

**Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Dormagen
2020
Finanzen**



Inhaltsverzeichnis

Satzung	2
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan gesamt	6
Finanzplan	7
Vermögensplan / Einzelmaßnahmen baul. Unterhaltung	8
Kaufmännisches Gebäudemanagement	
Produktbeschreibung	27
Erfolgsplan	28
Erläuterungen	29
Technisches Gebäudemanagement	
Produktbeschreibung	33
Erfolgsplan	34
Erläuterungen	35
Infrastrukturelles Gebäudemanagement	
Produktbeschreibung	39
Erfolgsplan	40
Erläuterungen	41
Sportservice	
Produktbeschreibung	43
Erfolgsplan	44
Erläuterungen	45
Stellenübersicht	47

Entwurf Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes Dormagen für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des § 97 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) und der §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV. NRW S. 644, ber. 2005, S. 15) geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559) hat der Rat der Stadt Dormagen am **TT.MM.JJJJ** folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

im Erfolgsplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	17.520.400 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.253.500 EUR

im Vermögensplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.209.500 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	22.009.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Für die Neuaufnahme von Krediten für Investitionen wird ein zusätzlicher Betrag von 18.000.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

Dormagen, den 16.10.2019

Aufgestellt:



Gaspers
Erste Betriebsleiterin



Wolfgramm
Betriebsleiter

Allgemeine Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

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. Diese Positionen fallen auf Grund der Konsolidierung der geplanten ILV 2020 um 522.400 € niedriger aus als die Summe der jeweiligen Erfolgsposition der einzelnen Bereiche.

Personalaufwand

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

Personalausstattungen ED gesamt	Ist 31.12.2018	Plan 31.12.2019	Plan 31.12.2020	Plan 31.12.2021	Plan 31.12.2022	Plan 31.12.2023
Beamte (nachrichtlich, da im Stellenplan Stadt geführt)	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Tariflich Beschäftigte	87,14	96,32	96,33	96,33	96,33	96,33
Summe	92,14	101,32	102,33	102,33	102,33	102,33

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 2019

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

Ergebnisplan Eigenbetrieb Dormagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	14.030.453,46	14.115.900	14.449.100	14.620.000	14.517.200	14.517.900
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	105.087,57	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	1.195.133,49	984.700	1.000.200	1.050.400	1.125.900	1.164.900
5.	Materialaufwand	9.131.772,04	12.304.000	12.481.100	11.977.700	11.208.900	11.630.500
5.a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.813.456,53	3.278.600	3.406.300	3.407.300	3.408.300	3.409.300
5.b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.318.315,51	9.025.400	9.074.800	8.570.400	7.800.600	8.221.200
6.	Personalaufwand	5.031.044,32	4.885.400	5.551.100	5.612.900	5.641.700	5.697.300
6.a)	Löhne und Gehälter	3.793.063,42	3.771.600	4.288.500	4.337.200	4.383.700	4.426.900
6.b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	1.237.980,90	1.113.800	1.262.600	1.275.700	1.258.000	1.270.400
	- davon für Altersversorgung	528.402,07	396.100	444.400	448.900	422.900	427.100
7.a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.013.824,66	2.936.900	3.424.300	3.703.800	4.024.900	4.506.700
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.478.838,94	759.600	906.600	830.600	830.600	830.600
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	54.902,76	0	51.100	49.200	47.300	45.400
	- davon aus verbundenen Unternehmen	54.902,76	0	51.100	49.200	47.300	45.400
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
	- davon aus verbundene Unternehmen	0,00	200	0	0	0	0
	- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.149.204,23	1.171.300	995.500	914.300	830.300	743.300
	- davon an verbundene Unternehmen	45,68	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	547,00	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.419.106,91	-6.816.400	-7.718.200	-7.179.700	-6.706.000	-7.540.200
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
14.	= Ergebnis nach Steuern	-4.419.106,91	-6.816.400	-7.718.200	-7.179.700	-6.706.000	-7.540.200
15.	sonstige Steuern	13.971,99	12.100	14.900	14.900	14.900	14.900
	Erträge aus Verlustübernahme	1.534.559,06	1.458.000	1.880.000	1.800.000	1.670.000	1.767.000
	Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.534.559,06	1.458.000	1.880.000	1.800.000	1.670.000	1.767.000
16.	= Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-4.433.078,90	-6.828.500	-7.733.100	-7.194.600	-6.720.900	-7.555.100

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zahlungswirksame Erträge	14.193.764	14.333.100	14.661.900	14.962.700	14.730.000	14.730.700
2	+ Investitionszuschüsse	620.293	4.291.900	3.209.500	1.882.700	256.000	0
3	+ Einz. aus dem Verkauf von Anlagevermögen	1.740	208.000	0	0	0	0
4	+ Rückflüsse von Ausleihungen	140.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000
5	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.903	200	51.100	49.200	47.300	45.400
6	+ Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	5.920.000	9.500.000	18.000.000	21.000.000	31.000.000	26.000.000
7	+ Einzahlungen aus Verlustausgleichen	4.466.286	6.705.900	6.313.000	8.900.000	9.403.100	8.961.600
8	+ Einzahlungen aus Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen	<u>25.396.986</u>	<u>35.039.100</u>	<u>42.375.500</u>	<u>46.934.600</u>	<u>55.576.400</u>	<u>49.877.700</u>
10	Zahlungswirksame Aufwendungen	-15.150.696	-17.769.400	-18.759.700	-18.352.800	-17.459.100	-17.936.300
11	+ Auszahlungen für Investitionen	-6.397.135	-20.072.700	-22.009.000	-23.398.400	-31.447.200	-26.795.600
12	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.231.031	-1.171.300	-995.500	-914.300	-830.300	-743.300
13	+ Auszahlung für die Tilgung von Krediten	-1.996.787	-2.350.300	-3.275.300	-4.243.700	-5.364.900	-6.989.100
14	+ Auszahlungen für Verlustausgleiche	0	-1.458.000	-1.880.000	-1.800.000	-1.670.000	-1.767.000
15	= Summe der Auszahlungen	<u>-24.775.649</u>	<u>-42.821.700</u>	<u>-46.919.500</u>	<u>-48.709.200</u>	<u>-56.771.500</u>	<u>-54.231.300</u>
16	= Liquiditätsänderung	<u>621.337</u>	<u>-7.782.600</u>	<u>-4.544.000</u>	<u>-1.774.600</u>	<u>-1.195.100</u>	<u>-4.353.600</u>

Maßnahmenübersicht zum HH-Plan 2020

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

Technisches Gebäudemanagement

1. Kinder- und Jugendeinrichtungen

Kindergärten allgemein - 3365804010

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Planungskosten		-50.000	0	0	0	0	1
	Saldo investiv:	0	-50.000	0	0	0	0	
2.	E Intensivreinigung der Böden		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	Saldo Ergebnisplan:	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	Summe gesamt:	0	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Erläuterung:

Nach Durchführung einer Intensivreinigung an Bodenbelägen mit positivem Ergebnis, wurde in Abstimmung mit dem Fachbereich 51-TfK die Anwendung dieses Verfahrens im begründeten Einzelfall und objektabhängig als Alternative zum Austausch eines Bodenbelages festgelegt. Intensivreinigungen wurden mit Erfolg im Kindergarten Rheinfeld (Walhovener Straße) sowie im Kindergarten Christoph-Hufeland-Straße durchgeführt.

Kindergarten Haberlandstr. - 3365824000

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Neubau	-4.600.000	-3.500.000	-3.000.000	-1.500.000	0	0	2
	Saldo investiv:	-4.600.000	-3.500.000	-3.000.000	-1.500.000	0	0	
	Summe gesamt:	-4.600.000	-3.500.000	-3.000.000	-1.500.000	0	0	

Erläuterung:

Nach vergabe- und verfahrensrechtlicher Prüfung wurde die Entscheidung über eine schlüsselfertige Errichtung der erforderlichen Neubaumaßnahme durch einen Generalunternehmer getroffen. Das Ausschreibungs- und Vergabeverfahren befindet sich in der Umsetzung. Änderungswünsche des Fachbereiches im Hinblick auf Raumprogramm und Ausstattung wurden im laufenden Verhandlungsverfahren in die Vergabeunterlagen eingearbeitet. Die Submission ist erfolgt. Das finale Angebot liegt vor. Der Vertragsabschluss wird im Laufe des Oktobers 2019 erfolgen. Vom Fachbereich ist die Inbetriebnahme nach den Sommerferien 2021 mit Beginn des Kita-Jahres 2021/2022 vorgesehen.

Kindergarten Rheinfeld (Walhovener Str.) 3365834200

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Neubau 4-gruppiger Kindergarten	-2.885.000	0	0	0	0	-1.076.000	
	Saldo investiv:	-2.885.000	0	0	0	0	-1.076.000	
2.	E Erneuerung Fensteranlagen	-420.000	-282.000	-60.000	0	0	0	3
	Saldo Ergebnisplan:	-420.000	-282.000	-60.000	0	0	0	
	Summe gesamt:	-3.305.000	-282.000	-60.000	0	0	-1.076.000	

Erläuterung:

- Bedarfsanmeldung des Fachbereiches, wobei mit dem Beginn der Maßnahme nach Fertigstellung der OGS in Rheinfeld begonnen werden soll. Ein entsprechender Beschluß steht noch aus.
- Austausch der maroden Holzfenster. Der Austausch erfolgt gruppenweise, zum Teil auch bei laufendem Betrieb in den Jahren 2018/2019. Aufgrund der Ausschreibungsergebnisse ergeben sich für die Durchführung der Maßnahme Mehrkosten in Höhe von ca. 60.000 €. Die bauliche Umsetzung wird voraussichtlich im Dezember 2019 abgeschlossen, die Schlussrechnungen kommen aber voraussichtlich erst in 2020.

Kindergarten Hackhauser Str. 69 -

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Entwässerung Außenanlagen	-47.000	0	-47.000	0	0	0	1
	Saldo investiv:	-47.000	0	-47.000	0	0	0	
	Summe gesamt:	-47.000	0	-47.000	0	0	0	

Erläuterung:

Dringende Bedarfsmeldung des Nutzers.

