

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Dormagen 2024



Inhaltsverzeichnis

Satzung	1
Allgemeine Erläuterungen	3
Ergebnisplan und Finanzplan	5
Verpflichtungsermächtigungen	7
Maßnahmenübersicht	9
Budgetplan Kaufmännisches Gebäudemanagement	27
Budgetplan Technisches Gebäudemanagement	31
Budgetplan Infrastrukturelles Gebäudemanagement	35
Budgetplan Sportservice	39
Stellenübersicht	43

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes Dormagen für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund des § 97 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV.NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Dormagen am xx.xx.xxxx folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird

im Erfolgsplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	26.224.200	EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	39.082.300	EUR

im Vermögensplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.106.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	20.670.000 EUR
festgesetzt.	

§ 2

Für die Neuaufnahme von Krediten für Investitionen wird ein zusätzlicher Betrag von 13.100.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 134.165.000 EUR veranschlagt.

§ 4

Durch die Teilnahme am Cashmanagement der Stadt Dormagen ist die Inanspruchnahme von äußeren Kassenkrediten nicht erforderlich. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Dormagen wurde aufgestellt.

Dormagen, den 20.10.2023

Dr. Brans

Erster Betriebsleiter

Winter

Betriebsleiterin

Allgemeine Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Gemäß § 15 EigVO NRW muss der Erfolgsplan alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Die veranschlagten Erträge und Aufwendungen sind ausreichend zu begründen.

Ergebnis 2022

Bei den angegebenen Werten für das Jahr 2022 handelt es sich um vorläufige Zahlen, da die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 zum Zeitpunkt der Entwurfsaufstellung noch nicht endgültig abgeschlossen ist.

Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen

Der Gesamt-Erfolgsplan wird in konsolidierter Form dargestellt. Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen (ILV), welche in den Erfolgsplänen der einzelnen Bereiche enthalten sind, sind demnach herauszurechnen. Die ILV betreffen auf der einen Seite das Kaufmännische Gebäudemanagement und das Infrastrukturelle Gebäudemanagement als Leistungserbringer und den Sportservice als Leistungsempfänger. Die ILV werden unter den Positionen "Umsatzerlöse" bzw. "Aufwendungen für bezogene Leistungen" ausgewiesen.

Personalaufwand

Die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen der beim Eigenbetrieb Dormagen beschäftigten Beamten werden an die Stadt Dormagen erstattet. Somit entfällt die Bildung eines eigenen Rückstellungsbetrages.

Personalausstattungen ED gesamt	Ist 31.12.2022	Plan 31.12.2023	Plan 31.12.2024	Plan 31.12.2025	Plan 31.12.2026	Plan 31.12.2027
Beamte (nachrichtlich, da im Stellenplan Stadt geführt)	6,61	5,61	5,61	5,61	5,61	5,61
Tariflich Beschäftigte	97,37	108,16	108,49	108,49	108,49	108,49
Summe	103,98	113,77	114,10	114,10	114,10	114,10

Abschreibungen

Die Gebäude des Eigenbetriebs Dormagen, welche mit der Eröffnungsbilanz erfasst wurden, wurden gemäß den Normalherstellungskosten 2000 (NHK 2000) bewertet. Seitdem erfolgt die Bewertung zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Konzerneinheitlich wird als Abschreibungsmethode die lineare Abschreibung angewandt. Aufgrund der Unsicherheit bezüglich der zukünftigen Regelung hinsichtlich der Aufstellung des Jahresabschlusses (HGB oder NKF) gestaltete sich die Prognose der Abschreibungen für Abnutzung (AfA) außerordentlich schwierig. Durch die Vielzahl an noch unbekannten Parametern ist eine verlässliche Prognose für die kommenden Jahre nicht möglich.

Sonstige Steuern

Sonstige Steuern betreffen die Grundsteuern sowie die Steuern für betriebseigene Kraftfahrzeuge.

Erträge/Aufwendungen aus Verlustübernahme

Die Aufwendungen und Erträge aus der Verlustübernahme betreffend die Stadtbadund Verkehrsgesellschaft Dormagen mbH (SVGD) werden in Absprache mit dem Wirtschaftsprüfer als separate Posten oberhalb des Jahresüberschusses ausgewiesen.

Erläuterungen zum Vermögensplan

Um eine bessere Übersicht über die geplanten Maßnahmen und Projekte an den einzelnen Gebäuden zu erhalten, wird der Vermögensplan zusammen mit den Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung in einer Liste zusammengefasst.

Die Überarbeitung des ursprünglichen Vermögensplans ist ein Resultat aus der Arbeitsgruppe Berichtswesen und Finanzcontrolling, in der Vorschläge zur Veränderung, zur verbesserten Darstellung und zur Erhöhung des Informationsgehalts eingebracht und diskutiert wurden.

Die Maßnahmen sind nun gebäudebezogen sortiert und mit den jeweiligen Erläuterungen versehen. Auch wird angezeigt, ob es sich bei den Planwerten um einen ersten Kostenrahmen, eine Kostenschätzung, eine Kostenberechnung, einen Kostenvoranschlag, einen Kostenanschlag oder bereits um eine Kostenfeststellung handelt.

Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan dient dem Erhalt der Liquidität des Eigenbetriebes Dormagen und gibt Auskunft über Mittelherkunft und Mittelverwendung.

Zu den Planeinzahlungen des laufenden Geschäftsjahres ist eine Verlustabdeckung in Höhe von 8.340.000 € (mit Genehmigung des Beschlusses über die Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat der Stadt Dormagen) veranschlagt.

Erläuterungen zur Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023

Die hier vorgelegte Stellenübersicht enthält alle Beschäftigtenstellen, die zu 100 % direkt dem Eigenbetrieb Dormagen zugeordnet sind.

Ergebnisplan Eigenbetrieb Dormagen 2024

	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.	Umsatzerlöse	15.974.366,21	18.902.300	18.503.100	18.754.700	19.008.500	19.263.500
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	243.664,60	685.000	596.000	600.000	610.000	620.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	1.100.171,05	1.646.100	1.434.400	1.677.300	1.804.600	1.910.900
5.	Materialaufwand	14.998.154,50	20.105.500	17.366.800	19.517.400	19.784.400	20.872.900
5.a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.332.075,41	7.196.500	5.544.700	5.624.000	5.726.500	5.817.500
5.b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.666.079,09	12.909.000	11.822.100	13.893.400	14.057.900	15.055.400
6.	Personalaufwand	6.313.709,91	7.098.900	7.547.200	7.704.700	7.865.100	8.028.600
6.a)	Löhne und Gehälter	4.762.488,70	5.457.500	5.848.500	5.964.800	6.083.300	6.203.600
	soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	1.551.221,21	1.641.400	1.698.700	1.739.900	1.781.800	1.825.000
	- davon für Altersversorgung	620.947,44	529.900	500.000	515.900	531.900	549.000
,	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.921.526,22	4.612.200	4.542.600	5.045.200	5.373.700	6.467.900
	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.281.995.15	1.619.100	1.383.500	1.401.900	1.417.500	1.427.400
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	100.565,76	95.700	90.700	85.800	80.800	75.900
	- davon aus verbundenen Unternehmen	100.565,76	95.700	90.700	85.800	80.800	75.900
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40.050,00	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	0.00	0	0	0	0	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.267.949,36	2.112.000	2.623.000	3.628.000	5.419.400	6.788.100
	- davon an verbundene Unternehmen	339.921,73	1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000	1.250.000
	- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 	-11.324.517,52	-14.218.600	-12.838.900	-16.179.400	-18.356.200	-21.714.600
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
14.	= Ergebnis nach Steuern	-11.324.517,52	-14.218.600	-12.838.900	-16.179.400	-18.356.200	-21.714.600
	sonstige Steuern	13.916,53	15.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	Erträge aus Verlustübernahme	23.447,27	6.347.700	5.600.000	5.070.000	5.570.000	5.620.000
	Aufwendungen aus Verlustübernahme	23.447,27	6.347.800	5.600.000	5.070.000	5.570.000	5.620.000
16.	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-11.338.434,05	-14.233.900	-12.858.100	-16.198.600	-18.375.400	-21.733.800

Finanzplan Eigenbetrieb Dormagen 2024

	Ein- und Auszahlungsarten 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	Zahlungswirksame Erträge	16.332.850,34		18.891.300	19.152.800	19.398.600	19.663.600
2	+ Investitionszuschüsse	3.371.031,34	7.420.500	7.566.500	5.026.500	7.075.000	6.700.000
3	+ Einzahlungen aus dem Verkauf von						
	Anlagevermögen	84.312,50	0	0	0	0	0
4	+ Rückflüsse von gewährten Darlehen	590.000,00	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
5	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	106.833,26	95.700	90.700	85.800	80.900	76.000
6	+ Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	4.200.000,00	60.200.000	13.100.000	41.100.000	55.500.000	26.500.000
7	+ Einzahlungen aus Verlustausgleichen	23.447,27	11.547.700	13.940.000	17.870.000	18.428.100	21.818.600
8	+ Einzahlungen aus Kapitaleinlagen	4.124.940,84	0	0	0	0	0
9	= <u>Summe der Einzahlungen</u>	28.833.415,55	99.231.200	<u>54.128.500</u>	83.775.100	101.022.600	75.298.200
10	 Zahlungswirksame Aufwendungen 	23.556.431,53	28.838.700	23.181.700	24.168.200	24.906.200	26.538.100
11	Auszahlungen für Investitionen	9.776.440,50	17.472.000	20.670.000	46.120.000	62.510.000	33.145.000
12	 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 	869.916,80	2.112.000	2.655.700	3.701.700	5.481.600	6.701.200
13	Auszahlung für die Tilgung von Krediten	4.613.615,20	7.700.000	6.527.800	8.088.900	10.047.600	11.508.800
14	Auszahlungen für Verlustausgleiche	23.447,27	6.347.800	5.600.000	5.070.000	5.570.000	5.620.000
15	= <u>Summe der Auszahlungen</u>	38.839.851,30	62.470.500	<u>58.635.200</u>	87.148.800	108.515.400	<u>83.513.100</u>
16	= Änderung Finanzmittelbestand	<u>-10.006.435,75</u>	<u>36.760.700</u>	<u>-4.506.700</u>	<u>-3.373.700</u>	<u>-7.492.800</u>	<u>-8.214.900</u>

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2024			
Bezeichnung	2025	2026	2027
Budget: 302			
Technisches Gebäudemanagement			
LernOrt Horrem	7.300.000	13.800.000	12.700.000
StNikolaus-Schule - Erweiterung	1.100.000	2.000.000	500.000
StNikolaus-Schule - Neubau Einfeldhalle	3.200.000	3.000.000	3.200.000
Erich-Kästner-Schule - Umgestaltung / Erschließung Schulhof	1.500.000		
Bettina-von-Arnim Gymnasium - Schulhof	1.000.000	850.000	
Schulzentrum Dormagen-Mitte - Außensportanlage	150.000	150.000	1.780.000
Schulzentrum Dormagen-Mitte - Parkflächen	600.000		680.000
Schulzentrum Dormagen-Mitte - Trafostation	400.000		
Leibniz-Gymnasium - Fensteranlagen	1.000.000	1.000.000	400.000
Realschule Hackenbroich - Neubau	16.600.000	23.500.000	400.000
Bertha-von-Suttner-Gesamtschule - Sprachalamierungsanlage	250.000	250.000	
Feuerwache Kieler Straße - Erweiterung	800.000	800.000	5.000.000
Feuerwache Kieler Straße - Feuerwehrhof	200.000		
Feuerwehrgerätehaus Delhoven - Neubau	300.000	3.500.000	3.500.000
Feuerwehrgerätehaus Hackenbroich - Anbau		60.000	200.000
Feuerwehrgerätehaus Stürzelberg - Neubau	2.400.000		
Technisches Rathaus - Erweiterung	3.500.000	1.300.000	
Alte Schule Delhoven - Kernsanierung	600.000		
Toilettenanlage Zons - Neubau	345.000		
Diverse Standorte - Dachsanierungen inkl. PV-Anlagen	500.000	500.000	500.000
Dreifeldhalle Nievenheim - Erweiterung	150.000	50.000	
Budget: 304			
Sportservice			
Jugendpark Hackenbroich - Erweiterung / Neugestaltung	300.000		
Rheinfeld - Projekt "Moderne Sportstätte 2022"	50.000		
Schulzentrum Dormagen-Mitte - Neubau Dreifeldhalle	1.200.000	10.350.000	750.000
Summe	43.445.000	61.110.000	29.610.000
Gesamtsumme 134.165.000			

I Investiv	1 Kostenrahmen	4 Kostenvoranschlag
E Einzelmaßnahmen aus Ergebnisplan	2 Kostenschätzung	5 Kostenanschlag
	3 Kostenberechnung	6 Kostenfeststellung

Vorwort

Es muss weiterhin davon ausgegangen werden, dass die aktuell schwierigen Bedingungen innerhalb der gesamten Baubranche auch mittelfristig bestehen bleiben. Die derzeitigen Hürden und Herausforderungen ergeben sich, neben den Folgen des Krieges in der Ukraine (Lieferketten, Energiekosten, Baustoffpreise), hauptsächlich durch die äußerst knappe Verfügbarkeit der erforderlichen Personalressourcen und Fachkräfte auf dem Markt, sowie durch stetig steigende Zinsen für die Baufinanzierung.

