

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Dormagen 2022

Finanzen



Inhaltsverzeichnis

Satzung	1
Allgemeine Erläuterungen	3
Ergebnisplan und Finanzplan	5
Verpflichtungsermächtigungen	7
Maßnahmenübersicht	9
Budgetplan Kaufmännisches Gebäudemanagement	29
Budgetplan Technisches Gebäudemanagement	33
Budgetplan Infrastrukturelles Gebäudemanagement	39
Budgetplan Sportservice	43
Stellenübersicht	49

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes Dormagen für das Wirtschaftsjahr 2022

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 durch Gesetz vom 29.09.2020 geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Dormagen am 16.12.2021 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

im Erfolgsplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	20.248.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	38.048.000 EUR

im Vermögensplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.408.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	34.266.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

Für die Neuaufnahme von Krediten für Investitionen wird ein zusätzlicher Betrag von 28.300.000 EUR festgesetzt

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 87.772.200 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 23.09.2021



Dr. Brans
Erster Betriebsleiter



Wolfgramm
Betriebsleiter

Allgemeine Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

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

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 "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 31.12.2020	Plan 31.12.2021	Plan 31.12.2022	Plan 31.12.2023	Plan 31.12.2024	Plan 31.12.2025
Beamte (nachrichtlich, da im Stellenplan Stadt geführt)	6,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Tariflich Beschäftigte	98,71	114,00	110,77	110,77	110,77	110,77
Summe	104,71	120,00	117,77	117,77	117,77	117,77

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 unbekanntem 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 Stadtbad- und 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 Kostenvorschlag, 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 des angefallenen Jahresfehlbetrags des Vorjahres (mit Genehmigung des Beschlusses über die Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat der Stadt Dormagen) veranschlagt.

Erläuterungen zur Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021

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

Ergebnisplan Eigenbetrieb Dormagen 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	15.007.737,36	14.695.600	15.717.800	15.826.800	15.611.800	15.611.800
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	115.603,87	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	1.127.341,04	1.020.600	1.550.500	1.366.100	1.355.300	1.308.500
5.	Materialaufwand	10.459.036,90	15.040.300	21.673.300	15.606.300	16.449.300	14.274.300
5.a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.724.768,62	3.545.900	3.670.400	3.671.400	3.672.400	3.673.400
5.b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.734.268,28	11.494.400	18.002.900	11.934.900	12.776.900	10.600.900
6.	Personalaufwand	5.735.180,79	6.760.400	6.578.400	6.642.200	6.706.800	6.772.100
6.a)	Löhne und Gehälter	4.375.518,29	5.273.200	5.059.400	5.110.000	5.161.300	5.213.100
6.b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	1.359.662,50	1.487.200	1.519.000	1.532.200	1.545.500	1.559.000
	- davon für Altersversorgung	540.824,64	476.300	510.400	514.000	517.600	521.300
7.a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.282.463,75	3.834.300	4.532.200	4.773.300	5.390.200	6.684.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.145.217,31	1.213.400	1.456.900	1.453.400	1.453.400	1.453.400
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	101.936,85	105.500	100.600	95.700	90.800	85.900
	- davon aus verbundenen Unternehmen	101.936,85	105.500	100.600	95.700	90.800	85.900
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	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
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.058.017,03	981.900	1.052.000	1.247.000	1.463.000	1.564.000
	- davon an verbundene Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.327.296,66	-11.868.600	-17.783.900	-12.293.600	-14.264.800	-13.601.600
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
14.	= Ergebnis nach Steuern	-5.327.296,66	-11.868.600	-17.783.900	-12.293.600	-14.264.800	-13.601.600
15.	sonstige Steuern	10.975,21	14.900	15.200	15.200	15.200	15.200
	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	1.900.000	2.740.000	5.711.000	5.231.000	5.180.000
	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	1.900.000	2.740.000	5.711.000	5.231.000	5.180.000
16.	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.338.271,87	-11.883.500	-17.799.100	-12.308.800	-14.280.000	-13.616.800

Finanzplan Eigenbetrieb Dormagen 2022

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zahlungswirksame Erträge	15.307.052,90	15.040.600	16.282.800	16.201.800	15.986.800	15.961.800
2	+ Investitionszuschüsse	3.150.767,78	1.280.000	5.868.500	174.000	226.000	120.000
3	+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Rückflüsse von gewährten Darlehen	440.000,00	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
5	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	98.081,85	105.500	100.600	95.700	90.800	85.900
6	+ Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	9.000.000,00	42.356.000	28.300.000	49.500.000	55.000.000	38.300.000
7	+ Einzahlungen aus Verlustausgleichen	0,00	1.900.000	18.840.000	10.911.000	14.731.000	5.680.000
8	+ Einzahlungen aus Kapitaleinlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen	27.995.902,53	61.222.100	69.931.900	77.422.500	86.574.600	60.687.700
10	- Zahlungswirksame Aufwendungen	25.319.989,27	61.997.100	29.596.800	23.059.100	24.529.700	22.420.000
11	- Auszahlungen für Investitionen	13.769.650,22	45.533.400	34.266.500	49.230.500	55.151.700	38.524.000
12	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.159.286,21	981.900	1.052.000	1.247.000	1.463.000	1.564.000
13	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten	4.083.202,62	4.243.700	5.631.000	8.145.000	10.805.000	12.785.000
14	- Auszahlungen für Verlustausgleiche	0,00	1.900.000	2.740.000	5.711.000	5.231.000	5.180.000
15	= Summe der Auszahlungen	44.332.128,32	114.656.100	73.286.300	87.392.600	97.180.400	80.473.000
16	= Änderung Finanzmittelbestand	-16.336.225,79	-53.434.000	-3.354.400	-9.970.100	-10.605.800	-19.785.300

Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Dormagen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2022	voraussichtlich fällige Auszahlung		
	2023	2024	2025
Bezeichnung			
Budget: 302			
Technisches Gebäudemanagement			
LernOrt Horrem	14.490.000	2.865.000	
Realschule Hackenbroich - Neubau	11.938.000	15.613.000	11.166.000
Bertha-von-Suttner-Gesamtschule - Teilneubau	10.782.500	13.071.700	3.675.000
Bertha-von-Suttner-Gesamtschule - Sprachalarmierungsanlage	374.000		
Feuerwehrgerätehaus Stürzelberg - Neubau	2.650.000		
Kulturzentrum - Netzwerkerneuerung	500.000		
Alte Schule Delhoven - Kernsanierung	155.000	330.000	
Budget: 304			
Sportservice			
Dreifeldhalle Nievenheim - Geräteraum	162.000		
Summe	41.051.500	31.879.700	14.841.000
Gesamtsumme	87.772.200		

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2022

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

Vorwort

Es muss davon ausgegangen werden, dass die aktuell schwierigen Bedingungen innerhalb der gesamten Baubranche auch mittelfristig bestehen bleiben. Die derzeitigen Hürden und Herausforderungen ergeben sich vor allem aus den coronabedingten Störungen in den Lieferketten, der extrem hohen Nachfrage an Baustoffen aus den USA und China sowie des damit verbundenen übermäßigen Preisanstiegs. Hinzu kommt die äußerst knappe Verfügbarkeit der erforderlichen Personal- und Fachplanungsressourcen auf dem Markt. Der sich daraus 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

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
I	Fördersumme aus Zuwendungsbescheiden (stationäre RLT-Anlagen)	1.266.160	0	823.000	0	0	0	
I	Neueinbau stationäre RLT-Anlagen	-1.582.700	0	-1.029.000	0	0	0	
	Saldo investiv:	-316.540	0	-206.000	0	0	0	
	Saldo Ergebnisplan:	0	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt:	-316.540	0	-206.000	0	0	0	

Erläuterung:

Mitte Juli 2021 wurden für 38 Räume in 9 Kitas Bundeszuwendungen i.H.v. insgesamt 1,266 M€ bewilligt. Die damit verbundenen Gesamtkosten für Beschaffung, Einbau und Installation sind mit rund 1,6 M€ kalkuliert. Damit das BAFA den Zuschuss auszahlen kann, muss die bauliche Umsetzung innerhalb eines Jahres ab Zugang des Bescheids erfolgen. Der Verwendungsnachweis ist bis spätestens 30.10.2022 einzureichen, somit würden rein theoretisch erste Auszahlungen bereits 2021 erfolgen. In Bezug auf die komplette Umsetzung muss jedoch davon ausgegangen werden, dass der sehr kurzfristige Umsetzungszeitraum, den das Förderprogramm vorgibt, in Kombination mit der derzeit extrem hohen Nachfrage nach Luftfilteranlagen und die knappe Verfügbarkeit der erforderlichen Planungsressourcen eine besondere Herausforderung darstellen werden.

Kindergarten Haberlandstr.

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
I	Neubau	-4.600.000	-2.450.000	0	0	0	0	6
	Saldo investiv:	-4.600.000	-2.450.000	0	0	0	0	
	Saldo Ergebnisplan:	0	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt:	-4.600.000	-2.450.000	0	0	0	0	

Erläuterung:

Der Kindergarten wurde in Betrieb genommen.

Kindergarten Rheinfeld (Walhovener Str.)

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Raummodule (temp. Erweiterung um eine Gruppe)	-630.000	-431.700	-200.000	0	0	0	6
2.	E Erneuerung Fensteranlagen	-420.000	-27.000	0	0	0	0	
	Saldo investiv:	-630.000	-431.700	-200.000	0	0	0	
	Saldo Ergebnisplan:	-420.000	-27.000	0	0	0	0	
	Summe gesamt:	-1.050.000	-458.700	-200.000	0	0	0	

Erläuterung:

- 1.) Die Schlussrechnung erfolgt in 2022.
- 2.) Die Maßnahme ist abgeschlossen und wird in 2021 schlussgerechnet.

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2022

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

Kindergarten Delrath (Gabrielstraße)

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
E	Erneuerung Fenster	-58.000	0	-58.000				
Saldo investiv:		0	0	0	0	0	0	
Saldo Ergebnisplan:		-58.000	0	-58.000	0	0	0	
Summe gesamt:		-58.000	0	-58.000	0	0	0	

Erläuterung:

Die bestehende Fensteranlage soll gegen eine öffnenbare Anlage ausgetauscht werden.

Kindergarten Gohr (St. Odilia)

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
E	Sanierung	0	0	-350.000				
Saldo investiv:		0	0	0	0	0	0	
Saldo Ergebnisplan:		0	0	-350.000	0	0	0	
Summe gesamt:		0	0	-350.000	0	0	0	

Erläuterung:

Ein erster grober Kostenrahmen ist für 2022 veranschlagt. Weiterführende Detailplanungen befinden sich noch in Klärung mit dem Mieter.