Maßnahmenübersicht zum HH-Plan 2020

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

Kindergarten Horrem (Heesenstraße)

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	E Raummodul-Anlage für 4 Gruppen	-1.025.000	-145.000	0	0	0	0	
	Saldo Ergebnisplan:	-1.025.000	-145.000	0	0	0	0	
	Summe gesamt:	-1.025.000	-145.000	0	0	0	0	

Erläuterung:

Aufgrund dringender Bedarfsmeldungen aus dem Fachbereich wurde beschlossen, die Kita "Sonnenblume" in Dormagen Horrem mit zusätzlichen 4 Gruppenräumen, Gruppennebenräumen und einem Personalraum zu erweitern. Dies erfolgte bereits im Wirtschaftsplan 2017. Die Ausführung erfolgt daher mit temporär angemieteten Raumsystemen. Bedingt durch die zeitliche Verschiebung der Baumaßnahmen am Lernort Horrem verlängert sich die Mietdauer. **Ab dem Jahr 2020 werden die Mieten der Raummodulanlage dem KGM zugeordnet. Diese sind dem sonstigen betrieblichen Aufwand zuzuordnen und gehören nicht in die bauliche Unterhaltung.**

Kindergarten Delrath (Gabrielstraße)

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	E Raummodul-Anlage für eine 4. Gruppe	-35.000	-15.000	0	0	0	0	
	Saldo Ergebnisplan:	-35.000	-15.000	0	0	0	0	
	Summe gesamt:	-35.000	-15.000	0	0	0	0	

Erläuterung:

Zur Deckung des zusätzlichen Bedarfs im Stadtteil Delrath wird für 2019 - 2020 eine Raummodulanlage aufgestellt. **Ab dem Jahr 2020 werden die Mieten der Raummodulanlage dem KGM zugeordnet. Diese sind dem sonstigen betrieblichen Aufwand zuzuordnen und gehören nicht in die bauliche Unterhaltung.**

Maßnahmenübersicht zum HH-Plan 2020

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

2. Schulen

Allgemeine Schulverwaltung - 3243802000

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Investitionszuschuss (gute Schule 2020)	2.127.400	1.418.200	709.100	0	0	0	
2.	I Infrastruktur "Neue Medien"		-750.000	-750.000	-300.000	-300.000	-300.000	
3.	I Sonst. Maßnahmen (gute Schule 2020)		-668.200	0	0	0	0	
4.	I Zukunftsplan Schule - Planungs- und Projektentwicklung	-1.741.000	0	-315.000	-331.000	-347.000	-365.000	
	Saldo investiv:	386.400	0	-355.900	-631.000	-647.000	-665.000	
5.	E Austausch von Bodenbelägen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
6.	E Sanierung der Toilettenanlagen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
7.	E Leuchtensanierung		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
8.	E Prüfung v. Tragwerken, Schadstoffen u.ä.		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
9.	E Sanierung v. Entwässerungsleitungen auf Schulhöfen		-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	
10.	E Inklusion u. Barrierefreiheit		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
11.	E Akustikmaßnahmen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	Saldo Ergebnisplan:	0	-265.000	-265.000	-265.000	-315.000	-315.000	
	Summe gesamt:	386.400	-265.000	-620.900	-896.000	-962.000	-980.000	

Erläuterung:

zu 1) 2/3 von 1.063.700 für die Jahre 2019 und 2020; für 2019 wurden zusätzlich die Mittel aus 2018 abgerufen.

zu 4.) Projektentwicklungskosten für die bedarfsorientierte Grundlagenermittlung (Phase 0) der im Rahmen des Zukunftsplanes Schule priorisierten Projekte

zu 5) - 11) 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) - 3211852010

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Sanierung Turnhalle	-1.849.000	-250.000	-105.000	-149.000	0	0	1
2.	I Änderung Zufahrt und Parkplatz	-20.000	-20.000	0	0	0	0	3
	Saldo investiv:	-1.869.000	-270.000	-105.000	-149.000	0	0	
3.	E Miete Raummodulanlage OGS	0	-10.000	0	0	0	0	
	Saldo Ergebnisplan:	0	-10.000	0	0	0	0	
	Summe gesamt:	-1.869.000	-280.000	-105.000	-149.000	0	0	

Erläuterung:

1) Die Maßnahme umfasst die Sanierung des Leitungsnetzes und des Umkleebereichs, die Erneuerung von Fenstern und Türen, die Sanierung des Sozialtrakts inkl. Lüftung, die Erneuerung des Sportbodens, die Sanierung des Dachs sowie die Erneuerung der Unterdecke mit Deckenstrahlheizung und Beleuchtung. Die Sanierung der Leitungsnetze und der Sanitärbereiche wird bei dringendem Handlungsbedarf vorgezogen.

2) Die Maßnahme wird von den Technischen Betrieben durchgeführt.

3) Ab dem Jahr 2020 werden die Mieten der Raummodulanlage dem KGM zugeordnet. Diese sind dem sonstigen betrieblichen Aufwand zuzuordnen und gehören nicht in die bauliche Unterhaltung.

Tannenbusch-Schule (Grundschule Delhoven)

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Zukunftsplan Schule - Projekt Priorität 1							
	Saldo investiv:	0	0	0	0	0	0	
2.	E Erneuerung Fallschutz	-25.000	-25.000	0	0	0	0	1
3.	E Hauptverteilung Elektro	-20.000	0	-20.000	0	0	0	2
	Saldo Ergebnisplan:	-45.000	-25.000	-20.000	0	0	0	
	Summe gesamt:	-45.000	-25.000	-20.000	0	0	0	

Erläuterung:

zu 1.) Zukunftsplan Schule: Projekt Priorität 1 - Die Projektentwicklung (Bedarfsorientierte Grundlagenermittlung Phase 0) erfolgt in 2020 (Kostenansatz für Projektentwicklung siehe: Allgemeine Schulverwaltung: Zukunftsplan Schule).

Zu 3.) Die Niederspannungshauptversorgung muss erneuert werden um notwendige Erweiterungen realisieren zu können.

Maßnahmenübersicht zum HH-Plan 2020

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

Lernort Delrath 3365804200

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Zukunftsplan Schule							
	Saldo investiv:	0	0	0	0	0	0	
2.	E Parkettsanierung Sporthalle	-30.000	-30.000	0	0	0	0	1
3.	E Fenster Sporthalle	-30.000	0	-30.000	0	0	0	4
	Saldo Ergebnisplan:	-60.000	-30.000	-30.000	0	0	0	
	Summe gesamt:	-60.000	-30.000	-30.000	0	0	0	

Erläuterung:

Christoph-Rensing-Schule (Lernort Horrem) - 3365804200

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Investitionszuschuss (Ausbau U3)	231.000	0	0	0	0	0	
2.	I Investitionszuschuss (Stadtteilprojekt)	4.286.800	1.201.300	1.160.300	815.500	256.000	0	
3.	I Investitionszuschuss (I-Pakt / Kita)	2.229.700	672.400	560.100	336.200	0	0	
4.	I LernOrt	-11.261.000	-1.600.000	-2.100.000	-4.410.000	-4.291.000	0	3
5.	I Neubau (Kindertagesstätte)	-2.742.000	-500.000	-735.000	-1.103.000	-762.000	0	3
	Saldo investiv:	-7.255.500	-226.300	-1.114.600	-4.361.300	-4.797.000	0	
	Summe gesamt:	-7.255.500	-226.300	-1.114.600	-4.361.300	-4.797.000	0	

Erläuterung:

zu 2) Die Fördermittel für die Sporthalle und die Eingangsplätze wurden bewilligt.

zu 3) Die Zuwendungsbescheide liegen vor. Die entsprechenden Investitionszuschüsse wurden in die Darstellung aufgenommen.

Zu 4) u. 5) Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Die Analyse der Gebäudeschadstoffe wird derzeit ausgeschrieben und auf dieser Basis ein Rückbau- und Entsorgungskonzept aufgestellt. Als weitere Planungsgrundlage werden statische Berechnungen zum Bestand durchgeführt. Für die Maßnahmen Sporthalle und Eingangsplätze wird ein Nachtrag zur Baugenehmigung erstellt.

Salvator-Schule (Grundschule Nievenheim) - 3211872000

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Erweiterung Spielplatz	-35.000	-33.000	-32.000	0	0	0	2
	Saldo investiv:	-35.000	-33.000	-32.000	0	0	0	
2.	E Planungskosten Brandschutz Sporthalle	-20.000	0	-20.000	0	0	0	1
3.	E Dachsanierung ehem. Hausmeisterwohnung	-30.000	-30.000	0	0	0	0	1
	Saldo Ergebnisplan:	-50.000	-30.000	-20.000	0	0	0	
	Summe gesamt:	-85.000	-63.000	-52.000	0	0	0	

Erläuterung:

zu 1) Als erste Teilmaßnahme wurde ein gepflasterter Stellplatz mit Materiallagerhäuschen umgesetzt. Die Planung für die nächste Teilmaßnahme wird zur Zeit mit der Schulleitung erarbeitet. Die weitere Umsetzung erfolgt in 2020.

zu 2.) Nach Fertigstellung des Brandschutzkonzeptes müssen Brandschutzmaßnahmen zunächst durch Fachplaner bearbeitet werden.

Friedensschule, Standort Nievenheim (Grundschule Nievenheim/Gohr) - 3211872100

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Neugestaltung Außenanlage inkl. Rampe	-60.000	-60.000	0	0	0	0	3
2.	I Neugestaltung Außengelände / Schulhof	0	-100.000	0	0	0	0	
3.	I Neubau OGS	0	0	0	0	0	0	
	Saldo investiv:	-60.000	-160.000	0	0	0	0	
	Summe gesamt:	-60.000	-160.000	0	0	0	0	

Erläuterung:

Zu 1) Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

Maßnahmenübersicht zum HH-Plan 2020

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

Friedensschule, Standort Gohr (Grundschule Nievenheim/Gohr) - 3211892000

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Sanierung Schulhof	-42.000	-40.000	-32.000	0	0	0	3
2.	I Vernetzung	-25.000	-25.000	0	0	0	0	1
Saldo investiv:		-67.000	-65.000	-32.000	0	0	0	
Summe gesamt:		-67.000	-65.000	-32.000	0	0	0	

Erläuterung:

zu 1) Die erste Teilmaßnahme wurde in den Sommerferien fertiggestellt. Weitere Planungen erfolgen in Zusammenarbeit mit der Schulleitung. Die Umsetzung erfolgt in 2020.

Zu 2) Ausführung im Rahmen des Medienkonzeptes für Schulen

St.-Nikolaus-Schule (Grundschule Stürzelberg) - 3211892200

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Neubau Turnhalle; Zukunftsplan Schule	-2.419.000	-150.000	0	0	0	-122.000	1
Saldo investiv:		-2.419.000	-150.000	0	0	0	-122.000	
Summe gesamt:		-2.419.000	-150.000	0	0	0	-122.000	

Erläuterung:

1) Im Hinblick auf den erheblichen Sanierungsaufwand wird aus Wirtschaftlichkeitsgründen ein Neubau der Sporthalle eingeplant.