Der sich hieraus insgesamt ergebende Mix an Komplexitäten stellt bzgl. der zeitlichen und kostenmäßigen Umsetzung der Maßnahmen ein kaum kalkulierbares Risiko dar.

Im Rahmen der Baumaßnahmenplanung sieht der Eigenbetrieb weiterhin vor, die gemäß der DGNB (Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen) festgesetzten Normen bzgl. der Qualitätsstufe "Silber" zu berücksichtigen. Im Zertifizierungssystem müssen Aspekte der Ökologie, Ökonomie sowie soziokulturelle und funktionale Einflüsse, Standortmerkmale, Prozessqualität und die technische Qualität berücksichtigt werden.

1. Kinder- und Jugendeinrichtungen

Kindergärten allgemein

	Kindergarten angemen								
		Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Detailgrad nach DIN 276
1.	I	Fördersumme aus Zuwendungsbescheiden (stationäre RLT-Anlagen)	1.266.160	1.100.000	1.150.000	0	0	0	
2.	ı	Neueinbau stationäre RLT-Anlagen	-1.582.700	-1.180.000	-300.000	0	0	0	5
3.	ı	Sonnenschutz/Verschattung/Entsiegelung		-60.000	-100.000	-50.000	0	0	0
4.	ı	Erneuerung Netzwerkstruktur	-825.000		-150.000	-275.000	-300.000	-100.000	0
	Saldo investiv: Saldo Ergebnisplan:		-1.141.540	-140.000	600.000	-325.000	-300.000	-100.000	
			0	0	0	0	0	0	
	Sum	nme gesamt:	-1.141.540	-140.000	600.000	-325.000	-300.000	-100.000	

Erläuterung:

- 1.+2.) Mitte Juli 2021 wurden für 38 Räume in 9 Kitas Bundeszuwendungen i.H.v. insgesamt 1,266 Mio. € bewilligt. Die damit verbundenen Gesamtkosten für Beschaffung, Einbau und Installation sind mit rund 1,6 Mio. € kalkuliert. Damit das BAFA den Zuschuss auszahlen kann, muss die bauliche Umsetzung innerhalb eines bestimmten Bewilligungszeitraums erfolgen. Aufgrund der extrem hohen Nachfrage nach Luftfilteranlagen und der knappen Verfügbarkeit der erforderlichen Planungsressourcen hat der Fördermittelgeber den Bewilligungszeitraum auf Ende Dezember 2023 ausgeweitet.
- 3.) Unter anderem auf Basis konkreter Bedarfsanmeldung der Kita-Verwaltung. Des Weiteren kann eine grobe Aussage über den Gesamtbedarf des Großprojekts 'Verschattung/Entsiegelung auf Kita-Außenflächen' erst nach Abschluss der Grundlagenermittlung und Erstellung des Kostenrahmens erfolgen.
- 4.) In Abstimmungen mit F51 und F15 wurden die Bedarfe ermittelt und festgelegt.

Kindergarten Rheinfeld (Walhovener Str.)

		Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Detailgrad nach DIN 276
1.	Е	Umbau WC-Anlage (behindertengerecht)	-70.000	0	0	0	-70.000	0	
2.	Е	Erneuerung Böden	-160.000	0	0	0	-80.000	-80.000	
3.	Е	Erneuerung Fensteranlagen	-350.000	-27.000	0	0	0	0	
	Sald	o investiv:	0	0	0	0	0	0	
	Sald	o Ergebnisplan:	-580.000	-27.000	0	0	-150.000	-80.000	
	Sum	me gesamt:	-580.000	-27.000	0	0	-150.000	-80.000	

Erläuterung:

- 1.) Bedarfsanmeldung der Kita-Leitung.
- 2.) Die Böden sind abgenutzt/veraltet und erneuerungsbedürftig.

Kindergarten Delrath (Gabrielstraße)

	ao. ga. ton 2 on am. (Oab. to.o. a.co)							
	Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Detailgrad nach DIN 276
Е	Erneuerung Fenster	-130.000	-50.000	0	-100.000	-30.000	0	1
Salo	lo investiv:	0	0	0	0	0	0	
Salo	lo Ergebnisplan:	-130.000	-50.000	0	-100.000	-30.000	0	
Sun	nme gesamt:	-130.000	-50.000	0	-100.000	-30.000	0	

Erläuterung:

Die bestehende Fensteranlage soll gegen eine zu öffnende Anlage ausgetauscht werden.

I Investiv 1 Kostenrahmen 4 Kostenvoranschlag
E Einzelmaßnahmen aus Ergebnisplan 2 Kostenschätzung 5 Kostenanschlag
3 Kostenberechnung 6 Kostenfeststellung

Kindergarten Nievenheim (Dantestraße)

	Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Detailgrad nach DIN 276
I	Neuinstallation Gewerbeküche (inkl. Zu-/Abluftanlage)	-200.000	0	0	0	0	0	
Salo	lo investiv:	-200.000	0	0	0	0	0	
Salo	lo Ergebnisplan:	0	0	0	0	0	0	
Sun	nme gesamt:	-200.000	0	0	0	0	0	

Kindergarten Gohr (St. Odilia)

		Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Detailgrad nach DIN 276
1.	Е	Sanierung	-450.000	-200.000	-50.000	0	0	0	5
2.		Sanierungszuschuss durch Fördermittel Kirche							
	Salc	lo investiv:	0	0	0	0	0	0	
	Salc	lo Ergebnisplan:	-450.000	-200.000	-50.000	0	0	0	
	Sun	nme gesamt:	-450.000	-200.000	-50.000	0	0	0	

Erläuterung:

Kindergarten Stürzelberg (Roßlenbroichstraße)

		Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Detailgrad nach DIN 276
1.	- 1	Neuinstallation Gewerbeküche (inkl. Zu-/Abluftanlage)	-200.000	0	0	0	0	0	
2.	Е	Erneuerung Fensterelemente	-50.000	0	0	-50.000	0	0	1
	Salc	lo investiv:	-200.000	0	0	0	0	0	
	Salc	lo Ergebnisplan:	-50.000	0	0	-50.000	0	0	
	Sun	nme gesamt:	-250.000	0	0	-50.000	0	0	

Erläuterung:

Kindergarten Hackenbroich (Christoph-Hufeland-Straße)

	Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Detailgrad nach DIN 276
ı	Neuinstallation Gewerbeküche (inkl. Zu-/Abluftanlage)	-200.000	0	0	0	0	0	
Salo	lo investiv:	-200.000	0	0	0	0	0	
Salo	lo Ergebnisplan:	0	0	0	0	0	0	
Sun	nme gesamt:	-200.000	0	0	0	0	0	

Kindergarten Hackenbroich (Hackhauser Straße)

	Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Detailgrad nach DIN 276
I	Entwässerung der Außenanlagen	-54.000	-31.000	0	0	0	0	
Salo	lo investiv:	-54.000	-31.000	0	0	0	0	
Salo	lo Ergebnisplan:	0	0	0	0	0	0	
Summe gesamt:		-54.000	-31.000	0	0	0	0	

Erläuterung:

Die Maßnahme wurde in 2023 abgeschlossen.

^{2.)} Beantragung Fördermittel durch F51. Details befinden sich in Klärung.

^{2.)} Die Erneuerung der Fensterelemente ist aus baulichen Gründen erforderlich.

I Investiv	1 Kostenrahmen	4 Kostenvoranschlag
E Einzelmaßnahmen aus Ergebnisplan	2 Kostenschätzung	5 Kostenanschlag
	3 Kostenberechnung	6 Kostenfeststellung

2. Schulen

Allgemeine Schulverwaltung

		Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Detailgrad nach DIN 276
1.	ı	Infrastruktur "Neue Medien"	-1.500.000	0	-450.000	-500.000	-550.000	0	
2.	I	Fördersumme aus Zuwendungsbescheiden (stationäre RLT-Anlagen)	4.798.880	4.100.000	4.100.000	0	0	0	
3.	ı	Neueinbau stationäre RLT-Anlagen	-6.372.450	-5.000.000	-2.000.000	0	0	0	5
4.	ı	Sonnenschutz/Verschattung/Entsiegelung			-700.000	-300.000			0
5.	Е	Sanierung der Toilettenanlagen		-173.000	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	
6.	Е	Inklusion u. Barrierefreiheit		-69.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
	Salc	lo investiv:	-3.073.570	-900.000	950.000	-800.000	-550.000	0	
	Salo	lo Ergebnisplan:	0	-242.000	-220.000	-270.000	-270.000	-270.000	
	Sun	nme gesamt:	-3.073.570	-1.142.000	730.000	-1.070.000	-820.000	-270.000	

Erläuterung:

- 1.) Für die angestrebte digitale Vollausstattung der Schulen notwendig.
- 2.+ 3.) Mitte Juli 2021 wurden für 153 Räume in 13 Schulen Bundeszuwendungen i.H.v. insgesamt 4,799 Mio. € bewilligt. Die damit verbundenen Gesamtkosten für Beschaffung, Einbau und Installation sind mit rund 6,4 Mio. € kalkuliert. Damit das BAFA den Zuschuss auszahlen kann, muss die bauliche Umsetzung innerhalb eines bestimmten Zeitraums erfolgen. Aufgrund der extrem hohen Nachfrage nach Luftfilteranlagen und der knappen Verfügbarkeit der erforderlichen Planungsressourcen hat der Fördermittelgeber den Bewilligungszeitraum bereits auf Mitte 2024 ausgeweitet.
- 4.) Genaue Details zum Ausmaß des Gesamtprojekts liegen noch nicht vor. Eine grobe Aussage über den Gesamtbedarf ist erst nach Abschluss der Grundlagenermittlung und Erstellung des Kostenrahmens möglich.
- 5.+ 6.) Hierbei handelt es sich um regelmäßig auftretende Bedarfe, die Jahr für Jahr objektscharf präzisiert werden. Die Maßnahmen werden überwiegend in den Ferien abgewickelt.

