

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Dormagen 2024



Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| Satzung | 1 |
| Allgemeine Erläuterungen | 3 |
| Ergebnisplan und Finanzplan | 5 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 7 |
| Maßnahmenübersicht | 9 |
| Budgetplan Kaufmännisches Gebäudemanagement | 27 |
| Budgetplan Technisches Gebäudemanagement | 33 |
| Budgetplan Infrastrukturelles Gebäudemanagement | 39 |
| Budgetplan Sportservice | 43 |
| Stellenübersicht | 49 |

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes Dormagen für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund des § 97 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV.NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Dormagen am 14.12.2023 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird

im Erfolgsplan mit

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 26.311.600 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 40.815.300 EUR |

im Vermögensplan mit

| | |
|---|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 8.106.500 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 21.740.000 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Für die Neuaufnahme von Krediten für Investitionen wird ein zusätzlicher Betrag von 14.100.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 114.580.000 EUR veranschlagt.

§ 4

Durch die Teilnahme am Cashmanagement der Stadt Dormagen ist die Inanspruchnahme von äußeren Kassenkrediten nicht erforderlich.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Dormagen wurde aufgestellt.

Dormagen, den 20.10.2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Brans', written in a cursive style.

Dr. Brans
Erster Betriebsleiter

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Winter', written in a cursive style.

Winter
Betriebsleiterin

Allgemeine Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

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

Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen

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

Personalaufwand

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

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

Abschreibungen

Die Gebäude des Eigenbetriebs Dormagen, welche mit der Eröffnungsbilanz erfasst wurden, wurden gemäß den Normalherstellungskosten 2000 (NHK 2000) bewertet. Seitdem erfolgt die Bewertung zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Konzerneinheitlich wird als Abschreibungsmethode die lineare Abschreibung angewandt.

Aufgrund der Unsicherheit bezüglich der zukünftigen Regelung hinsichtlich der Aufstellung des Jahresabschlusses (HGB oder NKF) gestaltete sich die Prognose der Abschreibungen für Abnutzung (AfA) außerordentlich schwierig. Durch die Vielzahl an noch 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 Kostenvoranschlag, einen Kostenschlag oder bereits um eine Kostenfeststellung handelt.

Erläuterungen zum Finanzplan

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

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

Erläuterungen zur Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024

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

Ergebnisplan Eigenbetrieb Dormagen 2024

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Umsatzerlöse | 15.974.366,21 | 18.902.300 | 18.503.100 | 18.754.700 | 19.008.500 | 19.263.500 |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | 243.664,60 | 685.000 | 596.000 | 600.000 | 610.000 | 620.000 |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge | 1.100.171,05 | 1.646.100 | 1.521.800 | 1.748.900 | 1.804.600 | 1.910.900 |
| 5. | Materialaufwand | 14.998.154,50 | 20.105.500 | 18.901.800 | 18.647.400 | 19.384.400 | 20.872.900 |
| 5.a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 3.332.075,41 | 7.196.500 | 5.544.700 | 5.624.000 | 5.726.500 | 5.817.500 |
| 5.b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 11.666.079,09 | 12.909.000 | 13.357.100 | 13.023.400 | 13.657.900 | 15.055.400 |
| 6. | Personalaufwand | 6.313.709,91 | 7.098.900 | 7.547.200 | 7.704.700 | 7.865.100 | 8.028.600 |
| 6.a) | Löhne und Gehälter | 4.762.488,70 | 5.457.500 | 5.848.500 | 5.964.800 | 6.083.300 | 6.203.600 |
| 6.b) | soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung | 1.551.221,21 | 1.641.400 | 1.698.700 | 1.739.900 | 1.781.800 | 1.825.000 |
| | - davon für Altersversorgung | 620.947,44 | 529.900 | 500.000 | 515.900 | 531.900 | 549.000 |
| 7.a) | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 3.921.526,22 | 4.612.200 | 4.542.600 | 5.045.200 | 5.373.700 | 6.467.900 |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.281.995,15 | 1.619.100 | 1.528.500 | 1.401.900 | 1.417.500 | 1.427.400 |
| 9. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 100.565,76 | 95.700 | 90.700 | 85.800 | 80.800 | 75.900 |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | 100.565,76 | 95.700 | 90.700 | 85.800 | 80.800 | 75.900 |
| 10. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 40.050,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - davon aus verbundene Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.267.949,36 | 2.112.000 | 2.676.000 | 3.570.000 | 4.980.400 | 6.196.100 |
| | - davon an verbundene Unternehmen | 339.921,73 | 1.100.000 | 1.150.000 | 1.200.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| | - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -11.324.517,52 | -14.218.600 | -14.484.500 | -15.179.800 | -17.517.200 | -21.122.600 |
| 13. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | = Ergebnis nach Steuern | -11.324.517,52 | -14.218.600 | -14.484.500 | -15.179.800 | -17.517.200 | -21.122.600 |
| 15. | sonstige Steuern | 13.916,53 | 15.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| | Erträge aus Verlustübernahme | 23.447,27 | 6.347.700 | 5.600.000 | 5.070.000 | 5.570.000 | 5.620.000 |
| | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 23.447,27 | 6.347.800 | 5.600.000 | 5.070.000 | 5.570.000 | 5.620.000 |
| 16. | = Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -11.338.434,05 | -14.233.900 | -14.503.700 | -15.199.000 | -17.536.400 | -21.141.800 |