Kindergarten Stürzelberg (Roßlenbroichstraße)

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
I	Befestigung der Außenanlage	-20.500	-20.500	-20.500	0	0	0	5
Saldo investiv:		-20.500	-20.500	-20.500	0	0	0	
Saldo Ergebnisplan:		0	0	0	0	0	0	
Summe gesamt:		-20.500	-20.500	-20.500	0	0	0	

Kindergarten Hackenbroich (Christoph-Hufeland-Straße)

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
I	Palisadenumrandung Wasserspielplatz	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0	5
Saldo investiv:		-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0	
Saldo Ergebnisplan:		0	0	0	0	0	0	
Summe gesamt:		-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0	

Kindergarten Hackenbroich (Hackhauser Straße)

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
I	Entwässerung der Außenanlagen	-51.000		-51.000	0	0	0	1
Saldo investiv:		-51.000	0	-51.000	0	0	0	
Saldo Ergebnisplan:		0	0	0	0	0	0	
Summe gesamt:		-51.000	0	-51.000	0	0	0	

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2022

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

2. Schulen

Allgemeine Schulverwaltung

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Investitionszuschuss (gute Schule 2020)	2.355.000	500.000	0	0	0	0	
2.	I Infrastruktur "Neue Medien"		-750.000	0	0	0	0	
3.	I Fördersumme aus Zuwendungsbescheiden (stationäre RLT-Anlagen)	4.798.880		3.119.000	0	0	0	
4.	I Neueinbau stationäre RLT-Anlagen	-6.372.450		-4.142.000				
5.	E Austausch von Bodenbelägen		-100.000					
6.	E Sanierung der Toilettenanlagen		-150.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000	
7.	E Leuchtensanierung		-100.000					
9.	E Sanierung v. Entwässerungsleitungen auf Schulhöfen		-50.000					
10.	E Inklusion u. Barrierefreiheit		-60.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	
11.	E Akustikmaßnahmen		-40.000					
	Saldo investiv:	781.430	-250.000	-1.023.000	0	0	0	
	Saldo Ergebnisplan:	0	-500.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000	
	Summe gesamt:	781.430	-750.000	-1.265.000	-242.000	-242.000	-242.000	

Erläuterung:

1.) Ende Dezember 2020 wurden die Zuwendungen i.H.v. 2.355 M€ komplett von der Schulverwaltung an den ED weitergeleitet.

2.) Realisierungskosten werden in den einzelnen Objekten weiter betrachtet.

3.+ 4.) Mitte Juli 2021 wurden für 153 Räume in 13 Schulen Bundeszuwendungen i.H.v. insgesamt 4,799 M€ bewilligt. Die damit verbundenen Gesamtkosten für Beschaffung, Einbau und Installation sind mit rund 6,4 M€ kalkuliert. Damit das BAFA den Zuschuss auszahlen kann, muss die bauliche Umsetzung innerhalb eines Jahres ab Zugang des Bescheids erfolgen. Der Verwendungsnachweis ist bis spätestens 30.10.2022 einzureichen, somit würden rein theoretisch erste Auszahlungen bereits 2021 erfolgen. In Bezug auf die komplette Umsetzung muss jedoch davon ausgegangen werden, dass der sehr kurzfristige Umsetzungszeitraum, den das Förderprogramm vorgibt, in Kombination mit der derzeit extrem hohen Nachfrage nach Luftfilteranlagen und die knappe Verfügbarkeit der erforderlichen Planungsressourcen eine besondere Herausforderung darstellen werden.

5.+ 7.+ 9.+ 11.) Überleitung in die allgemeine Bauunterhaltung.

6.+ 10.) 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	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Sanierung Turnhalle	-2.297.000	-113.000	0	-185.000	0	0	1
2.	E 6 Lichtkuppeln ergänzen	-27.000	-27.000	0	0	0	0	6
3.	I Dachsanierung	-259.000		-259.000				
	Saldo investiv:	-2.556.000	-113.000	-259.000	-185.000	0	0	
	Saldo Ergebnisplan:	-27.000	-27.000	0	0	0	0	
	Summe gesamt:	-2.583.000	-140.000	-259.000	-185.000	0	0	

Erläuterung:

1.) Die Maßnahme muss aufgrund fehlender personeller Ressourcen verschoben werden.

2.) Die Maßnahme ist abgeschlossen und schlussgerechnet.

3.) Das bestehende Flachdach auf den zwei "Türmen" ist marode und muss erneuert werden.

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2022

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

Tannenbusch-Schule, Standort Delhoven (Grundschule Delhoven)

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Zukunftsplan Schule - Projekt Priorität 1 Bausubstanzprüfung u. Planungskosten	-86.250	-50.000	0				1
2.	I Raummodule zur temporären Erweiterung der OGS	-720.000	-431.700	-340.000				6
3.	I Dachausbau	-200.000	-200.000	0				
4.	E Hauptverteilung Elektro	-26.000	-22.000	-26.000	0	0	0	2
Saldo investiv:		-1.006.250	-681.700	-340.000	0	0	0	
Saldo Ergebnisplan:		-26.000	-22.000	-26.000	0	0	0	
Summe gesamt:		-1.032.250	-703.700	-366.000	0	0	0	

Erläuterung:

- 1.) Die Maßnahme wird aufgrund der Priorisierung innerhalb des Zukunftsplans Schule zurückgestellt.
- 2.) Die Schlussrechnung der Maßnahme erfolgt in 2022.
- 3.) Die Maßnahme wird aus baurechtlicher Sicht nicht weiter verfolgt. Die durch die Umsetzung der Maßnahme angestrebten zusätzlichen Raumkapazitäten wurden durch die Errichtung der Raummodule geschaffen.
- 4.) Die Maßnahme wurde aufgrund der Errichtung der Raummodule im Jahr 2022 neu veranschlagt.

Tannenbusch-Schule, Standort Straberg (Grundschule Straberg)

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
	I Raummodule zur temporären Erweiterung der OGS	-530.000	-431.700	-216.000				6
Saldo investiv:		-530.000	-431.700	-216.000	0	0	0	
Saldo Ergebnisplan:		0	0	0	0	0	0	
Summe gesamt:		-530.000	-431.700	-216.000	0	0	0	

Erläuterung:

Die Schlussrechnung erfolgt in 2022.

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

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Investitionszuschuss (Ausbau U3)					0	0	
2.	I Investitionszuschuss (Stadtteilprojekt)					0	0	
3.	I Investitionszuschuss (I-Pakt / Kita)					0	0	
4.	I LernOrt inkl. Planungskosten in 2021	-28.855.000	-2.500.000	-11.500.000	-14.490.000	-2.865.000	0	1
5.	E Abriss Bestandsgebäude	-3.000.000		-3.000.000				
Saldo investiv:		-28.855.000	-2.500.000	-11.500.000	-14.490.000	-2.865.000	0	
Saldo Ergebnisplan:		-3.000.000	0	-3.000.000	0	0	0	
Summe gesamt:		-31.855.000	-2.500.000	-14.500.000	-14.490.000	-2.865.000	0	

Erläuterung:

- 4.) Nach Vorliegen einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung werden die Kosten verifiziert und entsprechend angepasst.

Salvator-Schule (Grundschule Nievenheim)

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Erweiterung Spielplatz	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0	5
2.	E Planungskosten Brandschutz Sporthalle	-26.000	-22.000	-26.000	0	0	0	1
3.	E Sanierung Pausenhalle	-33.000	-33.000	-33.000	0	0	0	1
4.	E Brandschutz Sporthalle	-82.000	-71.000	-82.000	0	0	0	1
Saldo investiv:		-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0	
Saldo Ergebnisplan:		-141.000	-126.000	-141.000	0	0	0	
Summe gesamt:		-176.000	-161.000	-176.000	0	0	0	

Erläuterung:

- 1.) Die Schlussrechnung wird in 2022 erfolgen.
- 2.) Das neu verfasste Brandschutzkonzept erfordert räumliche und technische Anpassungen, die an einen Fachplaner vergeben wurden.
- 3.) Die Umsetzung ist abhängig von den weiteren Festlegungen im Rahmen der Sanierungsplanung im Bereich der Schulen.
- 4.) Es handelt sich hierbei um den vom Fachplaner ermittelten Kostenrahmen.

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2022

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

Friedensschule, Standort Nievenheim (Grundschule Nievenheim/Gohr)

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Neugestaltung Außenanlage inkl. Rampe	-64.000	-34.000	0	0	0	0	6
2.	I Raummodule	-350.000	-637.100	-60.000	0	0	0	6
Saldo investiv:		-414.000	-671.100	-60.000	0	0	0	
Saldo Ergebnisplan:		0	0	0	0	0	0	
Summe gesamt:		-414.000	-671.100	-60.000	0	0	0	

Erläuterung:

- 1.) Die Maßnahme ist abgeschlossen und schlussgerechnet.
- 2.) Die Raummodule werden gemietet. Hier nur noch investiver Anteil für Planung, Herrichten, Erschließen sowie Lieferung und Aufstellen der Module.

Friedensschule, Standort Gohr (Grundschule Nievenheim/Gohr)

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Sanierung Schulhof	-42.000	-35.000	-23.000	0	0	0	5
2.	I Erneuerung Boden Sporthalle	-52.000		-52.000	0	0	0	
Saldo investiv:		-94.000	-35.000	-75.000	0	0	0	
Saldo Ergebnisplan:		0	0	0	0	0	0	
Summe gesamt:		-94.000	-35.000	-75.000	0	0	0	

Erläuterung:

- 1.) Die Fertigstellung und Schlussrechnung erfolgen in 2022.
- 2.) Der Boden der Sporthalle ist erneuerungsbedürftig.

St.-Nikolaus-Schule (Grundschule Stürzelberg)

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
I	Neubau Turnhalle; Zukunftsplan Schule	-60.000	0	0	-60.000			1
Saldo investiv:		-60.000	0	0	-60.000	0	0	
Saldo Ergebnisplan:		0	0	0	0	0	0	
Summe gesamt:		-60.000	0	0	-60.000	0	0	

Friedrich-von-Saarwerden-Schule (Grundschule Zons)

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Erweiterungsbau; Zukunftsplan Schule	-60.000	-50.000	0	-60.000			1
2.	I Raumstrukturelle Anpassungen Schulgebäude	-796.000	-221.000	0				1
Saldo investiv:		-856.000	-271.000	0	-60.000	0	0	
Saldo Ergebnisplan:		0	0	0	0	0	0	
Summe gesamt:		-856.000	-271.000	0	-60.000	0	0	

Erläuterung:

- 1.+2.) Der Schule ist die Prio1 im Zukunftsplan Schule zugeordnet. Aufgrund fehlender Personalressourcen können die Maßnahmen erst in 2023 beginnen.

Regenbogen-Schule (Grundschule Rheinfeld)

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Neubau	-18.910.000	-7.000.000	0	0	-7.025.000	-11.885.000	1
2.	E Fenster Sporthalle	-32.000	-27.000	-32.000	0	0	0	1
Saldo investiv:		-18.910.000	-7.000.000	0	0	-7.025.000	-11.885.000	
Saldo Ergebnisplan:		-32.000	-27.000	-32.000	0	0	0	
Summe gesamt:		-18.942.000	-7.027.000	-32.000	0	-7.025.000	-11.885.000	

Erläuterung:

- 1.) Die Maßnahme muss aufgrund fehlender personeller Ressourcen verschoben werden.
- 2.) Die bestehende Fensteranlage ist irreparabel.