Grundschule Burg (Grundschule Hackenbroich)

		Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Detailgrad nach DIN 276
1.	ı	Sanierung Turnhalle	0	0	0	0	0	0	
2.	- 1	Raummodule OGS	-550.000	-350.000	0	0	0	0	5
	Sald	lo investiv:	-550.000	-350.000	0	0	0	0	
	Sald	lo Ergebnisplan:	0	0	0	0	0	0	
	Sum	nme gesamt:	-550.000	-350.000	0	0	0	0	

Tannenbusch-Schule, Standort Delhoven (Grundschule Delhoven)

	Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Detailgrad nach DIN 276
I	Raummodule zur temporären Erweiterung der OGS	-950.000	-100.000	-100.000	0	0	0	5
Salo	lo investiv:	-950.000	-100.000	-100.000	0	0	0	
Salo	lo Ergebnisplan:	0	0	0	0	0	0	
Sun	nme gesamt:	-950.000	-100.000	-100.000	0	0	0	

Erläuterung:

In 2023 Umbau Garage/Hausmeister-/Sanitätsraum und Durchbruch im Bestandsgebäude aufgrund Errichtung einer Brücke als Weg zu den neuen Raummodulen. Restzahlungen in 2024.

Tannenbusch-Schule, Standort Straberg (Grundschule Straberg)

	Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Detailgrad nach DIN 276
- 1	Modernisierung Schulhof	-160.000	0	-160.000	0	0	0	0
Salo	do investiv:	-160.000	0	-160.000	0	0	0	
Salo	do Ergebnisplan:	0	0	0	0	0	0	
Summe gesamt:		-160.000	0	-160.000	0	0	0	

Erläuterung:

Aufgrund von Unfallverhütungsvorschriften notwendig.

I Investiv	1 Kostenrahmen	4 Kostenvoranschlag
E Einzelmaßnahmen aus Ergebnisplan	2 Kostenschätzung	5 Kostenanschlag
	3 Kostenberechnung	6 Kostenfeststellung

Lernort Horrem (Christoph-Rensing-Schule, Sporthalle, Kita, Begegnungszentrum)

		Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Detailgrad nach DIN 276
1.	ı	Investitionszuschuss		0	0	2.600.000	4.700.000	4.700.000	
2.	I	LernOrt inkl. Planungskosten	-40.300.000	0	-750.000	-7.300.000	-13.800.000	-12.700.000	0
3.	Е	Abriss Bestandsgebäude	-1.600.000	0	0	-1.200.000	-400.000	0	0
ſ	Sald	lo investiv:	-40.300.000	0	-750.000	-4.700.000	-9.100.000	-8.000.000	
ſ	Sald	lo Ergebnisplan:	-1.600.000	0	0	-1.200.000	-400.000	0	
ſ	Sum	nme gesamt:	-41.900.000	0	-750.000	-5.900.000	-9.500.000	-8.000.000	

Erläuterung:

- 1.) Fördermöglichkeiten werden im Rahmen der Städtebauförderung geprüft.
- 2.) Für den Wirtschaftsplan 2024 wurde vom ED auf Grundlage einer Bedarfsplanung und gemäß aktuellster Preisinformationen aus der Baukostendatenbank des Baukosteninformationszentrums Deutscher Architektenkammern (BKI) ein grober Kostenrahmen ermittelt. Die BKI-Baukostendatenbanken enthalten Informationen und Daten zu mehreren tausend abgerechneten Projekten in den Bereichen Neubau, Altbau und Freianlagen.
- In Abhängigkeit des aktuell geplanten Baufortschritts werden Auszahlungen voraussichtlich auch im Jahr 2028 anfallen, welches im Planungshorizont des WP 2024 noch nicht mitbetrachtet wird. Der projektspezifische Detaillierungs- und Informationsgrad kann allerdings erst im Verlauf weiterer Planungsphasen konkretisiert werden.
- 3.) Für den Wirtschaftsplan 2024 wurde vom ED auf Grundlage einer Bedarfsplanung und in Anlehnung an Kostenkennwerte vergleichbarer Projekte ein grober Kostenrahmen ermittelt. Die Kostenschätzung des Abbruchplaners (Ausschreibung läuft) wird für Ende 2023 erwartet.

Friedensschule, Standort Gohr (Grundschule Nievenheim/Gohr)

	Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Detailgrad nach DIN 276
Е	Erneuerung Boden+Fenster Sporthalle	-150.000	0	-75.000	-75.000	0	0	1
Salo	lo investiv:	0	0	0	0	0	0	
Salo	lo Ergebnisplan:	-150.000	0	-75.000	-75.000	0	0	
Sun	Summe gesamt:		0	-75.000	-75.000	0	0	

Erläuterung:

Der Boden und die Fenster der Sporthalle sind erneuerungsbedürftig.

St.-Nikolaus-Schule (Grundschule Stürzelberg)

		Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Detailgrad nach DIN 276
1.	- 1	Investitionszuschuss für OGS Anbau		0	0	0	0	0	
2.	- 1	Erweiterung/Anbau OGS	-4.150.000	-900.000	-400.000	-1.100.000	-2.000.000	-500.000	3
3.	Е	Rückbau Sporthalle	-550.000	0	0	-70.000	-250.000	-120.000	0
4.	1	Neubau Einfeldhalle (inkl. Außenanlagen)	-10.300.000	-100.000	0	-3.200.000	-3.000.000	-3.200.000	0
	Sald	lo investiv:	-14.450.000	-1.000.000	-400.000	-4.300.000	-5.000.000	-3.700.000	
	Sald	lo Ergebnisplan:	-550.000	0	0	-70.000	-250.000	-120.000	
	Sum	ime gesamt:	-15.000.000	-1.000.000	-400.000	-4.370.000	-5.250.000	-3.820.000	

Erläuterung:

- 1.) Fördermöglichkeiten werden durch die Verwaltung geprüft.
- 2.) Siehe Drucksache 10/1560 (Betriebsausschuss vom 14.09.2023).
- 3.+4.) Für den Wirtschaftsplan 2024 wurde vom ED auf Grundlage einer Bedarfsplanung und gemäß aktuellster Preisinformationen aus der Baukostendatenbank des Baukosteninformationszentrums Deutscher Architektenkammern (BKI) ein grober Kostenrahmen ermittelt. Die BKI-Baukostendatenbanken enthalten Informationen und Daten zu mehreren tausend abgerechneten Projekten in den Bereichen Neubau, Altbau und Freianlagen.
- In Abhängigkeit des aktuell geplanten Baufortschritts werden Auszahlungen voraussichtlich auch im Jahr 2028 anfallen, welches im Planungshorizont des WP 2024 noch nicht mitbetrachtet wird. Der projektspezifische Detaillierungs- und Informationsgrad kann allerdings erst im Verlauf weiterer Planungsphasen konkretisiert werden.

Friedrich-von-Saarwerden-Schule (Grundschule Zons)

		Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Detailgrad nach DIN 276
1.	I	Erweiterungsbau; Zukunftsplan Schule	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0
2.	- 1	Raummodule OGS	-1.200.000	-850.000	0	0	0	0	5
	Salc	lo investiv:	-1.260.000	-910.000	-60.000	0	0	0	
	Salc	lo Ergebnisplan:	0	0	0	0	0	0	
	Sun	nme gesamt:	-1.260.000	-910.000	-60.000	0	0	0	

- 1.) Standort-/Flächenplanung ist angestoßen. Zum jetzigen Zeitpunkt kann eine fundierte Aussage bzgl. der Kosten nicht getroffen werden. In 2023/24 sind daher erst einmal nur grobe Planungskosten angesetzt.
- 2.) Abgeleitet aus DS 10/1191. Die Maßnahme soll in 2023 abgeschlossen werden.

I Investiv	1 Kostenrahmen	4 Kostenvoranschlag
E Einzelmaßnahmen aus Ergebnisplan	2 Kostenschätzung	5 Kostenanschlag
	3 Kostenberechnung	6 Kostenfeststellung

Regenbogen-Schule (Grundschule Rheinfeld)

		Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Detailgrad nach DIN 276
1.	ı	Raummodule Mensa	-1.200.000	-200.000	-200.000	-1.000.000	0	0	0
2.	Е	Fenster Sporthalle	-50.000	0	0	-50.000	0	0	1
	Sald	lo investiv:	-1.200.000	-200.000	-200.000	-1.000.000	0	0	
	Sald	lo Ergebnisplan:	-50.000	0	0	-50.000	0	0	
	Sum	me gesamt:	-1.250.000	-200.000	-200.000	-1.050.000	0	0	

Erläuterung:

- 1.) Abgeleitet aus aktueller Beauftragung durch die Schulverwaltung (s. DS 10/1404).
- 2.) Die Fensteranlage ist erneuerungsbedürftig.

Erich-Kästner-Schule (Grundschule Dormagen Nord)

		Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Detailgrad nach DIN 276
1.	ı	Planungskosten - Zukunftsplan Schule		-60.000	-50.000	-50.000	0	0	0
2.		Umgestaltung/Erschließung Schulhoffläche (u.a. für neue Trafostation)	-2.300.000	0	-800.000	-1.500.000	0	0	0
	Sald	lo investiv:	-2.300.000	-60.000	-850.000	-1.550.000	0	0	
	Sald	lo Ergebnisplan:	0	0	0	0	0	0	
	Sum	me gesamt:	-2.300.000	-60.000	-850.000	-1.550.000	0	0	

Erläuterung

- 1.) Siehe DS 10/1446. Zum jetzigen Zeitpunkt kann eine fundierte Aussage bzgl. der Kosten nicht getroffen werden. In 2023/24 sind daher erst einmal nur Planungskosten angesetzt, eine detailliertere Kostenkalkulation kann anschließend im Verlauf der weiteren Planungsphasen erfolgen.
- 2.) Siehe DS 10/1561.

Bettina-von-Arnim Gymnasium (Dormagen-Nord)

		Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Detailgrad nach DIN 276
1.	ı	Sanierung Aula	-250.000	-150.000	0	0	0	0	5
2.	ı	Umgestaltung des Schulhofs	-2.200.000	0	-350.000	-1.000.000	-850.000	0	1
	ı	Fördermittel für Umgestaltung des Schulhofes	660.000		105.000	300.000	255.000		
3.	Е	Rückbau Sporthalle	-1.100.000	0	0	-50.000	-50.000	-800.000	1
	Salc	lo investiv:	-1.790.000	-150.000	-245.000	-700.000	-595.000	0	
	Salc	lo Ergebnisplan:	-1.100.000	0	0	-50.000	-50.000	-800.000	
	Sun	nme gesamt:	-2.890.000	-150.000	-245.000	-750.000	-645.000	-800.000	

Erläuterung:

- 2.) Umgestaltung im Rahmen der geforderten Entsiegelungs- und Verschattungsmaßnahmen (siehe auch DS 10/1562).
- 3.) Der Rückbau der Sporthalle erfolgt nach Fertigstellung der neuen 3-Feld-Halle am Schulzentrum Dormagen-Mitte. Einige Auszahlungszeitpunkte werden in Abhängigkeit des Baufortschritts voraussichtlich auch das Jahr 2028 betreffen, welches im Planungshorizont des WP 2024 noch nicht mitbetrachtet wird.

Schulzentrum Dormagen-Mitte

	JUI	iuizenii uni Donnagen-wiille							
		Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Detailgrad nach DIN 276
1.	ı	Neubau Dreifeldhalle	-13.000.000	0	-700.000	-1.200.000	-10.350.000	-750.000	1
2.	ı	Neugestaltung Außensportanlage	-2.200.000	0	-120.000	-150.000	-150.000	-1.780.000	0
3.	_	Neubau/Umgestaltung Parkflächen	-1.400.000	0	-120.000	-600.000	0	-680.000	0
4.	ı	Neubau Trafostation	-500.000	0	-100.000	-400.000	0	0	1
	Salc	lo investiv:	-17.100.000	0	-1.040.000	-2.350.000	-10.500.000	-3.210.000	
	Salc	lo Ergebnisplan:	0	0	0	0	0	0	
	Sun	nme gesamt:	-17.100.000	0	-1.040.000	-2.350.000	-10.500.000	-3.210.000	

Erläuterung:

1.-4.) Für den Wirtschaftsplan 2024 wurde vom ED auf Grundlage einer Bedarfsplanung und gemäß aktuellster Preisinformationen aus der Baukostendatenbank des Baukosteninformationszentrums Deutscher Architektenkammern (BKI) ein grober Kostenrahmen ermittelt. Die BKI-Baukostendatenbanken enthalten Informationen und Daten zu mehreren tausend abgerechneten Projekten in den Bereichen Neubau, Altbau und Freianlagen.

