

Mittendrin : Im Leben

Dormagen



Stadtentwässerung
Straßen
Grünflächen
Friedhöfe
Baubetriebshof

Technische Betriebe
Dormagen



Eigenbetrieb
Dormagen

Gebäudemanagement & Sportservice

Finanzen

Wirtschaftsplan 2015

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--------------------------------------|----|
| Satzung | 3 |
| Erläuterungen zum Wirtschaftsplan | 5 |
| Erfolgsplan gesamt | 7 |
| Vermögensplan gesamt | 8 |
| Finanzplan | 9 |
| Kaufmännisches Gebäudemanagement | |
| Produktbeschreibung | 11 |
| Erfolgsplan | 12 |
| Vermögensplan | 13 |
| Erläuterungen | 14 |
| Technisches Gebäudemanagement | |
| Produktbeschreibung | 17 |
| Erfolgsplan | 18 |
| Vermögensplan | 19 |
| Erläuterungen | 24 |
| Infrastrukturelles Gebäudemanagement | |
| Produktbeschreibung | 31 |
| Erfolgsplan | 32 |
| Vermögensplan | 33 |
| Erläuterungen | 34 |
| Sportservice | |
| Produktbeschreibung | 37 |
| Erfolgsplan | 38 |
| Vermögensplan | 39 |
| Erläuterungen | 40 |
| Übertragungen | 42 |
| Stellenübersicht | 45 |

Wirtschaftsplan

des Eigenbetrieb Dormagen für das Wirtschaftsjahr 2015

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 9. April 2013 (GV. NRW. S. 194) und der §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644, ber. 2005, S. 15) geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. August 2012 (GV. NRW. S. 296) hat der Rat der Stadt Dormagen am 27.01.2015 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wird

im Erfolgsplan mit

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Gesamtbetrag der Erträge auf | 15.440.800 EUR |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 18.765.200 EUR |

im Vermögensplan mit

| | |
|--|---------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 1.162.700 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 4.759.400 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Der Betrag für die Aufnahme von Krediten für Investitionen wird auf 4.000.000 € festgesetzt.

§ 3

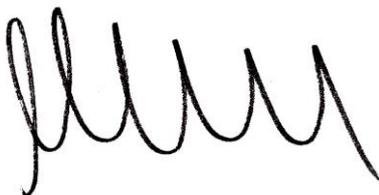
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Durch die Teilnahme am Cash-Management der Stadt Dormagen ist die Inanspruchnahme von äußeren Kassenkrediten nicht erforderlich.

Dormagen, den 27.01.2015

Aufgestellt:



Uffelmann
Erster Betriebsleiter



Scheler
Betriebsleiter

Allgemeine Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015

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

Allgemeine Vorbemerkung

Die Satzung des Wirtschaftsplans enthält die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten für Investitionen in Höhe von 4.000.000 €.

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 betrifft auf der einen Seite das Kaufmännische Gebäudemanagement und das Infrastrukturelle Gebäudemanagement als Leistungserbringer und den Sportservice als Leistungsempfänger. Die ILV werden unter den Positionen "sonstige betriebliche Erträge" bzw. "sonstige betriebliche Aufwendungen" ausgewiesen. Diese Positionen fallen auf Grund der Konsolidierung der geplanten ILV 2015 um 514.300 € niedriger aus als die Summe der jeweiligen Erfolgsposition der einzelnen Bereiche.

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.

Abschreibungen

Die Gebäude des Eigenbetrieb Dormagen, welche mit der Eröffnungsbilanz erfasst wurden, wurden gemäß den Normalherstellungskosten 2000 (NHK 2000) bewertet. Konzerneinheitlich wird als Abschreibungsmethode die lineare Abschreibung angewandt.

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 Stadtmarketing- und Verkehrsgesellschaft Dormagen mbH (SVGD) werden in Absprache mit dem Wirtschaftsprüfer als separate Posten oberhalb des Jahresüberschusses ausgewiesen.

Erläuterungen zum Vermögensplan

In den Vermögensplänen sind Maßnahmen mit einer hochgestellten Eins gekennzeichnet. Dabei handelt es sich um Maßnahmen, deren veranschlagte Mittel bis Ende 2014 voraussichtlich nicht aufgebraucht wurden. Diese voraussichtlichen Zahlungen wurden im Finanzplan berücksichtigt.

Für das Schulzentrum Hackenbroich - mit einer hochgestellten Zwei gekennzeichnet - wurde ein Ingenieurbüro mit der Erstellung eines ganzheitlichen Sanierungskonzepts für den gesamten Gebäudekomplex beauftragt. Dabei sollen die Belange des Brandschutzes sowie alle bereits im Wirtschaftsplan 2014 abgebildeten Maßnahmen berücksichtigt werden. Die gesamtheitliche Betrachtung soll die Abhängigkeit der Gewerke untereinander berücksichtigen, mit dem Ziel Einsparpotentiale zu erkennen und eine genauere Ablaufplanung zu erstellen.

Maßnahmen, die mit einer hochgestellten Drei gekennzeichnet wurden, betreffen die geplanten An- und Umbauten von Feuerwehrgerätehäusern. Die Mittel hierfür werden teilweise erst in Abhängigkeit vom Zeitplan des Brandschutzbedarfsplans bereitgestellt.

Die Umsetzung des geplanten Neubaus eines Feuerwehrgerätehauses in Stürzelberg (hochgestellte Vier) ist von der Erschließung des Gewerbegebietes "Am Silbersee" abhängig.

Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan dient dem Erhalt der Liquidität des Eigenbetrieb Dormagen und gibt Auskunft über Mittelherkunft und Mittelverwendung. Zu den Planeinzahlungen des laufenden Geschäftsjahres ist eine Verlustabdeckung in Höhe des angefallenen Jahresfehlbetrags des Vorjahres (mit Genehmigung des Beschlusses über die Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat der Stadt Dormagen) veranschlagt. Zusätzlich trägt auch der in der Satzung festgesetzte Betrag für die Aufnahme von Krediten für Investitionen in Höhe von 4.000.000 € zur Verbesserung der Liquidität bei.

Erläuterungen zur Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2015

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

Erfolgsplan* des Eigenbetrieb Dormagen

Gesamt

| | <u>vorläufiges Ergebnis 2013</u> | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| I. Umsatzerlöse | 11.855.318 | 11.808.200 | 12.514.700 | 12.599.700 | 12.295.300 | 12.105.200 |
| II. andere aktivierte Eigenleistungen | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| III. sonstige betriebliche Erträge | 1.048.097 | 1.395.300 | 1.236.900 | 850.000 | 1.439.400 | 3.528.900 |
| IV. Materialaufwand | 6.302.138 | 7.281.200 | 7.645.000 | 7.028.800 | 6.649.800 | 6.643.300 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 2.691.291 | 2.545.500 | 2.705.500 | 2.705.500 | 2.433.500 | 2.433.500 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.610.847 | 4.735.700 | 4.939.500 | 4.323.300 | 4.216.300 | 4.209.800 |
| V. Personalaufwand | 4.656.394 | 4.599.100 | 4.427.600 | 4.421.700 | 4.438.100 | 4.479.300 |
| a) Löhne und Gehälter | 3.545.756 | 3.542.900 | 3.387.200 | 3.368.100 | 3.369.100 | 3.395.100 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 1.110.638 | 1.056.200 | 1.040.400 | 1.053.600 | 1.069.000 | 1.084.200 |
| VI. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.259.000 | 2.339.000 | 2.351.800 | 2.468.500 | 2.574.700 | 2.625.700 |
| VII. sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.088.137 | 1.254.300 | 1.297.000 | 1.277.700 | 1.288.600 | 1.299.900 |
| VIII. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 642 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| IX. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.585.964 | 1.568.800 | 1.480.600 | 1.430.900 | 1.358.600 | 1.283.600 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -2.853.777 | -3.698.700 | -3.310.200 | -3.037.700 | -2.434.900 | -557.500 |
| X. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XI. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. sonstige Steuern | 13.672 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| XIV. Erträge aus Verlustübernahme | 908.926 | 1.549.000 | 1.549.000 | 1.750.000 | 1.850.000 | 1.850.000 |
| XV. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 908.926 | 1.549.000 | 1.549.000 | 1.750.000 | 1.850.000 | 1.850.000 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -2.867.448 | -3.712.900 | -3.324.400 | -3.051.900 | -2.449.100 | -571.700 |

* Der Erfolgsplan gemäß § 15 EigVO NRW entspricht den Gliederungsvorschriften gemäß § 275 HGB

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Verlustausgleich gesamt | | 4.176.200 | 5.261.900 | 5.074.400 | 4.901.900 | 4.299.100 |
| davon für Ausgleich Ergebnis SVGD | | 1.549.000 | 1.549.000 | 1.750.000 | 1.850.000 | 1.850.000 |
| davon originär Eigenbetrieb Dormagen | | 2.627.200 | 3.712.900 | 3.324.400 | 3.051.900 | 2.449.100 |

Vermögensplan* des Eigenbetrieb Dormagen

| | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kinder- und Jugendeinrichtungen | € | € | € | € | € |
| Summe Einzahlungen | 0 | 118.700 | 1.362.700 | 1.000.000 | 86.000 |
| Summe Auszahlungen | 1.186.000 | 570.000 | 1.440.000 | 1.000.000 | 606.000 |
| Saldo | -1.186.000 | -451.300 | -77.300 | 0 | -520.000 |
| Schulen | | | | | |
| Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 1.657.000 | 2.225.400 | 3.070.000 | 1.190.000 | 670.000 |
| Saldo | -1.657.000 | -2.225.400 | -3.070.000 | -1.190.000 | -670.000 |
| Feuer- und Rettungswachen | | | | | |
| Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 90.000 | 685.000 | 1.140.000 | 1.000.000 | 0 |
| Saldo | -90.000 | -685.000 | -1.140.000 | -1.000.000 | 0 |
| Sportstätten | | | | | |
| Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 554.000 | 494.000 | 659.000 | 5.000 | 5.000 |
| Saldo | -554.000 | -494.000 | -659.000 | -5.000 | -5.000 |
| Verwaltungsgebäude und Sonstige | | | | | |
| Summe Einzahlungen | 1.210.000 | 1.044.000 | 0 | 560.000 | 4.400.000 |
| Summe Auszahlungen | 485.000 | 765.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| Saldo | 725.000 | 279.000 | -135.000 | 425.000 | 4.265.000 |
| Sonstige | | | | | |
| Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Saldo | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |

Gesamtinvestitionen des Eigenbetrieb Dormagen

| | | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Einzahlungen | 1.210.000 | 1.162.700 | 1.362.700 | 1.560.000 | 4.486.000 |
| Auszahlungen | 3.992.000 | 4.759.400 | 6.464.000 | 3.350.000 | 1.436.000 |
| Saldo | -2.782.000 | -3.596.700 | -5.101.300 | -1.790.000 | 3.050.000 |

* Der Vermögensplan gemäß § 16 EigVO NRW entspricht dem Ausweis der Investitionen gemäß § 4 IV GemHVO NRW

Mittendrin : Im Leben

Dormagen



| Finanzplan* des Eigenbetrieb Dormagen | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Mittelherkunft | 2014 Plan | 2015 Plan | 2016 Plan | 2017 Plan | 2018 Plan |
| | € | € | € | € | € |
| Umsatzerlöse | 11.808.200 | 12.514.700 | 12.599.700 | 12.295.300 | 12.105.200 |
| Sonstige betriebliche Erträge** | 579.100 | 395.400 | 395.400 | 395.400 | 395.400 |
| Investitionszuschüsse | 0 | 118.700 | 1.362.700 | 1.000.000 | 86.000 |
| Zuschüsse Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Anlagenverkäufen | 1.210.000 | 1.044.000 | 0 | 560.000 | 4.400.000 |
| Kreditaufnahme | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| Verlustausgleich | 4.176.200 | 5.261.900 | 5.074.400 | 4.901.900 | 4.299.100 |
| Kapitaleinlage Stadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 21.773.500 | 23.334.700 | 23.432.200 | 23.152.600 | 25.285.700 |
| Mittelverwendung | 2014 Plan | 2015 Plan | 2016 Plan | 2017 Plan | 2018 Plan |
| | € | € | € | € | € |
| Betrieblicher Aufwand | 15.473.600 | 15.721.400 | 15.196.700 | 14.951.200 | 15.048.200 |
| Zinsen | 1.568.800 | 1.480.600 | 1.430.900 | 1.358.600 | 1.283.600 |
| Verlustabdeckung SVGD | 1.549.000 | 1.549.000 | 1.750.000 | 1.850.000 | 1.850.000 |
| Tilgung | 1.673.500 | 1.702.400 | 1.733.800 | 1.796.600 | 1.862.200 |
| Liquiditätsbedarf Übertragungen | 4.350.400 | 2.798.500 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionen | 3.992.000 | 4.759.400 | 6.464.000 | 3.350.000 | 1.436.000 |
| Summe | 28.607.300 | 28.011.300 | 26.575.400 | 23.306.400 | 21.480.000 |
| Liquidität | -6.833.800 | -4.676.600 | -3.143.200 | -153.800 | 3.805.700 |

* Finanzplan gemäß § 18 EigVO NRW

** Sonstige betriebliche Erträge ohne Auflösung Sonderposten aus Investitionszuschüssen

Kaufmännisches Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

Christiane Loibl

Zielgruppe

Pflichtkunden
- interne Nutzer (Verwaltung, TBD)

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Kontrakte
Nutzerwünsche

Kurzbeschreibung

tw. freiw. Produkt

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 Energieverbrauchs der aktuell bewirtschafteten Gebäude um 5 %
2. Reduzierung des Stromverbrauchs an zwei städtischen Schulen um 10 %
3. Reduzierung des Wohn- und Gewerbeimmobilienbestandes (4 Gebäude / Grundstücke)

Erfolgsplan* des Eigenbetrieb Dormagen

Kaufmännisches Gebäudemanagement

| | vorläufiges Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| I. Umsatzerlöse | 8.707.567 | 8.479.200 | 8.990.300 | 9.044.700 | 8.709.100 | 8.487.500 |
| II. andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. sonstige betriebliche Erträge | 522.425 | 499.500 | 490.700 | 490.700 | 490.600 | 489.800 |
| IV. Materialaufwand | 3.173.223 | 3.073.300 | 3.270.900 | 3.270.900 | 3.001.900 | 3.001.900 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 2.425.831 | 2.289.500 | 2.437.500 | 2.437.500 | 2.163.500 | 2.163.500 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 747.392 | 783.800 | 833.400 | 833.400 | 838.400 | 838.400 |
| V. Personalaufwand | 271.104 | 274.900 | 285.100 | 251.300 | 233.100 | 234.600 |
| a) Löhne und Gehälter | 204.918 | 214.200 | 220.800 | 185.100 | 164.900 | 164.300 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 66.186 | 60.700 | 64.300 | 66.200 | 68.200 | 70.300 |
| VI. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 110.000 | 107.000 | 67.700 | 67.200 | 63.700 | 55.600 |
| VII. sonstige betriebliche Aufwendungen | 315.210 | 307.200 | 324.200 | 319.200 | 319.200 | 319.200 |
| VIII. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 5.360.455 | 5.216.300 | 5.533.100 | 5.626.800 | 5.581.800 | 5.366.000 |
| X. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XI. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. sonstige Steuern | 11.071 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| XIV. Erträge aus Verlustübernahme | 908.926 | 1.549.000 | 1.549.000 | 1.750.000 | 1.850.000 | 1.850.000 |
| XV. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 908.926 | 1.549.000 | 1.549.000 | 1.750.000 | 1.850.000 | 1.850.000 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 5.349.384 | 5.203.300 | 5.520.100 | 5.613.800 | 5.568.800 | 5.353.000 |

* Der Erfolgsplan gemäß § 15 EigVO NRW entspricht den Gliederungsvorschriften gemäß § 275 HGB

Vermögensplan* des Eigenbetrieb Dormagen

| Kaufmännisches Gebäudemanagement | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Sonstige | | Gesamt- bedarf | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Auszahlungen | | € | € | € | € | € | € |
| Objekt | Maßnahme | | | | | | |
| städtische Verwaltungsgebäude | Ersatzbeschaffung Büromöbel | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Summe Sonstige | | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| Kaufmännisches Gebäudemanagement | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Saldo | | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

* Der Vermögensplan gemäß § 16 EigVO NRW entspricht dem Ausweis der Investitionen gemäß § 4 IV GemHVO NRW

| | |
|----------------|---|
| Budget: | Kaufmännisches Gebäudemanagement |
|----------------|---|

| Personalausstattungen | Ist 31.12.2013 | Plan 31.12.2014 | Plan 31.12.2015 | Plan 31.12.2016 | Plan 31.12.2017 | Plan 31.12.2018 |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Beamte (nachrichtlich, da im Stellenplan Stadt geführt) | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Tariflich Beschäftigte | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |

Erläuterungen zu den operativen Zielen

1. Die Reduzierung des Energieverbrauchs soll über die Einführung eines Energiemonitoringsystems erreicht werden.
2. Für das Jahr 2015 sowie auch für die Folgejahre werden im Wirtschaftsplan 70.000 € für die Leuchtensanierung an Schulen bereitgestellt. Mit diesen jährlich bereitgestellten Mitteln sollen jeweils zwei Schulen mit einem energiesparenden Lichtregelsystem ausgestattet werden, bei dem pro Leuchte ein Lichtsensor das künstliche Licht je nach Tageslichteinfall automatisch steuert.
3. Die Reduzierung des Wohn- und Gewerbeimmobilienbestandes soll durch die Veräußerung der folgenden Immobilien erreicht werden:
 - Grundstück „Bürgerhaus Gohr“
 - Wohnhaus Mauerstr. 48
 - altes Feuerwehrgerätehaus Zons
 - Teilgrundstück Dormagener Str. 21 (Alte Schule Hackenbroich)

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

zu Umsatzerlöse:

Die Position setzt sich aus der Vermietung von Räumen an städtische Organisationseinheiten und an Dritte sowie der Abrechnung von Mietnebenkosten (Verbrauchskosten) zusammen.

Die Erhöhung der Umsatzerlöse im Jahr 2015 erklärt sich durch die Erhöhung der Energiekosten, die sich u.a. aus den stark gestiegenen EEG-Abgaben ergeben. Durch die Erhöhung der Energiekosten steigen auch die Mietnebenkosten, die dem Eigenbetrieb von den verbundenen Unternehmen und externen Mietern erstattet werden, entsprechend. Die durch die Umsetzung des Energiemonitoring-Konzeptes geplante Verringerung der Energiekosten werden sowohl bei den Umsatzerlösen als auch beim Materialaufwand ab dem Jahr 2017 berücksichtigt.

zu sonstige betriebliche Erträge:

Veranschlagt sind hier die Erstattungen von Versicherungsunternehmen für Schadensfälle in Höhe von 127.500 € sowie die sonstigen Erträge in Höhe von 8.500 € (u.a. periodenfremde Erträge, Erstattung von Schülerschäden). Die Miet- und Mietnebenkosten für die Sportstätten werden als interne Verrechnungen mit dem Sportservice in Höhe von 326.500 € berücksichtigt. Die Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen sind mit 28.200 € veranschlagt.

zu Materialaufwand:

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Diese Position enthält den Aufwand für die Lieferung von Strom- und Heizenergie sowie Wasser in Höhe von insgesamt 2.437.500 €. Die Energiekosten sind u.a. durch die Erhöhung der EEG-Umlage stark gestiegen.

Ab dem Jahr 2015 werden durch die Einführung des Energiemonitoring im Schulzentrum Hackenbroich (Pilotprojekt) Einsparungen in Höhe von 5 % der Energiekosten eingeplant.