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2022

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

Erich-Kästner-Schule (Grundschule Dormagen Nord)

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
I	Raummodule (1x Schule, 1x OGS)	-800.000	-637.100	-400.000	0	0	0	6
Saldo investiv:		-800.000	-637.100	-400.000	0	0	0	
Saldo Ergebnisplan:		0	0	0	0	0	0	
Summe gesamt:		-800.000	-637.100	-400.000	0	0	0	

Erläuterung:

Die Schlussrechnung erfolgt in 2022.

Theodor-Angerhausen-Schule (Grundschule Dormagen-Mitte)

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
1. I	Zukunftsplan Schule: Projekt Priorität 1 Bausubstanzuntersuchung u. Planungskosten; Teilneubau	-150.000	-150.000	0	0	0	0	1
2. I	Raummodule f. 2 OGS-Gruppen (Interimslösung)	-930.000	-637.100	-465.000	0	0	0	6
3. E	Schalldämmung Verwaltungsfloor	-35.000	0	-35.000	0	0	0	
Saldo investiv:		-1.080.000	-787.100	-465.000	0	0	0	
Saldo Ergebnisplan:		-35.000	0	-35.000	0	0	0	
Summe gesamt:		-1.115.000	-787.100	-500.000	0	0	0	

Erläuterung:

2.) Die Schlussrechnung erfolgt in 2022.

3.) Die Maßnahme ist ausdrücklicher Wunsch der Schulleitung.

Bettina-von-Arnim Gymnasium (Dormagen-Nord)

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
1. I	Sanierung Aula							
2. I	Gestaltung des Atriums	-180.000	-150.000	-30.000	0	0	0	6
3. E	Rückbau Sporthalle	-280.000	0	0	-279.000		0	1
Saldo investiv:		-180.000	-150.000	-30.000	0	0	0	
Saldo Ergebnisplan:		-280.000	0	0	-279.000	0	0	
Summe gesamt:		-460.000	-150.000	-30.000	-279.000	0	0	

Erläuterung:

2.) Die Schlussrechnung erfolgt in 2022.

3.) Der Rückbau der Sporthalle erfolgt vor Fertigstellung der neuen 3-Feld-Halle Dormagen Nord.

Schulzentrum Dormagen-Nord

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
I	Neubau Dreifeldhalle	-10.947.000	-4.000.000	0	-5.207.000	-5.740.000	0	2
Saldo investiv:		-10.947.000	-4.000.000	0	-5.207.000	-5.740.000	0	
Saldo Ergebnisplan:		0	0	0	0	0	0	
Summe gesamt:		-10.947.000	-4.000.000	0	-5.207.000	-5.740.000	0	

Erläuterung:

Die Maßnahme muss aufgrund fehlender personeller Ressourcen verschoben werden.

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2022

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

Leibniz-Gymnasium Hackenbroich

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Zukunftsplan Schule; Planungskosten	-97.000	-80.000		-97.000	0	0	1
2.	I Erneuerung Fahrradständer	-29.000		-25.000				
3.	E Erneuerung Fahrradständer		-25.000					1
Saldo investiv:		-126.000	-80.000	-25.000	-97.000	0	0	
Saldo Ergebnisplan:		0	-25.000	0	0	0	0	
Summe gesamt:		-126.000	-105.000	-25.000	-97.000	0	0	

Erläuterung:

2.) Die Erneuerung der Fahrradständer erfolgt anteilig auch für die Realschule.

3.) Im Wirtschaftsplan 2021 wurde die Maßnahme konsumtiv geplant, da es sich jedoch um eine komplette Neuinstallation handelt ist der Ansatz im WP 2022 investiv veranschlagt s. 2.)

Realschule Hackenbroich

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
	I Neubau; Zukunftsplan Schule	-38.867.000	-3.160.000	-150.000	-11.938.000	-15.613.000	-11.166.000	1
Saldo investiv:		-38.867.000	-3.160.000	-150.000	-11.938.000	-15.613.000	-11.166.000	
Saldo Ergebnisplan:		0	0	0	0	0	0	
Summe gesamt:		-38.867.000	-3.160.000	-150.000	-11.938.000	-15.613.000	-11.166.000	

Erläuterung:

Für 2022 ist die Erstellung der Planungsunterlagen vorgesehen.

Bertha-von-Suttner-Gesamtschule (Nievenheim)

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Teilneubau	-27.579.125	-180.000	-50.000	-10.782.500	-13.071.625	-3.675.000	1
2.	I Sprachalarmierungsanlage	-633.000	-108.000	-230.000	-374.000	0	0	1
3.	E Niederspannungshauptverteilung (Planungskosten)	-115.000	0	-115.000	0	0	0	1
4.	I Haus 3, Erneuerung Decken Klassen inkl. Beleuchtung	-130.000	-33.000		0	0	0	
5.	I Haus 3, Erneuerung Niederspannungsnetz	-106.000	-92.000	-106.000	0	0	0	2
6.	I Haus 3, Erneuerung Sonnenschutz	-130.000	-130.000	-58.000	0	0	0	5
7.	I Haus 4, Erneuerung Decken Klassen inkl. Beleuchtung	-260.000	-260.000	-207.000	0	0	0	5
8.	I Haus 4, Erneuerung Niederspannungsnetz	-88.000	-76.000	-88.000	0	0	0	2
9.	I Haus 4, Erneuerung Sonnenschutz	-81.000	-81.000	-66.000	0	0	0	5
Saldo investiv:		-29.007.125	-960.000	-805.000	-11.156.500	-13.071.625	-3.675.000	
Saldo Ergebnisplan:		-115.000	0	-115.000	0	0	0	
Summe gesamt:		-29.122.125	-960.000	-920.000	-11.156.500	-13.071.625	-3.675.000	

Erläuterung:

1.) Planungskosten in 2022.

2.) Die Umsetzung der Sprachalarmierungsanlage verzögert sich. Im Rahmen der Planungsphase wurden Brandschutzmängel festgestellt, die zunächst bearbeitet werden müssen.

3.) Das Niederspannungsnetz des gesamten Schulgeländes bedarf einer grundlegenden Überarbeitung, da Überlastung droht.

5.+ 8.) Der Planungsauftrag wurde erteilt.

6.+ 7.+ 9.) Die Leistung wurde vergeben. Fertigstellung in 2021 aufgrund von Materialproblemen ungewiss.

Sekundarschule (Altbau Hauptschule)

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	-12.178.500	-600.000	0	0	0	6
2.	E Sanierung Dach Sporthalle	-215.000		-215.000				
Saldo investiv:		-22.400.000	-12.178.500	-600.000	0	0	0	
Saldo Ergebnisplan:		-215.000	0	-215.000	0	0	0	
Summe gesamt:		-22.615.000	-12.178.500	-815.000	0	0	0	

Erläuterung:

1.) Die Maßnahme ist abgeschlossen. Einige Schlussrechnungen werden im Jahr 2022 erfolgen.

2.) Aufgrund von Undichtigkeiten an mehreren Stellen muss das Dach saniert werden.

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2022

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

Realschule Dormagen

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
1.	E Rückbau Schulgebäude	-1.710.000	0	0	0	-1.710.000	0	1
2.	E Rückbau Sporthalle + Sportplatz Beethovenstrasse	-563.000	0	0	-563.000	0	0	1
Saldo investiv:		0	0	0	0	0	0	
Saldo Ergebnisplan:		-2.273.000	0	0	-563.000	-1.710.000	0	
Summe gesamt:		-2.273.000	0	0	-563.000	-1.710.000	0	

Erläuterung:

1.) Der Rückbau ist für 2024 geplant, wenn die Realschule nicht mehr zur Auslagerung von Schulklassen der Sekundarschule und der Grundschule Horrem (Neubau Lernort) benötigt wird.

Schule am Chorbusch

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
1.	E Sanierung kleine Turnhalle (PCB, Elektro, Lüftung u. Heizung)	-310.000	-60.000	-287.500	0	0	0	1
2.	E Rückbau große Turnhalle	-580.000	-580.000	-100.000	0	0	0	6
Saldo investiv:		0	0	0	0	0	0	
Saldo Ergebnisplan:		-890.000	-640.000	-387.500	0	0	0	
Summe gesamt:		-890.000	-640.000	-387.500	0	0	0	

Erläuterung:

1.) Die Planung der PCB-Sanierung der kleinen Turnhalle ist für 2022 vorgesehen. Im Anschluss werden die Heizungsanlage sowie die elektrischen Anlagen dem aktuellen Stand der Technik angepasst.

2.) Die Schlussrechnung wird voraussichtlich in 2022 erfolgen.

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2022

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

3. Feuer- und Rettungswachen

Feuerwehrgerätehäuser allgemein

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
E	Nachrüstung Schlupftüre in Toren	-41.000	-35.000	-41.000	0	0	0	1
Saldo investiv:		0	0	0	0	0	0	
Saldo Ergebnisplan:		-41.000	-35.000	-41.000	0	0	0	
Summe gesamt:		-41.000	-35.000	-41.000	0	0	0	

Feuerwache Kieler Straße

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Erweiterungsbau inkl. Planung	-21.130.000		0	-802.000	-8.807.000	-11.521.000	1
2.	I Raummodule	-270.000	-250.000	0				
3.	E Sanierungsmaßnahmen	-726.000	-324.000	-230.000	-173.000	-173.000	0	1
Saldo investiv:		-21.400.000	-250.000	0	-802.000	-8.807.000	-11.521.000	
Saldo Ergebnisplan:		-726.000	-324.000	-230.000	-173.000	-173.000	0	
Summe gesamt:		-22.126.000	-574.000	-230.000	-975.000	-8.980.000	-11.521.000	

Erläuterung:

2.) Die Maßnahme ist abgeschlossen und die Schlussrechnung erfolgt.

Feuerwehrgerätehaus Delhoven

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
I	Erweiterung, Anbau	-1.942.000	0	0	-1.093.000	-849.000		1
Saldo investiv:		-1.942.000	0	0	-1.093.000	-849.000	0	
Saldo Ergebnisplan:		0	0	0	0	0	0	
Summe gesamt:		-1.942.000	0	0	-1.093.000	-849.000	0	

Erläuterung:

Eine Machbarkeitsstudie wurde in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr erstellt. Die weitere Planung und Umsetzung der Maßnahme erfolgt gemäß Priorisierung der Maßnahmen für die Feuerwehr.

Feuerwehrgerätehaus Hackenbroich

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
I	Anbau	-382.000	0	0	-59.000	-323.000		1
Saldo investiv:		-382.000	0	0	-59.000	-323.000	0	
Saldo Ergebnisplan:		0	0	0	0	0	0	
Summe gesamt:		-382.000	0	0	-59.000	-323.000	0	

Erläuterung:

Der Bedarf wurde von der Feuerwehr angemeldet. Die weitere Planung und Umsetzung der Maßnahme erfolgt gemäß Priorisierung der Maßnahmen für die Feuerwehr.

Feuerwehrgerätehaus Nievenheim

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Umbau und Neubau einer Fahrzeughalle	-1.500.000	-480.000		0	0	0	6
2.	E Sanierung Dach u. Wärmedämmverbundsystem	-225.000	-143.000	-170.000	-55.000	0	0	
Saldo investiv:		-1.500.000	-480.000	0	0	0	0	
Saldo Ergebnisplan:		-225.000	-143.000	-170.000	-55.000	0	0	
Summe gesamt:		-1.725.000	-623.000	-170.000	-55.000	0	0	

Erläuterung:

1.) Die Maßnahme ist abgeschlossen und schlussgerechnet.