Der projektspezifische Detaillierungs- und Informationsgrad kann allerdings erst im Verlauf weiterer Planungsphasen konkretisiert werden. Fördermöglichkeiten werden durch die Verwaltung geprüft.

I Investiv	1 Kostenrahmen	4 Kostenvoranschlag
E Einzelmaßnahmen aus Ergebnisplan	2 Kostenschätzung	5 Kostenanschlag
	3 Kostenberechnung	6 Kostenfeststellung

Leibniz-Gymnasium Hackenbroich

	Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Detailgrad nach DIN 276
- 1	Erneuerung Fensteranlagen	-3.100.000	0	-700.000	-1.000.000	-1.000.000	-400.000	1
Salo	lo investiv:	-3.100.000	0	-700.000	-1.000.000	-1.000.000	-400.000	
Salo	lo Ergebnisplan:	0	0	0	0	0	0	
Sun	Summe gesamt:		0	-700.000	-1.000.000	-1.000.000	-400.000	

Erläuterung:

Die Umsetzung der Maßnahme ist aufgrund baulicher Mängel sowie ungenügendem Sonnenschutz notwendig.

Realschule Hackenbroich

	Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Detailgrad nach DIN 276
- 1	Neubau; Zukunftsplan Schule	-44.600.000	-100.000	-4.100.000	-16.600.000	-23.500.000	-400.000	1
Salo	lo investiv:	-44.600.000	-100.000	-4.100.000	-16.600.000	-23.500.000	-400.000	
Salo	lo Ergebnisplan:	0	0	0	0	0	0	
Sun	Summe gesamt:		-100.000	-4.100.000	-16.600.000	-23.500.000	-400.000	

Erläuterung:

Für den Wirtschaftsplan 2024 wurde vom ED auf Grundlage einer Bedarfsplanung, dem voraussichtlichen Bauzeitenplan und gemäß aktuellster Preisinformationen aus der Baukostendatenbank des Baukosteninformationszentrums Deutscher Architektenkammern (BKI) ein grober Kostenrahmen ermittelt. Die BKI-Baukostendatenbanken enthalten Informationen und Daten zu mehreren tausend abgerechneten Projekten in den Bereichen Neubau, Altbau und Freianlagen.

Der projektspezifische Detaillierungs- und Informationsgrad kann allerdings erst im Verlauf weiterer Planungsphasen konkretisiert werden. Fördermöglichkeiten werden durch die Verwaltung geprüft.

Bertha-von-Suttner-Gesamtschule (Nievenheim)

		Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Detailgrad nach DIN 276
1.	ı	Teilneubau - Planungskosten	-300.000	-100.000	0	-100.000	-200.000	0	0
2.	- 1	Sprachalarmierungsanlage	-630.000	-230.000	-100.000	-250.000	-250.000	0	0
3.	I	Niederspannungshauptverteilung (Planungskosten)	-130.000	-80.000	-80.000	-50.000	0	0	0
4.	E	Haus 4, Erneuerung Decken in Klassen inkl. Beleuchtung	-260.000	-100.000	0	-70.000	0	0	5
	Sald	lo investiv:	-1.060.000	-410.000	-180.000	-400.000	-450.000	0	
	Sald	lo Ergebnisplan:	-260.000	-100.000	0	-70.000	0	0	
	Sum	ime gesamt:	-1.320.000	-510.000	-180.000	-470.000	-450.000	0	

Erläuterung:

- 1.) Planungskosten in 2025/2026.
- 3.) Das Niederspannungsnetz des gesamten Schulgeländes bedarf einer grundlegenden Überarbeitung, da eine Überlastung droht.
- 4.) Die Erneuerung ist größtenteils erfolgt. Kleinere Restarbeiten und Schlussrechnung werden in 2024 abgeschlossen.

Sekundarschule (Rachel Carson Schule)

		Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Detailgrad nach DIN 276
1.	I	Sanierung Bestandsbauten/Neubau und bedarfsgerechter Ausbau (inkl. NW-Raum; Erweiterung auf 4-Zügigkeit; Brandschutz; Vernetzung sowie Eingangsbereich und Sporthalle)	-22.400.000	-200.000	-200.000	0	0	0	5
2.	Е	Sanierung Dach Sporthalle	-215.000	-100.000	0	0	0	0	
	Sald	lo investiv:	-22.400.000	-200.000	-200.000	0	0	0	
	Sald	lo Ergebnisplan:	-215.000	-100.000	0	0	0	0	
	Sum	ime gesamt:	-22.615.000	-300.000	-200.000	0	0	0	

- 1.) Einige Restzahlungen werden aufgrund detailierter Schlussrechnungsprüfungen und damit zusammenhängender komplexer Sachverhalte erst im Jahr 2024 erfolgen können.
- 2.) Wird in Sammelposition 'Sanierung Flachdächer' überführt (s. Gebäudewirtschaft).

I Investiv	1 Kostenrahmen	4 Kostenvoranschlag
E Einzelmaßnahmen aus Ergebnisplan	2 Kostenschätzung	5 Kostenanschlag
	3 Kostenberechnung	6 Kostenfeststellung

Realschule Dormagen

		Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Detailgrad nach DIN 276
1.	Е	Rückbau Schulgebäude	0	0	0	0	0	0	
2.	Е	Rückbau Sporthalle + Sportplatz Beethovenstrasse	-1.900.000	0	0	-50.000	-100.000	-1.400.000	0
	Salc	lo investiv:	0	0	0	0	0	0	
	Salc	lo Ergebnisplan:	-1.900.000	0	0	-50.000	-100.000	-1.400.000	
	Sun	nme gesamt:	-1.900.000	0	0	-50.000	-100.000	-1.400.000	

Erläuterung:

2.) Der Rückbau ist erst nach Abschluss der Baumaßnahmen 'Neubau Dreifeldhalle' und 'Neubau LernOrt Horrem' möglich. Einige Auszahlungszeitpunkte werden in Abhängigkeit des Baufortschritts voraussichtlich auch das Jahr 2028 betreffen, welches im Planungshorizont des WP 2024 noch nicht mitbetrachtet wird.

I Investiv	1 Kostenrahmen	4 Kostenvoranschlag
E Einzelmaßnahmen aus Ergebnisplan	2 Kostenschätzung	5 Kostenanschlag
	3 Kostenberechnung	6 Kostenfeststellung

3. Feuer- und Rettungswachen

Feuerwache Kieler Straße

		Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Detailgrad nach DIN 276
1.	ı	Erweiterungsbau inkl. Planung		0	0	-800.000	-800.000	-5.000.000	0
2.	ı	Erneuerung Feuerwehrhof		0	-400.000	-200.000	0	0	0
3.	Е	Sanierungsmaßnahmen	-726.000	-100.000	0	0	0	0	
ſ	Sald	lo investiv:	0	0	-400.000	-1.000.000	-800.000	-5.000.000	
ſ	Sald	lo Ergebnisplan:	-726.000	-100.000	0	0	0	0	
	Sum	nme gesamt:	-726.000	-100.000	-400.000	-1.000.000	-800.000	-5.000.000	

Erläuterung:

Feuerwehrgerätehaus Delhoven

	Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Detailgrad nach DIN 276
- 1	Neubau	-7.500.000	-300.000	-200.000	-300.000	-3.500.000	-3.500.000	0
Salc	lo investiv:	-7.500.000	-300.000	-200.000	-300.000	-3.500.000	-3.500.000	
Salc	lo Ergebnisplan:	0	0	0	0	0	0	
Summe gesamt:		-7.500.000	-300.000	-200.000	-300.000	-3.500.000	-3.500.000	

Erläuterung:

Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung vom 27.10.2022 (DS Nr. 10/1151) den Neubau des Feuerwehrgerätehauses auf dem Grundstück an der Von-Stauffenberg-Straße beschlossen. Zum jetzigen Zeitpunkt kann eine fundierte Aussage bzgl. der Kosten nicht getroffen werden. Die dazu erforderliche Grundlage – eine mit dem Fachbereich 37 abgestimmte und verabschiedete Bedarfsanalyse – liegt aktuell noch nicht vor. In 2024/25 sind daher erst einmal nur Planungskosten angesetzt, eine detailliertere Kostenkalkulation kann anschließend im Verlauf der weiteren Planungsphasen erfolgen. Es wird sich vorerst grob am Kostenrahmen des Neubaus FWGH Stürzelberg orientiert.

Feuerwehrgerätehaus Hackenbroich

	Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Detailgrad nach DIN 276
ı	Anbau	-382.000	0	0	0	-60.000	-200.000	0
Salo	lo investiv:	-382.000	0	0	0	-60.000	-200.000	
Salo	Saldo Ergebnisplan:		0	0	0	0	0	
Sun	nme gesamt:	-382.000	0	0	0	-60.000	-200.000	

Erläuterung:

Der Bedarf wurde von der Feuerwehr angemeldet. Die weitere Planung und Umsetzung der Maßnahme erfolgt gemäß Priorisierung der Maßnahmen für die Feuerwehr. Auszahlungszeitpunkte werden voraussichtlich auch das Jahr 2028 betreffen, welches hier noch nicht abgebildet ist. Eine detailliertere Kostenkalkulation kann erst im Verlauf weiterer Planungen erfolgen.

Feuerwehrgerätehaus Gohr

	or troin goratoriane com							
	Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Detailgrad nach DIN 276
Е	Sanierung Boden Fahrzeughalle	-100.000	0	0	0	-100.000	0	1
Salo	Saldo investiv:		0	0	0	0	0	
Salo	lo Ergebnisplan:	-100.000	0	0	0	-100.000	0	
Sun	Summe gesamt:		0	0	0	-100.000	0	

Erläuterung:

Laut Bedarfsplanung der Feuerwehr ist eine Bodensanierung in der Fahrzeughalle erforderlich.

Feuerwehrgerätehaus Straberg

		Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Detailgrad nach DIN 276
1.	Е	Sanierung Boden Fahrzeughalle	-90.000	-60.000	0	0	0	0	1
2.	Е	Erneuerung Tore	-80.000	-50.000	0	0	0	0	
	Saldo investiv:		0	0	0	0	0	0	
	Salc	lo Ergebnisplan:	-170.000	-110.000	0	0	0	0	
	Sun	nme gesamt:	-170.000	-110.000	0	0	0	0	

^{1.)} Der Bedarf wurde von der Feuerwehr angemeldet. Das weitere Vorgehen bzgl. Planung und Umsetzung der Maßnahme muss mit der Feuerwehr abgestimmt werden. Detailinformationen zum Ausmaß und Umfang der Maßnahme liegen noch nicht vor. Die Festlegeung des Gesamtbedarfs ist erst im Verlauf der weiteren Planungen möglich.

^{2.)} Federführung TBD. Gesamtbedarf abhängig von Entscheidung über Umsetzungsvariante durch BA.

^{1.+2.)} Die Maßnahmen sind abgeschlossen.

I Investiv	1 Kostenrahmen	4 Kostenvoranschlag
E Einzelmaßnahmen aus Ergebnisplan	2 Kostenschätzung	5 Kostenanschlag
	3 Kostenberechnung	6 Kostenfeststellung

Feuerwehrgerätehaus Stürzelberg

	Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Detailgrad nach DIN 276
- 1	Neubau	-6.300.000	-1.000.000	-3.600.000	-2.400.000	0	0	5
Saldo investiv:		-6.300.000	-1.000.000	-3.600.000	-2.400.000	0	0	
Salo	lo Ergebnisplan:	0	0	0	0	0	0	
Sun	Summe gesamt:		-1.000.000	-3.600.000	-2.400.000	0	0	

Erläuterung:

Die Submission ist erfolgt. Angebotsauswertung läuft. Mittelabflussplanung in Anlehnung an vermuteten Zahlungsplan eines Generalübernehmers.