Friedrich-von-Saarwerden-Schule (Grundschule Zons) - 3211912000

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Erweiterungsbau; Zukunftsplan Schule	-650.000	-300.000	0	-650.000	0	0	1
2.	I Raumstrukturelle Anpassungen Schulgebäude	-796.000	0	0	-221.000	-575.000	0	1
Saldo investiv:		-1.446.000	-300.000	0	-871.000	-575.000	0	
3.	E Sonnenschutz OGS	-15.000	-15.000	0	0	0	0	1
Saldo Ergebnisplan:		-15.000	-15.000	0	0	0	0	
Summe gesamt:		-1.461.000	-315.000	0	-871.000	-575.000	0	

Erläuterung:

1. und 2.) Zukunftsplan Schule: Projekt Priorität 1 - Die Projektentwicklung (Bedarfsorientierte Grundlagenermittlung Phase 0) erfolgt in 2020 (Kostenansatz für Projektentwicklung siehe: Allgemeine Schulverwaltung: Zukunftsplan Schule).

Regenbogen-Schule (Grundschule Rheinfeld) - 3211832000

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Sanierung und bedarfsgerechter Ausbau im Bestand inkl. Neubau OGS	-9.671.200	-1.500.000	-588.000	-2.646.400	-3.519.200	-2.917.600	1
Saldo investiv:		-9.671.200	-1.500.000	-588.000	-2.646.400	-3.519.200	-2.917.600	
2.	E Miete Raummodulanlage	-68.000	-31.000	0	0	0	0	
3.	E Sanierung und bedarfsgerechter Ausbau im Bestand (Anteil nicht investiv)	-2.417.800	0	-147.000	-661.600	-879.800	-729.400	1
Saldo Ergebnisplan:		-2.485.800	-31.000	-147.000	-661.600	-879.800	-729.400	
Summe gesamt:		-12.157.000	-1.531.000	-735.000	-3.308.000	-4.399.000	-3.647.000	

Erläuterung:

1) Zukunftsplan Schule: Projekt Priorität 1 - Die Phase 0 wurde abgeschlossen. Im Rahmen der Phase 0 wurde gemeinsam mit einem externen Planungsbüro ein Raumprogramm entwickelt. Die Ausschreibung der Projektsteuerungsleistung wurde veröffentlicht. Teilnahmeanträge sind eingegangen. Das Verhandlungsverfahren läuft.

2) Ab dem Jahr 2020 werden die Mieten der Raummodulanlage dem KGM zugeordnet. Diese sind dem sonstigen betrieblichen Aufwand zuzuordnen und gehören nicht in die bauliche Unterhaltung.

Maßnahmenübersicht zum HH-Plan 2020

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

Erich-Kästner-Schule (Grundschule Dormagen Nord) 3211822010

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Erweiterung Spielplatz	-52.500	-52.500	0	0	0	0	2
	Saldo investiv:	-52.500	-52.500	0	0	0	0	
2.	E Umbau Proberäume	-60.000	-30.000	-30.000	0	0	0	1
	Saldo Ergebnisplan:	-60.000	-30.000	-30.000	0	0	0	
	Summe gesamt:	-112.500	-82.500	-30.000	0	0	0	

Erläuterung:

- 1) Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
- 2) Umbau der im Keller gelegenen Proberäume für eine zukünftige Schulnutzung.

Theodor-Angerhausen-Schule (Grundschule Dormagen-Mitte)

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Zukunftsplan Schule: Projekt Priorität 1	0	0	0	0	0	0	
	Saldo investiv:	0	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt:	0	0	0	0	0	0	

Erläuterung:

zu 1.) Zukunftsplan Schule: Projekt Priorität 1 - Die Projektentwicklung (Bedarfsorientierte Grundlagenermittlung Phase 0) erfolgt in 2020 (Kostenansatz Projektentwicklung siehe: Allgemeine Schulverwaltung: Zukunftsplan Schule).

Bettina-von-Arnim Gymnasium (Dormagen-Nord) - 3217822400

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Sanierung Aula	-2.000.000	-200.000	0	0	0	0	3
2.	I Wandverkleidung Aula	-26.000	0	-26.000	0	0	0	1
3.	I Gestaltung des Atriums	-127.000	-110.000	-127.000	0	0	0	2
4.	I Transaktionskosten ÖPP	0	-150.000	0	0	0	0	1
	Saldo investiv:	-2.153.000	-460.000	-153.000	0	0	0	
5.	E Rückbau Sporthalle	-243.000	0	0	0	0	-243.000	1
	Saldo Ergebnisplan:	-243.000	0	0	0	0	-243.000	
	Summe gesamt:	-2.396.000	-460.000	-153.000	0	0	-243.000	

Erläuterung:

- 2.) und 3.) Die Maßnahmen werden im Jahr 2020 durchgeführt.
- 5.) Der Rückbau der Sporthalle erfolgt nach Fertigstellung der neuen 3-Feld-Halle Dormagen Nord.

Schulzentrum Dormagen-Nord

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Neubau Dreifeldhalle	-7.537.000	0	-840.000	-4.961.000	-1.736.000	0	1
	Saldo investiv:	-7.537.000	0	-840.000	-4.961.000	-1.736.000	0	
	Summe gesamt:	-7.537.000	0	-840.000	-4.961.000	-1.736.000	0	

Erläuterung:

Die Ausschreibung der Projektsteuerungsleistung wurde veröffentlicht. Teilnahmeanträge sind eingegangen. Das Verhandlungsverfahren läuft.

Schulzentrum Hackenbroich - 3243852200

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Transaktionskosten ÖPP	0	-250.000	0	0	0	0	1
2.	I Zukunftsplan Schule: Projekt Priorität 1	-315.000	0	-315.000	0	0	0	1
	Saldo investiv:	-315.000	-250.000	-315.000	0	0	0	
	Summe gesamt:	-315.000	-250.000	-315.000	0	0	0	

Erläuterung:

2.) Zukunftsplan Schule: Projekt Priorität 1 - Projektentwicklung (Bedarfsorientierte Grundlagenermittlung Phase 0), Gesamtkonzept Neubau Realschule, Rückbau, Sanierung/Umbau Leibnizgymnasium

Maßnahmenübersicht zum HH-Plan 2020

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

Realschule Hackenbroich - 3215852300

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Mobiliar Schulhof	-43.000	-22.000	-21.000	0	0	0	2
2.	I Neubau; Zukunftsplan Schule	-30.537.000	0	0	-2.977.000	-11.576.000	-12.155.000	1
	Saldo investiv:	-30.580.000	-22.000	-21.000	-2.977.000	-11.576.000	-12.155.000	
	Summe gesamt:	-30.580.000	-22.000	-21.000	-2.977.000	-11.576.000	-12.155.000	

Erläuterung:

- 1.) Die erste Teilmaßnahme befindet sich in der Umsetzung. Die Maßnahme wird 2020 fortgeführt.
- 2.) Veranschlagt sind hier zunächst nur die Neubaukosten. Der Kostenansatz für den Rückbau wird nach Vorliegen des Gesamtkonzeptes, das auch das Sanierungs- und Umbaukonzept für das Leibnizgymnasium enthält, ermittelt (Konzeptentwicklung siehe: Schulzentrum Hackenbroich).

Bertha-von-Suttner-Gesamtschule (Nievenheim) - 3218872500

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Erneuerung von zwei NW-Räumen	-226.000	0	0	0	0	0	1
2.	I Vernetzung	-100.000	-100.000	0	0	0	0	1
3.	I Planungskosten	-105.000	0	-105.000	0	0	0	1
	Saldo investiv:	-431.000	-100.000	-105.000	0	0	0	
4.	E Sprachalarmierungsanlage	-620.000	-300.000	-100.000	-200.000	-300.000	0	1
5.	E Niederspannungshauptverteilung (Planungskosten)	-50.000	-15.000	-50.000	0	0	0	1
6.	E Erneuerung Fenster inkl. Sonnenschutz und Fassade (WDVS) für Haus 1	-904.000	-400.000	0	0	0	0	1
7.	E Haus 3, Erneuerung Decken Klassen inkl. Beleuchtung			-130.000				
8.	E Haus 3, Erneuerung Niederspannungsnetz	-80.000	0	-80.000	0	0	0	2
9.	E Haus 4, Vernetzung (Planungskosten)	-25.000	0	-25.000	0	0	0	
10.	E Haus 4, Erneuerung Decken Klassen inkl. Beleuchtung				-100.000	-100.000		
11.	E Haus 4, Erneuerung Niederspannungsnetz	-60.000	0	-60.000	0	0	0	
12.	E Sanierung der Kunststoffbeläge der Laufbahn	-28.500	-28.500	0	0	0	0	
	Saldo Ergebnisplan:	-1.767.500	-743.500	-445.000	-300.000	-400.000	0	
	Summe gesamt:	-2.198.500	-843.500	-550.000	-300.000	-400.000	0	

Erläuterung:

- 4.) Die Umsetzung der Sprachalarmierungsanlage verzögert sich. Im Rahmen der Planungsphase wurden Brandschutzmängel festgestellt, die zunächst bearbeitet werden müssen. Hierzu müssen die unter 7.) und 10.) etatisierten Maßnahmen durchgeführt werden.
 - 5.) Die Niederspannungshauptversorgung und die Anbindung aller Gebäude ist vollständig zu überarbeiten. Veranschlagt sind zunächst die Kosten für die Fachplanung.
 7. & 8.) Die Decken in allen Klassenräumen sind vollständig zu erneuern. Die Maßnahme ist zwingend erforderlich um bestehende Brandlasten in Fluren verlegen zu können.
 8. & 11.) Die abgängigen Niederspannungverteilungen in den Gebäuden sind zu erneuern.
- Zu Pkt. 1.,3. und 6.) Planungskosten für eine Gesamtkonzeptentwicklung: Alternativ zur Erneuerung der NW-Räume und der Fassade Haus 1 wird im Rahmen einer Gesamtbetrachtung Gesamtschule ein Neu- und Rückbaukonzept geprüft.

Sekundarschule (Altbau Hauptschule) - 3216822200

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Brandschutz; Sanierung und bedarfsgerechter Ausbau inkl. NW-Raum; Erweiterung auf 4-Zügigkeit	-14.710.000	-5.350.000	-7.567.000	0	0	0	3
2.	I Vernetzung	-158.000	-150.000	-158.000	0	0	0	3
3.	I Raumstrukturelle Anpassungen Bauteil C/ Sporthalle/Eingangshalle	-709.000	0	-709.000	0	0	0	1
	Saldo investiv:	-15.577.000	-5.500.000	-8.434.000	0	0	0	
4.	E Dachsanierung	-30.000	-30.000	0	0	0	0	1
5.	E Schalldämmung Mensa	-7.000	-7.000	0	0	0	0	1
	Saldo Ergebnisplan:	-37.000	-37.000	0	0	0	0	
	Summe gesamt:	-15.614.000	-5.537.000	-8.434.000	0	0	0	

Erläuterung:

Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung. Für den Zeitraum der Bauarbeiten ist die Sekundarschule in das Gebäude der Realschule Am Sportpark ausgelagert worden.