Die Einsparungen, die durch die weitere konsequente Umsetzung des Energiemonitoring-Konzeptes in weiteren städtischen Gebäuden erreicht werden sollen, werden ab dem Jahr 2017 wirksam.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Hierunter fallen die folgenden Aufwendungen:

| | |
|---|-----------|
| Versicherungen für Gebäude | 300.000 € |
| Grundbesitzabgaben | 395.000 € |
| Verwaltung Bürgerhäuser | 10.000 € |
| Deichgebühren | 7.500 € |
| Sonstige Bewirtschaftungskosten | 8.000 € |
| Aufwandsersatzungen an die Stadt Dormagen | 112.900 € |

Ab dem Jahr 2015 erhöht sich der Aufwand für die Gebäudeversicherung um rund 60.000 € pro Jahr. Dies ist durch die relativ hohe Schadensquote der letzten Jahre im Bereich der Feuerschäden und der Einbruch-/Diebstahl-Schäden begründet.

zu sonstige betriebliche Aufwendungen:

Hierin enthalten ist die bauliche Unterhaltung für versicherte Gebäudeschäden in Höhe von 127.500 €. Für Mieten und Pachten werden 170.000 € veranschlagt. Die Zuführung zu den Abschluss- und Prüfungskostenrückstellungen werden mit

2.700 € berücksichtigt. Die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Büromöbel, Kleingeräte u.ä.) werden mit 20.000 € berücksichtigt. Darüber hinaus wurden für Aus- und Fortbildung und sonstigen Geschäftsaufwand 4.000 € eingestellt.

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

Die geplanten Maßnahmen ergeben sich aus dem Vermögensplan.

Im Bereich des Kaufmännischen Gebäudemanagements werden Mittel für die Ersatzbeschaffung von Büromöbeln in städtischen Verwaltungsgebäuden in Höhe von 10.000 € bereitgestellt.

Technisches Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

Armin Schlangen

Zielgruppe

Pflichtkunden
- interne Nutzer (Verwaltung, TBD)

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss
Kontrakte
Nutzerwünsche

Kurzbeschreibung

tw. freiw. Produkt

Planung, Bau und bauliche Unterhaltung von städtischen Gebäuden
Pflege der digitalen Bestandsdaten
Planung, Bau und Unterhaltung der technischen Gebäudeausstattung
Pflege denkmalgeschützter Gebäude
Ausbau und Erhaltung der Technik zur Gebäudesicherheit

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

1. Nachhaltigkeit bei der Gebäudesanierung: Reduzierung der allgemeinen Bauunterhaltungskosten an städtischen Gebäuden um 5%

Erfolgsplan* des Eigenbetrieb Dormagen

Technisches Gebäudemanagement

| | <u>vorläufiges Ergebnis 2013</u> | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| I. Umsatzerlöse | 12.491 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| II. andere aktivierte Eigenleistungen | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| III. sonstige betriebliche Erträge | 452.917 | 836.200 | 724.300 | 340.600 | 930.100 | 3.024.600 |
| IV. Materialaufwand | 2.136.008 | 3.122.000 | 3.250.400 | 2.630.900 | 2.515.600 | 2.505.800 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 48.444 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.087.565 | 3.077.000 | 3.200.400 | 2.580.900 | 2.465.600 | 2.455.800 |
| V. Personalaufwand | 664.753 | 720.600 | 687.400 | 695.200 | 703.200 | 711.100 |
| a) Löhne und Gehälter | 516.330 | 563.700 | 536.000 | 541.500 | 547.000 | 552.500 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 148.424 | 156.900 | 151.400 | 153.700 | 156.200 | 158.600 |
| VI. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.655.000 | 1.705.000 | 2.029.600 | 2.143.000 | 2.242.400 | 2.322.300 |
| VII. sonstige betriebliche Aufwendungen | 47.138 | 58.500 | 54.600 | 54.600 | 54.600 | 54.600 |
| VIII. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.585.964 | 1.568.800 | 1.480.600 | 1.430.900 | 1.358.600 | 1.283.600 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -5.483.455 | -6.192.700 | -6.632.300 | -6.468.000 | -5.798.300 | -3.706.800 |
| X. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XI. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. sonstige Steuern | 135 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| XIV. Erträge aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XV. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -5.483.590 | -6.192.900 | -6.632.500 | -6.468.200 | -5.798.500 | -3.707.000 |

* Der Erfolgsplan gemäß § 15 EigVO NRW entspricht den Gliederungsvorschriften gemäß § 275 HGB

Vermögensplan* des Eigenbetrieb Dormagen

| Technisches Gebäudemanagement | | Gesamt- bedarf | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen | | € | € | € | € | € | € |
| Objekt | Maßnahme | | | | | | |
| Kindergarten Hackenbroich (Christoph-Hufeland-Str.) | Investitionszuschuss (Ausbau U3) | 53.500 | | 18.700 | 34.800 | | |
| LernOrte allgemein | Investitionszuschuss (Ausbau U3) | 207.900 | | | 207.900 | | |
| Kindergarten Heesenstr. / Grundschule Horrem (Christoph-Rensing-Schule) | Investitionszuschuss (Ausbau U3) | 231.000 | | | | 231.000 | |
| Kindergarten Heesenstr. / Grundschule Horrem (Christoph-Rensing-Schule) | Investitionszuschuss (Stadtteilprojekt) | 2.075.000 | | 100.000 | 1.120.000 | 769.000 | 86.000 |
| Anlagevermögen (diverse) | Verkauf | | 1.210.000 | 1.044.000 | | 560.000 | 4.400.000 |
| Summe Einzahlungen | | 2.567.400 | 1.210.000 | 1.162.700 | 1.362.700 | 1.560.000 | 4.486.000 |
| Technisches Gebäudemanagement | | | | | | | |
| 1. Kinder- und Jugendeinrichtungen | | Gesamt- bedarf | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Auszahlungen | | € | € | € | € | € | € |
| Objekt | Maßnahme | | | | | | |
| Kindergarten Rheinfeld (Walhovener Str.) | Einbruchmeldeanlage | 21.000 | 21.000 | | | | |
| Kindergarten Hackenbroich (Christoph-Hufeland-Str.) | Umbau U3 | 60.000 | | 20.000 | 40.000 | | |
| Kindergarten Hackenbroich (Hackhauser Str. 65b / Die kleinen Strolche) | Brandschutz ¹⁾ | 60.000 | 60.000 | | | | |
| Kindergarten Hackenbroich (Hackhauser Str. 69 / Villa Kunterbunt) | Brandschutz ¹⁾ | 60.000 | 60.000 | | | | |
| Kindergarten Delrath / Grundschule Delrath (Henri-Dunant-Schule) | LernOrt ¹⁾ | 445.000 | 445.000 | | | | |
| Kindergarten Heesenstr. / Grundschule Horrem (Christoph-Rensing-Schule) | LernOrt | 2.706.000 | | 100.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 606.000 |
| LernOrte allgemein | LernOrt | 850.000 | 600.000 | 450.000 | 400.000 | | |
| Summe Kinder- und Jugendeinrichtungen | | 4.202.000 | 1.186.000 | 570.000 | 1.440.000 | 1.000.000 | 606.000 |

¹⁾ Nicht aufgebrauchte Mittel aus Vorjahren

²⁾ für das Schulzentrum wurde die Erstellung eines ganzheitlichen Sanierungskonzepts beauftragt; die Mittel wurden neu veranschlagt

³⁾ die Mittel werden in Abhängigkeit vom Zeitplan des Brandschutzbedarfsplan bereitgestellt

⁴⁾ die Umsetzung ist abhängig von der Erschließung des Gewerbegebietes "Am Silbersee"

Vermögensplan* des Eigenbetrieb Dormagen

| Technisches Gebäudemanagement | | | | | | | |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2. Schulen | | Gesamt- bedarf | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Auszahlungen | | € | € | € | € | € | € |
| Objekt | Maßnahme | | | | | | |
| Allgemeine Schulverwaltung | Übertragungsnetze | | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Allgemeine Schulverwaltung | Brandschutz | | 250.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Allgemeine Schulverwaltung | Schließanlagen | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Gesamtschule (Bertha-von-Suttner- Gesamtschule) | Hausalarmierungsanlage ¹⁾ | 205.000 | 105.000 | | | | |
| Grundschule Delrath (Henri-Dunant-Schule) | Flachdachsanierung | 110.000 | 110.000 | | | | |
| Grundschule Dormagen-Mitte (Theodor-Angerhausen- Schule) | Änderung d. Zugangssitua- tion zur Turnhalle incl. Notausgang | 25.000 | | 25.000 | | | |
| Grundschule Dormagen-Nord (Erich-Kästner-Schule) | Dachsanierung | 264.700 | | 100.000 | | | |
| Grundschule Dormagen-Nord (Erich-Kästner-Schule) | Außentüren und -fenster, WDVS | 426.700 | | 215.000 | | | |
| Grundschule Hackenbroich (Grundschule Burg) | Erneuerung der Fenster und Türen, Sanierung Sozialtrakt inkl. Lüftung und Erneuerung Sportboden | 295.000 | | | | | |
| Grundschule Hackenbroich (Grundschule Burg) | Sanierung Turnhallendach, Erneuerung der Unterdecke mit Deckenstrahlungs- heizung und Beleuchtung | 280.000 | | | | | |
| Grundschule Horrem (Christoph-Rensing-Schule) | Anschaffung v. zwei Garagen (Lageraum für Schule und Kiga) | 25.000 | | 25.000 | | | |
| Grundschule Horrem (Christoph-Rensing-Schule) | Erneuerung des Sonnenschutzes ¹⁾ | 126.000 | 126.000 | | | | |
| Grundschule Nievenheim (Friedensschule - Montessori- Haus) | Erweiterung OGS (Raum im Kiga-Gebäude) | 15.000 | | 15.000 | | | |
| Grundschule Nievenheim (Friedensschule - Astrid- Lindgren-Haus Gohr) | Umbau (Platz für die OGS, Errichtung Behindertentoilette) | 150.000 | | 150.000 | | | |
| Grundschule Nievenheim (Friedensschule - Astrid- Lindgren-Haus Gohr) | Sanierung Schulhof | 40.000 | | | | | |
| Zwischensumme | | 1.962.400 | 621.000 | 700.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |

¹⁾ Nicht aufgebrauchte Mittel aus Vorjahren

²⁾ für das Schulzentrum wurde die Erstellung eines ganzheitlichen Sanierungskonzepts beauftragt; die Mittel wurden neu veranschlagt

³⁾ die Mittel werden in Abhängigkeit vom Zeitplan des Brandschutzbedarfsplan bereitgestellt

⁴⁾ die Umsetzung ist abhängig von der Erschließung des Gewerbegebietes "Am Silbersee"

Vermögensplan* des Eigenbetrieb Dormagen

| Technisches Gebäudemanagement | | | | | | | |
|--|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 2. Schulen | | Gesamt- bedarf | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Auszahlungen | | € | € | € | € | € | € |
| Objekt | Maßnahme | | | | | | |
| Grundschule Rheinfeld (Regenbogenschule) | Außentüren u. -fenster | 45.000 | | 45.000 | | | |
| OGS Rheinfeld (Walhovener Str.) | Einbruchmeldeanlage | 15.000 | 15.000 | | | | |
| Grundschule Stürzelberg (St.-Nikolaus-Schule) | Erneuerung Fenster Turnhalle u. Nebenräume | 120.000 | | 120.000 | | | |
| Gymnasium Dormagen (Bettina-von-Arnim-Gymnasium) | Sanierung Aula | 1.600.000 | | 100.000 | 1.500.000 | | |
| Gymnasium Dormagen (Bettina-von-Arnim-Gymnasium) | Erweiterung der Fahrradabstellanlage | 12.900 | | 12.900 | | | |
| Gymnasium Dormagen (Bettina-von-Arnim-Gymnasium) | Zaunanlage und Schulhofgestaltung | 25.000 | 25.000 | | | | |
| Gymnasium Dormagen (Bettina-von-Arnim-Gymnasium) | Betonsanierung Nordtrakt, WDVS ¹⁾ | 410.000 | 200.000 | 210.000 | | | |
| Schulzentrum Hackenbroich | Gebäudesanierung | 3.000.000 | | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 500.000 |
| Schulzentrum Hackenbroich | Ersatz der Ela-Anlage ²⁾ | | 200.000 | | | | |
| Gymnasium Hackenbroich (Leibniz-Gymnasium) | Fenster u. Fassade, WDVS (Schulgebäude) ²⁾ | | 100.000 | | | | |
| Gymnasium Hackenbroich (Leibniz-Gymnasium) | Decken- und Leuchtensanierung ²⁾ | | 75.000 | | | | |
| Gymnasium Hackenbroich (Leibniz-Gymnasium) | Sanierung der Umkleiden in den Turnhallen | 150.000 | | 150.000 | | | |
| Hauptschule Dormagen (Hermann-Gmeiner-Schule) | Austausch der Fenster im Altbau Trakt I u. II, WDVS ¹⁾ | 715.000 | | 300.000 | 400.000 | | |
| Hauptschule Dormagen (Hermann-Gmeiner-Schule) | WDVS Hausmeisterwohnung | 17.500 | | 17.500 | | | |
| Sekundarschule (ehem. Gebäude der Fröbelschule) | Ertüchtigung Flurwände, Erneuerung Bodenbeläge | 50.000 | 50.000 | | | | |
| Sekundarschule (ehem. Gebäude der Fröbelschule) | NW-Raum | 20.000 | | | | 20.000 | |
| Sekundarschule (ehem. Gebäude der Fröbelschule) | Einbruchmeldeanlage | 10.000 | | 10.000 | | | |
| Sekundarschule (ehem. Gebäude der Fröbelschule) | Dachsanierung | 30.000 | | 30.000 | | | |
| Sekundarschule (ehem. Gebäude der Fröbelschule) | Klettergerüst | 30.000 | | 30.000 | | | |
| Realschule Hackenbroich | Erneuerung Sicherheitsausstattung Werkraum ²⁾ | | 60.000 | | | | |
| Realschule Hackenbroich | Decken- und Leuchtensanierung ²⁾ | | 75.000 | | | | |
| Realschule Hackenbroich | Wärmedämmverbundsystem ²⁾ | | 236.000 | | | | |
| Zwischensumme | | 8.212.800 | 1.657.000 | 2.225.400 | 3.070.000 | 1.190.000 | 670.000 |

¹⁾ Nicht aufgebrauchte Mittel aus Vorjahren

²⁾ für das Schulzentrum wurde die Erstellung eines ganzheitlichen Sanierungskonzepts beauftragt; die Mittel wurden neu veranschlagt

³⁾ die Mittel werden in Abhängigkeit vom Zeitplan des Brandschutzbedarfsplan bereitgestellt

⁴⁾ die Umsetzung ist abhängig von der Erschließung des Gewerbegebietes "Am Silbersee"

Vermögensplan* des Eigenbetrieb Dormagen

| Technisches Gebäudemanagement | | | | | | | |
|--|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 2. Schulen | | Gesamt- bedarf | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Auszahlungen | | € | € | € | € | € | € |
| Objekt | Maßnahme | | | | | | |
| Schule am Chorbusch (Förderschule) | Altlastenbeseitigung TH | 323.200 | | | | | |
| Schule am Chorbusch (Förderschule) | Fugensanierung / Stahlbetonsanierung TH | 55.000 | | | | | |
| Schule am Chorbusch (Förderschule) | Deckensanierung (Deckenheizung TH Hackenbroich, kleine Halle) | 125.000 | | | | | |
| Schule am Chorbusch (Förderschule) | Deckensanierung (Deckenheizung TH Hackenbroich, große Halle) | 250.000 | | | | | |
| Gesamtsumme Schulen | | 8.966.000 | 1.657.000 | 2.225.400 | 3.070.000 | 1.190.000 | 670.000 |
| Technisches Gebäudemanagement | | | | | | | |
| 3. Feuer- und Rettungswachen | | Gesamt- bedarf | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Auszahlungen | | € | € | € | € | € | € |
| Objekt | Maßnahme | | | | | | |
| Hauptwache Dormagen | Umbau Schlauchwäsche ¹⁾ | 40.000 | 40.000 | | | | |
| Hauptwache Dormagen | Erneuerung Übungsturm | 35.000 | | 35.000 | | | |
| Feuerwehrgerätehaus Delhoven | Erweiterung, Anbau ^{1) 3)} | 800.000 | | | | | |
| Feuerwehrgerätehaus Delhoven | Umbau "Alte Schule Delhoven" | 100.000 | | 50.000 | | | |
| Feuerwehrgerätehaus Straberg | Anbau oder Aufstockung ^{1) 3)} | 100.000 | | 100.000 | | | |
| Feuerwehrgerätehaus Stürzelberg | Neubau ⁴⁾ | 2.100.000 | | 100.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| Feuerwehrgerätehaus Hackenbroich | Anbau ³⁾ | 140.000 | | | 140.000 | | |
| Rettungswache Nievenheim | Anbau Rettungswache u. Umbau im Bestand ¹⁾ | 450.000 | 50.000 | 400.000 | | | |
| Summe Feuerwehr- und Rettungswachen | | 3.765.000 | 90.000 | 685.000 | 1.140.000 | 1.000.000 | 0 |
| Technisches Gebäudemanagement | | | | | | | |
| 4. Sportstätten | | Gesamt- bedarf | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Auszahlungen | | € | € | € | € | € | € |
| Objekt | Maßnahme | | | | | | |
| Summe Sportstätten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

¹⁾ Nicht aufgebrauchte Mittel aus Vorjahren

²⁾ für das Schulzentrum wurde die Erstellung eines ganzheitlichen Sanierungskonzepts beauftragt; die Mittel wurden neu veranschlagt

³⁾ die Mittel werden in Abhängigkeit vom Zeitplan des Brandschutzbedarfsplan bereitgestellt

⁴⁾ die Umsetzung ist abhängig von der Erschließung des Gewerbegebietes "Am Silbersee"

Vermögensplan* des Eigenbetrieb Dormagen

| Technisches Gebäudemanagement | | Gesamt- bedarf | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5. Verwaltungsgebäude und Sonstige | | | | | | | |
| Auszahlungen | | € | € | € | € | € | € |
| Objekt | Maßnahme | | | | | | |
| Technisches Rathaus | Umbau Sitzungszimmer ¹⁾ | 20.000 | 20.000 | | | | |
| Technisches Rathaus - Baubetriebshof | Erneuerung Salz- und Schüttlager | 310.000 | | 310.000 | | | |
| Neues Rathaus | Erneuerung Aufzug | 125.000 | | 125.000 | | | |
| Kulturzentrum | Sonnenschutz | 120.000 | 60.000 | | | | |
| Kulturzentrum / Kulturhalle | Herrichtung zur Versammlungsstätte ¹⁾ | 65.000 | 50.000 | 15.000 | | | |
| Verwaltungsgebäude | Netzwerkerneuerung ¹⁾ | 200.000 | 100.000 | 100.000 | | | |
| Bismarckstr. 54a, Werkstatt | Brandschutz ¹⁾ | 30.000 | 30.000 | | | | |
| Gebäudewirtschaft | Software CAD- Gebäudekataster ¹⁾ | 35.000 | 10.000 | | | | |
| Gebäudewirtschaft | Energiemonitoring | | 100.000 | 100.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Gebäudewirtschaft | Erneuerung d. zentralen Gebäudeleittechnik ¹⁾ | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Gebäudewirtschaft | Ersatzbeschaffung Küchengeräte | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Spielplätze (Schulen und Kindergärten allgemein) | Spielgeräte | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Summe Verwaltungsgebäude u. Sonstige | | 905.000 | 485.000 | 765.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |

| Technisches Gebäudemanagement | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Einzahlungen | 2.567.400 | 1.210.000 | 1.162.700 | 1.362.700 | 1.560.000 | 4.486.000 |
| Auszahlungen | 17.838.000 | 3.418.000 | 4.245.400 | 5.785.000 | 3.325.000 | 1.411.000 |
| Saldo | -15.270.600 | -2.208.000 | -3.082.700 | -4.422.300 | -1.765.000 | 3.075.000 |

¹⁾ Nicht aufgebrauchte Mittel aus Vorjahren

²⁾ für das Schulzentrum wurde die Erstellung eines ganzheitlichen Sanierungskonzepts beauftragt; die Mittel wurden neu veranschlagt

³⁾ die Mittel werden in Abhängigkeit vom Zeitplan des Brandschutzbedarfsplan bereitgestellt

⁴⁾ die Umsetzung ist abhängig von der Erschließung des Gewerbegebietes "Am Silbersee"

* Der Vermögensplan gemäß § 16 EigVO NRW entspricht dem Ausweis der Investitionen gemäß § 4 IV GemHVO NRW

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| Budget: | Technisches Gebäudemanagement |
|----------------|--------------------------------------|

| Personalausstattungen | Ist 31.12.2013 | Plan 31.12.2014 | Plan 31.12.2015 | Plan 31.12.2016 | Plan 31.12.2017 | Plan 31.12.2018 |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Beamte (nachrichtlich, da im Stellenplan Stadt geführt) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Tariflich Beschäftigte | 9,41 | 9,41 | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 8,77 |

Erläuterungen zu den operativen Zielen

1. Die Reduzierung der allgemeinen Bauunterhaltungskosten an städtischen Gebäuden soll durch die Einführung bzw. Umsetzung der Bau-, Qualitäts- und Ausstattungsstandards an Schulen und Kindergärten erfolgen.