I Investiv	1 Kostenrahmen	4 Kostenvoranschlag
E Einzelmaßnahmen aus Ergebnisplan	2 Kostenschätzung	5 Kostenanschlag
	3 Kostenberechnung	6 Kostenfeststellung

4. Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Verwaltungsgebäude

	Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Detailgrad nach DIN 276
- 1	Netzwerkerneuerung	-1.100.000	-230.000	0	0	0	0	
Salo	lo investiv:	-1.100.000	-230.000	0	0	0	0	
Salo	lo Ergebnisplan:	0	0	0	0	0	0	
Sun	nme gesamt:	-1.100.000	-230.000	0	0	0	0	

Erläuterung:

Die Netzwerkerneuerungen werden im Rahmen eines Gesamtprojekts 'Umbau/Sanierung Kulturhaus bzw. Stadtbibliothek' mit berücksichtigt (s. Einzelmaßnahmen Bibliothek bzw. Kulturhaus).

Neues Rathaus

		Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Detailgrad nach DIN 276
1.	_	Brandschutztechnische Ertüchtigung	-370.000	-150.000	0	0	0	0	
2.	ı	Umbau/Sanierung/Erweiterung 3. Etage	-570.000	-370.000	0	0	0	0	
3.	Ţ	Sanierung Fachbereich Integration 1. Etage	-600.000	-250.000	0	0	0	0	
4.	Е	Umbau und Sanierungsarbeiten allgemein			-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
	Sald	lo investiv:	-1.540.000	-770.000	0	0	0	0	
	Sald	lo Ergebnisplan:	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	
	Sum	nme gesamt:	-1.540.000	-770.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	

Erläuterung:

Historisches Rathaus

Maßnahme		Gesamt- bedarf	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Detailgrad nach DIN 276
E Sanierung Den	kmalschutz	-200.000	0	0	0	-50.000	-150.000	0
Saldo investiv:		0	0	0	0	0	0	
Saldo Ergebnispla	n:	-200.000	0	0	0	-50.000	-150.000	
Summe gesamt:		-200.000	0	0	0	-50.000	-150.000	

Erläuterung:

Austausch/Umrüstung der annähernd 30 Jahre alten Fenster, um u.a. Denkmalschutz und Historizität wieder mehr sichtbar werden zu lassen.

Technisches Rathaus

		Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Detailgrad nach DIN 276
1.	ı	Raummodule (Erweiterungsbau)	-5.000.000	-1.500.000	-200.000	-3.500.000	-1.300.000	0	0
2.	ı	Errichtung einer USV	-75.000	-60.000	0	0	0	0	
	Salc	do investiv:	-5.075.000	-1.560.000	-200.000	-3.500.000	-1.300.000	0	
	Salc	do Ergebnisplan:	0	0	0	0	0	0	
	Sun	nme gesamt:	-5.075.000	-1.560.000	-200.000	-3.500.000	-1.300.000	0	

Erläuterung:

1.) Planung und Errichtung eines Erweiterungsbaus gemäß Raumbedarf (inkl. erforderlicher Nebenflächen) in modularer Bauweise (s. DS 10/1018).

Für den Wirtschaftsplan 2024 wurde vom ED auf Grundlage einer Bedarfsplanung und gemäß aktuellster Preisinformationen aus der Baukostendatenbank des Baukosteninformationszentrums Deutscher Architektenkammern (BKI) ein grober Kostenrahmen ermittelt. Die BKI-Baukostendatenbanken enthalten Informationen und Daten zu mehreren tausend abgerechneten Projekten in den Bereichen Neubau, Altbau und Freianlagen

In Abhängigkeit des aktuell geplanten Baufortschritts werden Auszahlungen voraussichtlich auch im Jahr 2028 anfallen, welches im Planungshorizont des WP 2024 noch nicht mitbetrachtet wird. Der projektspezifische Detaillierungs- und Informationsgrad kann allerdings erst im Verlauf weiterer Planungsphasen konkretisiert werden.

2.) Die Maßnahme ist abgeschlossen.

^{4.) &}lt;u>Sperrvermerk:</u> Zusammenführung der Postitionen 1.-3. für diverse, regelmäßig auftretende Sanierungsbedarfe (wie z.B. Elektro, Klima, Brandschutz, Böden etc.).

 I Investiv
 1 Kostenrahmen
 4 Kostenvoranschlag

 E Einzelmaßnahmen aus Ergebnisplan
 2 Kostenschätzung
 5 Kostenanschlag

3 Kostenberechnung 6 Kostenfeststellung

Kulturzentrum

		Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Detailgrad nach DIN 276
1.	Е	Umbau/Sanierung Kulturhaus	-1.450.000	-100.000	-50.000	-400.000	-500.000	-500.000	0
2.	ı	Erneuerung Küche (Kulturhalle)	-38.000	-38.000	0	0	0	0	
3.	-	neuer Boden Küche und Eingangsbereich	-38.000	-38.000	0	0	0	0	
	Salc	lo investiv:	-76.000	-76.000	0	0	0	0	
	Salc	lo Ergebnisplan:	-1.450.000	-100.000	-50.000	-400.000	-500.000	-500.000	
	Sun	nme gesamt:	-1.526.000	-176.000	-50.000	-400.000	-500.000	-500.000	

Erläuterung:

Stadtbibliothek

	Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Detailgrad nach DIN 276
Е	Umbau/Sanierung	-630.000	-200.000	-150.000	-250.000	-180.000	0	0
Salo	do investiv:	0	0	0	0	0	0	
Salo	do Ergebnisplan:	-630.000	-200.000	-150.000	-250.000	-180.000	0	
Sun	nme gesamt:	-630.000	-200.000	-150.000	-250.000	-180.000	0	

Erläuterung:

Die Maßnahme umfasst erforderliche Sanierungsmaßnahmen. Ebenfalls sollen im Rahmen dieser Maßnahme, in Abstimmung mit F41, funktionale Anpassungen für den Gebäudebetrieb vorgenommen werden.

Bürgerhaus Horrem (BH) / Haus für Horrem (HfH)

	Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Detailgrad nach DIN 276
Е	Sanierung Holzfenster im HfH	-40.000	-40.000	0	0	0	0	
Salo	o investiv:	0	0	0	0	0	0	
Salo	lo Ergebnisplan:	-40.000	-40.000	0	0	0	0	
Sun	me gesamt:	-40.000	-40.000	0	0	0	0	

Alte Schule Delhoven

	Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Detailgrad nach DIN 276
ı	Kernsanierung	-1.400.000	-170.000	-800.000	-600.000	0	0	2
Salo	lo investiv:	-1.400.000	-170.000	-800.000	-600.000	0	0	
Salo	lo Ergebnisplan:	0	0	0	0	0	0	
Sun	nme gesamt:	-1.400.000	-170.000	-800.000	-600.000	0	0	

Erläuterung:

Nutzungskonzept liegt vor. Planerleistungen sind beauftragt. Das Gebäude wird für die Vereine in Delhoven hergerichtet.

Unterkünfte

	Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Detailgrad nach DIN 276
I	Außenanlagen	-170.000	-170.000	-70.000	0	0	0	0
Salo	lo investiv:	-170.000	-170.000	-70.000	0	0	0	
Salo	lo Ergebnisplan:	0	0	0	0	0	0	
Sun	nme gesamt:	-170.000	-170.000	-70.000	0	0	0	

<u>Erläuterung:</u>

F57 plant Befestigung von Wegen, Begrünung, Spielgeräte, Bänke u. Mülleimer, abgeschlossenen Müllplatz und ggf. Gartenhaus zum Lagern.

Stadtmauer Zons

		Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Detailgrad nach DIN 276
1.	Е	Zuschuss Mauersanierung	300.000	190.000	0	0	0	0	
2.	Е	Mauersanierung	-570.000	-150.000	0	0	0	0	6
	Sald	lo investiv:	0	0	0	0	0	0	
	Sald	lo Ergebnisplan:	-270.000	40.000	0	0	0	0	
	Sum	ime gesamt:	-270.000	40.000	0	0	0	0	

^{1.)} Die Maßnahme umfasst erforderliche Sanierungsmaßnahmen. Ebenfalls sollen im Rahmen dieser Maßnahme, in Abstimmung mit F41, funktionale Anpassungen für den Gebäudebetrieb vorgenommen werden.

I Investiv	1 Kostenrahmen	4 Kostenvoranschlag
E Einzelmaßnahmen aus Ergebnisplan	2 Kostenschätzung	5 Kostenanschlag
	3 Kostenberechnung	6 Kostenfeststellung

Freilichtbühne Zons

	Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Detailgrad nach DIN 276
Е	Erneuerung Hausanschluss		0	0	0	0	0	0
Salo	lo investiv:	0	0	0	0	0	0	
Salo	lo Ergebnisplan:	0	0	0	0	0	0	
Sun	nme gesamt:	0	0	0	0	0	0	

Erläuterung:

Der bestehende Hausanschluss muss erneuert werden, da er für die aktuelle Last der elektrischen Anlagen unzureichend ist. Notwendige Abstimmungen (Projektanforderungen, Schaffung einer klaren Auftragslage usw.) mit Kulturbüro, Bodendenkmalpflege, evd etc. ausstehend.

Toilettenanlage Zons

	iiottoriariiago zorio							
	Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Detailgrad nach DIN 276
- 1	Neubau Toilettenanlage Parkplatz Zons	-345.000	-100.000	0	-345.000	0	0	0
Sal	do investiv:	-345.000	-100.000	0	-345.000	0	0	
Sal	do Ergebnisplan:	0	0	0	0	0	0	
Sur	nme gesamt:	-345.000	-100.000	0	-345.000	0	0	

Erläuterung:

Federführung SWD.

Johanneshaus Delrath

		Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Detailgrad nach DIN 276
1.	Е	Dachsanierung		-25.000	0	0	0	0	
2.	Е	Erneuerung RLT-Anlage	-310.000	-275.000	0	0	-310.000	0	
	Salo	lo investiv:	0	0	0	0	0	0	
	Salo	lo Ergebnisplan:	-310.000	-300.000	0	0	-310.000	0	
	Sun	nme gesamt:	-310.000	-300.000	0	0	-310.000	0	

- 1.) Wird in Sammelposition 'Sanierung Flachdächer' überführt (s. Gebäudewirtschaft Punkt 14).
- 2.) Die Umsetzung der Maßnahme ist zur Vorbeugung und Bekämpfung von Schimmelbildung sowie aus Gründen der Energieeinsparung ratsam.

