
SP	BPn / SoPro		Änderungen diverser BP / Unvorhergesehenes / juristische Begleitung	20.000
SoPr			Netzwerk Innenstadt	3.500
SP	BPn	546	"Südliche Anbindung Marie-Schlei-Straße	7.000
SP	BPn	540	"Gewerbegebiet nördlich Bayerstraße" (Kostenteilung mit Investor)	65.000
SP	BPn	551	vBP "Sondergebiet nördlich Sasserstraße" (Kostenübernahme durch Investor)	30.000
SP	FNP	3	3. Änderung (Vorhaben EDEKA)(Kostenübernahme durch Investor)	12.000
SP	BPn		Wohnbauoffensive mit WoRaDo	20.000
SP	MobMa		Mobilitätskonzept (wird gefördert)	132.000
SP	MobMa		Veranstaltungen u. sonstige Projekte	20.000
SP	MobMa		Fortbildungen, Schulungen etc.	3.000
SP	Satzung		Außenbereichssatzung Blechhof	15.000
SP	sonstiges		Öffentlichkeitsarbeit / Ton und Bild-Technik	10.000

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	040 Stadtplanung	Sven Medzech

Investitionsnummer 1511700010: Erläuterungen zu den Kosten des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) und Masterplans Innenstadt

Der Planungsausschuss hat in der Sitzung vor der Sommerpause 2023 die Fortsetzung des ISEKs und den Masterplan Innenstadt als städtebauliches Entwicklungskonzept beschlossen. Entsprechend wird der Folgeantrag zum Abgabetermin 31.10.2023 von der Verwaltung vorbereitet..

Der zuvor in 2023 gestellte Erstantrag zur Aufnahme in das Programm wurde durch die Bezirksregierung Düsseldorf im August positiv beschieden. Der Bescheid bestätigt die Förderquote von 60%, sodass die genannten Kosten zu 40 % von der Stadt getragen werden müssen. Das Gesamtprogramm beläuft sich auf einen Zeitraum von bis zu 15 Jahren. Dabei werden in den ersten 6 Jahren die entsprechenden Jahresförderanträge gestellt. Die Förderbescheide haben dann eine Gültigkeit zur Umsetzung von 8 Jahren. Die zu beantragenden und beschlossenen Projekte sind in diesem Zeitraum so verteilt, dass sich nach Möglichkeit eine Gleichverteilung der Gesamtkosten auf den Gesamtzeitraum ergibt, sodass auch die mittelfristige und langfristige Haushaltsplanung mitgedacht und entlastet werden kann.

Die im Haushalt dargestellten Mittel werden zusätzlich unterschieden in investive und konsumtive Kosten, wobei der Anteil der investiven Kosten überwiegt. Das Weiteren werden die Kosten zum Teil in andere Bereiche, wie den Wirtschaftsplan der TBD weitergegeben.

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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024
Bauleitplanverfahren der Priorität 1 bis 3	53	48	48	45	44	43
Gesamtstädtische Projekte und Gutachten	9	9	9	8	9	10
Planungsrechtliche Stellungnahmen	220	190	195	95	95*	120

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	040 Stadtplanung	Sven Medzech

Haushaltsplan 2024 – operative Ziele

Budget Nr.: **Bezeichnung:**

040	Stadtplanung
-----	--------------

Verantwortliche/r

Sven Medzech

Strategisches Ziel Nr.: 6

Operatives Ziel

Steigerung der Attraktivität des Arbeits- und Wirtschaftsstandortes Dormagen und Steigerung der Werte des Bodens durch Schaffung von Planungsrecht sowie Bekämpfung städtebaulicher Fehlentwicklungen

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verfahren auf städtischen /Konzernflächen	4	8	4	4	4
Anträge in der Städtebauförderung	1	1	1	1	1

Kennzahlen (Beschreibung)

Bezeichnung	Rechenoperation
erreichte Satzungsbeschlüsse (numerisch)	
eingeringte Anträge (numerisch)	

Kennzahlen (Berechnung)

Satzungsbeschlüsse	8,00	3,00	5,00	3,00	3,00
gestellte Anträge	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Maßnahmen

Durchführung von Bauleitplanverfahren auf städtischen Flächen oder Konzernangehörigen Flächen
Beantragung von Fördermitteln und Umsetzung von Maßnahmen zur Attraktivierung der Innenstadt

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	Fredo Schröder
Budget	042 Bauaufsicht und Bauverwaltung	

Bauaufsicht und Bauverwaltung

zuständig:

Fredo Schröder

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	042 Bauaufsicht und Bauverwaltung	Fredo Schröder

Verantwortliche/r

Fredo Schröder

Zuständiger Fachausschuss

Planungsausschuss,
Umlegungsausschuss, Kulturausschuss,
Hauptausschuss, Rat

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Bauwillige, Umlegungsbeteiligte
Entwurfsverfasser/-innen, Bauträger, Unternehmen,
Behörden, Baugrundbesitzer/-innen, Zustands- /
Handlungsstörer

Auftragsgrundlage

BauO NRW,
Verordnungen,
OWiG, OBG,
BauGB, BauNVO,
VwVfG, Satzungen

Kurzbeschreibung

- Durchführung aller bauaufsichtlichen Genehmigungs- und Freistellungsverfahren, Ordnungsbehördliches Einschreiten, Bauüberwachung zur Förderung und Überwachung der Bautätigkeit innerhalb der Stadt unter Beachtung der Ziele der Stadtentwicklung und der gesetzlichen Bestimmungen
- Refinanzierung der Ausbaurkosten von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Grünflächen/Ausgleichsflächen mittels Beiträgen/Beträgen, Abschluss von Erschließungsverträgen, Abrechnung von Erschließungs-, KAG- und Kostenerstattungsmaßnahmen
- Straßenrechtliche Widmungen, Einziehungen, Umstufungen
- Rechtliche und finanzielle Absicherung der städtischen Interessen durch städtebauliche Verträge
- Bodenordnende Maßnahmen im Umlegungsverfahren

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Qualifizierung des Wirtschaftsstandortes Dormagen durch Verkürzung der Bearbeitungszeit von Baugenehmigungsverfahren nach § 64 BauO NRW 2018.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	042 Bauaufsicht und Bauverwaltung	Fredo Schröder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.158	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.225	496.000	646.000	746.000	746.000	746.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.061	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>574.444</u>	<u>501.500</u>	<u>651.500</u>	<u>751.500</u>	<u>751.500</u>	<u>751.500</u>
11	- Personalaufwendungen	1.255.832	1.311.600	1.231.600	1.253.500	1.275.800	1.299.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.686	57.500	30.500	30.500	30.500	30.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.624	1.600	500	600	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.016	123.000	112.700	107.700	107.700	107.700
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.369.158</u>	<u>1.493.700</u>	<u>1.375.300</u>	<u>1.392.300</u>	<u>1.414.700</u>	<u>1.437.900</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-794.714</u>	<u>-992.200</u>	<u>-723.800</u>	<u>-640.800</u>	<u>-663.200</u>	<u>-686.400</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-794.714</u>	<u>-992.200</u>	<u>-723.800</u>	<u>-640.800</u>	<u>-663.200</u>	<u>-686.400</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	52.100	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>52.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-794.714</u>	<u>-940.100</u>	<u>-723.800</u>	<u>-640.800</u>	<u>-663.200</u>	<u>-686.400</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.512	186.800	178.800	178.800	178.800	178.800
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-955.226</u>	<u>-1.126.900</u>	<u>-902.600</u>	<u>-819.600</u>	<u>-842.000</u>	<u>-865.200</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-955.226</u>	<u>-1.126.900</u>	<u>-902.600</u>	<u>-819.600</u>	<u>-842.000</u>	<u>-865.200</u>

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	042 Bauaufsicht und Bauverwaltung	Fredo Schröder

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0	0
1521742000 Bauaufsicht - Anschaffungen allgemein							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	900	900	0	900	900	0
1541806010 Straßenbaumaßnahmen allgemein (Beiträge)							
+ Einzahlungen	69.428	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	69.428	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-900

Erläuterungen zu den operativen Zielen und geplanten Maßnahmen

Auf der Grundlage von vollständigen Antragsunterlagen soll bei Baugenehmigungsverfahren nach § 64 BauO NRW 2018 die Bearbeitungszeit nicht länger als vier Wochen betragen.