Maßnahmenübersicht zum HH-Plan 2020

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

Realschule Dormagen

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	E Rückbau Schulgebäude	-1.124.000	0	0	0	0	-1.124.000	1
2.	E Rückbau Sporthalle Beethovenstrasse	-370.000	0	0	0	-370.000	0	1
Saldo Ergebnisplan:		-1.494.000	0	0	0	-370.000	-1.124.000	
Summe gesamt:		-1.494.000	0	0	0	-370.000	-1.124.000	

Erläuterung:

1.) Der Rückbau ist für 2023 geplant, wenn die Realschule nicht mehr zur Auslagerung von Schulklassen der Sekundarschule und der Grundschule Horrem (Neubau Lernort) benötigt wird.

2.) Der Rückbau ist für 2022 geplant, wenn die neue 3-Feldhalle am Schulzentrum Dormagen-Nord fertiggestellt ist.

Schule am Chorbusch - 3221852600

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	E Sanierung kleine Turnhalle (PCB, Elektro, Lüftung u. Heizung)	-269.000	-50.000	0	-55.000	-214.000	0	
2.	E Rückbau große Turnhalle	-447.000	-78.000	0	0	-58.000	-389.000	
Saldo Ergebnisplan:		-716.000	-128.000	0	-55.000	-272.000	-389.000	
Summe gesamt:		-716.000	-128.000	0	-55.000	-272.000	-389.000	

Erläuterung:

Die Maßnahmen sind zurückgestellt. Bedarf für beide Turnhallen an diesem Standort besteht langfristig nicht mehr. Die Planung der PCB-Sanierung beider Hallen, welche auch bei einem Abriss erforderlich ist, ist für 2021/2022 vorgesehen. Bei der kleinen Halle soll im Anschluss die Heizungsanlage und die elektrischen Anlagen dem aktuellen Stand der Technik angepasst werden. Die große Halle könnte im Kontext der Sportraumplanung für das Schulzentrum Mitte ab 2020 aufgegeben werden, daher sind hier Abrisskosten ausgewiesen.

Maßnahmenübersicht zum HH-Plan 2020

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

3. Feuer- und Rettungswachen

Feuerwache Kieler Straße 3126841300

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Erweiterungsbau incl. Planung	-16.256.000	-100.000	-105.000	-551.000	-6.946.000	-8.654.000	1
	Saldo investiv:	-16.256.000	-100.000	-105.000	-551.000	-6.946.000	-8.654.000	
2.	E Sanierungsmaßnahmen	-600.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	1
3.	E Beleuchtung Fahrzeughalle	-35.000	-35.000	0	0	0	0	1
4.	E Notbeleuchtung	-15.000	-15.000	0	0	0	0	1
5.	E Außenbeleuchtung	-8.500	-8.500	0	0	0	0	1
6.	E ELA-Anlage	-15.000	-15.000	0	0	0	0	1
	Saldo Ergebnisplan:	-673.500	-373.500	-300.000	-300.000	0	0	
	Summe gesamt:	-16.929.500	-473.500	-405.000	-851.000	-6.946.000	-8.654.000	

Erläuterung:

2. Im Rahmen dieser Maßnahme wird das Dach einer Fahrzeughalle saniert. Weitere Maßnahmen werden im Rahmen einer Strukturanalyse und Machbarkeitsstudie geprüft.

Feuerwehrgerätehaus Delhoven - 3126891300

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Erweiterung, Anbau	-1.500.000	-200.000	0	0	-133.000	-729.000	1
	Saldo investiv:	-1.500.000	-200.000	0	0	-133.000	-729.000	
	Summe gesamt:	-1.500.000	-200.000	0	0	-133.000	-729.000	

Erläuterung:

Eine Machbarkeitsstudie wurde in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr erstellt. Die weitere Planung und Umsetzung der Maßnahme erfolgt mit Priorität 4 gemäß Priorisierung der Maßnahmen für die Feuerwehr nach dem FWGH Nievenheim, dem FWGH Stürzelberg und der HW Kieler Strasse.

Feuerwehrgerätehaus Hackenbroich - 3126851300

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Anbau	-304.000	0	0	0	0	-49.000	1
	Saldo investiv:	-304.000	0	0	0	0	-49.000	
	Summe gesamt:	-304.000	0	0	0	0	-49.000	

Erläuterung:

Der Bedarf wurde von der Feuerwehr angemeldet. Die weitere Planung und Umsetzung der Maßnahme erfolgt mit Priorität 5 gemäß Priorisierung der Maßnahmen für die Feuerwehr nach dem FWGH Nievenheim, dem FWGH Stürzelberg, der HW Kieler Strasse und dem FWGH Delhoven.

Feuerwehrgerätehaus Nievenheim - 3126871300

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Umbau und Neubau einer Fahrzeughalle	-1.284.000	-750.000	-706.000	0	0	0	3
	Saldo investiv:	-1.284.000	-750.000	-706.000	0	0	0	
2.	E Sanierung Dach u. Wärmedämmverbundsystem	-185.000	-95.000	-53.000	-132.000	0	0	1
	Saldo Ergebnisplan:	-185.000	-95.000	-53.000	-132.000	0	0	
	Summe gesamt:	-1.469.000	-845.000	-759.000	-132.000	0	0	

Erläuterung:

Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.

Gemäß den vorangestellten Erläuterungen zur Haushaltsaufstellung 2020 (investive Maßnahmen) berechnet sich das Gesamtbudget wie folgt:

Dem im Wirtschaftsplan 2019 angegebenen Gesamtbedarf liegt die Kostenberechnung für den Neubau auf Stand Baukostenindex II. Quartal 2016 zu Grunde. Es wurden folgende Anpassungen vorgenommen:

1. Indizierung vom Baukostenstand 2016 auf das Kostenniveau 2019 (ca. $3 \times 5\% = +15\%$)
2. Einheitlicher Ansatz der Nebenkosten KG 700 für Leistungen der KG 200-400 mit +28% und für Leistungen der KG 500 mit +15%.
3. Zuschlag auf die Nebenkosten für Auswirkungen auf den Bestand: +20%
4. Risikozuschlag für Kostermittlungen ohne Beteiligung von Fachplanern: +15%

Maßnahmenübersicht zum HH-Plan 2020

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

Feuerwehrgerätehaus Rheinfeld - 3126831300

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Garage für Mannschaftstransporter	-45.000	-20.000	0	0	0	0	2
	Saldo investiv:	-45.000	-20.000	0	0	0	0	
	Summe gesamt:	-45.000	-20.000	0	0	0	0	

Erläuterung:

Die Maßnahme befindet sich in der Vergabe.

Feuerwehrgerätehaus Straberg - 3126901300

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	E Sanierung Dach Fahrzeughalle	-25.000	-25.000	0	0	0	0	2
2.	E Sanierung Boden Fahrzeughalle	-25.000	-15.000	-25.000	0	0	0	2
3.	E Erneuerung Tore	-75.000	0	-75.000	0	0	0	
	Saldo Ergebnisplan:	-125.000	-40.000	-100.000	0	0	0	
	Summe gesamt:	-125.000	-40.000	-100.000	0	0	0	

Erläuterung:

Feuerwehrgerätehaus Stürzelberg - 3126921300

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Neubau	-3.349.000	-500.000	-990.000	-2.359.000	0	0	1
	Saldo investiv:	-3.349.000	-500.000	-990.000	-2.359.000	0	0	
	Summe gesamt:	-3.349.000	-500.000	-990.000	-2.359.000	0	0	

Erläuterung:

Die Ausschreibung der Projektsteuerungsleistung wird bis Ende 2019 vorbereitet.

Maßnahmenübersicht zum HH-Plan 2020

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

4. Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Verwaltungsgebäude - 3111800200

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Netzwerkerneuerung inkl. Brandschutz	-487.000	-240.000	-147.000	0	0	0	1
	Saldo investiv:	-487.000	-240.000	-147.000	0	0	0	
2.	E Erneuerung Bodenbeläge		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	1
3.	E Erneuerung Beleuchtung		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	Saldo Ergebnisplan:	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
	Summe gesamt:	-487.000	-270.000	-177.000	-30.000	-30.000	-30.000	

Erläuterung:

Zu 1) Die Teilmaßnahme Technisches Rathaus ist abgeschlossen. In 2020 erfolgt die Netzwerkerneuerung Kulturzentrum und Bibliothek. Es wurde von einem Fachplaner in Zusammenarbeit mit einem Brandschutzsachverständigen ein Konzept für einen Austausch während des laufenden Betriebes erarbeitet.

2. & 3.) Hierbei handelt es sich um regelmäßig auftretende Bedarfe, die Jahr für Jahr objektscharf präzisiert werden.

Neues Rathaus - 3111800210

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Brandschutztechnische Ertüchtigung	-346.000	-100.000	-338.000	0	0	0	1
2.	I Klimatisierung Besprechungsräume	0	-50.000	0	0	0	0	1
	Saldo investiv:	-346.000	-150.000	-338.000	0	0	0	
	Summe gesamt:	-346.000	-150.000	-338.000	0	0	0	

Erläuterung:

zu 1) Bildung von baurechtlichen Nutzungseinheiten und Anpassung der Brandmeldeanlage:

Die Maßnahme musste auf Grund der Priorisierung anderer Maßnahmen in 2019 zurückgestellt werden. Sie soll in 2020 weitergeführt werden.

zu 2) Zur Zeit wird überprüft, ob die Klimatisierung der Besprechungsräume über ein Kälte-Contracting mit der evd verwirklicht werden kann.

Historisches Rathaus

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	E Kellerinnensanierung	-150.000	-50.000	0	0	0	0	1
	Saldo Ergebnisplan:	-150.000	-50.000	0	0	0	0	
	Summe gesamt:	-150.000	-50.000	0	0	0	0	

Erläuterung:

Sanierung der feuchten Kellerräume, die Maßnahme ist zunächst mit dem LVR abzustimmen.