Erläuterungen zu Maßnahmen und sonstigen Projekten

1. Bei Baumaßnahmen ab einem Volumen von 100.000 € wird ein externer Projektsteuerer eingebunden, es sei denn, die Betriebsleitung legt dar, aus welchen Gründen eine externe Beteiligung nicht erforderlich ist.
2. Es werden Bau-, Qualitäts- und Ausstattungsstandards an Kindertageseinrichtungen eingeführt.
3. Der LernOrt Delrath soll ein Jahr lang bezüglich des Platzbedarfs der einzelnen Einrichtungen beobachtet werden. Je nach Ergebnis können sich zukünftig weitere Maßnahmen ergeben.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Zu Umsatzerlöse

Veranschlagt sind hier die Erstattungen von verbundenen Unternehmen für die der Eigenbetrieb in Vorleistung tritt (z. B. Reparaturrechnungen für Kindergärten der Dormagener Sozialdienst gGmbH).

zu andere aktivierte Eigenleistungen:

Selbst erstellte Anlagen erhöhen das Sachanlagevermögen eines Unternehmens, sie sind somit auch aktivierungspflichtig. Würde dem Aufwand für diese erstellten Anlagen nun kein Ertragsposten gegenüberstehen, hätte dies die Reduzierung des Gewinns zur Folge und würde die allgemeine Finanzlage des Unternehmens verfälscht darstellen. Diese Position stellt somit einen Ausgleichsposten dar, der solche Aufwendungen neutralisiert.

Für das Jahr 2015 wurde ein Ansatz in Höhe von 140.000 € für aktivierte Eigenleistungen eingeplant. Aktiviert werden im Wesentlichen die Arbeitsstunden für baubegleitende Tätigkeiten der mit der jeweiligen Baumaßnahme befassten Mitarbeiter des Eigenbetrieb Dormagen.

zu sonstige betriebliche Erträge:

Veranschlagt ist hier die Auflösung der Sonderposten aus Investitionszuschüssen, i. d. R. Landeszuschüsse, in Höhe von 328.900 €.

Die Zuschüsse, die vom Landesverband Rheinland (LVR) für Inklusionsmaßnahmen erwartet werden, wurden mit 20.000 € berücksichtigt.

Weiterhin wurden hier Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 402.200 € eingeplant.

Die geplanten Veräußerungen betreffen die folgenden Immobilien:

- Grundstück „Bürgerhaus Gohr“
- Wohnhaus Mauerstr. 48
- altes Feuerwehrgerätehaus Zons
- Teilgrundstück Dormagener Str. 21 (Alte Schule Hackenbroich)

zu Materialaufwand:

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Diese Position umfasst den baulichen Teil der Aufwendungen für Wärmelieferverträge in Höhe von 35.000 €. Die Aufwendungen für die Energielieferung sind im Kaufmännischen Gebäudemanagement veranschlagt.

Weiterhin wurde hier das Material für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (z. B. Beschaffung von Schließzylindern, Schlüsseln u. ä.) in Höhe von 15.000 € veranschlagt.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

| | |
|--|-----------|
| Bauliche Unterhaltung (allgemein) | 834.200 € |
| Bauliche Unterhaltung (Wartungen) | 215.000 € |
| Unterhaltung Außenanlagen | 35.000 € |
| Unterhaltung Spielplätze | 40.000 € |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 75.000 € |
| Aufwandserstattungen an die Stadt Dormagen | 144.700 € |
| Aufwandserstattungen an die Techn. Betriebe Dormagen | 300.200 € |

In den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind u. a. Planungsleistungen enthalten, die an Externe vergeben werden.

Weitere Aufwendungen für bauliche Unterhaltung sind für das Jahr 2015 mit einem Betrag von 1.557.500 € berücksichtigt. In diesem Betrag sind rund 213.000 € für Maßnahmen aus dem Wirtschaftsplan 2014 enthalten, die in 2014 nicht durchgeführt werden konnten.

Es handelt sich um die auf den nächsten Seiten aufgelisteten Einzelmaßnahmen:

| Technisches Gebäudemanagement | | Gesamt- bedarf | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|--|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwendungen für bauliche Unterhaltung | | € | € | € | € | € | € |
| Objekt | Maßnahme | | | | | | |
| Schulen allgemein | Austausch von Bodenbelägen | | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Schulen allgemein | Sanierung der Toilettenanlagen | | 150.000 | 125.000 | 95.000 | 75.000 | 75.000 |
| Schulen allgemein | Leuchtensanierung | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Schulen allgemein | Prüfung v. Tragwerken, Schadstoffen u. ä. | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Schulen allgemein | Erneuerung v. ELT-Verteilungen | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Schulen allgemein | Sanierung v. Entwässerungsleitungen auf Schulhöfen | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Schulen allgemein | Inklusion | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Schulen allgemein | Akustikmaßnahmen | | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Grundschule Dormagen-Mitte (Th.-Angerhausen-Schule) | Sanierung Verwaltungstrakt inkl. Umbau Lehrertoilette | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| Grundschule Dormagen-Mitte (Th.-Angerhausen-Schule) | Sanierung Treppenanlagen | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Grundschule Delrath (Henri-Dunant-Schule) | Fussbodensanierung | 53.000 | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grundschule Nievenheim (Friedensschule) | Außenwandverkleidung | 48.500 | 0 | 48.500 | 0 | 0 | 0 |
| Grundschule Rheinfeld (OGS-Gebäude - Altbau) | Fussbodensanierung | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grundschule Horrem (Christoph-Rensing-Schule) | Sanierung Schulhof (inkl. Fläche zwischen Schulhof u. Parkplatz) | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| Grundschule Horrem (Christoph-Rensing-Schule) | KMF-Sanierung (künstl. Mineralfasern) | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Grundschule Dormagen-Nord (Erich-Kästner-Schule) | Laufbahnsanierung | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Grundschule Dormagen-Nord (Erich-Kästner-Schule) | Erneuerung Bodenbeläge im Sekretariat u. Schulleitungs-zimmer | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| Grundschule Zons (Friedrich-von-Saarwerden Schule) | Austausch Zugangstüranlage zum Umkleidebereich der Sporthalle | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme | | | 400.000 | 538.500 | 350.000 | 280.000 | 280.000 |

| Technisches Gebäudemanagement | | Gesamt- bedarf | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|--|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwendungen für bauliche Unterhaltung | | € | € | € | € | € | € |
| Objekt | Maßnahme | | | | | | |
| Schulzentrum Hackenbroich | Sanierung Oberboden Turnhalle | 65.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtschule (Bertha-von-Suttner Schule) | Innenausbau Bauwerk Bühne Turnhalle | 56.000 | 0 | 56.000 | 0 | 0 | 0 |
| Kiga Stürzelberg (Roßlenbroichstr.) | Außenanstrich | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| Kiga Rheinfeld (Walhovener Str.) | Sanierung d. Fenster und Fassade | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Kiga Horrem (Heesenstr.) | Abriss | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| Verwaltungs- und sonstige Gebäude | Erneuerung Bodenbeläge | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Technisches Rathaus | Sanierung Toiletten | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| Feuerwache Kieler Str. | Dachsanierung | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Feuerwehrgerätehaus Straberg | Erneuerung Tore | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| Feuerwehrgerätehaus Delhoven | Umbau "Alte Schule Delhoven" | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| altes Feuerwehrgerätehaus Zons | Abriss | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 0 | 0 | 0 |
| Neues Rathaus | Neugestaltung der Infothek | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Knechtstedener Str. 40/42 | Sanierung Vorplatz u. Eingangsbereich | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| Bürgerhaus Horrem | Arbeiten am Tragwerk | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Bürgerhaus Gohr | Abriss | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 0 | 0 | 0 |
| Unterkunft für Asylanten | Sanierung Bäder | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Unterkünfte allgemein | Sanierung | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| diverse Gebäude | Instandhaltung Küchen | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| diverse Gebäude | Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| diverse Gebäude | Erneuerung von Heizungsanlagen | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| diverse Gebäude | Warmwasseruntersuchungen (Legionellen) | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| diverse Gebäude | Hausanschlussprüfung gem. Wasserhaltungsgesetz (Prüfung u. Instandsetzung) | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Stadtarchiv Dormagener Str. 21 | Ertüchtigung des Gebäudes inkl. Einbau einer Behindertentoilette | | 70.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | | | 1.228.000 | 1.557.500 | 855.000 | 815.000 | 785.000 |

zu Personalaufwand:

Seit dem 01.07.2013 wird der Bereich Technisches Gebäudemanagement durch eine weitere Mitarbeiterin verstärkt. Die Mitarbeiterin wurde befristet mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 25 Stunden eingestellt, um eine langfristig erkrankte Kollegin zu vertreten. Der Vertrag endet zum Jahresende 2014.

zu sonstige betriebliche Aufwendungen:

Diese Position umfasst die Unterhaltung von Fahrzeugen, die sonstigen Betriebsaufwendungen, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie die sonstigen Geschäftsaufwendungen mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 14.300 €. Für Abschluss- und Prüfungskosten werden 40.300 € veranschlagt. Hierin enthalten sind auch die Kosten der Rechnungsprüfung durch den Rhein-Kreis Neuss.