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2022

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

Feuerwehrgerätehaus Straberg

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
1.	E Sanierung Boden Fahrzeughalle	-90.000	-27.000	-90.000	0	0	0	2
2.	E Erneuerung Tore	-81.000	-81.000	-81.000	0	0	0	
	Saldo investiv:	0	0	0	0	0	0	
	Saldo Ergebnisplan:	-171.000	-108.000	-171.000	0	0	0	
	Summe gesamt:	-171.000	-108.000	-171.000	0	0	0	

Erläuterung:

- 1.) Neben der ursprünglich geplanten Erneuerung des Oberbodens muss zusätzlich die alte Bodenplatte abgerissen und erneuert werden.
- 2.) Die Umsetzung der Maßnahme kann bautechnisch erst nach der Bodensanierung in der Fahrzeughalle erfolgen.

Feuerwehrgerätehaus Stürzelberg

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
I	Neubau	-5.300.000	-250.000	-2.650.000	-2.650.000	0	0	1
	Saldo investiv:	-5.300.000	-250.000	-2.650.000	-2.650.000	0	0	
	Saldo Ergebnisplan:	0	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt:	-5.300.000	-250.000	-2.650.000	-2.650.000	0	0	

Erläuterung:

Die erforderlichen vorbereitenden Planungsschritte laufen. Die Kosten für den Neubau werden innerhalb der Planungsphase verifiziert.

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2022

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	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Netzwerkerneuerung inkl. Brandschutz (TR, Bibliothek, Kulturhaus)	-1.100.000	-147.000	-230.000	-500.000	0	0	1
	E Erneuerung Bodenbeläge		-30.000					
	E Erneuerung Beleuchtung		-20.000					
	Saldo investiv:	-1.100.000	-147.000	-230.000	-500.000	0	0	
	Saldo Ergebnisplan:	0	-50.000	0	0	0	0	
	Summe gesamt:	-1.100.000	-197.000	-230.000	-500.000	0	0	

Erläuterung:

1.) Die Teilmaßnahme 'Technisches Rathaus' (TR) ist schlussgerechnet. In der Schlussrechnungssumme sind Kosten für aktive Komponenten (Switches) enthalten, die vom Fachbereich IT übernommen werden (ca. 165 T€). Die Teilmaßnahme 'Bibliothek' wurde in 2021 bereits begonnen und wird in 2022 abgeschlossen und schlussgerechnet. Anschließend folgt in den Jahren 2022/2023 die Teilmaßnahme 'Kulturhaus'.

Bei Öffnungen in den Bestandsgebäuden wurden extreme Brandschutzmängel festgestellt, die maßgeblich zu einer Erhöhung des Gesamtbedarfs beitragen. Desweiteren sind in der Gesamtsumme Planer- und Baunebenkosten kalkuliert. Die Erhöhung der Auftragssummen bedarf der Zustimmung des RPA, die notwendigen Unterlagen wurden dort bereits eingereicht.

Neues Rathaus

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Brandschutztechnische Ertüchtigung	-265.000	-365.000	-235.000	0	0	0	3
2.	I Umbau/Sanierung/Erweiterung 3. Etage	-455.000	-300.000	-425.000	0	0	0	3
	Saldo investiv:	-720.000	-665.000	-660.000	0	0	0	
	Saldo Ergebnisplan:	0	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt:	-720.000	-665.000	-660.000	0	0	0	

Erläuterung:

1.+2.) Besprechungsraum, Arbeitszimmer und Eingangsbereich inkl. brandschutztechnischer Sanierung.

Historisches Rathaus

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
	E Sanierung Denkmalschutz	-172.500	-150.000	-172.500	0	0	0	1
	Saldo investiv:	0	0	0	0	0	0	
	Saldo Ergebnisplan:	-172.500	-150.000	-172.500	0	0	0	
	Summe gesamt:	-172.500	-150.000	-172.500	0	0	0	

Technisches Rathaus

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Raummodule (Erweiterungsbau)	-1.200.000	-1.200.000	0				
2.	I Zuwegung für Silos auf Baubetriebshof	-65.000		-65.000				
3.	E Erneuerung Sitzungssaal inkl. Dachsanierung	-210.000		-40.000				5
4.	E Erweiterung Arbeitsplatz Verwaltungsvorstand	-50.000	-50.000	0	0	0	0	
	Saldo investiv:	-1.265.000	-1.200.000	-65.000	0	0	0	
	Saldo Ergebnisplan:	-260.000	-50.000	-40.000	0	0	0	
	Summe gesamt:	-1.525.000	-1.250.000	-105.000	0	0	0	

Erläuterung:

1.) Die Maßnahme wird nicht umgesetzt. Die erforderlichen Raumkapazitäten werden angemietet.

3.) Die Fertigstellung und Schlussrechnung erfolgt in 2022.

4.) Die Maßnahme ist abgeschlossen und die Schlussrechnung erfolgt.

Jobcenter Nievenheim

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
	E Sanierung	-100.000	-33.000	0	0	0	0	1
	Saldo investiv:	0	0	0	0	0	0	
	Saldo Ergebnisplan:	-100.000	-33.000	0	0	0	0	
	Summe gesamt:	-100.000	-33.000	0	0	0	0	

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2022

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

Kulturzentrum

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
I	Klimaanlage Dachgeschoss	-17.000	-17.000	0	0	0	0	1
I	Beamer und Leinwand Kulle	-30.000	-30.000	0	0	0	0	1
I	Umgestaltung Glasgalerie	-98.000	-85.000	-98.000	0	0	0	1
I	Erneuerung Küche (Kulturhalle)	-38.000	-33.000	-38.000	0	0	0	1
I	neuer Boden Küche und Eingangsbereich	-38.000	-33.000	-38.000	0	0	0	3
E	Beleuchtung Saal	-33.000	-33.000	0	0	0	0	4
E	Anstrich Zargen und Geländer	-22.000	-22.000	0	0	0	0	4
I	Aufzugsanlage	-75.000	-65.000	-75.000	0	0	0	4
I	Erneuerung Notbeleuchtung	-26.000	-22.000	-26.000	0	0	0	4
E	Deckenerneuerung & Anstrich Computerräume VHS	-27.000	-27.000	0	0	0	0	1
Saldo investiv:		-322.000	-285.000	-275.000	0	0	0	
Saldo Ergebnisplan:		-82.000	-82.000	0	0	0	0	
Summe gesamt:		-404.000	-367.000	-275.000	0	0	0	

Stadtbibliothek

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
I	Erneuerung Aufzugsteuerung	-32.000	-27.000	-32.000	0	0	0	4
E	Parkettsanierung	-38.000	-38.000	0	0	0	0	
I	Erneuerung Beleuchtung	-81.000	-70.000	-81.000	0	0	0	
Saldo investiv:		-113.000	-97.000	-113.000	0	0	0	
Saldo Ergebnisplan:		-38.000	-38.000	0	0	0	0	
Summe gesamt:		-151.000	-135.000	-113.000	0	0	0	

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

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
E	Sanierung Holzfenster im HfH	-72.000	0	-35.000	-37.000	0	0	
Saldo investiv:		0	0	0	0	0	0	
Saldo Ergebnisplan:		-72.000	0	-35.000	-37.000	0	0	
Summe gesamt:		-72.000	0	-35.000	-37.000	0	0	

Erläuterung:

Ein dringender Handlungsbedarf besteht nicht. Der Austausch der Holzfenster ist in den Jahren 22/23 vorgesehen.

Bürgerhaus Hackenbroich

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
E	Wiederherstellung mobile Trennwand	-20.000	0	0	0	0	0	
E	Erneuerung Bodenbelag Saal	-22.000	-22.000	0	0	0	0	
Saldo investiv:		0	0	0	0	0	0	
Saldo Ergebnisplan:		-42.000	-22.000	0	0	0	0	
Summe gesamt:		-42.000	-22.000	0	0	0	0	

Alte Schule Hackenbroich

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Einbau einer Behinderten-Toilette	-40.000	-40.000	0	0	0	0	6
2.	E Teilabriss	-360.000	0	-250.000	-110.000	0	0	1
Saldo investiv:		-40.000	-40.000	0	0	0	0	
Saldo Ergebnisplan:		-360.000	0	-250.000	-110.000	0	0	
Summe gesamt:		-400.000	-40.000	-250.000	-110.000	0	0	

Erläuterung:

1.) Die Maßnahme ist abgeschlossen und schlussgerechnet.

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2022

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

Alte Schule Delhoven

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
I	Kernsanierung	-600.000	-113.000	-115.000	-155.000	-330.000		
Saldo investiv:		-600.000	-113.000	-115.000	-155.000	-330.000	0	
Saldo Ergebnisplan:		0	0	0	0	0	0	
Summe gesamt:		-600.000	-113.000	-115.000	-155.000	-330.000	0	

Erläuterung:

Nutzungskonzept liegt vor. Das Gebäude soll für die Vereine in Delhoven hergerichtet werden.

Unterkünfte

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Neubau Unterkunft Bergiusstraße	-380.000	-380.000	-380.000				
2.	I Außenanlagen (Welcome Center + Nievenheim)	-170.000	-170.000	-170.000				
3.	E Sanierung (Unterkünfte allgemein)		-249.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000	
	E Sanierung Bäder (Elsa-Brandström-Str. 15)		-65.000		0	0	0	
	E Sanierung Leitungsnetz (Obdachlosenunterkunft Gabrielstr.)	-54.000	-54.000	0	0	0	0	1
	E Sanierung Haustechnik (Obdachlosenunterkunft Lupinenweg)	-100.000	0		0	0	0	1
Saldo investiv:		-550.000	-550.000	-550.000	0	0	0	
Saldo Ergebnisplan:		-154.000	-368.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000	
Summe gesamt:		-704.000	-918.000	-895.000	-345.000	-345.000	-345.000	

Erläuterung:

1.) Container inkl. Erschließung und Zuleitungen

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

3.) Die Unterkünfte sind in einem sehr schlechten Zustand und müssen grundlegend saniert werden. Die objektbezogenen Ansätze werden in die allgemeine Sanierungspauschale überführt.

Mauerstr. 48

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
E	Sanierung (Denkmalschutz)	-50.000	-50.000	0	0	0	0	
Saldo investiv:		0	0	0	0	0	0	
Saldo Ergebnisplan:		-50.000	-50.000	0	0	0	0	
Summe gesamt:		-50.000	-50.000	0	0	0	0	

Stadtmauer Zons

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
1.	E Zuschuss Mauersanierung	300.000	75.000	190.000	0	0	0	
2.	E Mauersanierung	-517.000	-100.000	-300.000		0	0	2
Saldo investiv:		0	0	0	0	0	0	
Saldo Ergebnisplan:		-217.000	-25.000	-110.000	0	0	0	
Summe gesamt:		-217.000	-25.000	-110.000	0	0	0	

Erläuterung:

1.+2.) Der neue Förderantrag für die Fortsetzung der Sanierung (2. Abschnitt) wurde auf Grundlage der aktualisierten Kostenkalkulation eingereicht. Im Gesamtbedarf sind auch die verausgabten/erhaltenen Mittel aus der Sanierung des 1.Abschnitts enthalten.