Kennzahlen (Beschreibung)

Fristeinhaltungsgrad in %

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 ff.
Fristeinhaltungsgrad: Bearbeitungszeit nicht länger als 4 Wochen	36,30 %	40,00 %	45,00 %	50,00 %	55,00 %	60,00 %

Ziel ist es, die Fristeinhaltungsgrade ab 2024 und Folgejahre wieder zu steigern.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	042 Bauaufsicht und Bauverwaltung	Fredo Schröder

Erläuterungen zum Ergebnisplan

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Innerhalb dieser Position werden folgende Gebühren und Erträge verbucht:

- Baugebühren	630.000 €
- Verwaltungsgebühren	16.000 €

Die Erträge aus Verwaltungsgebühren Bauverwaltung (8.000 €) und Bauaufsicht (3.000 €) sowie Katastergebühren (5.000 €) beinhalten Gebührenerträge aus Verträgen, Beitragsbescheinigungen, Akteneinsichten und Katasterauskünften. Die Erträge aus Katasterauskünften verbleiben zu 50 % bei der Stadt. Die anderen 50 % werden unter der Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den Rhein-Kreis Neuss erstattet.

07. Sonstige ordentliche Erträge

Der Ansatz in Höhe von 5.000 € beinhaltet Bußgelder der Bauaufsicht.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Über den Ansatz werden die finanziellen Aufwendungen für Mieten und Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb Dormagen, Fortbildungen und Geschäftsaufwendungen bestritten.

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte:

Fallzahlen zu Leistungen und sonstige statistische Werte	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff
Baugenehmigungsverfahren (§ 65 BauO NRW 2018; Anz.)	34	35	35	35	35	35
Genehmigungsfreie Bauvorhaben (§ 63 BauO NRW 2018; Anz.)	3	10	10	10	10	10
vereinf. Baugenehmigungsverfahren (§ 64 BauO NRW 2018; Anz.)	251	300	300	300	300	300
Bauvoranfragen (Anz.)	38	50	50	50	50	50
Sonstige Verfahren (Anz.)	26	30	30	30	30	30
Auskünfte aus dem Allg. Liegenschaftskataster (Anz.)	186	200	200	200	200	200

Erläuterungen zu Leistungen und Kennzahlen

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	042 Bauaufsicht und Bauverwaltung	Fredo Schröder

Haushaltsplan 2024 – operative Ziele

Budget Nr.: **Bezeichnung:**

042	Bauaufsicht und Bauverwaltung
-----	-------------------------------

Verantwortliche/r

Herr Fredo Schröder

Strategisches Ziel Nr.: 6

Operatives Ziel

Qualifizierung des Wirtschaftsstandortes Dormagen durch Verkürzung der Bearbeitungszeit von Baugenehmigungsverfahren nach § 64 BauO NRW 2018
--

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Baugenehmigungsverfahren nach § 64 BauO NRW 2018; Anzahl	251	300	300	300	300

Kennzahlen (Beschreibung)

Bezeichnung	Rechenoperation
Fristeinhaltungsgrad: Bearbeitungszeit nicht länger als 4 Wochen	in %

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fristeinhaltungsgrad: Bearbeitungszeit nicht länger als 4 Wochen	36,30%	40,00%	45,00%	50,00%	55,00%

Maßnahmen

Verkürzung der gesetzlichen Bearbeitungsfristen von Baugenehmigungsverfahren nach § 64 BauO NRW 2018
--

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	055 Umweltschutz	Birke Lachnicht-Marx

Umweltschutz

zuständig:

Birke Lachnicht-Marx

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	055 Umweltschutz	Birke Lachnicht-Marx

Verantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Birke Lachnicht-Marx	Umweltausschuss Planungsausschuss Hauptausschuss Rat

Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner/-innen, Politik, Behörden, Unternehmen, Grundstückseigentümer/-innen und -nutzer/-innen, Gesamtverwaltung, Umweltvereine u. – verbände	Beschlüsse von Politik und Verwaltung, Satzungen, BGB, BNatSchG, LG NRW, LNatSchG, EEG, EEWärmeG und weitere Fachgesetze und Rechtsverordnungen

Kurzbeschreibung

- Umsetzung und Fortführung des Klimaschutzkonzeptes von 2011
- Unterstützung des Ehrenamtes im Bereich Umweltschutz
- Global Nachhaltige Kommune
- Aufbau und Pflege einer Partnerschaft mit einer Stadt im Globalen Süden
- Projekte zu nachhaltiger öffentlicher Beschaffung
- Wettbewerbe zu Energieeinsparungen
- Umweltpädagogik (u. a. Projektorganisation „Umweltstunde“, Umweltscouts und Nachhaltigkeitspreis)
- Verbesserung des energieeffizienten, umweltgerechten und nachhaltigen Verhaltens in der Stadt (u. a. Überzeugungsarbeit bei Unternehmen und Privathaushalten)
- Förderung des fairen Handels (Fairtrade Town-Kampagne)
- Verwaltung des Ökokontos als strategische Ausgleichsflächenplanung der Stadt (u. a. Planung, Anlage und dauerhafte Pflege ökologisch hochwertiger Ausgleichsflächen)
- Umweltschutz- / Klimaschutz-Projekte (z. B. Baumpatenwiesen, Insektenwiesen, Stadtradeln)
- Projektbegleitung Dritter (z. B. Rheinwassertransportleitung)
- Bereitstellung statistischer Informationen

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Die Stadt Dormagen setzt sich durch eine nachhaltige Stadtentwicklung aktiv für den Schutz natürlicher Ressourcen (insbesondere Boden, Biodiversität und Wasser) sowie einen intakten Biotopverbund und artenreiche Landschaften ein.

- Die Stadt Dormagen setzt sich das Ziel, die CO₂-Emissionen innerhalb des laufenden Jahres zu reduzieren.
- Die Stadt Dormagen strebt an, durch Entsiegelungsprojekte mehr versiegelte Flächen in Grünflächen umzuwandeln.
- Die Stadt Dormagen plant Maßnahmen, die die Mobilitätswende unterstützen.
- Die Stadt Dormagen initiiert Maßnahmen zur gezielten Verschattung von urbanen Flächen zur Abkühlung.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	055 Umweltschutz	Birke Lachnicht-Marx

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.348	196.900	224.500	173.100	6.500	2.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011	1.100	1.100	700	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.236	36.000	56.000	61.500	70.000	70.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>169.783</u>	<u>235.000</u>	<u>282.600</u>	<u>236.300</u>	<u>77.600</u>	<u>73.600</u>
11	- Personalaufwendungen	315.997	383.800	469.500	477.600	435.900	444.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.259	295.300	264.000	106.500	28.000	28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	974	1.000	1.000	700	100	100
15	- Transferaufwendungen	98.503	87.000	84.000	89.500	98.000	98.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.883	16.900	16.100	16.100	16.100	16.100
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>454.617</u>	<u>784.000</u>	<u>834.600</u>	<u>690.400</u>	<u>578.100</u>	<u>586.500</u>
18	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-284.834</u>	<u>-549.000</u>	<u>-552.000</u>	<u>-454.100</u>	<u>-500.500</u>	<u>-512.900</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-284.834</u>	<u>-549.000</u>	<u>-552.000</u>	<u>-454.100</u>	<u>-500.500</u>	<u>-512.900</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	11.600	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>11.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-284.834</u>	<u>-537.400</u>	<u>-552.000</u>	<u>-454.100</u>	<u>-500.500</u>	<u>-512.900</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.375	28.700	42.300	42.300	42.300	42.300
29	<u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-317.208</u>	<u>-566.100</u>	<u>-594.300</u>	<u>-496.400</u>	<u>-542.800</u>	<u>-555.200</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	<u>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-317.208</u>	<u>-566.100</u>	<u>-594.300</u>	<u>-496.400</u>	<u>-542.800</u>	<u>-555.200</u>

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	055 Umweltschutz	Birke Lachnicht-Marx

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1561700000 Klimaschutzmanagement							
+ Einzahlungen	122.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1561801940 Ausgleichsflächen Öko-Konten							
+ Einzahlungen	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
- Auszahlungen	31.509	400.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
1561801950 Bürgerwald							
+ Einzahlungen	35.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	21.698	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	103.793	-250.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Diese Position beinhaltet die Personalkosten und weiteren Ausgaben für die Stelle „Koordination kommunaler Entwicklungspolitik“. Hierbei handelt es sich um eine Stelle, die über einen Zeitraum von 2 Jahren über Engagement Global zu 90% gefördert wird. Für das Jahr 2024 ist ein Betrag in Höhe von aufgerundet ca. 13.000 € zu erwarten. Die Förderung endet zum 29.02.2024. Gegebenenfalls ist ab dem 01.03.2024 eine Anschlussförderung in Höhe von 75% für weitere 2 Jahre möglich.