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

Die Einzahlungen im Vermögensplan in Höhe von 1.044.000 € resultieren aus den geplanten Verkaufserlösen für die folgenden Immobilien:

- Grundstück „Bürgerhaus Gohr“
- Wohnhaus Mauerstr. 48
- altes Feuerwehrgerätehaus Zons
- Teilgrundstück Dormagener Str. 21 (Alte Schule Hackenbroich)

Für das Schulzentrum Hackenbroich wurde ein Ingenieurbüro mit der Erstellung eines ganzheitlichen Sanierungskonzepts für den gesamten Gebäudekomplex beauftragt. Dabei sollen die Belange des Brandschutzes sowie alle bereits im Wirtschaftsplan 2014 abgebildeten Maßnahmen berücksichtigt werden. Die gesamtheitliche Betrachtung soll die Abhängigkeit der Gewerke untereinander berücksichtigen, mit dem Ziel Einsparpotentiale zu erkennen und eine genauere Ablaufplanung zu erstellen.

Für die Umbaumaßnahmen der geplanten LernOrte werden für das Jahr 2015 550.000 € eingestellt. Der LernOrt Horrem soll im Rahmen des Stadtteilentwicklungsprojektes „Soziale Stadt Horrem“ umgesetzt werden. Der LernOrt umfasst die Bestandteile Neubau einer viergruppigen Kindertagesstätte sowie die energetische Ertüchtigung der Gebäude der Grundschule und der OGS. Die erwarteten Zuschussmittel des Landes NRW wurden entsprechend auf der Ertragsseite eingestellt.

Weitere geplante Maßnahmen ergeben sich aus dem Vermögensplan.

Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

Siegfried Buitink

Zielgruppe

Pflichtkunden
- interne Nutzer (Verwaltung, TBD)

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Kontrakte
Nutzerwünsche

Kurzbeschreibung

tw. freiw. Produkt

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

Durchführung von kleineren Reparaturarbeiten durch eigene Handwerker

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Erfolgsplan* des Eigenbetrieb Dormagen

Infrastrukturelles Gebäudemanagement

| | <u>vorläufiges Ergebnis 2013</u> | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| I. Umsatzerlöse | 3.052.935 | 3.041.700 | 3.160.100 | 3.189.000 | 3.218.700 | 3.248.700 |
| II. andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. sonstige betriebliche Erträge | 200.800 | 200.800 | 188.500 | 190.600 | 192.600 | 194.600 |
| IV. Materialaufwand | 436.049 | 563.000 | 575.900 | 575.900 | 577.900 | 577.900 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 217.017 | 211.000 | 218.000 | 218.000 | 220.000 | 220.000 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 219.032 | 352.000 | 357.900 | 357.900 | 357.900 | 357.900 |
| V. Personalaufwand | 3.277.420 | 3.167.300 | 3.099.900 | 3.169.900 | 3.194.700 | 3.202.800 |
| a) Löhne und Gehälter | 2.525.315 | 2.436.900 | 2.365.200 | 2.428.400 | 2.444.900 | 2.445.900 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 752.105 | 730.400 | 734.700 | 741.500 | 749.800 | 756.900 |
| VI. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 9.000 | 14.000 | 15.100 | 11.900 | 9.900 | 10.100 |
| VII. sonstige betriebliche Aufwendungen | 39.990 | 55.300 | 57.200 | 57.200 | 57.200 | 57.200 |
| VIII. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -508.723 | -557.100 | -399.500 | -435.300 | -428.400 | -404.700 |
| X. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XI. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. sonstige Steuern | 764 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| XIV. Erträge aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XV. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -509.487 | -558.100 | -400.500 | -436.300 | -429.400 | -405.700 |

* Der Erfolgsplan gemäß § 15 EigVO NRW entspricht den Gliederungsvorschriften gemäß § 275 HGB



Vermögensplan* des Eigenbetrieb Dormagen

| Infrastrukturelles Gebäudemanagement | | Gesamt- bedarf | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------------------------|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Sonstige | | | | | | | |
| Auszahlungen | | € | € | € | € | € | € |
| Objekt | Maßnahme | | | | | | |
| Gebäudewirtschaft | Anschaffung Reinigungs- maschinen / Arbeitsgeräte | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Summe Sonstige | | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| Infrastrukturelles Gebäudemanagement | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Saldo | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

* Der Vermögensplan gemäß § 16 EigVO NRW entspricht dem Ausweis der Investitionen gemäß § 4 IV GemHVO NRW

Mittendrin: Im Leben

Dormagen



| | |
|----------------|---|
| Budget: | Infrastrukturelles Gebäudemanagement |
|----------------|---|

| Personalausstattung | Ist 31.12.2013 | Plan 31.12.2014 | Plan 31.12.2015 | Plan 31.12.2016 | Plan 31.12.2017 | Plan 31.12.2018 |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Beamte (nachrichtlich, da im Stellenplan Stadt geführt) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Tariflich Beschäftigte | 79,11 | 72,66 | 74,39 | 74,39 | 74,39 | 74,39 |

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

zu Umsatzerlöse:

Hierunter fallen die Abrechnungen von Reinigungsleistungen für die Stadt Dormagen und die Technische Betriebe Dormagen in Höhe von insgesamt 1.667.400 €.

Die Erträge aus Hausmeisterdiensten für die o.g. Einrichtungen betragen für das Wirtschaftsjahr 2015 insgesamt 1.332.500 €.

Für privatrechtliche Leistungsentgelte sind insgesamt 139.000 € eingestellt.

Für Mitarbeiter des Eigenbetriebs, die innerhalb des Konzerns zusätzliche Arbeiten übernehmen (z.B. als Küchenhilfe in Kindergärten), werden 21.200 € Personalkostenerstattung durch die Stadt Dormagen eingeplant.

zu sonstige betriebliche Erträge

Veranschlagt wurden hier die Erträge aus Reinigungs- und Hausmeisterdiensten für die Sportstätten in Höhe von 187.800 € als interne Verrechnungen mit dem Sportservice.

Die Auflösung der Sonderposten aus Investitionszuschüssen wurden mit 700 € berücksichtigt.

Der in den Vorjahren veranschlagte Beschäftigungszuschuss für einen Hausmeister, der durch den Ringerverband gezahlt wurde, entfällt ab dem Jahr 2015, da der entsprechende Hausmeister zum Jahresende 2014 in den Ruhestand geht.

zu Materialaufwand:

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Veranschlagt ist hier der Aufwand für Reinigungsmittel in Höhe von 88.000 € sowie die Aufwendungen in Höhe von 130.000 € für das Material, welches die Handwerker und Hausmeister des Eigenbetrieb Dormagen benötigen.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Hierin enthalten sind die Kosten der Fremdreinigung mit einem Betrag von 188.000 € sowie die Aufwandserstattungen an die Stadt Dormagen mit insgesamt 169.900 €.

zu sonstige betriebliche Aufwendungen:

Diese Position umfasst die sonstigen Betriebsaufwendungen, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie die sonstigen Geschäftsaufwendungen mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 40.000 €.

Darüber hinaus wird hier der Unterhaltungsaufwand für Maschinen und technische Anlagen in Höhe von 10.000 € sowie der Unterhaltungsaufwand von betriebseigenen Fahrzeugen in Höhe von 4.500 € bereitgestellt. Für die Zuführung zu Abschluss- und Prüfungskostenrückstellungen werden 2.700 € veranschlagt.

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

Die geplanten Maßnahmen ergeben sich aus dem Vermögensplan.

Im Bereich des Infrastrukturellen Gebäudemanagements werden Mittel für Anschaffungen von Reinigungsmaschinen und Arbeitsgeräten in Höhe von 10.000 € bereitgestellt.

Sportservice

Verantwortliche/r

Bernd Lewerenz

Zielgruppe

Einwohner
Schulen
Sportvereine und -gruppen
Organisationen

Auftragsgrundlage

Schulrechtliche Vorschriften
Benutzungsordnungen
Rats- und Ausschussbeschlüsse
Städt. u. überregionale Sportförderrichtlinien
Städt. Sportlehrungsrichtlinien

Kurzbeschreibung

tw. freiw. Produkt

- Sportstättenentwicklungsplanung als Bestandteil der Sportentwicklungsplanung
- Bereitstellung aller städtischen Sport-, Turn- und Gymnastikhallen
- Betrieb, Unterhaltung und Bereitstellung der städtischen Außensportanlagen, der Dreifeldhalle Zons, der Dreifeldhalle Konrad-Adenauer-Straße und der Realschulturnhalle, sowie der Grillhütte Hackenbroich
- Anschaffung und Unterhaltung der städtischen Turn- und Sportgeräte
- Bearbeitung und Bewilligung von Sportzuschüssen, Beratung und Unterstützung der Zielgruppen in allen sportrelevanten Fragen
- Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen (z. B. städt. Sportlehreungen in Kooperation mit dem Sportverband Dormagen)
- Sportentwicklungsplanung unter Federführung des Dormagener Sportservice einschließlich sportfachlicher Beratung zu Um- und Neubaumaßnahmen
- Unterstützung der Sportvereine durch geeignete Maßnahmen und Kooperationen zur Steigerung des Organisationsgrades der Sportler/innen
- Organisation und Durchführung des Projektes ProFit in Kooperation mit der Universität Wuppertal und den Städten Düsseldorf, Ratingen und Hilden
- Organisation und Durchführung des Projektes KommSport in Kooperation mit dem Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW
- motorische Frühförderung in Kindertageseinrichtungen
- Schwimmförderung in den Grundschulen

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

1. Reduzierung der Betriebskosten der Sportanlagen durch Übertragung der Pflegeleistungen an die Vereine (Einsparung in Höhe von 7.500 €)
2. Erzielung von Mieteinnahmen im Bereich der Sportstättennutzung in Höhe von 60.000 €.