Technisches Rathaus

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	E Erneuerung Teeküchen und Toiletten	-60.000	-30.000	-30.000	0	0	0	1
2.	E Sanierung Sitzungszimmer	-130.000	-20.000	-65.000	-65.000	0	0	2
3.	E Dachsanierung Sitzungssaal	-50.000	0	-25.000	-25.000	0	0	4
4.	E Brandschutzmaßnahme	-700.000	0	-100.000	-600.000	0	0	2
5.	E Bauhof, Schreinerei BG-konform (Planungskosten)	-20.000	-17.000	-20.000	0	0	0	
	Saldo Ergebnisplan:	-960.000	-67.000	-240.000	-690.000	0	0	
	Summe gesamt:	-960.000	-67.000	-240.000	-690.000	0	0	

Erläuterung:

zu 1) Ein stark erhöhter Wartungs- und Instandhaltungsaufwand macht eine Grundsanierung erforderlich.

zu 2) Maßnahme wird im Anschluss an die Netzwerkerneuerung ausgeführt.

zu 3) Nach vollständiger Überarbeitung des Brandschutzkonzeptes sind die Bildung von Brandabschnitten und bauliche Veränderungen vorzunehmen.

zu 5) Sicherheitstechnische Forderung zur Anpassung der Elektro-Installation nach Begehung durch BauBG

Maßnahmenübersicht zum HH-Plan 2020

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

Jobcenter Nievenheim

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	E Grundsanierung	-130.000	-60.000	-70.000	-50.000	0	0	1
Saldo Ergebnisplan:		-130.000	-60.000	-70.000	-50.000	0	0	
Summe gesamt:		-130.000	-60.000	-70.000	-50.000	0	0	

Erläuterung:

In Abstimmung mit dem Mieter werden sicherheits- und brandschutztechnische Anpassungen sowie zusätzliche Bedarfe umgesetzt.

Kulturzentrum - 3251813000

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Investitionszuschuss Programmkinos ¹⁾	40.000	40.000	0	0	0	0	1
2.	I Einrichtung Programmkinos ¹⁾	-50.000	-50.000	0	0	0	0	1
3.	I Klimaanlage Dachgeschoss	-16.000	0	-16.000	0	0	0	1
4.	I Beamer und Leinwand Kulle	-20.000	-20.000	0	0	0	0	1
Saldo investiv:		-46.000	-30.000	-16.000	0	0	0	
5.	E Umbau Schulungsraum	-8.500	-8.500	0	0	0	0	1
6.	E Sanierung Dachfläche (ehem. Wohnung)	-50.000	-50.000	0	0	0	0	1
7.	E Sanierung Bodenbeläge Glasgalerie	-30.000	0	0	-30.000	0	0	1
8.	E Erneuerung Küche (Kulturhalle)	-25.000	0	-25.000	0	0	0	1
9.	E neuer Boden Küche und Eingangsbereich	-30.000	0	0	-30.000	0	0	3
10.	E Beleuchtung Saal	-30.000	0	-30.000	0	0	0	4
11.	E Versiegelung Parkettfußboden Kulle	-7.000	-7.000	0	0	0	0	1
12.	E Anstrich Zargen und Geländer	-20.000	0	0	-20.000	0	0	4
13.	E Aufzugsanlage	-60.000	0	-60.000	0	0	0	4
14.	E Erneuerung Notbeleuchtung	-50.000	0	-50.000	0	0	0	4
Saldo Ergebnisplan:		-310.500	-65.500	-165.000	-80.000	0	0	
Summe gesamt:		-356.500	-95.500	-181.000	-80.000	0	0	

Erläuterung:

10) Die vorhandene wartungsintensive und reparaturbedürftige Halogenbeleuchtung wird gegen LED-Technik ersetzt.

13) Die bestehende Aufzugsanlage muss erneuert werden. Eine Teilerneuerung der bestehenden Anlage ist nicht wirtschaftlich.

Stadtbibliothek

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	E Sonnenschutzfolie OG an 2 Seiten	-7.000	0	-7.000	0	0	0	4
2.	E Erneuerung Aufzugsteuerung	-25.000	0	-25.000	0	0	0	4
Saldo Ergebnisplan:		-32.000	0	-32.000	0	0	0	
Summe gesamt:		-32.000	0	-32.000	0	0	0	

Erläuterung:

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

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	E Erneuerung der Heizungsanlage im HfH	-30.000	0	0	-30.000	0	0	2
2.	E Sanierung der Toilettenanlagen im HfH	-80.000	0	0	-40.000	-40.000	0	1
3.	E Sanierung Fenster- u. Türanlagen Gr. Saal BH	-30.000	-30.000	0	0	0	0	2
4.	E Sanierung Holzfenster im HfH	-50.000	0	0	-25.000	-25.000	0	1
Saldo Ergebnisplan:		-190.000	-30.000	0	-95.000	-65.000	0	
Summe gesamt:		-190.000	-30.000	0	-95.000	-65.000	0	

Erläuterung:

zu 1) Die Erneuerung der Heizkesselanlage wird in den nächsten Jahren erforderlich.

zu 2) Die Toilettenanlage im HfH funktioniert derzeit ohne Einschränkungen, ist aber noch aus der Zeit der Errichtung. Ein dringender Handlungsbedarf wird nicht gesehen.

zu 4) Ein dringender Handlungsbedarf besteht nicht. Der Austausch der Holzfenster ist in den Jahren 21/22 vorgesehen.

Maßnahmenübersicht zum HH-Plan 2020

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

Bürgerhaus Hackenbroich

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	E Wiederherstellung mobile Trennwand	-20.000	-10.000	-20.000	0	0	0	1
Saldo Ergebnisplan:		-20.000	-10.000	-20.000	0	0	0	
Summe gesamt:		-20.000	-10.000	-20.000	0	0	0	

Erläuterung:

Nach Prüfung wurde festgestellt, dass die mobile Trennwand in wesentlichen Teilen zurückgebaut wurde. Die Kosten für eine neue mobile Trennwand werden im Wirtschaftsplan 2020 neu angemeldet.

Alte Schule Hackenbroich - 3573857100

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Einbau einer Behinderten-Toilette	-40.000	-30.000	-40.000	0	0	0	1
Saldo investiv:		-40.000	-30.000	-40.000	0	0	0	
2.	E Kellersanierung	-80.000	0	0	-40.000	-40.000	0	1
Saldo Ergebnisplan:		-80.000	0	0	-40.000	-40.000	0	
Summe gesamt:		-120.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	

Erläuterung:

Die Arbeiten können erst durchgeführt werden, wenn der rückwärtige Gebäudeteil, der zwischenzeitlich zur Unterbringung von Asylsuchenden verwendet wurde, abgerissen ist. Danach muss im Verbindungsbereich der beiden Gebäudeteile die Fassade geschlossen werden. Im Anschluss ist der Einbau der Toilettenanlage möglich. Zur Zeit laufen noch entsprechende Abstimmungsgespräche. Ziel ist der Abschluss der Maßnahme noch im Jahr 2019. Die Mittel werden jedoch vorsorglich für das Jahr 2020 neu angemeldet.

Alte Schule Delhoven - 3365864200

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Kernsanierung	-435.000	-150.000	-105.000	0	-87.000	-243.000	
Saldo investiv:		-435.000	-150.000	-105.000	0	-87.000	-243.000	
Summe gesamt:		-435.000	-150.000	-105.000	0	-87.000	-243.000	

Erläuterung:

Eine Sanierung als Großtagespflege ist nicht vorgesehen. Ein neues Nutzungskonzept muss erstellt werden. Die Maßnahme wurde zurückgestellt. Die Sanierung soll im Zuge der Erweiterung des FWGH Delhoven erfolgen. 2018 wurde ein Gesamtbedarf von 275.000 € ermittelt. Dieser Gesamtbedarf wird mit entsprechender Kostenindexsteigerung in den WP2020 übernommen. Der Bedarf ist neu zu ermitteln, wenn ein neues Nutzungskonzept vorliegt.

Unterkünfte

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	E Sanierung (Unterkünfte allgemein)		-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
2.	E Abriss (Obdachlosenunterkunft Piwipper Str.)	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	1
3.	E Sanierung Bäder (Elsa-Brandström-Str. 15)	-100.000	-50.000	-50.000	0	0	0	1
4.	E Erneuerung div. Beleuchtung (Elsa-Brandström-Str. 15)	-20.000	0	-20.000	0	0	0	2
5.	E Sanierung Leitungsnetz (Obdachlosenunterkunft Gabrielstr.)	-50.000	0	0	-50.000	0	0	1
6.	E Sanierung Haustechnik (Obdachlosenunterkunft Lupinenweg)	-100.000	-50.000	-50.000	0	0	0	1
Saldo Ergebnisplan:		-330.000	-190.000	-180.000	-80.000	-30.000	-30.000	
Summe gesamt:		-330.000	-190.000	-180.000	-80.000	-30.000	-30.000	

Erläuterung:

Zu 1) Hier sind Bedarfe pauschal kalkuliert, die erst im Laufe des Jahres objektscharf präzisiert werden können, auch in Abhängigkeit von der Belegungssituation.

Zu 2) Das Gebäude soll abgerissen und das Grundstück veräußert werden. Zur Zeit wird noch nach einem Ersatzstandort für den dort vorhandenen Funkmast gesucht.

Maßnahmenübersicht zum HH-Plan 2020

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

Mauerstr. 48

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	E Sanierung (Denkmalschutz)	0	-15.000	0	0	0	0	
Saldo Ergebnisplan:		0	-15.000	0	0	0	0	
Summe gesamt:		0	-15.000	0	0	0	0	

Erläuterung:

Es ist geplant, dass Gebäude langfristig zu verpachten. Der Pächter soll die denkmalgerechte Unterhaltung des Gebäudes übernehmen. Der Pachtpreis wird dementsprechend angepasst.

Stadtmauer Zons - 3573913800

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	E Zuschuss Mauersanierung	150.000	0	0	0	0	0	
2.	E Mauersanierung	-200.000	0	0	0	0	0	1
Saldo Ergebnisplan:		-50.000	0	0	0	0	0	
Summe gesamt:		-50.000	0	0	0	0	0	

Erläuterung:

Der neue Förderantrag für die Fortsetzung der Sanierung wurde gemäß einer Vorabauskunft nicht bewilligt. Die offizielle Absage liegt noch nicht vor. Daher erfolgt derzeit noch keine zeitliche Festlegung.

Freilichtbühne Zons

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	E Erneuerung Hausanschluss	-65.000	0	-65.000	0	0	0	2
Saldo Ergebnisplan:		-65.000	0	-65.000	0	0	0	
Summe gesamt:		-65.000	0	-65.000	0	0	0	

Erläuterung:

Der bestehende Hausanschluss muss erneuert werden, da er für die aktuelle Last der elektrischen Anlagen unzureichend ist.

Johanneshaus Delrath

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	E Dachsanierung	-55.000	0	-55.000	0	0	0	1
Saldo Ergebnisplan:		-55.000	0	-55.000	0	0	0	
Summe gesamt:		-55.000	0	-55.000	0	0	0	

Erläuterung:

Eine starke Zunahme des Reparatur- und Unterhaltungsaufwandes macht eine Dachsanierung erforderlich.