Weiterhin wurde der im Rahmen der Förderrichtlinie "Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels" des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit gestellte Antrag für die Erstellung eines Klimaanpassungskonzeptes durch eine*n Klimaanpassungsmanager*in bewilligt. Für die Dauer von 24 Monaten werden hier nun die Personalkosten und weiteren Ausgaben für die Erstellung eines Klimaanpassungskonzeptes in Höhe von 80 % gefördert. Ausgehend von einem Förderzeitraum 06/23 bis 05/25 ist im Jahr 2024 mit einem Zuschuss in Höhe von aufgerundet 84.000 € und im Jahr 2025 in Höhe von 33.000 € zu rechnen.

Für den bereits gestellten, aber noch nicht bewilligten Förderantrag „Kommunale Wärmeplanung“ wurden vorsorglich jeweils 70.000 € für die Jahre 2024 und 2025 eingestellt.

Ebenfalls enthalten ist ein Betrag in Höhe von 1.000 € Sponsoringleistungen. Alle zwei Jahre erhöht sich dieser Betrag aufgrund des Nachhaltigkeitspreises auf 2.500 €.

05. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Position beinhaltet die erwarteten Einnahmen in Höhe von 1.000 € aus dem Bienenfutterautomaten und dem Fair-o-maten.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	Birke Lachnicht-Marx
Budget	055 Umweltschutz	

07. Sonstige ordentliche Erträge

Für die Pflege der Flächen des Ökokontopools sind 56.000 € in 2024, 61.500,00 € in 2025 und jeweils 70.000,00 € in 2026 und 2027 deckungsgleich in Ertrag und Aufwendung veranschlagt. Die Mittelbereitstellung erfolgt durch das Ökokonto.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Projekte des Umweltteams sind insgesamt 264.000,00 € für das Jahr 2024 veranschlagt.

Hierunter fallen Projekte, wie u. a. Stadtradeln, Fairtrade Town, Förderung Hausbaum sowie Projekte zum Klima- und Umweltschutz und ab März 2024 Projekte im Rahmen der Stelle „Koordination Kommunaler Entwicklungspolitik“. Hierfür stehen dem Umweltteam 25.000 € zur Verfügung.

Für die Erstellung eines Klimaanpassungskonzeptes durch eine*n Klimaanpassungsmanager*in, im Rahmen der Förderrichtlinie "Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels" des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit wurden für Sach- und Dienstleistungsausgaben für das Jahr 2024 aufgerundet ca. 40.000,00 € und für das Jahr 2025 aufgerundet ca. 9.000,00 € eingeplant. Hinzu kommen Sach- und Dienstleistungsausgaben für die Koordination für Kommunale Entwicklungspolitik in Höhe von aufgerundet 2.000 € für 2024.

Für den bereits gestellten, aber noch nicht bewilligten Förderantrag „Kommunale Wärmeplanung“ wurden vorsorglich jeweils 70.000 € für die Jahre 2024 und 2025 eingestellt.

Für die Fortschreibung des aktuellen Klimaschutzkonzeptes ist in 2024 mit Aufwendungen in Höhe von 60.000 € zu rechnen.

Darüber hinaus sind für die Bestückung des Bienenfutterautomaten und des Fair-o-maten jährlich 1.000 € kalkuliert, die deckungsgleich mit den zu erwartenden Einnahmen sind.

Weiterhin enthalten sind hier Mittel für die gesetzlich verpflichtende kommunale Aufgabe „Lärmaktionsplan“ in Höhe von 15.000 € (2024) und die Neuanschaffung im Jahr 2023 nicht verbrauchter Gelder in Höhe von 50.000 € für die Erstellung des Masterplans „Grün und Biotopverbund“ (2024).

15. Transferaufwendungen

Für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche sind im Bereich Umweltschutz für 2024 ff. 28.000 € vorgesehen. Hierin enthalten sind Mittel für die Förderung der Biologischen Station sowie weitere gemeinnützige Organisationen.

Für Zuweisungen zur Pflege von Ökokontoflächen sind in 2024 56.000 €, in 2025 61.500 € und jeweils 70.000 € in den Jahren 2026 und 2027 deckungsgleich in Ertrag und Aufwendung veranschlagt. Der Anstieg der Kosten resultiert aus dem gestiegenen Bestand an zu pflegenden Ökokontoflächen.

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	055 Umweltschutz	Birke Lachnicht-Marx

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

1561801940 Ausgleichsfläche Öko-Konto

Die Einzahlungen werden jeweils mit 150.000 € angesetzt.

Aufgrund der geplanten Anlegung von Ökokontoflächen und einer Waldökokontofläche ist im Jahr 2024 mit Auszahlungen in Höhe von 200.000 € und im Jahr 2025 ebenfalls mit 200.000 € zu rechnen.

Leistungszahlen zum operativen Ziel

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bestehende Ökokontoflächen	18	24	25	26	27

Haushaltsplan 2024 Stadt Dormagen

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	F 61 Städtebau	
Budget	055 Umweltschutz	Birke Lachnicht-Marx

Haushaltsplan 2024 – operative Ziele

Budget Nr.: **Bezeichnung:**

055	Umweltschutz
-----	--------------

Verantwortliche/r

Birke Lachnicht-Marx

Strategisches Ziel Nr.:

Operatives Ziel

Die Stadt Dormagen setzt sich durch eine nachhaltige Stadtentwicklung aktiv für den Schutz natürlicher Ressourcen (insbesondere Boden, Biodiversität und Wasser) sowie einen intakten Biotopverbund und artenreiche Landschaften ein.

Leistungszahlen

Bezeichnung	Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bestehende Ökokontoflächen	18	24	25	26	27

Kennzahlen (Beschreibung)

Bezeichnung	Rechenoperation
Anzahl Ökokontoflächen	Anzahl bestehende Ökokontoflächen + Anzahl neuangelegte Ökokontoflächen

Kennzahlen (Berechnung)