I Investiv	1 Kostenrahmen	4 Kostenvoranschlag
E Einzelmaßnahmen aus Ergebnisplan	2 Kostenschätzung	5 Kostenanschlag
	3 Kostenberechnung	6 Kostenfeststellung

Gebäudewirtschaft

	00.	Jaudewirtschaft							
		Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Detailgrad nach DIN 276
1.	ı	Zuschuss Kommunalinvestitionsfördergesetz	2.351.000	150.000	0	0	0	0	
2.	-	Teilweise Weiterleitung Investitionspauschale		1.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
3.	- 1	Ersatzbeschaffung Küchengeräte		-29.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
4.	ı	Software zur Digitalisierung und Unterstützung von Prozessen (Planungs- u. Entwicklungskosten)	-150.000	-25.000	-150.000	0	0	0	0
5.	-	Grunderwerb + Immobilien	-500.000	-320.000	-500.000	0	0	0	
6.	I	Dachsanierungen inkl. PV-Anlagen, Gründächer (investiver Anteil)	-11.600.000	0	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000	
7.	Ε	Dachsanierungen inkl. PV-Anlagen, Gründächer (konsumtiver Anteil)	-11.600.000	0	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000	
8.	Е	Abrisskosten allgemein		-500.000	-400.000	0	0	0	
9.	Е	Sanierung Treppenanlage Kölner Str.93		-50.000	-250.000	0	0	0	1
10.	Е	Planung Kölner Str. 44 (Hotel Alte Post)		-100.000	0	0	0	0	0
11.	Е	Sanierung Kölner Str. 44 (Hotel Alte Post)		0	0	0	0	0	0
12.	Е	Erneuerung von Heizungsanlagen		-345.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	
13.	Ε	Erneuerung von ELT-Verteilungen und Sanierung von Trafostationen		-173.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
14.	Е	Erneuerung Niederspannungsnetze			-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	
15.	Е	Sanierung Flachdächer			-300.000				0
16.	Ε	Brandschutz inkl. Notbeleuchtung		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	
	Salc	lo investiv:	-9.899.000	1.576.000	1.010.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	
	Salc	lo Ergebnisplan:	-11.600.000	-1.668.000	-2.540.000	-1.790.000	-1.790.000	-1.790.000	
	Sun	nme gesamt:	-21.499.000	-92.000	-1.530.000	-330.000	-330.000	-330.000	

Erläuterung:

- 1.) Der Großteil der Fördergelder i.H.v. 2,35 Mio. € (Kommunalinvestitionsfördergesetz; Kap. 2) konnte bereits in 2022, durch die Vorlage der entsprechenden Verwendungsnachweise bei der Bezirksregierung Düsseldorf, vereinnahmt werden.
- 2.) vgl. DS 10/1257. Einzahlungen aus Investitionspauschale können nicht in Gänze im städt. Haushalt verwendet werden wg. Auslagerung investitionsintensiver Bereiche.
- 3.) Die Planungskosten werden objektbezogen in den Ansätzen der Einzelmaßnahmen mit veranschlagt.
- 5.) Sperrvermerk: Zweckgebundene Mittel für (Teil-)Ankäufe von Gebäuden im Stadtgebiet (wie z. B. Teilankauf Gebäude Josef-Steins-Straße (ehemalige Volksbank) in Delhoven) inkl. Kaufnebenkosten.
- 6.+7.) In den nächsten Jahren sollen sukzessive Dachsanierungen durchgeführt werden (inkl. PV-Anlagen, Dachbegrünung u. ä.). Der Kostenrahmen ist noch sehr grob dargestellt, zur Zeit finden entsprechende Dachbegehungen statt.
- 8.) Sperrvermerk: Zweckgebundene Mittel für (un-)geplante Abbrucharbeiten an Gebäuden (z. B. Frankenstraße).
- 9.) Ein GaLa-Architekt wurde beauftragt mehrere Realisierungsvorschläge zu erarbeiten. Weiteres Vorgehen abhängig von BA am 14.09.23 (s. auch DS 10/1558).
- 10.) In 2024 anteilige Planungskosten für die ersten Leistungsphasen.
- 11.) Der Gesamtbedarf kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beziffert werden. Abhängig von Bedarfs-/Nutzungskonzept.
- 12.+13.) Hierbei handelt es sich um regelmäßig auftretende Bedarfe, die Jahr für Jahr objektscharf präzisiert werden. Besonders im Bereich der Erneuerung von Heizungsanlagen bieten sich Förderkulissen an (z. B. über die BAFA), deren Beantragung für jede Anlage individuell geprüft wird. Bis zu ca. 30 % der Gesamtkosten können darüber schätzungsweise bezuschusst werden.
- 14.) In vielen Gebäuden steigen die Anforderungen an die Stromversorgung stetig. Dies ist eine jährlich fortlaufende, pauschale Veranschlagung im Wirtschaftsplan um dem Bedarf kontinuierlich gerecht werden zu können.
- 15.) Im Rahmen einer Gesamtbetrachtung werden mehrere städtische Flachdächer gesichtet und je nach Zustand priorisiert. Ausschreibung als Gesamtprojekt wird geprüft. Eine Aussage über den Gesamtbedarf wird nach weiteren Prüfungen und detailierten Planungsschritten erfolgen.
- 16.) In allen Gebäuden werden regelmäßig die Flucht- und Rettungswege eingängig untersucht. Hierbei werden brandschutzrechtliche Mängel erfasst und schnellstmöglich beseitigt.

Spielplätze (Schulen und Kindergärten allgemein)

	Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Detailgrad nach DIN 276
- 1	Spielgeräte		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	2
Salo	lo investiv:	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
Salo	lo Ergebnisplan:	0	0	0	0	0	0	
Sun	nme gesamt:	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	

Erläuterung:

Dies ist eine jährlich fortlaufende, pauschale Veranschlagung im Wirtschaftsplan. Die Präzisierung erfolgt jeweils nach "Maßnahmenliste Spielgeräte", hier wird dem Betriebsausschuss jährlich eine entsprechende Drucksache vorgelegt.

I Investiv	1 Kostenrahmen	4 Kostenvoranschlag
E Einzelmaßnahmen aus Ergebnisplan	2 Kostenschätzung	5 Kostenanschlag
	3 Kostenberechnung	6 Kostenfeststellung

Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Gebäudewirtschaft

	Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Detailgrad nach DIN 276
I	Zuschuss RKN für Kehrmaschine/Straßendienstfahrzeug	45.000	30.000	0	0	0	0	
	Anschaffung Reinigungsmaschinen u. Arbeitsgeräte		-100.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
Salo	lo investiv:	45.000	-70.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
Salo	lo Ergebnisplan:	0	0	0	0	0	0	
Sun	nme gesamt:	45.000	-70.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	

Erläuterung:

Die Anschaffung erfolgt nach Bedarf. Es handelt sich hauptsächlich um Ersatzbeschaffungen für ältere/defekte Arbeitsgeräte und kleinere Reinigungsmaschinen.

Technisches Gebäudemanagement

Gebäudewirtschaft

	Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Detailgrad nach DIN 276
- 1	Anschaffung Handwerker-KFZ (Transporter)	-50.000	0	-50.000	0	0	0	
Salo	do investiv:	-50.000	0	-50.000	0	0	0	
Salo	do Ergebnisplan:	0	0	0	0	0	0	
Sun	nme gesamt:	-50.000	0	-50.000	0	0	0	

Erläuterung:

Die Anschaffung dient der effizienteren Durchführung von Arbeitsaufträgen im Bereich der ED-Handwerkerleistungen.

Kaufmännisches Gebäudemanagement

städtische Verwaltungsgebäude

	Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Detailgrad nach DIN 276
- 1	Ersatzbeschaffung Büromöbel		-200.000	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000	1
Salo	lo investiv:	0	-200.000	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000	
Salo	lo Ergebnisplan:	0	0	0	0	0	0	
Sun	nme gesamt:	0	-200.000	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000	

Erläuterung:

Die Anschaffung erfolgt nach Bedarf.

Bei der Ersatzbeschaftung der Büromöbel handelt es sich im Wesentlichen um die Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen. Der Bedarf hierfür ist in den letzten Jahren stetig angestiegen. In 2024 u. a. Ausstattung neues Bürgeramt/Ausländeramt sowie neue Möblierung Fachbereich Integration.

I Investiv	1 Kostenrahmen	4 Kostenvoranschlag
E Einzelmaßnahmen aus Ergebnisplan	2 Kostenschätzung	5 Kostenanschlag
	3 Kostenberechnung	6 Kostenfeststellung

Sportservice

Sportanlage Delhoven

	Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Detailgrad nach DIN 276
Е	Sanierung Sanitärtrakt	-150.000	0	0	0	-150.000	0	1
Salo	lo investiv:	0	0	0	0	0	0	
Salo	lo Ergebnisplan:	-150.000	0	0	0	-150.000	0	
Sun	Summe gesamt:		0	0	0	-150.000	0	

Erläuterung:

Die sanitären Anlagen sind stark veraltet und sanierungsbedürftig. In Abstimmung mit dem ED und den Vereinen ist eine Sanierung für 2026 vorgesehen.

Sportanlage Gohr

_	υp,	ortainage com							
		Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Detailgrad nach DIN 276
1.	ı	Kunstrasenplatz	-1.068.000	-100.000	0	0	0	0	
2.	Е	Erneuerung Sanitäranlage und Schiedsrichter	-150.000	0	0	0	0	-100.000	1
	Salc	lo investiv:	-1.068.000	-100.000	0	0	0	0	
	Salo	lo Ergebnisplan:	-150.000	0	0	0	0	-100.000	
	Sun	nme gesamt:	-1.218.000	-100.000	0	0	0	-100.000	

Erläuterung:

- 1.) Die Maßnahme ist abgeschlossen.
- 2.) Die sanitären Anlagen sind stark veraltet und sanierungsbedürftig. In Abstimmung mit dem ED und den Vereinen ist eine Sanierung für 2027 vorgesehen.

Sportanlage Hackenbroich

		Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Detailgrad nach DIN 276
1.	ı	Zuschuss für Multifunktionsraum	360.000	54.000	25.000	6.500	0	0	
2.	ı	Kunstrasenplatz	-1.250.000	-1.067.000	-200.000	0	0	0	5
3.	ı	Errichtung Multifunktionsraum	-1.050.000	-80.000	0	0	0	0	
4.	ı	Erneuerung Fernwärmestation u. Ertüchtigung	-120.000	0	-120.000	0	0	0	1
	Salo	lo investiv:	-2.060.000	-1.093.000	-295.000	6.500	0	0	
	Salc	lo Ergebnisplan:	0	0	0	0	0	0	
	Sun	nme gesamt:	-2.060.000	-1.093.000	-295.000	6.500	0	0	

Erläuterung:

- 2.) Der Umbau des Ascheplatzes auf Kunstrasen läuft. Letzte Restarbeiten und Schlusszahlungen in 2024.
- 3.) Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Sportanlage Zons

		Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Detailgrad nach DIN 276
1.	Е	Sanierung Sanitärtrakt Fußball, Heizung,	-250.000	-211.000	-100.000	-150.000	0	0	1
2.		Sanierung Hallenbeleuchtung, Hauptverteilung, Sicherheitsbeleuchtung, Wartungsgang		0	0	0	0	0	0
	Sald	o investiv:	0	0	0	0	0	0	
	Sald	o Ergebnisplan:	-250.000	-211.000	-100.000	-150.000	0	0	
	Sum	me gesamt:	-250.000	-211.000	-100.000	-150.000	0	0	

- 1.) Die Sanierung des Sanitärtraktes wird für 2024 angestrebt. Die sanitären Anlagen sind stark veraltet und teilweise mit Schimmel befallen. Eine Sanierung ist daher dringend erforderlich. Die Heizung bringt im Winter nicht die notwendige Heizlast für Wohnung, Vereinsheim und Fußballtrakt.
- 2.) Hallenbeleuchtung, Hauptverteilung, Sicherheitsbeleuchtung und Wartungsgang der Dreifachhalle müssen erneuert werden. Weiteres Vorgehen offen. Maßnahme wird in Abhängigkeit der verfügbaren Personalressourcen abgewickelt.

I Investiv 1 Kostenrahmen 4 Kostenvoranschlag
E Einzelmaßnahmen aus Ergebnisplan 2 Kostenschätzung 5 Kostenanschlag
3 Kostenberechnung 6 Kostenfeststellung

Sportanlage Delrath

		Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Detailgrad nach DIN 276
1.	Е	Erneuerung Sanitärtrakt	-250.000	-90.000	-50.000	0	0	0	5
2.	Е	Teilerneuerung Zaunanlage	-63.000	-30.000	0	0	0	0	
	Sald	o investiv:	0	0	0	0	0	0	
	Sald	o Ergebnisplan:	-313.000	-120.000	-50.000	0	0	0	
	Sum	me gesamt:	-313.000	-120.000	-50.000	0	0	0	

Erläuterung:

- 1.) Heim-, Gäste- und Schiedsrichterkabine werden erneuert.
- 2.) Ansatz wird in Sammelposition 'Erneuerung Zaunanlagen' überführt (s. Sportstätten allgemein).