Maßnahmenübersicht zum HH-Plan 2020

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

Gebäudewirtschaft - 3111800200

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Verkauf		0	0	0	0	0	1
2.	I Zuschuss Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	2.351.000	600.000	600.000	551.000	0	0	
3.	I Planungskosten		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	1
4.	I Ersatzbeschaffung Küchengeräte		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	1
5.	I IT-Sicherheitsprojekt	0	-20.000	0	0	0	0	1
6.	I Klimatisierung Rettungswachen	-32.000	0	-32.000	0	0	0	1
	Saldo investiv:	2.319.000	505.000	493.000	476.000	-75.000	-75.000	
7.	E Maßnahmen aus dem Klimaschutzteilkonzept		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	1
8.	E Sanierung Treppenanlage Kölner Str. 93	-300.000	-100.000	-300.000	0	0	0	
9.	E Instandhaltung Küchen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	1
10.	E Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte		-5.000	0	0	0	0	1
11.	E Erneuerung von Heizungsanlagen		-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	1
12.	E Warmwasseruntersuchungen (Legionellen)		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	1
13.	E Hausanschlussprüfung gem. Wasserhaushaltsgesetz (Prüfung u. Instandsetzung)		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	1
14.	E Erneuerung von ELT-Verteilungen und Sanierung von Trafostationen		-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	1
15.	E Schließanlagen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	1
16.	E Brandschutz		-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	1
17.	E Erneuerung Notbeleuchtung		0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	1
	Saldo Ergebnisplan:	-300.000	-670.000	-1.115.000	-815.000	-815.000	-815.000	
	Summe gesamt:	2.019.000	-165.000	-622.000	-339.000	-890.000	-890.000	

Erläuterung:

9) - 17) Hierbei handelt es sich um regelmäßig auftretende Bedarfe, die Jahr für Jahr objektscharf präzisiert werden.

Spielplätze (Schulen und Kindergärten allgemein) - 3211805300

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Spielgeräte		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	2
	Saldo investiv:	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
	Summe gesamt:	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	

Erläuterung:

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

Maßnahmenübersicht zum HH-Plan 2020

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

Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Gebäudewirtschaft - 3111730300

	Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Anschaffung Reinigungsmaschinen u. Arbeitsgeräte		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	1
	Saldo investiv:	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	Summe gesamt:	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	

Erläuterung:

1. Die Anschaffung erfolgt nach Bedarf.

Kaufmännisches Gebäudemanagement

städtische Verwaltungsgebäude - 3111800210

	Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Ersatzbeschaffung Büromöbel		-15.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	1
	Saldo investiv:	0	-15.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
	Summe gesamt:	0	-15.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	

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 HH-Plan 2020

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

Sportservice

Sportanlage Delhoven - 3424865000

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Kunstrasenplatz	-813.000	-200.000	-781.000	0	0	0	1
	Saldo investiv:	-813.000	-200.000	-781.000	0	0	0	
	Summe gesamt:	-813.000	-200.000	-781.000	0	0	0	

Erläuterung:

Die Umrüstung auf Kunstrasen ist für die Jahre 2019 und 2020 vorgesehen. Die Maßnahme läuft. 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.

Sportanlage Gohr - 3424895000

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Kunstrasenplatz	-854.000	0	-34.000	-820.000	0	0	1
	Saldo investiv:	-854.000	0	-34.000	-820.000	0	0	
	Summe gesamt:	-854.000	0	-34.000	-820.000	0	0	

Erläuterung:

Die Umrüstung auf Kunstrasen ist für die Jahre 2020 und 2021 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.

Sportanlage Hackenbroich - 3424855000

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Zuschuss für Multifunktionsraum	360.000	360.000	180.000	180.000	0	0	
2.	I Kunstrasenplatz	-896.000	0	0	-35.000	-861.000	0	1
3.	I Errichtung Multifunktionsraum	-400.000	-400.000	-200.000	-200.000	0	0	
	Saldo investiv:	-936.000	-40.000	-20.000	-55.000	-861.000	0	
	Summe gesamt:	-936.000	-40.000	-20.000	-55.000	-861.000	0	

Erläuterung:

zu 2) Die Umrüstung auf Kunstrasen ist für die Jahre 2021 und 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.

zu 3) Der Förderantrag für den Multifunktionsraum ist von seiten des Landes positiv beschieden worden.

Sportanlage Zons

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	E Sanierung Heizung, Lüftung, MSR	-603.000	-250.000	0	0	0	0	1
2.	E Sanierung Dach (Fussballtrakt)	-124.000	-100.000	-124.000	0	0	0	1
3.	E Sanierung Hallenbeleuchtung, Hauptverteilung, Sicherheitsbeleuchtung, Wartungsgang	-310.000	0	-310.000	0	0	0	1
	Saldo Ergebnisplan:	-1.037.000	-350.000	-434.000	0	0	0	
	Summe gesamt:	-1.037.000	-350.000	-434.000	0	0	0	

Erläuterung:

1.) Die Maßnahme wurde abgeschlossen.

3.) Hallenbeleuchtung, Hauptverteilung, Sicherheitsbeleuchtung und Wartungsgang der DFH müssen erneuert werden.

Sportanlage Stürzelberg - 3424925000

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Neubau Sportanlage	-2.695.000	-450.000	0	0	0	0	1
	Saldo investiv:	-2.695.000	-450.000	0	0	0	0	
2.	E Abbrucharbeiten	-120.000	-110.000	0	0	0	0	
	Saldo Ergebnisplan:	-120.000	-110.000	0	0	0	0	
	Summe gesamt:	-2.815.000	-560.000	0	0	0	0	

Erläuterung:

Der Umbau der Sportanlage ist abgeschlossen.

Maßnahmenübersicht zum HH-Plan 2020

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

Sportanlage Delrath - 3424885000

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	E Erweiterung Hausanschluss Elektro	-16.000	0	-16.000	0	0	0	1
	Saldo Ergebnisplan:	-16.000	0	-16.000	0	0	0	
	Summe gesamt:	-16.000	0	-16.000	0	0	0	

Erläuterung:

Die bestehende Elektroinstallation muss erweitert werden um Überlast zu verhindern.

Sportanlage Horrem - 3424845000

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Kunstrasenplatz	-812.000	-500.000	-758.000	0	0	0	1
	Saldo investiv:	-812.000	-500.000	-758.000	0	0	0	
	Summe gesamt:	-812.000	-500.000	-758.000	0	0	0	

Erläuterung:

Die Umrüstung auf Kunstrasen ist für die Jahre 2019 und 2020 vorgesehen; die in 2019 nicht benötigten Mittel werden für 2020 neu veranschlagt. Die Vereine werden über eine Eigenbeteiligung (10% der ursprünglich angesetzten Netto-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.

Sportanlage Nievenheim

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	E Sanierung Dach	-38.000	-30.000	-38.000	0	0	0	1
	Saldo Ergebnisplan:	-38.000	-30.000	-38.000	0	0	0	
	Summe gesamt:	-38.000	-30.000	-38.000	0	0	0	

Erläuterung:

Um Dachschäden zu vermeiden, muss eine Dehnschicht eingearbeitet werden.

Sportstätten allgemein - 3424805000

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Verkauf		208.000	0	0	0	0	
2.	I Anschaffung bewegliches Anlagevermögen		-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	1
3.	I Transaktionskosten ÖPP	0	-100.000	0	0	0	0	1
4.	I Schulsportaußenanlage Dormagen Nord - Planungskosten	-27.000	-25.000	0	0	0	0	1
5.	I Anschaffung Geräteausstattung neue Sporthalle Schulzentrum Dormagen Nord	-129.000	0	0	0	-129.000	0	1
	Saldo investiv:	-156.000	68.000	-20.000	-20.000	-149.000	-20.000	
6.	E Sanierung Sozialgebäude		-60.000	-29.000	-65.000	-65.000	-65.000	1
7.	E Sanierungszuschüsse f. Sportgebäude in Schlüsselgewalt der Vereine ⁷⁾	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	1
	Saldo Ergebnisplan:	-100.000	-110.000	-79.000	-115.000	-65.000	-65.000	
	Summe gesamt:	-256.000	-42.000	-99.000	-135.000	-214.000	-85.000	

Erläuterung:

zu 1) Die Sporthalle an der Beethovenstraße sowie das Außengelände sollen nach Fertigstellung der 3-Feld-Halle am Schulzentrum Nord veräußert werden.

7) ⁷⁾ Sperrvermerk!

	Gesamt	Gesamtbedarf	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
I	Summe investive Einzahlungen	11.625.900	4.499.900	3.209.500	1.882.700	256.000	0
I	Summe investive Auszahlungen	-126.278.700	-19.990.700	-22.009.000	-23.398.400	-31.447.200	-26.795.600
I	Saldo Investiv:	-114.652.800	-15.490.800	-18.799.500	-21.515.700	-31.191.200	-26.795.600
E	Saldo Ergebnisplan:	-13.420.300	-4.087.500	-4.014.000	-3.713.600	-3.286.800	-3.745.400

Kaufmännisches Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

Christiane Loibl

Zielgruppe

Pflichtkunden
- interne Nutzer (Verwaltung, TBD)

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Kontrakte
Nutzerbedarfe

Kurzbeschreibung

tw. freiw. Produkt

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

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

1. Reduzierung des 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. Einführung eines mit dem Finanzbereich abgestimmten elektronischen Workflows zur Auftrags- und Rechnungsbearbeitung für den Bereich Technisches Gebäudemanagement / Neubau und Technische Gebäudeausstattung

Teilergebnisplan Kaufmännisches Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	10.347.730,03	10.811.800	11.085.400	11.256.300	11.153.500	11.154.200
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	193.627,22	146.500	138.700	138.000	134.500	125.500
5.	Materialaufwand	3.411.931,50	4.159.300	4.429.300	4.354.300	4.064.300	4.064.300
5.a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.139.725,67	2.657.000	2.641.800	2.641.800	2.641.800	2.641.800
5.b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.272.205,83	1.502.300	1.787.500	1.712.500	1.422.500	1.422.500
6.	Personalaufwand	256.145,94	188.400	228.200	236.700	212.200	214.300
6.a)	Löhne und Gehälter	164.630,80	119.900	150.300	157.900	163.200	164.900
6.b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	91.515,14	68.500	77.900	78.800	49.000	49.400
	- davon für Altersversorgung	63.297,65	49.200	51.900	52.400	22.300	22.500
7.a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	61.254,70	56.700	45.400	41.300	32.200	19.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	317.304,07	208.300	218.800	217.800	217.800	217.800
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
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	547,00	0	0	0	0	0
	- davon an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	547,00	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.494.174,04	6.345.600	6.302.400	6.544.200	6.761.500	6.764.300
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
14.	= Ergebnis nach Steuern	6.494.174,04	6.345.600	6.302.400	6.544.200	6.761.500	6.764.300
15.	sonstige Steuern	11.372,21	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Erträge aus Verlustübernahme	1.534.559,06	1.458.000	1.880.000	1.800.000	1.670.000	1.767.000
	Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.534.559,06	1.458.000	1.880.000	1.800.000	1.670.000	1.767.000
16.	= Jahresüberschuss / -fehlbetrag	6.482.801,83	6.334.600	6.290.400	6.532.200	6.749.500	6.752.300