Bezeichnung	Wert 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020

Maßnahmen

Anlegung einer weiteren Ökokontofläche

NKF-Pflichtteil

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2024

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe
 Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.055.261	244.600	534.500	469.000	560.200	491.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.389	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.989	833.500	1.312.600	1.955.600	2.369.600	2.663.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.104.068	2.999.400	3.045.100	3.190.700	3.190.700	3.190.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.361.761	12.620.300	14.931.200	6.109.500	6.059.500	6.034.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>9.928.469</u>	<u>16.896.000</u>	<u>20.021.600</u>	<u>11.923.000</u>	<u>12.378.200</u>	<u>12.578.600</u>
11	- Personalaufwendungen	12.349.932	12.485.400	13.107.800	13.570.800	14.084.800	14.616.400
12	- Versorgungsaufwendungen	3.796.294	5.108.100	5.094.900	5.196.800	5.300.800	5.406.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.905.015	3.655.400	4.215.900	4.368.900	4.294.100	4.237.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.081.343	952.100	1.154.600	993.500	623.200	525.700
15	- Transferaufwendungen	411.129	301.400	209.400	212.400	215.400	240.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.602.104	5.808.000	5.564.600	5.850.100	5.695.300	5.520.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>25.145.816</u>	<u>28.310.400</u>	<u>29.347.200</u>	<u>30.192.500</u>	<u>30.213.600</u>	<u>30.547.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-15.217.347</u>	<u>-11.414.400</u>	<u>-9.325.600</u>	<u>-18.269.500</u>	<u>-17.835.400</u>	<u>-17.968.800</u>
19	+ Finanzerträge	16.280	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>16.280</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-15.201.067</u>	<u>-11.397.400</u>	<u>-9.308.600</u>	<u>-18.252.500</u>	<u>-17.818.400</u>	<u>-17.951.800</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.692	428.100	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>2.692</u>	<u>428.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-15.198.375</u>	<u>-10.969.300</u>	<u>-9.308.600</u>	<u>-18.252.500</u>	<u>-17.818.400</u>	<u>-17.951.800</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.816.703	6.947.500	7.645.400	7.647.500	7.649.600	7.651.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.447.077	1.602.800	1.824.900	1.824.900	1.824.900	1.824.900
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-9.828.749</u>	<u>-5.624.600</u>	<u>-3.488.100</u>	<u>-12.429.900</u>	<u>-11.993.700</u>	<u>-12.125.000</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-9.828.749</u>	<u>-5.624.600</u>	<u>-3.488.100</u>	<u>-12.429.900</u>	<u>-11.993.700</u>	<u>-12.125.000</u>

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2024

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe
 Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.249	85.500	27.000		7.500	7.500	7.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.772	91.200	91.200		91.200	91.200	91.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.802	833.500	1.312.600		1.955.600	2.369.600	2.663.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.061.712	2.999.400	3.045.100		3.190.700	3.190.700	3.190.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	172.434	396.000	451.500		452.500	452.500	452.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.959	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.994.928	4.422.600	4.944.400		5.714.500	6.128.500	6.422.500
10	- Personalauszahlungen	9.611.306	10.543.100	11.062.500		11.525.500	12.039.500	12.571.100
11	- Versorgungsauszahlungen	7.674.007	5.308.100	5.094.900		5.196.800	5.300.800	5.406.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.812.897	3.692.400	4.190.900		4.343.900	4.389.100	4.332.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	407.800	301.400	209.400		212.400	215.400	240.400
15	- Sonstige Auszahlungen	4.521.213	5.608.000	5.197.100		5.479.000	5.320.600	5.142.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.027.224	25.453.000	25.754.800		26.757.600	27.265.400	27.692.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.032.295	-21.030.400	-20.810.400		-21.043.100	-21.136.900	-21.270.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.419	4.647.200	0		0	2.500.000	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.313.149	311.400	625.800		150.000	150.000	150.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.399.569	4.958.600	625.800		150.000	2.650.000	150.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.638.299	16.504.400	5.360.000		12.850.000	6.310.000	810.000
25	für Baumaßnahmen	1.295.736	0	0		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.217.342	2.869.900	1.050.600		905.000	1.695.500	439.700
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.151.377	19.374.300	6.410.600		13.755.000	8.005.500	1.249.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-751.808	-14.415.700	-5.784.800		-13.605.000	-5.355.500	-1.099.700

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2024

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe
 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.331.045	577.200	1.092.200	1.042.800	989.000	1.351.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.130.079	7.006.300	7.621.500	7.822.600	7.923.600	8.023.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.117	43.000	67.900	67.900	67.900	67.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.633	51.000	86.500	86.500	51.500	51.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	662.322	770.600	917.100	917.100	917.100	917.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>10.270.196</u>	<u>8.448.100</u>	<u>9.785.200</u>	<u>9.936.900</u>	<u>9.949.100</u>	<u>10.411.100</u>
11	- Personalaufwendungen	11.710.682	12.146.400	12.491.200	12.690.200	12.875.400	12.984.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848.669	2.215.400	2.165.000	2.269.000	2.322.000	2.405.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.142.486	1.125.100	1.211.300	1.396.900	1.415.400	1.445.200
15	- Transferaufwendungen	57.350	59.500	59.000	59.000	59.000	59.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.994.061	3.005.800	2.879.700	2.942.400	2.895.300	2.816.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>18.753.248</u>	<u>18.552.200</u>	<u>18.806.200</u>	<u>19.357.500</u>	<u>19.567.100</u>	<u>19.710.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-8.483.053</u>	<u>-10.104.100</u>	<u>-9.021.000</u>	<u>-9.420.600</u>	<u>-9.618.000</u>	<u>-9.299.000</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-8.483.053</u>	<u>-10.104.100</u>	<u>-9.021.000</u>	<u>-9.420.600</u>	<u>-9.618.000</u>	<u>-9.299.000</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	153.700	533.700	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>153.700</u>	<u>533.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-8.329.353</u>	<u>-9.570.400</u>	<u>-9.021.000</u>	<u>-9.420.600</u>	<u>-9.618.000</u>	<u>-9.299.000</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.030	64.300	89.100	89.100	89.100	89.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.479.224	1.852.900	1.835.800	1.835.800	1.835.800	1.835.800
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-9.720.546</u>	<u>-11.359.000</u>	<u>-10.767.700</u>	<u>-11.167.300</u>	<u>-11.364.700</u>	<u>-11.045.700</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-9.720.546</u>	<u>-11.359.000</u>	<u>-10.767.700</u>	<u>-11.167.300</u>	<u>-11.364.700</u>	<u>-11.045.700</u>

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2024

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe
 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.872	104.200	104.000		104.000	104.000	104.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.899.264	7.006.300	6.921.500		6.922.600	6.923.600	6.923.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.224	43.000	67.900		67.900	67.900	67.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.352	51.000	86.500		86.500	51.500	51.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	740.537	770.100	917.100		917.100	917.100	917.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.229.249	7.974.600	8.097.000		8.098.100	8.064.100	8.064.100
10	- Personalauszahlungen	8.632.885	9.607.600	9.979.500		10.178.500	10.363.700	10.472.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890.535	2.215.400	2.165.000		2.269.000	2.322.000	2.405.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	82.800	59.500	59.000		59.000	59.000	59.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.698.221	3.007.400	2.879.700		2.942.400	2.895.300	2.816.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.304.441	14.889.900	15.083.200		15.448.900	15.640.000	15.753.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.075.192	-6.915.300	-6.986.200		-7.350.800	-7.575.900	-7.689.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.369	117.200	117.200		117.200	117.200	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.110	9.000	81.000		81.000	81.000	81.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	175.479	126.200	198.200		198.200	198.200	81.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.150.784	3.555.200	2.869.000		3.240.800	1.678.200	1.549.400
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.150.784	3.555.200	2.869.000		3.240.800	1.678.200	1.549.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-975.305	-3.429.000	-2.670.800		-3.042.600	-1.480.000	-1.468.400

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2024

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe
 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.746.584	3.857.200	3.989.900	4.162.700	4.336.700	3.997.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677.692	665.200	625.100	640.700	656.300	671.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	899.498	973.100	1.134.000	301.000	301.000	301.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.407	153.700	97.300	72.200	72.200	72.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.461	1.700	1.600	1.200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.483.642</u>	<u>5.650.900</u>	<u>5.847.900</u>	<u>5.177.800</u>	<u>5.366.400</u>	<u>5.042.800</u>
11	- Personalaufwendungen	1.933.388	2.291.400	2.527.700	2.577.300	2.627.600	2.678.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.897.166	2.922.900	3.334.700	3.342.700	3.355.700	3.369.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.911	83.800	82.500	96.000	105.900	107.400
15	- Transferaufwendungen	5.296.916	6.304.300	6.781.300	6.281.300	6.639.300	6.992.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.763.369	10.390.500	9.256.800	9.475.300	9.237.800	8.940.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>18.978.749</u>	<u>21.992.900</u>	<u>21.983.000</u>	<u>21.772.600</u>	<u>21.966.300</u>	<u>22.089.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-12.495.107</u>	<u>-16.342.000</u>	<u>-16.135.100</u>	<u>-16.594.800</u>	<u>-16.599.900</u>	<u>-17.046.200</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-12.495.107</u>	<u>-16.342.000</u>	<u>-16.135.100</u>	<u>-16.594.800</u>	<u>-16.599.900</u>	<u>-17.046.200</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	62.800	1.542.900	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>62.800</u>	<u>1.542.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-12.432.307</u>	<u>-14.799.100</u>	<u>-16.135.100</u>	<u>-16.594.800</u>	<u>-16.599.900</u>	<u>-17.046.200</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	609.297	595.200	621.100	621.100	621.100	621.100
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-13.041.604</u>	<u>-15.394.300</u>	<u>-16.756.200</u>	<u>-17.215.900</u>	<u>-17.221.000</u>	<u>-17.667.300</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-13.041.604</u>	<u>-15.394.300</u>	<u>-16.756.200</u>	<u>-17.215.900</u>	<u>-17.221.000</u>	<u>-17.667.300</u>