Erfolgsplan* des Eigenbetrieb Dormagen

Sportservice

| | vorläufiges Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| I. Umsatzerlöse | 82.325 | 281.300 | 358.300 | 360.000 | 361.500 | 363.000 |
| II. andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. sonstige betriebliche Erträge | 384.254 | 371.100 | 347.700 | 344.500 | 344.500 | 340.300 |
| IV. Materialaufwand | 556.858 | 522.900 | 547.800 | 551.100 | 554.400 | 557.700 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 556.858 | 522.900 | 547.800 | 551.100 | 554.400 | 557.700 |
| V. Personalaufwand | 443.116 | 436.300 | 355.200 | 305.300 | 307.100 | 330.800 |
| a) Löhne und Gehälter | 299.193 | 328.100 | 265.200 | 213.100 | 212.300 | 232.400 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 143.924 | 108.200 | 90.000 | 92.200 | 94.800 | 98.400 |
| VI. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 485.000 | 513.000 | 239.400 | 246.400 | 258.700 | 237.700 |
| VII. sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.204.299 | 1.345.600 | 1.375.300 | 1.363.100 | 1.376.000 | 1.389.300 |
| VIII. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 642 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| IX. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -2.223.755 | -2.165.200 | -1.811.500 | -1.761.200 | -1.790.000 | -1.812.000 |
| X. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XI. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. sonstige Steuern | 1.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIV. Erträge aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XV. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -2.223.755 | -2.165.200 | -1.811.500 | -1.761.200 | -1.790.000 | -1.812.000 |

* Der Erfolgsplan gemäß § 15 EigVO NRW entspricht den Gliederungsvorschriften gemäß § 275 HGB

Vermögensplan* des Eigenbetrieb Dormagen

| Sportservice | | | | | | | |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 1. Sportanlagen | | Gesamt- bedarf | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Auszahlungen | | € | € | € | € | € | € |
| Objekt | Maßnahme | | | | | | |
| Sportanlage Horrem | Sanierung Kunststoffkleinspielfeld - von 2009 in 2012 verschoben | 38.000 | | | 38.000 | | |
| Sportanlage Nievenheim | Erweiterung Umkleiden sowie Sanitäranlagen | 211.000 | | | 211.000 | | |
| Sportanlage Straberg | Kunstrasenplatz von 2009 nach 2012 verschoben | 758.000 | 379.000 | | | | |
| Sporthalle Zons | Anschaffung Bodenschutzmatten | 15.000 | | 15.000 | | | |
| Gymnasium Hackenbroich (Leibniz-Gymnasium) | Anschaffung Trampolin u. 2 Weichbodenmatten | 9.000 | | 9.000 | | | |
| Realschule Hackenbroich | Errichtung Boule-Anlage | 5.000 | | | 5.000 | | |
| Sportstätten allgemein | Sanierung von Sportstätten | 850.000 | | 450.000 | 400.000 | | |
| Eigene Sportstätten | Anschaffung bewegliches Anlagevermögen | | 5.000 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Sportstätten allgemein | Bau einer Dirt-Park-Anlage | 12.000 | | 12.000 | | | |
| Turnhalle Realschule Am Sportpark | Erneuerung des Hallenbodens | 170.000 | 170.000 | | | | |
| Summe Sportanlagen | | 2.068.000 | 554.000 | 494.000 | 659.000 | 5.000 | 5.000 |

| Sportservice | | | | | | | |
|---------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 2.068.000 | 554.000 | 494.000 | 659.000 | 5.000 | 5.000 |
| Saldo | | -2.068.000 | -554.000 | -494.000 | -659.000 | -5.000 | -5.000 |

* Der Vermögensplan gemäß § 16 EigVO NRW entspricht dem Ausweis der Investitionen gemäß § 4 IV GemHVO NRW

| | |
|----------------|---------------------|
| Budget: | Sportservice |
|----------------|---------------------|

| Personalausstattungen | Ist 31.12.2013 | Plan 31.12.2014 | Plan 31.12.2015 | Plan 31.12.2016 | Plan 31.12.2017 | Plan 31.12.2018 |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Beamte (nachrichtlich, da im Stellenplan Stadt geführt) | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Tariflich Beschäftigte | 3,10 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

Erläuterungen zu den operativen Zielen

1. Die Reduzierung der Betriebskosten der Sportanlagen soll im Rahmen von Pflege- und Reinigungsverträgen, welche mit den Sportvereinen abgeschlossen werden, erreicht werden.
2. Mit dem Abschluss von gewerblichen Mietverträgen mit den Sportvereinen über die Nutzung der Betriebsvorrichtungen auf den Sportanlagen ab dem 01.01.2015 soll ein Ertrag von 60.000 € generiert werden.

Erläuterungen zu Maßnahmen und sonstigen Projekten

Der Sportentwicklungsplan soll unter Einbeziehung der demografischen Veränderungen weiterentwickelt werden.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

zu Umsatzerlöse:

Die Position setzt sich aus der Vermietung und Verpachtung von städtischen Sportstätten, Versammlungsräumen und der Grillhütte zusammen. Außerdem sind die Erträge aus der Einführung der Entgelte für die Inanspruchnahme der Sportstätten durch Vereine einkalkuliert.

zu sonstige betriebliche Erträge:

Die Position setzt sich aus der Vermietung von Dienst- und Mietwohnungen an den städtischen Sportanlagen sowie der Abrechnung von Mietnebenkosten (Verbrauchskosten) zusammen.

zu Materialaufwand:

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Hierin enthalten sind die Kosten der Fremdreinigung sowie die Aufwandserstattungen an die Stadt Dormagen.

zu sonstige betriebliche Aufwendungen:

Betriebskosten der Sportanlagen

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Strom, Wasser, Heizung etc. sowie der Aufwand für das Material, welches die Handwerker des Eigenbetriebs benötigen. Diese Position umfasst außerdem die Fahrtkosten, die sonstigen Betriebsaufwendungen, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für Abschluss- und Prüfungskosten sowie die sonstigen Geschäftsaufwendungen.

Bei der Planung für die weiteren Jahre wurde von einer Kostensteigerung von 3 % jährlich ausgegangen.

Durch die Übernahme der Pflege verschiedener Sportplätze durch Vereine reduziert sich die "Erstattung für Aufwendungen Technische Betriebe". Gleichzeitig erhöht sich die "Erstattung an Sportvereine für die Pflege der Außenanlagen".

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

Die geplanten Maßnahmen ergeben sich aus dem Vermögensplan.

Übertragungen

| Objekt | Maßnahme | Gesamt | voraussichtl. verausgabt in 2014 | Verfügbar | voraussichtl. Mehr-/ Minderaufwand 2015 | aktueller Bedarf 2015 |
|--|---|------------------|----------------------------------|------------------|---|-----------------------|
| Auszahlungen | | | | | | |
| Gebäudewirtschaft | Software CAD-Gebäudekataster | 35.000 | 900 | 34.100 | 0 | 34.100 |
| Kindergarten Rheinfeld (Walhovener Str.) | Umbau / Erweiterung U3 | 325.000 | 300.000 | 25.000 | 0 | 25.000 |
| Waldkindergarten (Im Tannenbusch) | Erneuerung der Zuwegung | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| Grundschule Nievenheim (Salvator-Schule) | Brandschutz | 225.000 | 175.000 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| Grundschule Rheinfeld (Regenbogenschule) | Brandschutz | 118.500 | 60.000 | 58.500 | 0 | 58.500 |
| Hauptschule Dormagen (Hermann-Gmeiner-Schule) / Gebäude ehem. Fröbelschule | Brandschutz | 116.500 | 100.000 | 16.500 | 0 | 16.500 |
| Grundschule Delrath (Henri-Dunant-Schule) | Außentüren und -fenster | 306.000 | 306.000 | 0 | 0 | 0 |
| Grundschule Nievenheim (Salvator-Schule) | Außentüren u. -fenster | 185.400 | 40.000 | 145.400 | 0 | 145.400 |
| Grundschule Nievenheim (Salvator-Schule) | Sanierung Werkraum und Notausgang | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 |
| Grundschule Stürzelberg (St.-Nikolaus-Schule) | Außentüren u. -fenster, WDVS | 557.000 | 457.000 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| Gymnasium Hackenbroich (Leibniz-Gymnasium) | Betonsanierung (Turnhalle) | 116.500 | 3.500 | 113.000 | 0 | 113.000 |
| Gymnasium Hackenbroich (Leibniz-Gymnasium) | Ersatz der Schließanlage | 24.000 | 0 | 24.000 | 0 | 24.000 |
| Gymnasium Hackenbroich (Leibniz-Gymnasium) | Luftaufbereitung / Luftkammer | 100.000 | 80.000 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| Hauptschule Dormagen (Hermann-Gmeiner-Schule) | Sanierung Schulhof | 30.000 | 23.700 | 6.300 | 0 | 6.300 |
| Realschule Hackenbroich | Ersatz der Schließanlage | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | 21.000 |
| Feuerwehrgerätehaus Delhoven | Erweiterung, Anbau | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| Feuerwehrgerätehaus Straberg | Anbau oder Aufstockung | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 |
| Feuerwehrgerätehaus Nievenheim | Anbau Garage | 25.000 | 8.000 | 17.000 | 0 | 17.000 |
| Kindergarten Delrath (Gabrielstr.) | Umbau U3 | 51.000 | 6.300 | 44.700 | 0 | 44.700 |
| Kindergarten Hackenbroich (Christoph-Hufeland-Str.) | Umbau U3 | 214.500 | 0 | 214.500 | -214.500 | 0 |
| Grundschule Delrath (Henri-Dunant-Schule) | Brandschutz | 189.500 | 120.000 | 69.500 | 0 | 69.500 |
| Gesamtschule (Bertha-von-Suttner-Gesamtschule) | Hausalarmierungsanlage | 205.000 | 0 | 205.000 | 0 | 205.000 |
| Grundschule Delrath (Henri-Dunant-Schule) | Sanierung und Umbau Verwaltungstrakt | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| Grundschule Delrath (Henri-Dunant-Schule) | Sanierung Waschbetonfassade u. WDVS | 112.000 | 60.000 | 52.000 | 0 | 52.000 |
| Grundschule Stürzelberg (St.-Nikolaus-Schule) | Einbau Schließanlage | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| Gymnasium Dormagen (Bettina-von-Arnim-Gymnasium) | Außentüren und -fenster Hauptgebäude | 545.000 | 150.000 | 395.000 | 0 | 395.000 |
| Gymnasium Dormagen (Bettina-von-Arnim-Gymnasium) | Flachdachsanierung | 155.000 | 55.000 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| Schulzentrum Hackenbroich | Ersatz der Ela-Anlage | 350.000 | 0 | 350.000 | -350.000 | 0 |
| Hauptschule Dormagen (Hermann-Gmeiner-Schule) | Austausch der Fenster im Altbau Trakt I u. II, WDVS | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| Feuerwehrgerätehaus Nievenheim | Umbau im Bestand | 50.000 | 5.000 | 45.000 | 0 | 45.000 |
| Zwischensumme Auszahlungen | | 4.359.000 | 2.047.600 | 2.311.400 | -595.400 | 1.716.000 |