Freilichtbühne Zons

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
1.	E Erneuerung Hausanschluss	-82.000	-71.000	-82.000	0	0	0	2
2.	E Erneuerung Tribünensitzplätze	-180.000		-180.000				1
Saldo investiv:		0	0	0	0	0	0	
Saldo Ergebnisplan:		-262.000	-71.000	-262.000	0	0	0	
Summe gesamt:		-262.000	-71.000	-262.000	0	0	0	

Erläuterung:

Der bestehende Hausanschluss muss erneuert werden, da er für die aktuelle Last der elektrischen Anlagen unzureichend ist. Notwendige Abstimmung mit Bodendenkmalpflege ausstehend.

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2022

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

Toilettenanlage Zons

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
I	Neubau Toilettenanlage Parkplatz Zons	-230.000	-200.000	-230.000	0	0	0	1
Saldo investiv:		-230.000	-200.000	-230.000	0	0	0	
Saldo Ergebnisplan:		0	0	0	0	0	0	
Summe gesamt:		-230.000	-200.000	-230.000	0	0	0	

Johanneshaus Delrath

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
E	Dachsanierung	-69.000	-60.000	-69.000	0	0	0	1
Saldo investiv:		0	0	0	0	0	0	
Saldo Ergebnisplan:		-69.000	-60.000	-69.000	0	0	0	
Summe gesamt:		-69.000	-60.000	-69.000	0	0	0	

Gebäudewirtschaft

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
2.	I Zuschuss Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	2.351.000	551.000	1.650.000	0	0	0	
3.	I Planungskosten		-50.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	1
4.	I Ersatzbeschaffung Küchengeräte		-25.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	1
5.	I CAFM-Software zur Digitalisierung von Prozessen - Planungs- u. Entwicklungskosten	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	1
6.	I Klimatisierung Rettungswachen	-37.000	-13.000		0	0	0	1
7.	I Grunderwerb + Immobilien	-1.680.000	-1.680.000	-3.000.000				
8.	E Sanierung Treppenanlage Kölner Str.93			-150.000				
9.	E Maßnahmen aus dem Klimaschutzteilkonzept		-20.000		0	0	0	
10.	E Instandhaltung Küchen		-50.000	-173.000	-173.000	-173.000	-58.000	1
11.	E Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte		-162.000					1
12.	E Erneuerung von Heizungsanlagen		-300.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000	1
13.	E Warmwasseruntersuchungen (Legionellen)		-15.000					1
14.	E Hausanschlussprüfung gem. Wasserhaushaltsgesetz (Prüfung u. Instandsetzung)		-50.000					1
15.	E Erneuerung von ELT-Verteilungen und Sanierung von Trafostationen		-150.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000	1
16.	E Schließanlagen		-50.000					1
17.	E Brandschutz inkl. Notbeleuchtung		-200.000	-500.000	-500.000	-500.000	-345.000	1
18.	E Erneuerung Notbeleuchtung		-100.000					1
Saldo investiv:		584.000	-1.267.000	-1.487.000	-87.000	-87.000	-87.000	
Saldo Ergebnisplan:		0	-1.097.000	-1.341.000	-1.191.000	-1.191.000	-921.000	
Summe gesamt:		584.000	-2.364.000	-2.828.000	-1.278.000	-1.278.000	-1.008.000	

Erläuterung:

2.) Die förderfähigen Anteile der vergaberelevanten kalkulierten Kosten für die Raummodule (an den Standorten Erich-Kästner-Schule, Theodor-Angerhausen-Schule sowie der Tannenbusch-Schule Delhoven) wurden bei der Bezirksregierung eingereicht.

10.) Im Rahmen von Küchensanierungen muss eine Vielzahl der Einrichtungsgegenstände erneuert werden (Hygiene und Unfallgefahr). Ebenso muss eine Vielzahl von Küchen nach und nach mit RLT-Anlagen ausgestattet werden.

13.+14.+16.) Überführung in die allgemeine Bauunterhaltung.

17.) Ab den WP 2022 wird die Einzelposition "Erneuerung Notbeleuchtung" und die Einzelposition "Brandschutz" in einer gemeinsamen Position zusammengefasst.

Spielplätze (Schulen und Kindergärten allgemein)

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
I	Spielgeräte		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	2
Saldo investiv:		0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
Saldo Ergebnisplan:		0	0	0	0	0	0	
Summe 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.

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2022

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

Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Gebäudewirtschaft

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
I	Anschaffung Reinigungsmaschinen u. Arbeitsgeräte		-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	1
	Saldo investiv:	0	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	Saldo Ergebnisplan:	0	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt:	0	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	

Erläuterung:

Die Anschaffung erfolgt nach Bedarf. 2022: Sekundarschule

Kaufmännisches Gebäudemanagement

städtische Verwaltungsgebäude

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
I	Ersatzbeschaffung Büromöbel		-200.000	-200.000	-100.000	-100.000		1
	Saldo investiv:	0	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000	0	
	Saldo Ergebnisplan:	0	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt:	0	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000	0	

Erläuterung:

Die Anschaffung erfolgt nach Bedarf.

Bei der Ersatzbeschaffung der Büromöbel handelt es sich im Wesentlichen um die Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen. Der Bedarf hierfür ist in den letzten Jahren stetig angestiegen.

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2022

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

Sportservice

Sportanlage Delhoven

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Kunstrasenplatz	-935.000	-481.000		0	0	0	6
2.	E Sanierung Sanitärtrakt	-99.000	0	-99.000	0	0	0	1
	Saldo investiv:	-935.000	-481.000	0	0	0	0	
	Saldo Ergebnisplan:	-99.000	0	-99.000	0	0	0	
	Summe gesamt:	-1.034.000	-481.000	-99.000	0	0	0	

Erläuterung:

- 1.) Die Maßnahme ist abgeschlossen.
- 2.) Die Sanierung des Sanitärtraktes wird für 2022 angestrebt. Die sanitären Anlagen sind stark veraltet und teilweise mit Schimmel befallen. Eine Sanierung ist daher dringend erforderlich.

Sportanlage Gohr

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Kunstrasenplatz	-1.068.000	-820.000	-755.000	0	0	0	5
2.	E Erneuerung Sanitäranlage und Schiedsrichter	-124.000	-100.000	0	-124.000	0	0	1
3.	E Erneuerung Zaunanlage	-82.000	-35.000	-44.000		0	0	1
	Saldo investiv:	-1.068.000	-820.000	-755.000	0	0	0	
	Saldo Ergebnisplan:	-206.000	-135.000	-44.000	-124.000	0	0	
	Summe gesamt:	-1.274.000	-955.000	-799.000	-124.000	0	0	

Erläuterung:

- 1.) Die Auftragserteilung für den Umbau des Ascheplatzes ist erfolgt. Die sich abzeichnende allgemeine Baukostensteigerung ist im Gesamtbedarf abgebildet. Der Großteil der Bauarbeiten sowie Auszahlungen erfolgt in 2022.
- 2.) Die Sanierung des Sanitärtraktes wird für 2022 angestrebt. Die sanitären Anlagen sind stark veraltet und teilweise mit Schimmel befallen. Eine Sanierung ist daher dringend erforderlich.
- 3.) Die marode Zaunanlage muss aus verkehrssicherungspflichtigen Gründen erneuert werden.

Sportanlage Hackenbroich

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Zuschuss für Multifunktionsraum	360.000	109.000	90.000	54.000	106.000		
2.	I Kunstrasenplatz	-1.067.000	-35.000	-1.067.000			0	2
3.	I Errichtung Multifunktionsraum	-813.000	-400.000	-665.000	0	0	0	2
	Saldo investiv:	-1.520.000	-326.000	-1.642.000	54.000	106.000	0	
	Saldo Ergebnisplan:	0	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt:	-1.520.000	-326.000	-1.642.000	54.000	106.000	0	

Erläuterung:

- 2.) Die Umrüstung auf Kunstrasen ist für 2022 vorgesehen. Der Verein wird über eine Eigenbeteiligung (10% der ursprünglich angesetzten Baukosten i. H. von 600.000 EUR) am Umbau herangezogen. Die Eigenbeteiligung kann über Eigenleistungen, diese verringern die Baukosten, oder über eine finanzielle Beteiligung erfolgen. Die sich abzeichnende Baukostenerhöhung ist im Gesamtbedarf abgebildet.
- 3.) Der Förderantrag für den Multifunktionsraum ist von seiten des Landes positiv beschieden worden.

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2022

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

Sportanlage Zons

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
1.	E Sanierung Dach (Fußballtrakt)	-375.000	-249.000	-50.000	0	0	0	6
2.	E Sanierung Sanitärtrakt Fußball, Heizung,	-211.000	-150.000	-211.000		0	0	1
3.	E Teilerneuerung Zaunanlage	-83.000	-20.000	-63.000		0	0	1
4.	E Sanierung Hallenbeleuchtung, Hauptverteilung, Sicherheitsbeleuchtung, Wartungsgang	-434.000	-350.000	-434.000	0	0	0	2
Saldo investiv:		0	0	0	0	0	0	
Saldo Ergebnisplan:		-1.103.000	-769.000	-758.000	0	0	0	
Summe gesamt:		-1.103.000	-769.000	-758.000	0	0	0	

Erläuterung:

- 1.) Die Maßnahme wird 2021 umgesetzt. Die Schlussrechnung erfolgt 2022.
- 2.) Die Sanierung des Sanitärtraktes wird für 2022 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.
- 3.) Die Maßnahme ist anteilig umgesetzt, weitere Umbauten sind wegen der maroden Mauer im Eingangsbereich erforderlich.
- 4.) Hallenbeleuchtung, Hauptverteilung, Sicherheitsbeleuchtung und Wartungsgang der Dreifachhalle müssen erneuert werden.

Sportanlage Delrath

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
	E Erweiterung Hausanschluss Elektro	-16.000	0	0	0	0	0	1
2.	E Erneuerung Sanitärtrakt	-208.000	-100.000	-108.000	0	0	0	1
3.	E Teilerneuerung Zaunanlage	-93.000	-30.000	-63.000	0	0	0	1
Saldo investiv:		0	0	0	0	0	0	
Saldo Ergebnisplan:		-317.000	-130.000	-171.000	0	0	0	
Summe gesamt:		-317.000	-130.000	-171.000	0	0	0	

Erläuterung:

- 2.) Die Erneuerung des Sanitärtraktes in Delrath ist mehr als überfällig. Die Rohre sind verkalkt und zu, die Duschen werden kaum heiß, manchmal entsteht dennoch Verbrühungsgefahr. Großflächiger Schimmel macht eine Ursachenforschung und Sanierung dringend erforderlich. Akute Gesundheitsgefährdung.
- 3.) Zaunanlage defekt und undicht. Sie muss aus verkehrssicherungspflichtigen Gründen erneuert werden.