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2024

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe
 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.723.899	3.843.700	3.977.300		4.150.300	4.324.600	3.986.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739.795	665.200	625.100		640.700	656.300	671.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	857.152	973.100	1.134.000		301.000	301.000	301.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.259	153.700	97.300		72.200	72.200	72.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	223.019	200	200		200	200	200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	5.791.123	5.635.900	5.833.900		5.164.400	5.354.300	5.031.300
10	- Personalauszahlungen	1.837.803	2.230.600	2.470.100		2.519.700	2.570.000	2.621.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.740.569	2.922.900	3.334.700		3.342.700	3.355.700	3.369.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.426.429	6.269.300	6.746.300		6.246.300	6.604.300	6.957.300
15	- Sonstige Auszahlungen	8.759.060	10.547.700	9.256.800		9.475.300	9.237.800	8.940.800
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	18.763.860	21.970.500	21.807.900		21.584.000	21.767.800	21.889.000
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-12.972.737	-16.334.600	-15.974.000		-16.419.600	-16.413.500	-16.857.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100	1.300.000		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	100	0		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0
23	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	0	200	1.300.000		0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.146	156.600	110.500		283.000	190.500	110.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	1.300.000		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
30	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	84.146	156.600	1.410.500		283.000	190.500	110.500
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-84.146	-156.400	-110.500		-283.000	-190.500	-110.500

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2024

Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft
 Produktgruppe
 Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541.965	429.800	494.500	472.700	476.100	475.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.782	535.600	629.600	652.600	657.600	657.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.541	215.300	255.300	225.300	225.300	225.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.174	421.000	511.000	511.000	511.000	511.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.409	400	400	400	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.630.870</u>	<u>1.602.100</u>	<u>1.890.800</u>	<u>1.862.000</u>	<u>1.870.300</u>	<u>1.869.700</u>
11	- Personalaufwendungen	2.966.931	3.249.900	3.295.400	3.359.700	3.441.000	3.510.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.149	443.800	437.200	407.200	412.200	411.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.623	19.800	24.900	19.500	18.300	15.300
15	- Transferaufwendungen	33.493	25.100	33.800	33.800	33.800	33.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	664.113	713.400	668.100	639.800	639.900	640.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.011.308</u>	<u>4.452.000</u>	<u>4.459.400</u>	<u>4.460.000</u>	<u>4.545.200</u>	<u>4.610.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-2.380.438</u>	<u>-2.849.900</u>	<u>-2.568.600</u>	<u>-2.598.000</u>	<u>-2.674.900</u>	<u>-2.740.800</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-2.380.438</u>	<u>-2.849.900</u>	<u>-2.568.600</u>	<u>-2.598.000</u>	<u>-2.674.900</u>	<u>-2.740.800</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.100	194.200	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>1.100</u>	<u>194.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-2.379.338</u>	<u>-2.655.700</u>	<u>-2.568.600</u>	<u>-2.598.000</u>	<u>-2.674.900</u>	<u>-2.740.800</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.249	80.800	83.000	83.000	83.000	83.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594.801	588.300	700.200	700.200	700.200	700.200
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-2.903.890</u>	<u>-3.163.200</u>	<u>-3.185.800</u>	<u>-3.215.200</u>	<u>-3.292.100</u>	<u>-3.358.000</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-2.903.890</u>	<u>-3.163.200</u>	<u>-3.185.800</u>	<u>-3.215.200</u>	<u>-3.292.100</u>	<u>-3.358.000</u>

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2024

Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft
 Produktgruppe
 Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.881	419.600	484.700		467.100	471.100	471.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.670	535.600	629.600		652.600	657.600	657.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.781	215.300	255.300		225.300	225.300	225.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.771	421.000	511.000		511.000	511.000	511.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.778	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.577.881</u>	<u>1.591.500</u>	<u>1.880.600</u>		<u>1.856.000</u>	<u>1.865.000</u>	<u>1.865.000</u>
10	- Personalauszahlungen	2.838.613	3.178.600	3.225.600		3.289.900	3.371.200	3.440.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.530	443.800	437.200		407.200	412.200	411.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	128.250	23.800	32.500		32.500	32.500	32.500
15	- Sonstige Auszahlungen	653.815	713.400	668.100		639.800	639.900	640.000
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.915.208</u>	<u>4.359.600</u>	<u>4.363.400</u>		<u>4.369.400</u>	<u>4.455.800</u>	<u>4.524.100</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-2.337.327</u>	<u>-2.768.100</u>	<u>-2.482.800</u>		<u>-2.513.400</u>	<u>-2.590.800</u>	<u>-2.659.100</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.725	42.000	2.000		2.000	2.000	2.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0
23	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>28.725</u>	<u>42.000</u>	<u>2.000</u>		<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0
25	für Baumaßnahmen	38.405	0	0		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.434	49.000	33.400		11.400	11.400	10.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
30	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>80.839</u>	<u>49.000</u>	<u>33.400</u>		<u>11.400</u>	<u>11.400</u>	<u>10.000</u>
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-52.114</u>	<u>-7.000</u>	<u>-31.400</u>		<u>-9.400</u>	<u>-9.400</u>	<u>-8.000</u>

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2024

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe
 Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.093.493	4.588.600	2.558.600	1.662.800	1.879.800	1.878.100
3	+ Sonstige Transfererträge	892.483	330.800	332.800	332.800	332.800	332.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.045.398	7.746.500	3.443.500	3.463.500	1.575.500	1.575.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.166.464	1.416.500	1.323.600	1.355.100	1.383.100	1.411.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.003	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.200.841	14.082.900	7.659.000	6.814.700	5.171.700	5.198.000
11	- Personalaufwendungen	2.840.085	3.757.700	4.026.800	3.717.200	3.460.800	3.523.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.492.116	3.243.000	2.596.700	2.456.700	1.145.500	1.146.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	214.029	1.511.800	278.100	278.400	274.900	267.300
15	- Transferaufwendungen	4.260.488	3.991.800	3.473.400	3.540.800	3.597.900	3.638.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.921.575	8.525.100	3.593.100	3.484.100	3.454.100	3.454.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.728.292	21.029.400	13.968.100	13.477.200	11.933.200	12.030.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.527.450	-6.946.500	-6.309.100	-6.662.500	-6.761.500	-6.832.200
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)	-9.527.450	-6.946.500	-6.309.100	-6.662.500	-6.761.500	-6.832.200
23	+ Außerordentliche Erträge	5.341.400	1.306.100	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.341.400	1.306.100	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.186.050	-5.640.400	-6.309.100	-6.662.500	-6.761.500	-6.832.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616.557	653.200	697.700	697.700	697.700	697.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.802.607	-6.293.600	-7.006.800	-7.360.200	-7.459.200	-7.529.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.802.607	-6.293.600	-7.006.800	-7.360.200	-7.459.200	-7.529.900