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

Erläuterungen zu den operativen Zielen

1. Die Reduzierung des Heizenergieverbrauchs an zwei Schulen soll durch die Erneuerung von Heizungsanlagen erfolgen.
Zurzeit gibt es Überlegungen, einen Pool von Heizungsanlagen über ein Wärmecontracting zu erneuern.
2. Für das Jahr 2020 sowie auch für die Folgejahre werden im Wirtschaftsplan 70.000 € für die Leuchtensanierung an Schulen bereitgestellt. 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. Zur Prozessoptimierung soll ein elektronischer Workflow im Rechnungswesen eingerichtet werden. Hierdurch wird gleichzeitig auch der Papierverbrauch des Eigenbetriebs deutlich gesenkt. Im Jahr 2019 wurde dieser Workflow zunächst über einen längeren Zeitraum im Bereich Kaufmännisches Gebäudemanagement getestet. Der Bereich Infrastrukturelles Gebäudemanagement wurde im Anschluss erfolgreich in den Workflow integriert.
Der Teilbereich „Sicherheit und Bauunterhaltung“ aus dem Bereich Technisches Gebäudemanagement soll im letzten Quartal 2019 integriert werden.
Der Teilbereich „Neubau und technische Gebäudeausstattung“ soll Anfang 2020 mit in den Workflow aufgenommen werden. Hier gibt es noch Probleme mit der technischen Einbindung des Rechnungsprüfungsamtes.

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.

Darüber hinaus sind sonstige Erträge in Höhe von 12.500 € (u. a. periodenfremde Erträge, Erstattung von Schülerschäden) erfasst.

Die Erhöhung der Planwerte ab dem Jahr 2020 erklärt sich durch die Flächenmehrung im Bereich der Kindergärten und OGS-Gebäude (temporär begrenzte Raummodule), für die die Fachbereiche dem Eigenbetrieb Miete zahlen und die anfallenden Nebenkosten erstatten.

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 13.700 € 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 2.639.800 € sowie Aufwendungen für sonstige Sachleistungen in Höhe von 2.000 €.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Hierunter fallen die folgenden Aufwendungen:

Versicherungen für Gebäude	410.000 €
Grundbesitzabgaben	510.000 €
Mieten und Pachten	775.000 €
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 10.000 € 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 55.000 € berücksichtigt. Darüber hinaus wurden für Aus- und Fortbildung und sonstigen Geschäftsaufwand 13.000 € 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 40.000 € bereitgestellt.

Technisches Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

Uwe Scheler

Zielgruppe

Pflichtkunden
- interne Nutzer (Verwaltung, TBD)

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss
Kontrakte
Nutzerbedarfe

Kurzbeschreibung

tw. freiw. Produkt

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. Einbindung eines externen Projektsteuerers bei Baumaßnahmen ab einem Volumen von 100.000 €
2. Vorbereitung von Bau-, Qualitäts- und Ausstattungsstandards an Kindertageseinrichtungen
3. Überarbeitung und Fortschreibung von Bau-, Qualitäts- und Ausstattungsstandards an Schulen
4. Erstellung einer Prioritätenliste für alle Baumaßnahmen

Teilergebnisplan Technisches Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	13.721,46	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	105.087,57	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	752.841,68	585.800	615.300	662.800	738.200	786.200
5.	Materialaufwand	4.167.097,30	6.058.500	5.885.400	5.947.000	5.530.200	5.948.800
5.a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	314.565,06	179.000	287.000	287.000	287.000	287.000
5.b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.852.532,24	5.879.500	5.598.400	5.660.000	5.243.200	5.661.800
6.	Personalaufwand	1.299.351,35	1.215.600	1.709.900	1.727.100	1.744.100	1.761.000
6.a)	Löhne und Gehälter	924.112,36	955.700	1.342.900	1.356.200	1.369.400	1.382.700
6.b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	375.238,99	259.900	367.000	370.900	374.700	378.300
	- davon für Altersversorgung	213.103,59	84.800	128.600	130.000	131.300	132.600
7.a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.614.595,46	2.447.000	2.892.200	3.150.000	3.458.400	3.943.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	794.608,63	240.900	320.100	245.100	245.100	245.100
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	54.902,76	0	51.100	49.200	47.300	45.400
	- davon aus verbundenen Unternehmen	54.902,76	0	51.100	49.200	47.300	45.400
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	1.148.657,23	1.171.300	995.500	914.300	830.300	743.300
	- davon an verbundene Unternehmen	45,68	50.000	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	-9.097.756,50	-10.388.500	-10.977.700	-11.112.500	-10.863.600	-11.650.600
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
14.	= Ergebnis nach Steuern	-9.097.756,50	-10.388.500	-10.977.700	-11.112.500	-10.863.600	-11.650.600
15.	sonstige Steuern	898,00	700	700	700	700	700
	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-9.098.654,50	-10.389.200	-10.978.400	-11.113.200	-10.864.300	-11.651.300

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

Erläuterungen zu Maßnahmen und sonstigen Projekten

1. Bei Baumaßnahmen ab einem Volumen von 100.000 € wird ein externer Projektsteuerer eingebunden, es sei denn, die Betriebsleitung legt dar, aus welchen Gründen eine externe Beteiligung nicht erforderlich ist.
2. Es werden Bau-, Qualitäts- und Ausstattungsstandards an Kindertageseinrichtungen erstellt.
3. Die bestehenden Bau-, Qualitäts- und Ausstattungsstandards in Schulen aus 2012 werden überarbeitet, ergänzt und fortgeschrieben.
4. Für die anstehenden und bereits laufenden Projekte und Maßnahmen wird eine Prioritätenliste erstellt.

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 2019 wurde ein Ansatz in Höhe von 140.000 € für aktivierte Eigenleistungen eingeplant. Aktiviert werden im Wesentlichen die Arbeitsstunden für baubegleitende Tätigkeiten der mit der jeweiligen Baumaßnahme befassten Mitarbeiter des Eigenbetriebes Dormagen.

zu sonstige betriebliche Erträge:

Veranschlagt ist hier die Auflösung der Sonderposten aus Investitionszuschüssen, i. d. R. Landeszuschüsse, in Höhe von 575.300 €.

Die Zuschüsse, die vom Landschaftsverband Rheinland (LVR) für Inklusions-Maßnahmen erwartet werden, wurden mit 40.000 € berücksichtigt.

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 36.000 €. Die Aufwendungen für die Energielieferung sind im Kaufmännischen Gebäudemanagement veranschlagt.

Weiterhin wurde hier das Material für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (z. B. Beschaffung von Schließzylindern, Schlüsseln u. ä.) in Höhe von 150.000 € veranschlagt.

Das Material für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, welches die eigenen Handwerker verarbeiten, wurde mit 100.000 € berücksichtigt. Aufwendungen für sonstige Sachleistungen wurden mit 1.000 € veranschlagt.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Hierunter fallen die folgenden Aufwendungen:

Bauliche Unterhaltung (allgemein)	1.300.000 €
Bauliche Unterhaltung (Wartungen)	250.000 €
Unterhaltung Außenanlagen	257.000 €
Unterhaltung Spielplätze	40.000 €
Aufwandserstattungen an die Stadt Dormagen	104.400 €
Aufwandserstattungen an die Techn. Betriebe Dormagen	200.000 €

Weitere Aufwendungen für bauliche Unterhaltung sind für das Jahr 2020 mit einem Betrag von 3.447.000 € berücksichtigt (siehe Vermögensplan).

zu sonstige betriebliche Aufwendungen:

Diese Position umfasst die Unterhaltung von Fahrzeugen, die sonstigen Betriebsaufwendungen, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, sonstige Geschäftsaufwendungen sowie den periodenfremden Aufwand mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 55.100 €. Für Abschluss- und Prüfungskosten werden 75.000 € veranschlagt. Hierin enthalten sind auch die Kosten der Rechnungsprüfung durch den Rhein-Kreis Neuss.

Für Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Planungs- und Beratungsleistungen) werden 175.000 € eingestellt.

Die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern wird mit 15.000 € berücksichtigt.

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

Die geplanten Maßnahmen ergeben sich aus dem Vermögensplan.

Für den Wirtschaftsplan 2020 wurden zunächst alle Gesamtbedarfe auf das einheitliche Kostenniveau II. Quartal 2019 (aktueller verfügbarer Stand Baukostenindex) gebracht.

Maßnahmen, deren Kostenermittlung in den Vorjahren auf Basis vorjähriger Indices erstellt wurden, wurden entsprechend hochindiziert.

Für jede Maßnahme wurden Kosten gemäß DIN 267 auf der Basis von BKI-Werten (Baukostenindex) und Kostenkennwerten bereits durchgeführter Maßnahmen entsprechend dem Detaillierungsgrad der Planung ermittelt:

Ohne Kennziffer	Vergleichswerte ähnlicher Projekte vor Bedarfsermittlung Phase 0
1	Kostenrahmen
2	Kostenschätzung
3	Kostenberechnung
4	Kostenvoranschlag
5	Kostenanschlag
6	Kostenfeststellung

Bei Maßnahmen, die über mehrere Jahre laufen, d.h. deren Gesamtkosten sich auf mehrere Jahre verteilen, wird in der Prognose eine Kostensteigerung von 5% pro Jahr angenommen.

Beginnend mit dem Jahr 2020 wird pro Jahr eine Kostenanpassung von 5% auf den Jahresbedarf vorgenommen.

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 20% angesetzt.

Bei Kostenrahmen und Kostenschätzungen/Kostenberechnungen ohne Beteiligung von Fachplanern wird ein weiterer Risikozuschlag von 15% berücksichtigt.