Sportanlage Horrem

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Multifunktionsspielfeld	-647.000	-600.000	-401.000	0	0	0	5
2.	I Zuschuss für Multifunktionsspielfeld	600.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
3.	E Erneuerung Sanitärtrakt	-149.000	-120.000	-149.000	0	0	0	1
4.	E Erneuerung Zaunanlage	-113.000	-50.000	-63.000		0	0	1
5.	E Sanierung Dach	-280.000		-280.000				1
Saldo investiv:		-47.000	-480.000	-281.000	120.000	120.000	120.000	
Saldo Ergebnisplan:		-542.000	-170.000	-492.000	0	0	0	
Summe gesamt:		-589.000	-650.000	-773.000	120.000	120.000	120.000	

Erläuterung:

- 1.) Die ungenutzten Tennisplätze auf der Sportanlage Horrem werden zu multifunktional nutzbaren Spielplätzen umgebaut. Die Maßnahme wird in 2022 abgeschlossen und schlussgerechnet.
- 2.) Die Maßnahme wird zu 100% vom Land gefördert.
- 3.) Die Sanierung der Duschanlagen, Kabinen und Schiedsrichterkabinen ist aus baul. Gründen (Schimmel, Rohre dicht mit Verbrühungsgefahr in Duschen) dringend erforderlich.
- 4.) Die marode Zaunanlage muss aus verkehrssicherungspflichtigen Gründen erneuert werden.
- 5.) Aufgrund von Undichtigkeiten an mehreren Stellen muss das Dach saniert werden.

Sportanlage Nievenheim

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
1.	E Sanierung Gäste WC-Anlage (Trockenurinal!) & Schiedsrichterkabine	-99.000	-80.000		-99.000	0	0	1
2.	E Sanierung Dach	-186.000	-150.000	-186.000	0	0	0	1
Saldo investiv:		0	0	0	0	0	0	
Saldo Ergebnisplan:		-285.000	-230.000	-186.000	-99.000	0	0	
Summe gesamt:		-285.000	-230.000	-186.000	-99.000	0	0	

Erläuterung:

- 1.) Die Arbeiten sind im Zuge der Überalterung der Anlage dringend durchzuführen.
- 2.) Die Maßnahme wird in 2022 abgeschlossen und schlussgerechnet.

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2022

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

Sportanlage Straberg

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
1.	E Sanierung Schiedsrichterkabine und re. Duschtrakt,	-87.000	0	-87.000	0	0	0	1
2.	E Sanierung Stützbalken	-25.000	0	-25.000		0	0	1
	Saldo investiv:	0	0	0	0	0	0	
	Saldo Ergebnisplan:	-112.000	0	-112.000	0	0	0	
	Summe gesamt:	-112.000	0	-112.000	0	0	0	

Erläuterung:

1.+2.) Die Schiedsrichterkabine und die rechte Seite der Duschanlage sind stark erneuerungsbedürftig. Hier besteht noch immer aus einem alten Wasserschaden Sanierungsstau. Dies führt auch zu Maßnahme 2. Der Stützbalken ist stark angerostet und sollte daher in 2021/2022 überprüft werden.

Sportstätten allgemein

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Anschaffung bewegliches Anlagevermögen		-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	1
2.	E Umrüstung Flutlicht auf LED bei 5 Sportanlagen	-162.000		-162.000				1
3.	E 50% Zuschuss Bund zur Umrüstung auf LED	75.000	0	25.000	25.000	25.000	0	
4.	I Erweiterung Skaterpark Horrem inkl. Bahn und Schutzhütte	-274.000	0	-274.000	0	0	0	1
5.	I Fechterhalle Knechtsteden - Investitionszuschuss an den Rhein-Kreis Neuss für anteilige Planungskosten ¹⁾	-167.000	-100.000	-167.000	0	0	0	1
6.	I Erweiterung Dreifeldhalle Nievenheim um Geräteraum; Brandschutz 2022 und Umsetzung 2023	-216.000		-54.000	-162.000			1
7.	I Anschaffung Geräteausstattung neue Sporthalle Schulzentrum Dormagen	-151.000	0	0	0	-151.000	0	1
8.	I Erweiterung/Neugestaltung Jugendpark Hackenbroich	-853.000		-78.000	-775.000			
9.	E Trennvorhang Dreifachhalle K. Adenauer Str. mit Brandschutzkonzept 2022 und Umrüstung 2023	-162.000		-54.000	-108.000			1
10.	E Sanierung Sozialgebäude		-65.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	1
11.	E Sanierungszuschüsse f. Sportgebäude in Schlüsselgewalt der Vereine		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
12.	I Investitionszuschuss f. Projekt "Moderne Sportstätte 2022" in Rheinfeld	66.500		66.500				
13.	I Projekt "Moderne Sportstätte 2022" in Rheinfeld	-310.000		-310.000				
14.	I Budget für Sport- und Freizeistätten im Stadtgebiet	-50.000		-50.000				
	Saldo investiv:	-1.954.500	-120.000	-891.500	-962.000	-176.000	-25.000	
	Saldo Ergebnisplan:	-249.000	-115.000	-322.000	-214.000	-106.000	-131.000	
	Summe gesamt:	-2.203.500	-235.000	-1.213.500	-1.176.000	-282.000	-156.000	

Erläuterung:

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. Die 50%-Förderung aus Bundesmitteln kann nur noch in 2021/2022 beantragt werden.

4.) **Sperrvermerk:** Gemäß eines Beschlusses des SpA soll die neue Skaterbahn sowohl um eine integrative Nutzung als auch eine Anfängernutzung (zur Entzerrung der Bahn) erweitert werden. Zudem soll eine Schutzhütte errichtet werden. Der Sportservice hat hierzu die entsprechenden Kosten ermittelt. Bei einer Bestätigung des Erweiterungsbaus kann die Maßnahme umgesetzt werden.

5.) **Sperrvermerk:** In der Sitzung des SpA am 21.04.2021 wurden die Planungskosten mit 334.000 EUR beziffert. Diese werden hälftig angesetzt und bereitgestellt. Ob der Mittelabruf in 2021 oder 2022 erfolgen wird, ist noch nicht klar. Der Kreis steuert unter Beteiligung von SpA und Fechtern die Maßnahme.

6.) An der Dreifachhalle der Gesamtschule herrscht durch die Nutzung als Sportschule NRW und die zahlreichen Vereine ein akuter Platzmangel in den vorhandenen Geräteraum. Diesem kann durch einen Wanddurchbruch mit einem Anbau eines zusätzlichen Lagerraums entgegengetreten werden. Dies ist auch aus brandschutztechnischen Gründen dringend erforderlich.

8.) Erweiterung/Neugestaltung oder Reaktivierung eines Spielplatzes zu einem Jugendpark mit Skaterplatz und Calisthenics Angebot in Hackenbroich. Für 2022 sind Planungskosten und für 2023 die Umsetzung der Maßnahme veranschlagt. Der geplante Gesamtbedarf liegt bei rund 850.000€ brutto (hier kein anteiliger Vorsteuerabzug möglich).

9.) 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.

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2022

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

11.) 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).

Gesamt		Gesamt- bedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I	Summe investive Einzahlungen	11.797.540	1.280.000	5.868.500	174.000	226.000	120.000
I	Summe investive Auszahlungen	-213.770.025	-45.872.400	-32.561.500	-49.671.500	-55.056.625	-38.429.000
I	Saldo Investiv:	-201.972.485	-44.592.400	-26.693.000	-49.497.500	-54.830.625	-38.309.000
E	Saldo Ergebnisplan:	-13.466.500	-5.649.000	-10.022.000	-3.432.000	-3.767.000	-1.639.000

Kaufmännisches Gebäudemanagement

zuständig:

Christiane Loibl

Verantwortliche/r

Christiane Loibl

Zuständiger Fachausschuss

Zielgruppe

Pflichtkunden
- interne Nutzer (Verwaltung, TBD)

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss
Kontrakte
Nutzerbedarfe

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 zwei städtischen Schulen um 10 %
2. Reduzierung des Stromverbrauchs an zwei städtischen Schulen um 10 %
3. Erweiterung der Web-basierten Vermietungs-/Belegungssoftware für intern und extern vermietete Nutzungseinheiten (z.B. BvA-Aula, Mensa der Gesamtschule, Bürgerhaus Hackenbroich)
4. Wiedereinführung des Energieeinsparprojektes 50/50 an Dormagener Schulen in Zusammenarbeit mit dem Umweltteam

Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Dormagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	11.095.301	11.331.600	12.175.400	12.284.400	12.069.400	12.069.400
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	98.658	139.000	135.500	135.500	135.500	135.500
5.	Materialaufwand	3.880.457	4.684.800	5.050.800	5.150.800	4.830.800	4.805.800
5.a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.053.583	2.647.300	2.653.300	2.653.300	2.653.300	2.653.300
5.b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.826.874	2.037.500	2.397.500	2.497.500	2.177.500	2.152.500
6.	Personalaufwand	425.861	426.400	458.700	462.500	466.300	470.300
6.a)	Löhne und Gehälter	306.229	321.200	329.000	332.300	335.600	339.100
6.b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	119.632	105.200	129.700	130.200	130.700	131.200
	- davon für Altersversorgung	76.215	55.700	71.900	72.000	72.100	72.200
7.a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	50.547	70.800	58.200	54.200	62.500	61.300
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	316.947	241.400	329.600	329.600	329.600	329.600
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	25	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	6.520.121	6.047.200	6.413.600	6.422.800	6.515.700	6.537.900
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
14.	= Ergebnis nach Steuern	6.520.121	6.047.200	6.413.600	6.422.800	6.515.700	6.537.900
15.	sonstige Steuern	8.567	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Erträge aus Verlustübernahme	0	1.900.000	2.740.000	5.711.000	5.231.000	5.180.000
	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	1.900.000	2.740.000	5.711.000	5.231.000	5.180.000
16.	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.511.553	6.035.200	6.401.600	6.410.800	6.503.700	6.525.900

Erläuterungen zu den operativen Zielen

1. Die Reduzierung des Heizenergieverbrauchs an zwei Schulen soll durch die Erneuerung von Heizungsanlagen erfolgen.
2. Für das Jahr 2022 sowie für die Folgejahre werden im Zuge der allgemeinen Bauunterhaltung 115.000 € für die Leuchtensanierung an Schulen veranschlagt. Mit diesen jährlich bereitgestellten Mitteln sollen sukzessive alle Schulen mit einem energiesparenden Lichtregelsystem ausgestattet werden, bei dem pro Leuchte ein Lichtsensor das künstliche Licht je nach Tageslichteinfall automatisch steuert. Es werden stromsparende LED-Leuchten eingesetzt.
3. Um einen besseren Service für die Nutzer zu erreichen und gleichzeitig eine Arbeitserleichterung für die Mitarbeiter zu erzielen, soll eine Web-basierte Belegungssoftware eingerichtet werden.
4. Das in den Jahren 2008 und 2009 mit den Dormagener Schulen durchgeführte Projekt „Fifty/Fifty“, bei dem umweltbewusstes Verhalten der Schüler, Lehrer und Hausmeister honoriert wurde, soll wiedereingeführt werden. Von jedem so eingesparten Euro erhält die jeweilige Schule 50 Cent.

Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Dormagen

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 Miet- und Mietnebenkosten für die Sportstätten werden als interne Verrechnungen mit dem Sportservice in Höhe von 326.500 € ebenfalls hier berücksichtigt.

Die Erhöhung der Planwerte ab dem Jahr 2022 erklärt sich durch die Flächenmehrung im Bereich der Kindergärten und Schulen (z.B. Raummodule) sowie bei den Verwaltungsgebäuden (z.B. Rathausgalerie).

zu sonstige betriebliche Erträge:

Veranschlagt sind hier die Erstattungen von Versicherungsunternehmen für Schadensfälle in Höhe von 125.000 €. Des Weiteren ist die Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen mit 25.000 € 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 2.649.800 € sowie Aufwendungen für sonstige Sachleistungen in Höhe von 3.500 €.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Hierunter fallen die folgenden Aufwendungen:

Versicherungen für Gebäude	445.000 €
Grundbesitzabgaben	525.000 €
Mieten und Pachten	1.335.000 €
Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.000 €
Aufwandsersatzungen an die Stadt Dormagen	82.500 €

zu sonstige betriebliche Aufwendungen:

Hierin enthalten ist die bauliche Unterhaltung für versicherte Gebäudeschäden in Höhe von 125.000 €. Für die Verwaltung der Bürgerhäuser werden 8.400 € und für die Deichgebühren 8.000 € veranschlagt. Aufwendungen für Umzüge wurden mit 5.000 € eingestellt. Die Zuführung zu den Abschluss- und Prüfungskostenrückstellungen werden mit 2.800 € berücksichtigt. Die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Büromöbel, Kleingeräte u. ä.) werden mit 65.000 € berücksichtigt. Darüber hinaus wurden für Aus- und Fortbildung und sonstigen Geschäftsaufwand 20.000 € 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 200.000 € bereitgestellt.

Technisches Gebäudemanagement

zuständig:

S. Buitink / C. Loibl

Verantwortliche/r

S. Buitink / C. Loibl

Zuständiger Fachausschuss

Zielgruppe

Pflichtkunden
- interne Nutzer (Verwaltung, TBD)

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss
Kontrakte
Nutzerbedarfe

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. Verbesserung der Kommunikation zwischen den Gebäudenutzern und dem Eigenbetrieb durch die Einführung eines CAFM-Systems zur Digitalisierung von Prozessen

Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Dormagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	23.967	19.000	16.500	16.500	16.500	16.500
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	111.955	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	577.888	635.500	1.132.900	942.500	925.700	925.500
5.	Materialaufwand	5.032.775	7.352.500	12.641.100	7.025.100	8.254.100	6.101.100
5.a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	277.799	407.100	553.100	553.100	553.100	553.100
5.b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.754.976	6.945.400	12.088.000	6.472.000	7.701.000	5.548.000
6.	Personalaufwand	1.543.726	2.559.000	2.327.400	2.350.100	2.373.200	2.396.300
6.a)	Löhne und Gehälter	1.171.084	2.002.600	1.796.400	1.814.400	1.832.800	1.851.100
6.b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	372.642	556.400	531.000	535.700	540.400	545.200
	- davon für Altersversorgung	161.739	178.700	178.500	179.800	181.100	182.400
7.a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.819.689	3.173.500	3.841.400	4.072.500	4.444.300	5.776.600
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	446.035	640.100	711.600	706.100	706.100	706.100
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	101.937	105.500	100.600	95.700	90.800	85.900
	- davon aus verbundenen Unternehmen	101.937	105.500	100.600	95.700	90.800	85.900
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	1.057.839	981.900	1.052.000	1.247.000	1.463.000	1.564.000
	- davon an verbundene Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-10.084.316	-13.807.000	-19.183.500	-14.206.100	-16.067.700	-15.376.200
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
14.	= Ergebnis nach Steuern	-10.084.316	-13.807.000	-19.183.500	-14.206.100	-16.067.700	-15.376.200
15.	sonstige Steuern	379	700	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	-10.084.695	-13.807.700	-19.184.500	-14.207.100	-16.068.700	-15.377.200

Erläuterungen zu Maßnahmen und sonstigen Projekten

1. Die bestehenden Bau-, Qualitäts- und Ausstattungsstandards in Schulen aus 2012 werden überarbeitet, ergänzt und fortgeschrieben.
2. Für die anstehenden und bereits laufenden Projekte und Maßnahmen wird eine Prioritätenliste erstellt.

Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Dormagen

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

zu Umsatzerlöse

Veranschlagt sind hier diverse kleinere Erstattungsbeträge.

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 2022 wurde der Ansatz in Höhe von 140.000 € für aktivierte Eigenleistungen beibehalten. Aktiviert werden im Wesentlichen die Arbeitsstunden für baubegleitende Tätigkeiten der mit der jeweiligen Baumaßnahme befassten Mitarbeiter des Eigenbetriebes Dormagen.

zu sonstige betriebliche Erträge:

Veranschlagt ist hier die Auflösung der Sonderposten aus Investitionszuschüssen, i. d. R. Landeszuschüsse / Zuschüsse Landschaftsverband Rheinland (LVR).

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 52.100 €. 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 200.000 € veranschlagt.

Das Material für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, welches die eigenen Handwerker verarbeiten, wurde aufgrund des geplanten Personalaufbaus mit 300.000 € berücksichtigt. Aufwendungen für sonstige Sachleistungen wurden mit 1.000 € veranschlagt.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Hierunter fallen die folgenden Aufwendungen:

Bauliche Unterhaltung (allgemein)	3.000.000 €
Bauliche Unterhaltung (Wartungen)	290.000 €
Unterhaltung Außenanlagen	300.000 €
Unterhaltung Spielplätze	50.000 €
Aufwandsersstattungen an die Stadt Dormagen	200.000 €
Aufwandsersstattungen an die Techn. Betriebe Dormagen	200.000 €

Weitere Aufwendungen für Einzelmaßnahmen innerhalb der baulichen Unterhaltung sowie Abriss sind für das Jahr 2022 mit einem Betrag von 8.048.000 € berücksichtigt (siehe Vermögensplan).

Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Dormagen

zu sonstige betriebliche Aufwendungen:

In dieser Aufwandskategorie sind u.a. diverse kleinere Positionen veranschlagt, wie z.B. die Unterhaltung von Fahrzeugen, sonstige Betriebsaufwendungen, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, sonstige Geschäftsaufwendungen oder der periodenfremde Aufwand. In Summe ergeben diese Aufwendungen einen Gesamtbetrag in Höhe von rund 100.000 €. Hinzu kommen 75.000 € für Abschluss- und Prüfungskosten (hierin enthalten sind auch die Kosten der Rechnungsprüfung durch den Rhein-Kreis Neuss).

Für Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Planungs- und Beratungsleistungen) werden 500.000 € eingestellt. Die geplanten Rechtsberatungskosten werden mit 20.000 € und die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern mit 15.000 € berücksichtigt.

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

Die geplanten Maßnahmen ergeben sich aus dem Vermögensplan.

Für den Wirtschaftsplan 2022 werden gemäß Baukostenindex die Vergangenheitswerte hochgerechnet. Für neue Maßnahmen wurden aktuelle Preise berücksichtigt.

Für jede Maßnahme wurden Kosten gemäß DIN 276 auf der Basis von BKI-Werten (Baukostenindex) und Kostenkennwerten bereits durchgeführter Maßnahmen entsprechend dem Detaillierungsgrad der Planung ermittelt.

Bei Maßnahmen, die über mehrere Jahre laufen, d.h. deren Gesamtkosten sich auf mehrere Jahre verteilen, wird in der Prognose eine Kostensteigerung pro Jahr angenommen.

Der im Wirtschaftsplan ausgewiesene Gesamtbedarf ermittelt sich aus der Summe der Jahresbedarfe nach jahresbezogener Kostenanpassung.

Bei Bauvorhaben mit Anbindung an Bestandsgebäude, für die noch keine Bestandsuntersuchung und Planung der notwendigen Maßnahmen im Bestand vorliegt, wird auf die Gesamtkosten gemäß Kostenermittlung (KG 300-700) ein pauschaler Aufschlag von 24 % angesetzt.

Bei Kostenrahmen und Kostenschätzungen/Kostenberechnungen ohne Beteiligung von Fachplanern wird ein weiterer Risikozuschlag von 20 % berücksichtigt.

Dieser Gesamtwert inkl. Zuschlag für Anpassungen im Bestand und Risikozuschlag wird als Zielvorgabe (Gesamtbedarf) im WP angegeben.

Kennziffer	Bezeichnung	Es gelten folgende Toleranzgrenzen:
Ohne Kennziffer	Vergleichswerte ähnlicher Projekte vor Bedarfsermittlung Phase 0	n/a
1	Kostenrahmen	+/- 45 %
2	Kostenschätzung	+/- 35 %
3	Kostenberechnung	+/- 25 %
4	Kostenvoranschlag	+/- 15 %
5	Kostenanschlag	+/- 10 %
6	Kostenfeststellung	+/- 0 %

Infrastrukturelles Gebäudemanagement

zuständig:

Siegfried Buitink

Verantwortliche/r

Siegfried Buitink

Zuständiger Fachausschuss

Zielgruppe

Pflichtkunden
- interne Nutzer (Verwaltung, TBD)

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Kontrakte
Nutzerwünsche

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. Überarbeitung und Anpassung des Hausmeister- / Hausdienste-Konzeptes

Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Dormagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	3.599.706	3.497.900	3.678.800	3.678.800	3.678.800	3.678.800
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	2.979	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand	540.586	509.100	548.000	551.000	554.000	557.000
5.a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	153.423	150.000	171.000	172.000	173.000	174.000
5.b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	387.163	359.100	377.000	379.000	381.000	383.000
6.	Personalaufwand	3.765.594	3.625.500	3.704.400	3.740.900	3.777.700	3.815.000
6.a)	Löhne und Gehälter	2.898.206	2.833.200	2.865.800	2.894.500	2.923.400	2.952.700
6.b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	867.388	792.300	838.600	846.400	854.300	862.300
	- davon für Altersversorgung	302.871	232.700	254.700	256.800	258.900	261.100
7.a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.084	8.000	7.200	8.100	8.700	9.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	64.720	65.700	70.000	70.000	70.000	70.000
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	-775.299	-710.400	-650.800	-691.200	-731.600	-772.200
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
14.	= Ergebnis nach Steuern	-775.299	-710.400	-650.800	-691.200	-731.600	-772.200
15.	sonstige Steuern	327	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	-775.626	-710.800	-651.200	-691.600	-732.000	-772.600

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

zu Umsatzerlöse:

Hierunter fallen die Abrechnungen von Reinigungsleistungen für die Stadt Dormagen und die Technischen Betriebe Dormagen AöR in Höhe von insgesamt 1.902.600 €. Die Erträge aus Hausmeisterdiensten für die o. g. Einrichtungen betragen für das Wirtschaftsjahr 2022 insgesamt 1.435.300 €. Ebenso wurden hier die Erträge aus Reinigungs- und Hausmeisterdiensten für die Sportstätten in Höhe von rund 196.000 € als interne Verrechnungen mit dem Sportservice veranschlagt.