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2024

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe
 Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.096.988	4.588.100	2.558.100		1.662.300	1.879.300	1.877.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	499.187	330.800	332.800		332.800	332.800	332.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816.235	7.746.500	3.443.500		3.463.500	1.575.500	1.575.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170.099	1.416.500	1.323.600		1.355.100	1.383.100	1.411.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	13	500	500		500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	8.582.522	14.082.400	7.658.500		6.814.200	5.171.200	5.197.500
10	- Personalauszahlungen	2.513.140	3.510.300	3.749.200		3.439.600	3.183.200	3.246.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.264.361	3.243.000	2.596.700		2.456.700	1.145.500	1.146.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.314.409	3.991.800	3.473.400		3.540.800	3.597.900	3.638.400
15	- Sonstige Auszahlungen	7.558.903	8.527.600	3.593.100		3.484.100	3.454.100	3.454.200
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	19.650.813	19.272.700	13.412.400		12.921.200	11.380.700	11.485.300
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-11.068.291	-5.190.300	-5.753.900		-6.107.000	-6.209.500	-6.287.800
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0
23	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	0	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0
25	für Baumaßnahmen	510.266	7.500	252.500		2.500	2.500	2.500
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.536.848	53.000	3.000		3.000	3.000	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
30	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	3.047.114	60.500	255.500		5.500	5.500	2.500
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-3.047.114	-60.500	-255.500		-5.500	-5.500	-2.500

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2024

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe
 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.007.716	3.635.600	4.609.600	4.726.600	4.803.700	4.489.400
3	+ Sonstige Transfererträge	231.616	263.500	375.000	375.000	375.000	375.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960.009	933.200	974.000	1.003.900	1.022.700	1.048.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.509	451.100	414.800	414.800	405.800	393.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.673.987	15.754.600	19.033.500	21.172.700	22.409.000	23.863.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.644	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	21.319.482	21.038.100	25.407.000	27.693.100	29.016.300	30.170.000
11	- Personalaufwendungen	11.557.625	13.633.600	14.619.900	15.214.700	15.632.000	16.063.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849.444	1.248.600	823.400	945.300	950.100	955.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.514	23.200	24.200	25.200	25.100	26.100
15	- Transferaufwendungen	35.989.628	37.329.600	42.140.500	46.399.100	48.814.600	51.795.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150.318	1.883.100	1.802.700	1.746.800	1.747.900	1.749.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.569.529	54.118.100	59.410.700	64.331.100	67.169.700	70.588.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.250.047	-33.080.000	-34.003.700	-36.638.000	-38.153.400	-40.418.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.000	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.260.047	-33.080.000	-34.003.700	-36.638.000	-38.153.400	-40.418.700
23	+ Außerordentliche Erträge	3.800	352.600	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.800	352.600	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-29.256.247	-32.727.400	-34.003.700	-36.638.000	-38.153.400	-40.418.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.025.607	887.300	1.124.100	1.124.100	1.124.100	1.124.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.281.854	-33.614.700	-35.127.800	-37.762.100	-39.277.500	-41.542.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-30.281.854	-33.614.700	-35.127.800	-37.762.100	-39.277.500	-41.542.800

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2024

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe
 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.631.523	3.466.900	4.441.000		4.558.400	4.680.200	4.371.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	226.746	263.500	375.000		375.000	375.000	375.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075.512	933.200	974.000		1.003.900	1.022.700	1.048.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.344	451.100	414.800		414.800	405.800	393.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.183.903	15.754.600	19.033.500		21.172.700	22.409.000	23.863.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	32.339	100	100		100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	21.488.367	20.869.400	25.238.400		27.524.900	28.892.800	30.051.600
10	- Personalauszahlungen	11.178.063	13.433.700	14.410.700		15.005.500	15.422.800	15.854.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	898.411	1.248.600	823.400		945.300	950.100	955.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	36.347.876	37.081.600	41.900.500		46.159.100	48.612.600	51.627.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.138.805	1.885.300	1.797.100		1.741.200	1.742.300	1.743.400
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	50.563.155	53.649.200	58.931.700		63.851.100	66.727.800	70.179.800
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-29.074.788	-32.779.800	-33.693.300		-36.326.200	-37.835.000	-40.128.200
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	349.650	4.599.800	3.470.800		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0
23	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	349.650	4.599.800	3.470.800		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.351	29.000	24.000		24.000	24.000	24.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	418.150	7.911.300	6.561.300		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
30	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	444.501	7.940.300	6.585.300		24.000	24.000	24.000
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-94.851	-3.340.500	-3.114.500		-24.000	-24.000	-24.000

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2024

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe
 Produktbereich 08 Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.669	1.000	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	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>29.669</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11	- Personalaufwendungen	346.917	397.700	419.900	426.800	434.000	441.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.724	154.000	59.800	75.900	66.000	62.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	400	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	52.004	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.865	12.500	9.900	9.900	9.900	9.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>527.510</u>	<u>579.200</u>	<u>505.000</u>	<u>528.100</u>	<u>525.400</u>	<u>529.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-497.841</u>	<u>-573.200</u>	<u>-505.000</u>	<u>-528.100</u>	<u>-525.400</u>	<u>-529.200</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-497.841</u>	<u>-573.200</u>	<u>-505.000</u>	<u>-528.100</u>	<u>-525.400</u>	<u>-529.200</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	7.300	26.700	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>7.300</u>	<u>26.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-490.541</u>	<u>-546.500</u>	<u>-505.000</u>	<u>-528.100</u>	<u>-525.400</u>	<u>-529.200</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.684	53.200	52.100	52.100	52.100	52.100
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-531.226</u>	<u>-599.700</u>	<u>-557.100</u>	<u>-580.200</u>	<u>-577.500</u>	<u>-581.300</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-531.226</u>	<u>-599.700</u>	<u>-557.100</u>	<u>-580.200</u>	<u>-577.500</u>	<u>-581.300</u>

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2024

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe
 Produktbereich 08 Sportförderung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.000	1.000	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	5.000	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.000	6.000	0		0	0	0
10	- Personalauszahlungen	305.936	361.400	384.100		391.000	398.200	405.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.750	154.000	59.800		75.900	66.000	62.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	52.004	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.710	12.500	9.900		9.900	9.900	9.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.400	542.900	468.800		491.800	489.100	492.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.400	-536.900	-468.800		-491.800	-489.100	-492.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	469.617	0	0		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	469.617	0	0		0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0
25	für Baumaßnahmen	23.030	0	15.000		5.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0		0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	23.030	0	15.000		5.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	446.587	0	-15.000		-5.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2024

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.509	325.600	268.500	240.400	288.500	332.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.941	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.386	95.500	62.000	49.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	900	900	900	900	900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>259.835</u>	<u>435.000</u>	<u>344.400</u>	<u>303.300</u>	<u>302.400</u>	<u>346.300</u>
11	- Personalaufwendungen	1.215.055	1.568.700	1.386.800	1.474.800	1.501.900	1.529.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.313	860.400	826.500	737.700	648.700	648.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	687	600	600	800	1.000	900
15	- Transferaufwendungen	165.180	159.600	237.100	266.600	269.600	310.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.861	279.500	199.400	265.400	153.800	153.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.045.095</u>	<u>2.868.800</u>	<u>2.650.400</u>	<u>2.745.300</u>	<u>2.575.000</u>	<u>2.643.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.785.260</u>	<u>-2.433.800</u>	<u>-2.306.000</u>	<u>-2.442.000</u>	<u>-2.272.600</u>	<u>-2.297.300</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.785.260</u>	<u>-2.433.800</u>	<u>-2.306.000</u>	<u>-2.442.000</u>	<u>-2.272.600</u>	<u>-2.297.300</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	49.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>49.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-1.785.260</u>	<u>-2.384.800</u>	<u>-2.306.000</u>	<u>-2.442.000</u>	<u>-2.272.600</u>	<u>-2.297.300</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.499	339.600	321.000	321.000	321.000	321.000
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-2.126.759</u>	<u>-2.724.400</u>	<u>-2.627.000</u>	<u>-2.763.000</u>	<u>-2.593.600</u>	<u>-2.618.300</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-2.126.759</u>	<u>-2.724.400</u>	<u>-2.627.000</u>	<u>-2.763.000</u>	<u>-2.593.600</u>	<u>-2.618.300</u>