Sportanlage Horrem

		Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Detailgrad nach DIN 276
1.	ı	Multifunktionsspielfeld	-920.000	-200.000	0	0	0	0	
2.	ı	Zuschuss für Multifunktionsspielfeld	600.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	
3.	ı	Kunstrasenplatz	-812.000	-50.000	0	0	0	0	
4.	Ε	Erneuerung Sanitärtrakt	-250.000	-60.000	0	0	-150.000	-100.000	0
5.	Е	Erneuerung Zaunanlage		-30.000	0	0	0	0	
6.	Е	Sanierung Dach		-280.000	0	0	0	0	
	Salc	lo investiv:	-1.132.000	-130.000	120.000	120.000	120.000	0	
	Saldo Ergebnisplan:		-250.000	-370.000	0	0	-150.000	-100.000	
	Sun	nme gesamt:	-1.382.000	-500.000	120.000	120.000	-30.000	-100.000	

Erläuterung:

- 1.) Die Maßnahme ist abgeschlossen.
- 2.) Die Maßnahme wird vom Land gefördert.
- 3.) Die Maßnahme ist abgeschlossen.
- 4.) Die Sanierung der Duschanlagen, Kabinen und Schiedsrichterkabinen ist aus baul. Gründen dringend erforderlich.
- 5.) Wird in Sammelposition 'Erneuerung Zaunanlagen' überführt (s. Sportstätten allgemein).
- 6.) Wird in Sammelposition 'Sanierung Flachdächer' überführt (s. Gebäudewirtschaft).

Sportanlage Nievenheim

		Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Detailgrad nach DIN 276
1.		Sanierung Gäste WC-Anlage (Trockenurinal!) & Schiedsrichterkabine	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	1
2.	Е	Sanierung Dach	-186.000	-186.000	-150.000	0	0	0	1
	Sald	o investiv:	0	0	0	0	0	0	
	Sald	o Ergebnisplan:	-236.000	-236.000	-200.000	0	0	0	
	Sum	me gesamt:	-236.000	-236.000	-200.000	0	0	0	

Erläuterung:

- 1.) Die Arbeiten sind im Zuge der Überalterung der Anlage dringend durchzuführen.
- 2.) Aufgrund von Undichtigkeiten an mehreren Stellen muss das Dach saniert werden. Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2024 abgeschlossen und schlussgerechnet.

Sportanlage Straberg

	Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Detailgrad nach DIN 276
Е	Sanierung Schiedsrichterkabine und re. Duschtrakt	-200.000	0	0	-100.000	-100.000	0	1
Salo	lo investiv:	0	0	0	0	0	0	
Salo	lo Ergebnisplan:	-200.000	0	0	-100.000	-100.000	0	
Sun	Summe gesamt:		0	0	-100.000	-100.000	0	

Erläuterung:

Die Schiedsrichterkabine und die rechte Seite der Duschanlage sind stark erneuerungsbedürftig. Hier besteht noch immer aus einem alten Wasserschaden Sanierungsstau.

I Investiv	1 Kostenrahmen	4 Kostenvoranschlag
E Einzelmaßnahmen aus Ergebnisplan	2 Kostenschätzung	5 Kostenanschlag
	3 Kostenberechnung	6 Kostenfeststellung

Sportstätten allgemein

		Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Detailgrad nach DIN 276
1.	ı	Anschaffung bewegliches Anlagevermögen		-25.000	-25.000	-85.000	-85.000	-85.000	1
2.	Е	Umrüstung Flutlicht auf LED bei 5 Sportanlagen	-250.000	-85.000	-150.000	0	0	0	1
3.	Е	50% Zuschuss Bund zur Umrüstung auf LED	75.000	25.000	43.200	18.000	0	0	
4.	I	Erweiterung Skaterpark Horrem inkl. Bahn und Schutzhütte	-274.000	-250.000	0	0	0	0	1
5.	I	Fechterhalle Knechtsteden - Investitionszuschuss an den Rhein-Kreis Neuss für anteilige Kosten	-17.500.000	0	0	0	0	-3.085.000	1
6.	1	Erweiterung Dreifeldhalle Nievenheim um Geräteraum	-250.000	-54.000	-50.000	-150.000	-50.000	0	0
7.	1	Erweiterung/Neugestaltung Jugendpark Hackenbroich	-875.000	-425.000	-500.000	-300.000	0	0	
8.	Е	Trennvorhang Dreifachhalle K. Adenauer Str. inkl. Brandschutzkonzept	-180.000	0	0	-60.000	-120.000	0	0
10.	Ε	Sanierungszuschüsse f. Sportgebäude in Schlüsselgewalt der Vereine		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
11.	Е	Erneuerung Zaunanlagen			-50.000	-150.000			
12.	I	Investitionszuschuss f. Projekt "Moderne Sportstätte 2022" in Rheinfeld	66.500	66.500	66.500	0	0	0	
13.	I	Projekt "Moderne Sportstätte 2022" in Rheinfeld	-350.000	-310.000	-300.000	-50.000	0	0	
14.	ı	Budget für Sport- und Freizeitstätten im Stadtgebiet	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
	Salc	lo investiv:	-19.232.500	-1.047.500	-858.500	-635.000	-185.000	-3.220.000	
	Salc	lo Ergebnisplan:	-355.000	-110.000	-206.800	-242.000	-170.000	-50.000	
		nme gesamt:	-19.587.500	-1.157.500	-1.065.300	-877.000	-355.000	-3.270.000	

- 1.) Ersatzbeschaffung von Sportgeräten auf Basis von Prüfungen sowie aus Anforderungen von Schulen und Vereinen.
- 2.+3.) Nach dem Vorbild der SpA Horrem rüstet der Sportservice die Flutlichter mit LED aus. Nun sollen die restlichen (noch mit Gasentladungslampen betriebenen) fünf Sportanlagen umgerüstet werden.
- 4.) Die Maßnahme ist abgeschlossen.
- 5.) <u>Sperrvermerk</u>: Der Rhein-Kreis Neuss steuert unter Beteiligung von Stadt und Fechtern die Maßnahme. Die Kosten der Fechterhalle werden laut Kooperationsvertrag hälftig zwischen Stadt und Kreis aufgeteilt. Der hier ausgewiesene Gesamtbedarf stellt die Hälfte der geschätzten Gesamtkosten dar. Die Annahmen bzgl. der geplanten Mittelabflüsse sind an die Planungen des RKN angepasst.
- 6.) An der Dreifachhalle der Gesamtschule herrscht durch die Nutzung als Sportschule NRW und die zahlreichen Vereine ein akuter Platzmangel in den vorhandenen Geräteräumen. Diesem kann durch einen Wanddurchbruch mit einem Anbau eines zusätzlichen Lagerraums entgegengetreten werden.
- 7.) Erweiterung/Neugestaltung oder Reaktivierung eines Spielplatzes zu einem Jugendpark mit Skaterplatz und Calisthenics Angebot in Hackenbroich.
- 8.) In der Dreifachhalle Konrad-Adenauer-Straße sind die Trennvorhänge oben offen, sodass wegen der Lärmentwicklung nicht alle Hallendrittel unabhängig voneinander genutzt werden können. Hier wird der Umbau (inkl. Brandschutzkonzept) auf geschlossene Trennvorhänge angestrebt.
 10.) Es handelt sich hierbei um Sondermittel des Sportservice, die vom Sport- und Hauptausschuss freigegeben worden sind, um dringliche Klein-Maßnahmen umsetzen zu können. Die Sondermittel werden in Absprache mit dem ED umgesetzt, aber vom Sportservice durchgesteuert und ausgeführt.
- 14.) Antrag der SPD (zusätzlich zu Projekt Rheinfeld).

Ges	Gesamt		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ι	Summe investive Einzahlungen	10.147.540	7.420.500	7.566.500	5.026.500	7.075.000	6.700.000
Ι	Summe investive Auszahlungen	-223.521.150	-17.472.000	-20.670.000	-46.120.000	-62.510.000	-33.145.000
I	Saldo Investiv:	-213.373.610	-10.051.500	-13.103.500	-41.093.500	-55.435.000	-26.445.000
Е	Saldo Ergebnisplan:	-24.435.000	-4.244.000	-3.691.800	-5.017.000	-4.850.000	-5.460.000

Kaufmännisches Gebäudemanagement

zuständig:

C. Loibl

Verantwortliche/r

Zuständiger Fachausschuss

C. Loibl

Zielgruppe Auftragsgrundlage

Pflichtkunden

- interne Nutzer (Verwaltung, TBD)

Ratsbeschluss Kontrakte Nutzerbedarfe

Angebotskunden

- externe Nutzer (Mieter, Vereine, Veranstalter etc.)

Kurzbeschreibung

Vermietung von städtischen Gebäuden an externe und interne Nutzer Abwicklung interner Aufträge Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten Controlling (Liquiditätsplanung, bedarfsorientierte Auswertungen, Abweichungsanalysen) Energiemanagement (Vertragswesen, Ermittlung von Energiekennzahlen)

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

- 1. Reduzierung des Heizenergieverbrauchs an öffentlichen Gebäuden um 10 %
- 2. Reduzierung des Stromverbrauchs an öffentlichen Gebäuden um 10 %
- 3. Wiedereinführung des Energieeinsparprojektes 50/50 an Dormagener Schulen in Zusammenarbeit mit dem Umweltteam

Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Dormagen

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
	Umsatzerlöse	11.830.497	14.732.100	14.144.700	14.264.700	14.389.700	14.514.700
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	sonstige betriebliche Erträge	18.442	126.500	101.500	126.500	126.500	126.500
_	Materialaufwand	4.564.950	8.509.600	7.295.400	7.665.600	7.744.600	7.799.800
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.369.493	5.919.600	4.378.500	4.428.900	4.479.200	4.529.200
5.b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.195.457	2.590.000	2.916.900	3.236.700	3.265.400	3.270.600
6.	Personalaufwand	503.193	548.600	578.100	594.200	610.600	627.700
6.a)	Löhne und Gehälter	371.368	382.500	437.600	446.300	455.200	464.300
	soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	131.825	166.100	140.500	147.900	155.400	163.400
	- davon für Altersversorgung	<i>90.7</i> 99	96.900	77.500	82.700	87.900	93.700
7.a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	48.344	63.500	62.700	71.300	80.800	89.600
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	272.896	323.600	306.000	309.800	313.000	314.900
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	- davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.459.557	5.413.300	6.004.000	5.750.300	5.767.200	5.809.200
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
14.	= Ergebnis nach Steuern	6.459.557	5.413.300	6.004.000	5.750.300	5.767.200	5.809.200
15.	sonstige Steuern	11.124	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Erträge aus Verlustübernahme	23.447	6.347.700	5.600.000	5.070.000	5.570.000	5.620.000
	Aufwendungen aus Verlustübernahme	23.447	6.347.800	5.600.000	5.070.000	5.570.000	5.620.000
16.	 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 	6.448.433	5.401.200	5.988.000	5.734.300	5.751.200	5.793.200

Technisches Gebäudemanagement

zuständig:

P. Engel/A. Lefeber/C. Loibl

Verantwortliche/r

Zuständiger Fachausschuss

P. Engel/A. Lefeber/C. Loibl

Zielgruppe Auftragsgrundlage

Pflichtkunden

- interne Nutzer (Verwaltung, TBD)

Ratsbeschluss Kontrakte Nutzerbedarfe

Angebotskunden

- externe Nutzer (Mieter, Vereine, Veranstalter etc.)