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

Es gelten folgende Toleranzgrenzen:

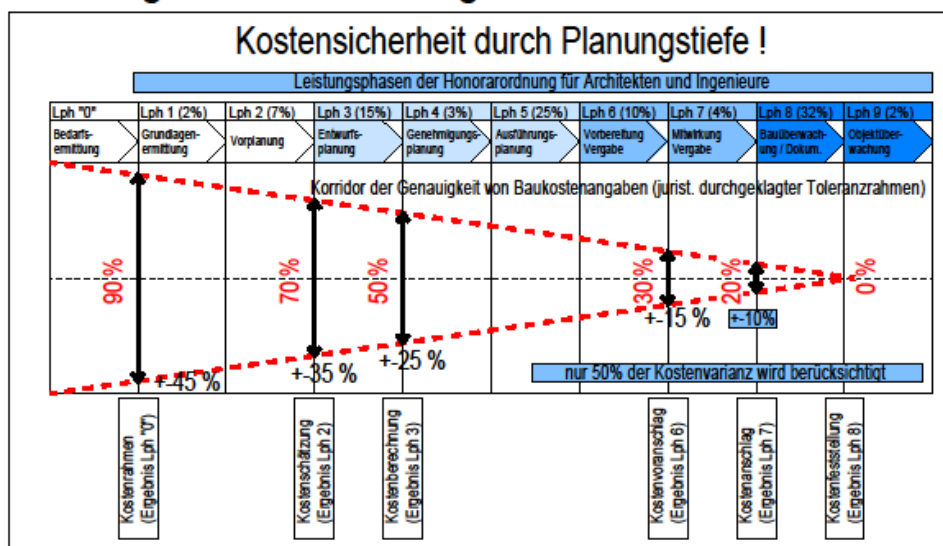
1	Kostenrahmen	+/- 45%
2	Kostenschätzung	+/- 35%
3	Kostenberechnung	+/- 25%
4	Kostenvoranschlag	+/- 15%
5	Kostenanschlag	+/- 10%
6	Kostenfeststellung	+/- 0%

Die Toleranzgrenzen sind im Wirtschaftsplan nicht als Zahlenbetrag gesondert ausgewiesen.

Wird im weiteren Projektverlauf nach Vorliegen einer Kostenermittlung einer höheren Detaillierungsstufe der Toleranzrahmen in Anspruch genommen, ist der Gesamtbedarf anzupassen und bevorzugt in den Folgejahren entsprechend zu berücksichtigen.

Bei Abweichungen > 10% ist der Betriebsausschuss zu informieren und in die Entscheidung zum weiteren Vorgehen einzubeziehen.

Systematik der Baukostenplanung und Wirkungszusammenhänge



Toleranzgrenzen der Genauigkeit von Baukostenangaben im
Projektfortschritt = "Kostenvarianz"

Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

Siegfried Buitink

Zielgruppe

Pflichtkunden
- interne Nutzer (Verwaltung, TBD)

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Kontrakte
Nutzerwünsche

Kurzbeschreibung

tw. freiw. Produkt

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

Betreuung der städtischen Gebäude durch Hausmeisterdienste
Objektbelegungs- und Umzugsmanagement
Abwicklung interner Aufträge
Beratungs- und Betreuungsleistungen bei infrastrukturellen Fragestellungen und Anforderungen
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Verwaltungsgebäude

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Überarbeitung und Anpassung des Hausmeister- / Hausdienste-Konzeptes

Teilergebnisplan Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	3.312.249,89	3.438.000	3.497.900	3.497.900	3.497.900	3.497.900
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	844,33	700	100	0	0	0
5.	Materialaufwand	467.017,67	495.600	481.100	484.100	487.100	490.100
5.a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	103.530,71	139.000	136.000	137.000	138.000	139.000
5.b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	363.486,96	356.600	345.100	347.100	349.100	351.100
6.	Personalaufwand	3.361.359,80	3.324.600	3.464.900	3.499.400	3.534.200	3.569.300
6.a)	Löhne und Gehälter	2.620.686,01	2.573.600	2.680.000	2.706.600	2.733.400	2.760.500
6.b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	740.673,79	751.000	784.900	792.800	800.800	808.800
	- davon für Altersversorgung	240.141,46	252.600	254.900	257.400	260.100	262.700
7.a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.832,37	10.000	5.000	3.300	2.800	2.900
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	45.283,66	52.700	47.700	47.700	47.700	47.700
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
	- davon an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-569.399,28	-444.200	-500.700	-536.600	-573.900	-612.100
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
14.	= Ergebnis nach Steuern	-569.399,28	-444.200	-500.700	-536.600	-573.900	-612.100
15.	sonstige Steuern	0,00	400	400	400	400	400
	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-569.399,28	-444.600	-501.100	-537.000	-574.300	-612.500

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

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 1.818.600 €. Die Erträge aus Hausmeisterdiensten für die o. g. Einrichtungen betragen für das Wirtschaftsjahr 2019 insgesamt 1.350.300 €. Ebenso wurden hier die Erträge aus Reinigungs- und Hausmeisterdiensten für die Sportstätten in Höhe von 195.900 € 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 113.000 € sowie die Aufwendungen in Höhe von 23.000 € 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 106.000 € sowie die Aufwandserstattungen an die Stadt Dormagen mit insgesamt 239.100 €.

zu sonstige betriebliche Aufwendungen:

Diese Position umfasst die sonstigen Betriebsaufwendungen, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie die sonstigen Geschäftsaufwendungen mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 28.500 €.

Darüber hinaus wird hier der Unterhaltungsaufwand für Maschinen und technische Anlagen in Höhe von 8.500 € 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 mit 7.000 € berücksichtigt.

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

Die geplanten Maßnahmen ergeben sich aus dem Vermögensplan.

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

Sportservice

Verantwortliche/r

Swen Möser

Zielgruppe

Einwohner
Schulen
Sportvereine und -gruppen
Organisationen

Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

tw. freiw. Produkt

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)

Teilergebnisplan Sportservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	356.752,08	369.500	369.200	369.200	369.200	369.200
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	247.820,26	251.700	246.100	249.600	253.200	253.200
5.	Materialaufwand	1.085.725,57	2.113.000	2.207.700	1.714.700	1.649.700	1.649.700
5.a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	255.635,09	303.600	341.500	341.500	341.500	341.500
5.b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	830.090,48	1.809.400	1.866.200	1.373.200	1.308.200	1.308.200
6.	Personalaufwand	114.187,23	156.800	148.100	149.700	151.200	152.700
6.a)	Löhne und Gehälter	83.634,25	122.400	115.300	116.500	117.700	118.800
6.b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	30.552,98	34.400	32.800	33.200	33.500	33.900
	- davon für Altersversorgung	11.859,37	9.500	9.000	9.100	9.200	9.300
7.a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	329.142,13	423.200	481.700	509.200	531.500	541.800
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	321.642,58	257.700	320.000	320.000	320.000	320.000
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
	- davon aus verbundene Unternehmen	0,00	200	0	0	0	0
	- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- davon an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.246.125,17	-2.329.300	-2.542.200	-2.074.800	-2.030.000	-2.041.800
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
14.	= Ergebnis nach Steuern	-1.246.125,17	-2.329.300	-2.542.200	-2.074.800	-2.030.000	-2.041.800
15.	sonstige Steuern	1.701,78	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-1.247.826,95	-2.329.300	-2.544.000	-2.076.600	-2.031.800	-2.043.600

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

Erläuterungen zu den operativen Zielen

1. Die Reduzierung der Betriebskosten soll im Rahmen von Übertragungen für Pflege- und Reinigungsarbeiten der umgebauten Sportlagen an die Vereine erreicht werden.
2. Bei den Gesprächen zwischen Stadtverwaltung 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.

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 „Dormagen Nord“ 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.

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:

Aufwendungen für bezogene Leistungen

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

zu sonstige betriebliche Aufwendungen:

Betriebskosten der Sportanlagen

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

Bei der Planung für die weiteren Jahre wurde von einer Kostensteigerung von 3 % jährlich ausgegangen. Durch die Übernahme der Pflege verschiedener Sportplätze durch Vereine reduziert sich die "Erstattung für Aufwendungen Technische Betriebe". Gleichzeitig erhöht sich die "Erstattung an Sportvereine für die Pflege der Außenanlagen".

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

Die geplanten Maßnahmen ergeben sich aus dem Vermögensplan.

In 2020 werden auf der Sportanlage Horrem und der Sportanlage Delhoven und in 2021 auf der Sportanlage Gohr jeweils ein Ascheplatz in einen Kunstrasenplatz umgebaut.

Stellenübersicht

für den Eigenbetrieb Dormagen (ED)

für das

Wirtschaftsjahr 2019

- Stand: 01.01.2019 -

Schnellübersicht der Stellen:

	ED (Vz)	ED (Tz)
Beamte:	-	-
Beschäftigte:	135	86,39
Summe:	135	86,39

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

Budget	Bezeichnung	Stellen für 2019	TVöD Beschäftigte														
			14	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	2	1
044	Personalrat	0,23								0,23							
301	Kaufmännisches GM	3,00							3,00								
302	Technisches GM	20,00	1,00	1,00	4,00	4,00		3,00	2,00	1,00	3,00		1,00				
303	Infrastrukturelles GM	111,77					1,00	1,00	1,00	10,77	5,00	2,00		13,00	4,00	59,00	15,00
Gesamt:		135,00	1,00	1,00	4,00	4,00	1,00	4,00	6,00	12,00	8,00	2,00	1,00	13,00	4,00	59,00	15,00

Stellenübersicht Eigenbetrieb - 2019:

- Beschäftigte -

Entgeltgruppe	Stellenübersicht 2019		Nachtragstellen- übersicht 2018 am 08.05.2018		tatsächlich besetzte Stellen am 01.07.2018		Erläuterungen Vermerke	
	insgesamt	Anrechnung	insgesamt	Anrechnung	insgesamt	Anrechnung	ku	kw
		Teilzeit		Teilzeit		Teilzeit		
15								
14	1	1,00	1	1,00	1	1,00		
13								
12	1	1,00	1	0,90	1	0,90		
11	4	3,77	4	3,77	3	3,00		
10	4	4,00	4	4,00	4	4,00		
9c								
9b	4	3,77	5	4,41	2	1,77		
9a	1	1,00	2	1,77	2	1,77		
9								
8	6	5,27	5	4,50	3	3,00	1	
7	12	12,00	12	12,00	12	12,00		
6	8	8,00	9	9,00	9	10,00	1	
5	2	1,90	3	2,90	3	2,90		
4	1	0,51	1	0,51	1	0,51		
3	13	8,27	13	8,27	13	8,27		1
2Ü	4	2,48	4	2,53	4	2,48	4	
2	59	27,16	59	26,27	59	27,78	54	
1	15	6,26	15	5,43	15	6,26		
Summe:	135	86,39	138	87,26	132	85,64	60	1

nachrichtlich:

Im Stellenplan der Stadtverwaltung werden darüber hinaus 4 Stellen für Beamte vorgehalten, die im Eigenbetrieb eingesetzt sind.