Für privatrechtliche Leistungsentgelte sind insgesamt 133.100 € eingestellt.

zu Materialaufwand:

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

Veranschlagt ist hier der Aufwand für Reinigungsmittel in Höhe von 146.000 € sowie die Aufwendungen in Höhe von 25.000 € für das Material, welches die Hausmeister des Eigenbetriebes Dormagen benötigen.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Hierin enthalten sind die Kosten der Fremdreinigung mit einem Betrag von 112.000 € sowie die Aufwandsersatzungen an die Stadt Dormagen mit insgesamt 265.000 €.

Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Dormagen

zu sonstige betriebliche Aufwendungen:

Diese Aufwandskategorie umfasst diverse kleinere Positionen (z.B. sonstigen Betriebsaufwendungen, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, sonst. Dienstleistungen, Aufwendungen für Beschäftigte sowie die sonstigen Geschäftsaufwendungen) mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 34.300 €.

Darüber hinaus wird hier der Unterhaltungsaufwand für Maschinen und technische Anlagen in Höhe von 12.000 € sowie der Unterhaltungsaufwand von betriebseigenen Fahrzeugen in Höhe von 1.000 € bereitgestellt. Für die Zuführung zu Abschluss- und Prüfungskostenrückstellungen werden 2.700 € veranschlagt.

Die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern wird ebenso wie die Aufwendungen für Werkzeuge und Kleingeräte < 250€ mit 10.000 € berücksichtigt.

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

Die geplanten Maßnahmen ergeben sich aus dem Vermögensplan.

Im Bereich des Infrastrukturellen Gebäudemanagements werden im Wirtschaftsjahr 2022 Mittel für Anschaffungen von Reinigungsmaschinen und Arbeitsgeräten in Höhe von 20.000 € bereitgestellt.

Sportservice

zuständig:

Swen Möser

Verantwortliche/r

Swen Möser

Zuständiger Fachausschuss

Zielgruppe

Einwohner
Schulen
Sportvereine und -gruppen
Organisationen

Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

Erläuterung: Hier sind nachfolgend nur die Aufgaben abgebildet, die der Sportservice als Bestandteil von F41 über das Budget des Eigenbetriebs 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

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

1. Reduzierung der Betriebskosten durch Übertragung von Pflege- und Reinigungsleistungen an Vereine (Einsparung in Höhe von rund 7.500 €) und weitere Maßnahmen sowie die Reduktion des Energieverbrauchs an einer Sporteinrichtung um 10 % pro Jahr.
2. Unterstützung beim Neubau von je einer Sportanlage pro Jahr bis 2022 (runder Tisch Sport)
3. Ab 2022 wird der Sportservice seine bestehenden und noch nicht auf LED Beleuchtung umgerüsteten Außensportanlagen auf LED Spielfeldbeleuchtung umbauen.
4. Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Sport durch Erneuerungen der Gemeinschaftsräume

Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Dormagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	288.763	369.500	369.500	369.500	369.500	369.500
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	3.649	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	447.816	246.100	282.100	288.100	294.100	247.500
5.	Materialaufwand	1.005.218	3.016.300	3.955.800	3.401.800	3.332.800	3.332.800
5.a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	239.963	341.500	293.000	293.000	293.000	293.000
5.b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	765.254	2.674.800	3.662.800	3.108.800	3.039.800	3.039.800
6.	Personalaufwand	0	149.500	87.900	88.700	89.600	90.500
6.a)	Löhne und Gehälter	0	116.200	68.200	68.800	69.500	70.200
6.b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	0	33.300	19.700	19.900	20.100	20.300
	- davon für Altersversorgung	0	9.200	5.300	5.400	5.500	5.600
7.a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	405.145	582.000	625.400	638.500	874.700	837.100
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	317.515	266.200	345.700	347.700	347.700	347.700
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	152	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	-987.802	-3.398.400	-4.363.200	-3.819.100	-3.981.200	-3.991.100
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
14.	= Ergebnis nach Steuern	-987.802	-3.398.400	-4.363.200	-3.819.100	-3.981.200	-3.991.100
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	-989.504	-3.400.200	-4.365.000	-3.820.900	-3.983.000	-3.992.900

Erläuterungen zu den operativen Zielen

- Die Reduzierung der Betriebskosten soll durch die Übertragungen von Pflege- und Reinigungsarbeiten der umgebauten Sportlagen (Asche- in Kunstrasenplatz) an die Vereine erreicht werden. Auch werden seit 2020 LED Flutlichter verbaut, was die Betriebskosten ebenfalls erheblich verbessert.
- Bei Gesprächen zwischen Verwaltung und den Sportvereinen wurde eine Reihenfolge der Neubaumaßnahmen von Ascheplätzen in Kunstrasenplätzen vereinbart. Bis zum Jahr 2022 werden voraussichtlich alle Rasenplätze in Kunstrasenplätze umgebaut sein. Der Umbau reduziert die Unterhaltungskosten insgesamt und verbessert die sportlichen Bedingungen für den Breitensport.
- Ab 2022 wird der Sportservice seine bestehenden und noch nicht auf LED Beleuchtung umgerüsteten Außensportanlagen auf LED Spielfeldbeleuchtung umbauen.
- Des Weiteren sollen die Rahmenbedingungen für den Sport weiter verbessert werden. Dies betrifft insbesondere die bauliche Erneuerung der Gemeinschaftsräume wie Duschen und Umkleiden. Hier sind erhebliche Mittel für Einzelmaßnahmen und für die bauliche Unterhaltung der Sportanlagen eingeplant.

Erläuterungen zu Maßnahmen und sonstigen Projekten

Der Sportentwicklungsplan soll unter Einbeziehung der demografischen Veränderungen fortgeschrieben werden. Insbesondere stehen dabei Sanierung und Rückbau der Großspielfelder sowie die mit Schulen und Vereinen abzustimmende Sportraumplanung am Dormagener Schulzentrum in Mitte im Fokus.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

zu Umsatzerlöse:

Die Position setzt sich aus der Vermietung und Verpachtung von städtischen Sportstätten, Versammlungsräumen, der Grillhütte sowie Dienst- und Mietwohnungen an städtischen Sportanlagen zusammen. Außerdem sind die Erträge aus der Einführung der Entgelte für die Inanspruchnahme der Sportstätten durch Vereine einkalkuliert. Bedingt durch Covid19 sind die Umsätze hier zurückgegangen.

zu sonstige betriebliche Erträge:

Die Position setzt sich aus den Erträgen aus der Sportpauschale sowie den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse zusammen.

zu Materialaufwand:

- a) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Hierin enthalten sind die Kosten der Fremdreinigung, Heizkosten 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 durch Vereine mit Außensportanlagen reduziert sich die "Erstattung für Aufwendungen Technische Betriebe". Gleichzeitig erhöht sich die "Erstattung an Sportvereine für die Pflege der Außenanlagen", jedoch weniger stark als die Kosten für die TBD.

Durch die Aufgabe des Rasenplatzes in Horrem reduzieren sich die Aufwendungen für die TBD weiter.

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

Die geplanten Maßnahmen ergeben sich aus dem Vermögensplan.

Die Kunstrasenplätze Delhoven (2021 fertig) und Gohr (Beginn 2021, Fertigstellung 2022) sind/werden fertiggestellt.

In 2021 wird das Projekt „Umbau Alte Tennisanlage Horrem“ in einen multifunktionalen Sport- und Freizeitbereich umgesetzt.

Das Projekt „Umbau Alte Tennisanlage“ wird zu 100 % vom Land NRW gefördert.

Zudem werden Kosten für den Ergänzungsbau inkl. Skateranlage Horrem im Wirtschaftsplan eingestellt. Diese sind vorbehaltlich des Umsetzungsbeschlusses des SpA mit einem Sperrvermerk versehen.

Für den Umbau der Trennvorhänge in der Dreifachturnhalle an der Konrad-Adenauer-Straße werden in 2022 Planungs- und Brandschutzkonzeptkosten eingestellt. Die Maßnahme soll in 2023 erfolgen.

Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Dormagen

Für den Anbau eines Geräteraumes an den Korpus der Dreifachhalle der BvS Gesamtschule sind Planungs- und Brandschutzkonzeptkosten eingestellt. Die Maßnahme soll in 2023 erfolgen.

Um Betriebskosten einzusparen und CO₂ zu reduzieren, sollen die Sportanlagen, die noch mit Hochdruckdampflampen betrieben werden, auf LED umgerüstet werden. Hier werden die Betriebskosten von 25.000 Watt je Stunde und je Anlage auf etwa 12.000 – 13.000 Watt je Betriebsstunde reduziert. Die Umrüstung wird zu 50 Prozent gefördert.

Stellenübersicht

für den Eigenbetrieb Dormagen (ED)

für das

Wirtschaftsjahr 2022

- Stand: 01.01.2022 -

Schnellübersicht der Stellen:

	ED (Vz)	ED (Tz)
Beamte:	-	-
Beschäftigte:	152	94,92
Summe:	152	94,92

Stellenübersicht Eigenbetrieb - 2022:

- Beschäftigte -

Entgeltgruppe	Stellenübersicht		Stellenübersicht		tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen	
	am 01.01.2022		am 01.01.2021			Vermerke	
	insgesamt	Anrechnung Teilzeit	insgesamt	Anrechnung Teilzeit		ku	kw
15							
14	1	1,00	1	1,00			
13	2	2,00	2	2,00			
12	3	3,00	3	3,00			
11	7	6,77	7	6,77			
10	7	7,00	7	7,00			
9c	1	1,00	1	1,00			
9b	4	3,77	4	3,77			
9a	1	1,00	1	1,00			
9	0	0,00	0	0,00			
8	7	6,27	8	7,27		0	
7	14	14,00	14	14,00			
6	12	3,00	11	2,00		1	
5	1	0,90	1	0,90			
4	18	12,07	17	11,07			
3	0	0,00	0	0,00			
2Ü	2	1,57	3	2,10		2	
2	44	19,12	52	23,19		42	
1	28	12,44	19	7,84			
Summe:	152	94,92	151	93,92	0	45	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 2022	beschäftigt am 01.10.2021	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 -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2022																	
			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
01	Innere Verwaltung	152,00	1,00	2,00	3,00	7,00	7,00	1,00	4,00	1,00	7,00	14,00	12,00	1,00	18,00	0,00	2,00	44,00	28,00
Gesamt:		152,00	1,00	2,00	3,00	7,00	7,00	1,00	4,00	1,00	7,00	14,00	12,00	1,00	18,00	0,00	2,00	44,00	28,00

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

Produkt	Bezeichnung	Stellen für 2022	TVöD Beschäftigte																
			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	4,00									4,00								
01111302	Technisches Gebäudemanagement	37,00	1,00	2,00	3,00	7,00	7,00		4,00	1,00	3,00	3,00	5,00	0,00	1,00				
01111303	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	110,00						1,00			0,00	10,00	7,00	1,00	17,00		2,00	44,00	28,00
Gesamt:		152,00	1,00	2,00	3,00	7,00	7,00	1,00	4,00	1,00	7,00	14,00	12,00	1,00	18,00	0,00	2,00	44,00	28,00