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2024

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.024	213.800	170.000		129.300	173.400	223.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.822	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.034	95.500	62.000		49.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745	900	900		900	900	900
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	158.625	323.200	245.900		192.200	187.300	237.200
10	- Personalauszahlungen	1.085.422	1.461.600	1.282.800		1.370.800	1.397.900	1.425.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500.266	860.400	826.500		737.700	648.700	648.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	100.000		115.000	115.000	100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	162.199	279.500	199.400		265.400	153.800	153.800
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.747.887	2.601.500	2.408.700		2.488.900	2.315.400	2.328.100
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-1.589.262	-2.278.300	-2.162.800		-2.296.700	-2.128.100	-2.090.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000	0	28.300		141.700	270.400	756.100
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	100.000	0		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0
23	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	20.000	100.000	28.300		141.700	270.400	756.100
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000	0		0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.800	1.800		1.800	1.800	900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	305.300	40.200		341.200	408.800	1.225.200
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
30	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	0	407.100	42.000		343.000	410.600	1.226.100
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	20.000	-307.100	-13.700		-201.300	-140.200	-470.000

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2024

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.365	107.400	92.400	76.600	5.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565.454	483.300	633.300	733.300	733.300	733.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.383	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>656.202</u>	<u>597.200</u>	<u>732.200</u>	<u>816.400</u>	<u>744.800</u>	<u>749.800</u>
11	- Personalaufwendungen	1.301.987	1.455.000	1.456.200	1.483.000	1.510.300	1.538.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.833	33.100	12.100	12.100	12.100	12.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.853	1.400	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	117.400	97.400	81.600	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.540	94.500	86.300	82.300	82.300	82.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.526.213</u>	<u>1.701.400</u>	<u>1.652.300</u>	<u>1.659.300</u>	<u>1.615.000</u>	<u>1.643.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-870.011</u>	<u>-1.104.200</u>	<u>-920.100</u>	<u>-842.900</u>	<u>-870.200</u>	<u>-893.400</u>
19	+ Finanzerträge	22	600	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>22</u>	<u>600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-869.990</u>	<u>-1.103.600</u>	<u>-920.100</u>	<u>-842.900</u>	<u>-870.200</u>	<u>-893.400</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	51.100	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>51.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-869.990</u>	<u>-1.052.500</u>	<u>-920.100</u>	<u>-842.900</u>	<u>-870.200</u>	<u>-893.400</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.362	97.300	75.800	75.800	75.800	75.800
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-965.352</u>	<u>-1.149.800</u>	<u>-995.900</u>	<u>-918.700</u>	<u>-946.000</u>	<u>-969.200</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-965.352</u>	<u>-1.149.800</u>	<u>-995.900</u>	<u>-918.700</u>	<u>-946.000</u>	<u>-969.200</u>

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2024

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	107.400	92.400		76.600	5.000	10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769.332	483.300	633.300		733.300	733.300	733.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500		500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.232	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	600	0		0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>778.564</u>	<u>597.800</u>	<u>732.200</u>		<u>816.400</u>	<u>744.800</u>	<u>749.800</u>
10	– Personalauszahlungen	1.196.500	1.384.900	1.358.200		1.385.000	1.412.300	1.440.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.884	33.100	12.100		12.100	12.100	12.100
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0
14	– Transferauszahlungen	6.900	117.400	97.400		81.600	10.000	10.000
15	– Sonstige Auszahlungen	82.723	94.500	86.300		82.300	82.300	82.300
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.296.007</u>	<u>1.629.900</u>	<u>1.554.000</u>		<u>1.561.000</u>	<u>1.516.700</u>	<u>1.544.900</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-517.443</u>	<u>-1.032.100</u>	<u>-821.800</u>		<u>-744.600</u>	<u>-771.900</u>	<u>-795.100</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	221.314	0	20.000		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	441	2.100	0		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0
23	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>221.755</u>	<u>2.100</u>	<u>20.000</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0
25	für Baumaßnahmen	434.310	5.000	25.000		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	900	900		900	900	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
30	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>434.310</u>	<u>5.900</u>	<u>25.900</u>		<u>900</u>	<u>900</u>	<u>0</u>
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-212.554</u>	<u>-3.800</u>	<u>-5.900</u>		<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>0</u>

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2024

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.099	471.000	463.000	462.000	431.000	423.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.747.726	19.673.800	20.808.600	20.948.400	20.997.400	21.037.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.686	357.000	387.000	387.000	387.000	387.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.201.104	1.110.900	352.800	165.800	166.800	167.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.864	2.900	3.400	2.900	3.400	3.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	58.344	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>21.957.822</u>	<u>21.735.600</u>	<u>22.134.800</u>	<u>22.086.100</u>	<u>22.105.600</u>	<u>22.138.600</u>
11	- Personalaufwendungen	326.516	318.000	325.600	330.800	336.400	342.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.660.635	12.404.900	12.602.400	12.473.100	12.549.000	12.605.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.746.212	2.762.000	2.503.000	2.481.000	2.377.000	2.221.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.211.668	762.700	893.800	869.300	874.800	880.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>14.945.031</u>	<u>16.247.600</u>	<u>16.324.800</u>	<u>16.154.200</u>	<u>16.137.200</u>	<u>16.048.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>7.012.792</u>	<u>5.488.000</u>	<u>5.810.000</u>	<u>5.931.900</u>	<u>5.968.400</u>	<u>6.089.700</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>7.012.792</u>	<u>5.488.000</u>	<u>5.810.000</u>	<u>5.931.900</u>	<u>5.968.400</u>	<u>6.089.700</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	10.200	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>10.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>7.012.792</u>	<u>5.498.200</u>	<u>5.810.000</u>	<u>5.931.900</u>	<u>5.968.400</u>	<u>6.089.700</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.950	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	650.026	386.100	710.100	712.200	714.300	716.400
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>6.367.715</u>	<u>5.116.100</u>	<u>5.103.900</u>	<u>5.223.700</u>	<u>5.258.100</u>	<u>5.377.300</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>6.367.715</u>	<u>5.116.100</u>	<u>5.103.900</u>	<u>5.223.700</u>	<u>5.258.100</u>	<u>5.377.300</u>

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2024

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.453.822	18.291.400	19.975.600		20.287.400	20.347.400	20.397.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.557	357.000	387.000		387.000	387.000	387.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887.106	1.110.900	352.800		165.800	166.800	167.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	161.851	1.100	1.600		1.100	1.600	1.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.571.336	19.760.400	20.717.000		20.841.300	20.902.800	20.953.800
10	- Personalauszahlungen	256.955	272.300	273.800		279.000	284.600	290.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.629.461	12.404.900	12.602.400		12.473.100	12.549.000	12.605.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	484.183	760.800	891.900		867.400	872.900	878.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.370.598	13.438.000	13.768.100		13.619.500	13.706.500	13.774.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.200.738	6.322.400	6.948.900		7.221.800	7.196.300	7.179.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	65.000	65.000		115.000	65.000	50.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	66.000	66.000		116.000	66.000	51.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0
25	für Baumaßnahmen	692.923	2.976.000	2.775.000		2.655.000	2.904.000	295.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.850	10.000	260.000		10.000	10.000	10.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	14.079	88.000	109.000		265.000	767.000	898.000
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	762.852	3.074.000	3.144.000		2.930.000	3.681.000	1.203.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-762.852	-3.008.000	-3.078.000		-2.814.000	-3.615.000	-1.152.000