bereits im Vorjahr übertragene Mittel

| Objekt | Maßnahme | Gesamt | voraussichtl. verausgabt in 2014 | Verfügbar | voraussichtl. Mehr-/ Minderaufwand 2015 | aktueller Bedarf 2015 |
|---|--|------------------|----------------------------------|------------------|---|-----------------------|
| Auszahlungen | | | | | | |
| Kindergarten Rheinfeld (Walhovener Str.) | Einbruchmeldeanlage | 21.000 | 21.000 | 0 | 0 | 0 |
| Kindergarten Hackenbroich (Hackhauser Str. 65b/ Die kleinen Strolche) | Brandschutz | 60.000 | 45.000 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| Kindergarten Hackenbroich (Hackhauser Str. 69 / Villa Kunterbunt) | Brandschutz | 60.000 | 45.000 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| Kindergarten Delrath / Grundschule Delrath (Henri-Dunant-Schule) | LernOrt | 445.000 | 400.000 | 45.000 | 0 | 45.000 |
| LernOrte allgemein | LernOrt | 600.000 | 30.000 | 570.000 | 0 | 570.000 |
| Allgemeine Schulverwaltung | Übertragungsnetze | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Allgemeine Schulverwaltung | Brandschutz | 250.000 | 100.000 | 150.000 | -150.000 | 0 |
| Allgemeine Schulverwaltung | Schließanlagen | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Grundschule Delrath (Henri-Dunant-Schule) | Flachdachsanierung | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
| Grundschule Horrem (Christoph-Rensing-Schule) | Erneuerung des Sonnenschutzes | 126.000 | 0 | 126.000 | 0 | 126.000 |
| OGS Rheinfeld (Walhovener Str.) | Einbruchmeldeanlage | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| Gymnasium Dormagen (Bettina-von-Arnim-Gymnasium) | Zaunanlage und Schulhofgestaltung | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| Gymnasium Dormagen (Bettina-von-Arnim-Gymnasium) | Betonsanierung Nordtrakt, WDVS | 200.000 | 150.000 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| Gymnasium Hackenbroich (Leibniz-Gymnasium) | Fenster u. Fassade, WDVS (Schulgebäude) | 100.000 | 0 | 100.000 | -100.000 | 0 |
| Gymnasium Hackenbroich (Leibniz-Gymnasium) | Decken- u. Leuchtensanierung | 75.000 | 0 | 75.000 | -75.000 | 0 |
| Sekundarschule (ehem. Gebäude der Fröbelschule) | Ertüchtigung Flurwände, Erneuerung Bodenbeläge | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Realschule Hackenbroich | Erneuerung Sicherheitsausrüstung Werkraum | 60.000 | 0 | 60.000 | -60.000 | 0 |
| Realschule Hackenbroich | Decken- u. Leuchtensanierung | 75.000 | 0 | 75.000 | -75.000 | 0 |
| Realschule Hackenbroich | Wärmedämmverbundsystem | 236.000 | 0 | 236.000 | -236.000 | 0 |
| Hauptwache Dormagen | Umbau Schlauchwäsche | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 |
| Rettungswache Nievenheim | Anbau Rettungswache u. Umbau im Bestand | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 |
| Technisches Rathaus | Umbau Sitzungszimmer | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| Kulturzentrum | Sonnenschutz | 60.000 | 0 | 60.000 | -60.000 | 0 |
| Kulturzentrum | Herrichtung zur Versammlungsstätte | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| Verwaltungsgebäude | Netzwerkerneuerung | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| Bismarckstr. 54a, Werkstatt | Brandschutz | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| Gebäudewirtschaft | Energiemonitoring | 100.000 | 50.000 | 50.000 | -50.000 | 0 |
| Gebäudewirtschaft | Erneuerung d. zentralen Gebäudeleittechnik | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| Gebäudewirtschaft | Ersatzbeschaffung Küchengeräte | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| Spielplätze (Schulen und Kindergärten allgemein) | Spielgeräte | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| Turnhalle Realschule am Sportpark | Erneuerung des Hallenbodens | 170.000 | 0 | 170.000 | 0 | 170.000 |
| Summe Auszahlungen | | 3.273.000 | 1.161.000 | 2.112.000 | -806.000 | 1.306.000 |

| Objekt | Maßnahme | Gesamt | voraussichtl. verausgabt in 2014 | Verfügbar | voraussichtl. Mehr-/ Minderaufwand 2015 | aktueller Bedarf 2015 |
|--|----------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|---|-----------------------|
| Einzahlungen | | | | | | |
| | | | | | | |
| Kindergarten Rheinfeld (Walhovener Str.) | Investitionszuschuss (Ausbau U3) | 326.700 | 0 | 326.700 | 0 | 326.700 |
| Kindergarten Delrath (Gabrielstr.) | Investitionszuschuss (Ausbau U3) | 45.900 | 0 | 45.900 | 45.900 | 91.800 |
| Summe Einzahlungen | | 372.600 | 0 | 372.600 | 45.900 | 418.500 |

Übertragungen aus dem Wirtschaftsplan 2012 des Kultur- und Sportbetrieb Dormagen Sportservice

| Auszahlungen | | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------|------------------|
| Sportzentrum Zons | Dachsanierung Dreifachhalle | 380.000 | 305.000 | 75.000 | 0 | 75.000 |
| Sportanlage Hackenbroich | Sanierung Duschen | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| Sportanlage Stürzelberg | Zaunanlage und Überdachung Terrasse - von 2009 nach 2012 verschoben | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| Summe Auszahlungen | | 500.000 | 305.000 | 195.000 | 0 | 195.000 |
| Gesamtsumme Liquiditätsbedarf Übertragungen | | | | | | 2.798.500 |

S t e l l e n ü b e r s i c h t

für den Eigenbetrieb Dormagen (ED)

für das

Wirtschaftsjahr 2015

- Stand: 01.01.2015 -

Schnellübersicht der Stellen:

| | ED (Vz) | ED (Tz) |
|----------------------|---------|---------|
| Beamte: | - | - |
| Beschäftigte: | 126 | 76,94 |
| Summe: | 126 | 76,94 |

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beschäftigte

| Budget | Bezeichnung | Stellen für 2015 | TVöD Beschäftigte nach Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|-------|--|
| | | | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2Ü | 2 | |
| 301 | Kaufmännisches GM | 2,00 | | | | | 2,00 | | | | | | | |
| 302 | Technisches GM | 9,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | |
| 303 | Infrastrukturelles GM | 110,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | 13,00 | 5,00 | 12,00 | 7,00 | 71,00 | |
| 304 | Sportservice | 5,00 | | | | | | 2,00 | 2,00 | 1,00 | | | | |
| Gesamt: | | 126,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 15,00 | 6,00 | 12,00 | 7,00 | 71,00 | |

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2015 | beschäftigt am 01.10.2014 | Erläuterungen |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------------|---------------|
| Auszubildende Medien- und Informationsdienste | Ausbildungsvergütung | | | |
| Praktikantinnen / Praktikanten | Praktikantenvergütung | | | |
| Auszubildende Verwaltungsfachangestellte / r | Ausbildungsvergütung | | | |
| Auszubildende Bürokauffrau / Bürokaufmann | Ausbildungsvergütung | | | |

Stellenübersicht Beschäftigte

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2015 | | Zahl der Stellen 2014 | | tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2014 | | Erläuterungen Vermerke |
|---------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|---|--------------|-------------------------------|
| | insgesamt | Anrechnung | insgesamt | Anrechnung | insgesamt | Anrechnung | |
| | | Teilzeit | | Teilzeit | | Teilzeit | |
| 15 | | | | | | | |
| 14 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |
| 13 | | | | | | | |
| 12 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |
| 11 | 1 | 1,00 | | | | | |
| 10 | 4 | 4,00 | 5 | 5,00 | 5 | 5,00 | |
| 9 | 4 | 3,54 | 3 | 2,54 | 3 | 2,54 | 1 KU, 1 KW |
| 8 | 4 | 4,00 | 5 | 5,00 | 5 | 5,00 | 1 KU |
| 7 | | | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |
| 6 | 15 | 15,00 | 20 | 20,00 | 20 | 20,00 | 5 KU |
| 5 | 6 | 5,90 | 6 | 5,90 | 5 | 4,90 | 1 KU |
| 4 | | | | | | | |
| 3 | 12 | 7,40 | 11 | 6,40 | 11 | 6,40 | 1 KW |
| 2Ü | 7 | 4,52 | 7 | 4,75 | 7 | 4,52 | 7 KU |
| 2 | 71 | 29,58 | 71 | 30,36 | 71 | 30,57 | |
| 1 | | | | | | | |
| Summe: | 126 | 76,94 | 131 | 82,95 | 130 | 81,93 | 15 KU, 2 KW |

nachrichtlich:

Im Stellenplan der Stadtverwaltung werden darüber hinaus 8 Stellen für Beamte vorgehalten, die im Eigenbetrieb eingesetzt sind.