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und bauliche Unterhaltung von städtischen Gebäuden

Aufbau und Pflege der digitalen Bestandsdaten

Aufbau, Fortschreibung und Pflege von Bau-, Qualitäts- und Ausstattungsstandards für Schulen und

Kindertageseinrichtungen

Planung, Bau und Unterhaltung der technischen Gebäudeausstattung

Pflege denkmalgeschützter Gebäude

Ausbau und Erhaltung der Technik zur Gebäudesicherheit

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

- 1. Vorbereitung von Bau-, Qualitäts- und Ausstattungsstandards an Kindertageseinrichtungen
- 2. Überarbeitung und Fortschreibung von Bau-, Qualitäts- und Ausstattungsstandards an Schulen
- 3. Erstellung einer Prioritätenliste für alle Baumaßnahmen
- 4. Umsetzung der politisch beschlossenen Baumaßnahmen
- 5. Anpassung der städtischen Liegenschaften an den Klimawandel
- 6. Verbesserung der Kommunikation zwischen den Gebäudenutzern und dem Eigenbetrieb durch die Einführung eines CAFM-Systems zur Digitalisierung von Prozessen

Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Dormagen

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.	Umsatzerlöse	10.514	16.500	16.500	16.700	14.200	14.200
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	243.665	685.000	596.000	600.000	610.000	620.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	791.420	1.229.900	915.700	1.173.100	1.309.600	1.406.100
5.	Materialaufwand	8.181.544	8.377.000	7.508.500	9.222.200	9.210.700	9.212.000
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	518.284	500.000	500.000	540.000	590.000	630.000
5.b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.663.260	7.877.000	7.008.500	8.682.200	8.620.700	8.582.000
6.	Personalaufwand	2.059.359	2.548.200	2.556.100	2.609.100	2.663.200	2.718.500
6.a)	Löhne und Gehälter	1.595.062	1.964.400	2.004.300	2.044.400	2.085.300	2.127.000
,	soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	464.297	583.800	551.800	564.700	577.900	591.500
	- davon für Altersversorgung	169.539	202.300	168.100	173.100	178.200	183.600
7.a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.383.202	3.892.300	3.907.400	4.322.100	4.632.200	5.578.100
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.290.313	818.000	820.900	833.100	843.700	851.700
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	100.566	95.700	90.700	85.800	80.800	75.900
	- davon aus verbundenen Unternehmen	100.566	95.700	90.700	85.800	80.800	75.900
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40.050	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.267.949	2.112.000	2.623.000	3.628.000	5.419.400	6.788.100
	- davon an verbundene Unternehmen	339.922	1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000	1.250.000
	- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-14.996.154	-15.720.400	-15.797.000	-18.738.900	-20.754.600	-23.032.200
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
14.	= Ergebnis nach Steuern	-14.996.154	-15.720.400	-15.797.000	-18.738.900	-20.754.600	-23.032.200
15.	sonstige Steuern	819	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
16.	 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 	-14.996.973	-15.721.400	-15.798.000	-18.739.900	-20.755.600	-23.033.200

Infrastrukturelles Gebäudemanagement

zuständig:

P. Engel

Verantwortliche/r

Zuständiger Fachausschuss

P. Engel

Zielgruppe

Auftragsgrundlage

Pflichtkunden

- interne Nutzer (Verwaltung, TBD)

Ratsbeschlüsse Kontrakte Nutzerwünsche

Angebotskunden

- externe Nutzer (Mieter, Vereine, Veranstalter etc.)

Kurzbeschreibung

Durchführung der Gebäudereinigung in städtischen Objekten als innerhalb des Konzerns zu verrechnende Serviceleistung inkl. der Abstimmung von Reinigungsstandards und der reinigungstechnischen Beratung (z. B. Bauvorhaben)

Betreuung der städtischen Gebäude durch Hausmeisterdienste

Objektbelegungs- und Umzugsmanagement

Abwicklung interner Aufträge

Beratungs- und Betreuungsleistungen bei infrastrukturellen Fragestellungen und Anforderungen

Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Verwaltungsgebäude

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

- 1. Aufbau einer rechtssicheren Betreiberverantwortung
- 2. Überarbeitung und Anpassung des Reinigungskonzepts für die städt. Liegenschaften
- 3. Überarbeitung und Anpassung des Hausmeister- / Hausdienste-Konzeptes

Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Dormagen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1.	Umsatzerlöse	3.765.682	4.028.800	4.334.300	4.439.900	4.545.400	4.650.400
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0.7 00.002	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	0	3.000	0	0	0	0
5.	Materialaufwand	658.157	595.000	800.200	900.500	970.700	1.000.700
5.a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	159.311	180.000	270.200	270.500	270.700	270.700
5.b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	498.846	415.000	530.000	630.000	700.000	730.000
6.	Personalaufwand	3.751.158	3.913.400	4.323.400	4.410.900	4.499.800	4.590.900
6.a)	Löhne und Gehälter	2.796.059	3.041.800	3.337.100	3.403.900	3.471.900	3.541.400
6.b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	955.099	871.600	986.300	1.007.000	1.027.900	1.049.500
	- davon für Altersversorgung	360.609	225.300	248.900	254.500	260.200	266.100
7.a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.525	19.600	15.100	14.300	13.700	12.900
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	90.191	70.000	71.200	72.100	72.700	72.700
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	- davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-742.349	-566.200	-875.600	-957.900	-1.011.500	-1.026.800
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
14.	= Ergebnis nach Steuern	-742.349	-566.200	-875.600	-957.900	-1.011.500	-1.026.800
15.	sonstige Steuern	272	400	400	400	400	400
	Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
16.	 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 	-742.621	-566.600	-876.000	-958.300	-1.011.900	-1.027.200

Sportservice

zuständig:

S. Möser

Verantwortliche/r

Zuständiger Fachausschuss

S. Möser

Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner	Schulrechtliche Vorschriften
Schulen	Benutzungsordnungen
Sportvereine und -gruppen	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Organisationen	Städt. u. überregionale Sportförderrichtlinien
·	Städt. Sportehrungsrichtlinien

Kurzbeschreibung

Hier sind nachfolgend nur die Aufgaben abgebildet, die der Sportservice als Bestandteil des Eigenbetriebs und über dessen Budget abwickelt. Diese sind im Wesentlichen die Unterhaltung und der Neubau von Sportanlagen sowie die Anschaffung von unbeweglichen Turn- und Sportgeräten (mit dem Grundstück oder Bau fest verbunden).

- Sportentwicklungsplanung unter Federführung des Dormagener Sportservice einschließlich sportfachlicher Beratung zu Um- und Neubaumaßnahmen, Sportstättenentwicklungsplanung
- Betrieb und Unterhaltung der städtischen Außensportanlagen, der Dreifeldhalle Zons,
- Bereitstellung aller städtischen Sportanlagen (Außensportanlagen, Sport- und Gymnastikhallen)
- Ausübung der Verkehrssicherungspflicht für alle städtischen Sportstätten und Geräte
- Anschaffung und Unterhaltung der städtischen Turn- und Sportgeräte
- Sportstättenentwicklung

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

- 1. Reduzierung der Betriebskosten um 10 % durch die Übertragung von Pflege- und Reini-gungsleistungen an Vereine.
- 2. Umsetzung mindestens einer Baumaßnahme im Bereich Sport.
- 3. In 2024 wird der Sportservice seine bestehenden und noch nicht mit LED Flutlicht ausge-rüsteten Außensportanlagen auf eine LED Spielfeldbeleuchtung, unter der Nutzung von Fördermitteln, umrüsten.
- 4. Unterstützung der baulichen Unterhaltung zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Sport durch die Erneuerungen der Gemeinschaftsräume wie Duschen, Umkleiden etc.

Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Dormagen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1.	Umsatzerlöse	367.674	2 647.300	530.000	555.800	5 581.600	6 606.600
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	307.074	047.300	0.000	0.000	381.000	000.000
3. 4.	sonstige betriebliche Erträge	290.309	286.700	417.200	377.700	368.500	378.300
5.	Materialaufwand	1.593.504	3.146.300	2.285.100	2.251.500	2.380.800	3.382.800
_	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	284.987	596.900	396.000	384.600	386.600	387.600
5.b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.308.517	2.549.400	1.889.100	1.866.900	1.994.200	2.995.200
6.	Personalaufwand	0	88.700	89.600	90.500	91.500	91.500
6.a)	Löhne und Gehälter	0	68.800	69.500	70.200	70.900	70.900
6.b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	0	19.900	20.100	20.300	20.600	20.600
	- davon für Altersversorgung	0	5.400	5.500	5.600	5.600	5.600
7.a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	481.456	636.800	557.400	637.500	647.000	787.300
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	628.595	407.500	185.400	186.900	188.100	188.100
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	- davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.045.571	-3.345.300	-2.170.300	-2.232.900	-2.357.300	-3.464.800
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
14.	= Ergebnis nach Steuern	-2.045.571	-3.345.300	-2.170.300	-2.232.900	-2.357.300	-3.464.800
15.	sonstige Steuern	1.702	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
16.	 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 	-2.047.273	-3.347.100	-2.172.100	-2.234.700	-2.359.100	-3.466.600



Stellenübersicht

für den Eigenbetrieb Dormagen (ED)

für das

Wirtschaftsjahr 2023

- Stand: 01.01.2023 -

Schnellübersicht der Stellen:

	ED (Vz)	ED (Tz)
Beamte:	-	-
Beschäftigte:	156	-
Summe:	156	0

Stellenübersicht Eigenbetrieb - 2023:

- Beschäftigte -

Entgeltgruppe	Stellen	übersicht	Stellen	übersicht	tatsächlich	Erläuterungen				
	am 01	.01.2023	am 01	.01.2022	besetzte Stellen	Vermerke				
	insgesamt	Anrechnung	insgesamt	Anrechnung	am 30.06.2022					
		Teilzeit		Teilzeit		ku	kw			
15										
14	1		1	1,00	0					
13	2		2	2,00	1					
12	3		3	3,00	2					
11	7		7	6,77	6					
10	7		7	7,00	5					
9c	1		1	1,00	1					
9b	4		4	3,77	4					
9a	1		1	1,00	1					
9	0		0	0,00	0					
8	6		7	6,27	5	0				
7	15		14	14,00	13					
6	14		12	3,00	12	0				
5	2		1	0,90	1					
4	19		18	12,07	18					
3	0		0	0,00	0					
2Ü	2		2	1,57	2	2				
2	43		44	19,12	44	41				
1	29		28	12,44	28					
Summe:	156		152	94,92	143	43	0			

nachrichtlich:

Im Stellenplan der Stadtverwaltung werden darüber hinaus 7 Stellen für Beamte vorgehalten, die im Eigenbetrieb eingesetzt sind.

Stellenübersicht Eigenbetrieb - Teil B:

- Dienstkräfte in der Ausbildungszeit -

Stellenübersicht Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Auszubildende Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung			
Praktikantinnen / Praktikanten	Praktikantenvergütung			
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte / r	Ausbildungsvergütung			
Auszubildende Bürokauffrau / Bürokaufmann	Ausbildungsvergütung			

Stellenübersicht Eigenbetrieb Dormagen TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beschäftigte -

Produkt-	Bezeichnung	Stellen																	
bereich	3	für 2023	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG3	EG 2a		
01	Innere Verwaltung	156,00	1,00	2,00	3,00	7,00	7,00	1,00	4,00	1,00	6,00	15,00	14,00	2,00	19,00	0,00	2,00	43,00	29,00
Gesamt:		156,00	1,00	2,00	3,00	7,00	7,00	1,00	4,00	1,00	6,00	15,00	14,00	2,00	19,00	0,00	2,00	43,00	29,00

Stellenübersicht Eigenbetrieb Dormagen TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	Stellen		TVöD Beschäftigte															
		für 2023	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2a	EG 2	EG 1
01111044	Personalrat	1,00										1,00							
01111301	Kaufmännisches Gebäudemanagement	3,00									3,00								
01111302	Technisches Gebäudemanagement	39,00	1,00	2,00	3,00	7,00	7,00		4,00	1,00	3,00	3,00	5,00	1,00	2,00				
01111303	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	113,00						1,00			0,00	11,00	9,00	1,00	17,00		2,00	43,00	29,00
Gesamt:		156,00	1,00	2,00	3,00	7,00	7,00	1,00	4,00	1,00	6,00	15,00	14,00	2,00	19,00	0,00	2,00	43,00	29,00