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2024

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	71.100	140.300	12.300	12.300	12.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576.328	538.200	634.700	634.700	634.700	634.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.084	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>588.427</u>	<u>616.800</u>	<u>782.500</u>	<u>654.500</u>	<u>654.500</u>	<u>654.500</u>
11	- Personalaufwendungen	36.064	47.700	44.200	44.800	45.600	46.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.804	576.900	609.200	431.200	431.200	431.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	16.100	16.100	16.100	16.200	16.200
15	- Transferaufwendungen	0	12.000	18.000	21.000	24.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.901	500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>461.769</u>	<u>653.200</u>	<u>690.000</u>	<u>515.600</u>	<u>519.500</u>	<u>520.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>126.658</u>	<u>-36.400</u>	<u>92.500</u>	<u>138.900</u>	<u>135.000</u>	<u>134.300</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	179.472	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>-179.472</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-52.814</u>	<u>-36.400</u>	<u>92.500</u>	<u>138.900</u>	<u>135.000</u>	<u>134.300</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-52.814</u>	<u>-35.400</u>	<u>92.500</u>	<u>138.900</u>	<u>135.000</u>	<u>134.300</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	361	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.680	30.200	30.500	30.500	30.500	30.500
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-94.134</u>	<u>-64.600</u>	<u>63.000</u>	<u>109.400</u>	<u>105.500</u>	<u>104.800</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-94.134</u>	<u>-64.600</u>	<u>63.000</u>	<u>109.400</u>	<u>105.500</u>	<u>104.800</u>

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2024

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	48.100	129.300		1.300	1.300	1.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.727	508.300	608.400		634.700	634.700	634.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.866	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.616	-1.300	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	551.208	562.600	743.900		642.200	642.200	642.200
10	- Personalauszahlungen	31.625	38.700	36.700		37.300	38.100	38.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.672	576.900	609.200		431.200	431.200	431.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.472	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.082.843	12.000	18.000		21.000	24.000	24.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-204.565	500	2.500		2.500	2.500	2.500
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.256.048	628.100	666.400		492.000	495.800	496.500
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-704.839	-65.500	77.500		150.200	146.400	145.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.958	1.167.800	799.100		218.500	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	69.428	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0
23	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	259.386	1.167.800	799.100		218.500	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0
25	für Baumaßnahmen	277.658	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0		0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	-525.509	1.689.000	799.100		218.500	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
30	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	-247.851	1.690.000	800.100		219.500	1.000	1.000
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	507.236	-522.200	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2024

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe		
Produktbereich	14	Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.348	196.900	224.500	173.100	6.500	2.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011	1.100	1.100	700	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.236	36.000	56.000	61.500	70.000	70.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>169.783</u>	<u>235.000</u>	<u>282.600</u>	<u>236.300</u>	<u>77.600</u>	<u>73.600</u>
11	- Personalaufwendungen	315.997	383.800	469.500	477.600	435.900	444.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.259	295.300	264.000	106.500	28.000	28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	974	1.000	1.000	700	100	100
15	- Transferaufwendungen	98.503	87.000	84.000	89.500	98.000	98.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.883	16.900	16.100	16.100	16.100	16.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>454.617</u>	<u>784.000</u>	<u>834.600</u>	<u>690.400</u>	<u>578.100</u>	<u>586.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-284.834</u>	<u>-549.000</u>	<u>-552.000</u>	<u>-454.100</u>	<u>-500.500</u>	<u>-512.900</u>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-284.834</u>	<u>-549.000</u>	<u>-552.000</u>	<u>-454.100</u>	<u>-500.500</u>	<u>-512.900</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	11.600	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0</u>	<u>11.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-284.834</u>	<u>-537.400</u>	<u>-552.000</u>	<u>-454.100</u>	<u>-500.500</u>	<u>-512.900</u>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.375	28.700	42.300	42.300	42.300	42.300
29	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-317.208</u>	<u>-566.100</u>	<u>-594.300</u>	<u>-496.400</u>	<u>-542.800</u>	<u>-555.200</u>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-317.208</u>	<u>-566.100</u>	<u>-594.300</u>	<u>-496.400</u>	<u>-542.800</u>	<u>-555.200</u>

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2024

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe		
Produktbereich	14	Umweltschutz

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.175	196.900	224.500		173.100	6.500	2.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	36.000	56.000		61.500	70.000	70.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	94.238	233.900	281.500		235.600	77.500	73.500
10	- Personalauszahlungen	294.110	369.600	457.800		465.900	424.200	432.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.641	295.300	264.000		106.500	28.000	28.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	95.627	87.000	84.000		89.500	98.000	98.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.268	16.900	16.100		16.100	16.100	16.100
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	465.646	768.800	821.900		678.000	566.300	574.700
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-371.408	-534.900	-540.400		-442.400	-488.800	-501.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	157.000	0	0		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0
23	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	157.000	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
25	für Baumaßnahmen	53.207	300.000	100.000		100.000	100.000	100.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0		0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
30	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	53.207	400.000	200.000		200.000	200.000	200.000
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	103.793	-250.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2024

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe
 Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	92.618.200	99.934.000	108.904.000	114.855.000	121.650.000	127.793.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.381.627	19.353.000	30.286.000	21.160.000	23.236.000	20.939.000
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	261	0	0	345.000	345.000	345.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.083.961	5.111.000	5.251.000	21.981.000	6.081.000	6.621.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	127.084.049	124.398.000	144.441.000	158.341.000	151.312.000	155.698.000
11	- Personalaufwendungen	10.752	12.000	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.957	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127	4.100	3.900	7.600	289.000	289.000
15	- Transferaufwendungen	36.755.666	38.246.200	39.203.200	40.705.200	41.243.200	42.509.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.878.534	21.553.200	22.893.200	30.222.700	30.441.900	34.191.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.663.036	59.915.500	62.150.300	70.985.500	72.024.100	77.039.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	82.421.013	64.482.500	82.290.700	87.355.500	79.287.900	78.658.700
19	+ Finanzerträge	1.364.699	4.145.000	7.309.500	9.437.000	11.881.000	13.871.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.013.768	6.190.500	13.603.900	9.508.800	12.273.500	14.419.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-649.069	-2.045.500	-6.294.400	-71.800	-392.500	-548.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	81.771.944	62.437.000	75.996.300	87.283.700	78.895.400	78.110.500
23	+ Außerordentliche Erträge	63.373.362	13.642.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	55.030.942	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	8.342.420	13.642.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	90.114.364	76.079.000	75.996.300	87.283.700	78.895.400	78.110.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-166	95.100	291.100	291.100	291.100	291.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.938	77.900	78.000	78.000	78.000	78.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	90.108.260	76.096.200	76.209.400	87.496.800	79.108.500	78.323.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	90.108.260	76.096.200	76.209.400	87.496.800	79.108.500	78.323.600

Haushaltsplan Stadt Dormagen 2024

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	88.724.679	99.934.000	108.904.000		114.855.000	121.650.000	127.793.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.124.932	17.020.000	27.779.000		18.481.000	20.381.000	18.011.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.854	0	0		345.000	345.000	345.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.918.159	3.181.000	3.181.000		10.181.000	3.181.000	3.181.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	752.765	4.145.000	7.309.500		9.437.000	11.881.000	13.871.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.523.519	124.280.000	147.173.500		153.299.000	157.438.000	163.201.000
10	- Personalauszahlungen	11.150	12.000	0		0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.222	100.000	50.000		50.000	50.000	50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.215.642	6.190.500	13.603.900		9.508.800	12.273.500	14.419.200
14	- Transferauszahlungen	37.170.691	38.406.000	39.365.000		40.875.000	41.422.000	42.696.000
15	- Sonstige Auszahlungen	24.130.178	21.553.200	23.003.200		30.362.700	30.581.900	34.331.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.536.884	66.261.700	76.022.100		80.796.500	84.327.400	91.496.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.986.635	58.018.300	71.151.400		72.502.500	73.110.600	71.704.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.356.758	6.182.000	6.293.000		6.539.000	6.785.000	7.029.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.489.811	2.440.000	2.778.000		4.721.000	7.423.000	9.743.000
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	10.846.569	8.622.000	9.071.000		11.260.000	14.208.000	16.772.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	9.195.604	8.400.000	14.100.000		6.600.000	6.100.000	5.400.000
28	von aktivierbaren Zuwendungen	4.058.300	1.800.000	1.900.000		2.000.000	2.100.000	2.200.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.001.000	10.000.000	35.900.000		58.300.000	65.600.000	32.800.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	20.254.904	20.250.000	51.950.000		66.950.000	73.850.000	40.450.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.408.335	-11.628.000	-42.879.000		-55.690.000	-59.642.000	-23.678.000