Finanzplan Eigenbetrieb Dormagen 2024

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Zahlungswirksame Erträge | 16.332.850,34 | 19.427.300 | 18.978.700 | 19.224.400 | 19.398.600 | 19.663.600 |
| 2 | + Investitionszuschüsse | 3.371.031,34 | 7.420.500 | 7.566.500 | 2.626.500 | 2.910.000 | 7.115.000 |
| 3 | + Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen | 84.312,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Rückflüsse von gewährten Darlehen | 590.000,00 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 |
| 5 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 106.833,26 | 95.700 | 90.700 | 85.800 | 80.800 | 75.900 |
| 6 | + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen | 4.200.000,00 | 60.200.000 | 14.100.000 | 33.800.000 | 45.400 | 30.200 |
| 7 | + Einzahlungen aus Verlustausgleichen | 23.447,27 | 11.547.700 | 13.940.000 | 17.870.000 | 18.428.100 | 21.818.600 |
| 8 | + Einzahlungen aus Kapitaleinlagen | 4.124.940,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen | 28.833.415,55 | 99.231.200 | 55.215.900 | 74.146.700 | 41.402.900 | 49.243.300 |
| 10 | - Zahlungswirksame Aufwendungen | 23.556.431,53 | 28.838.700 | 27.996.700 | 27.723.200 | 28.686.200 | 30.348.100 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionen | 9.776.440,50 | 17.472.000 | 21.740.000 | 36.265.000 | 48.115.000 | 37.285.000 |
| 12 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 869.916,80 | 2.112.000 | 2.676.000 | 3.570.000 | 4.980.400 | 6.196.100 |
| 13 | - Auszahlung für die Tilgung von Krediten | 4.613.615,20 | 7.700.000 | 6.527.800 | 8.088.900 | 10.047.600 | 11.508.800 |
| 14 | - Auszahlungen für Verlustausgleiche | 23.447,27 | 6.347.800 | 5.600.000 | 5.070.000 | 5.570.000 | 5.620.000 |
| 15 | = Summe der Auszahlungen | 38.839.851,30 | 62.470.500 | 64.540.500 | 80.717.100 | 97.399.200 | 90.958.000 |
| 16 | = Änderung Finanzmittelbestand | -10.006.435,75 | 36.760.700 | -9.324.600 | -6.570.400 | -55.996.300 | -41.714.700 |

Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Dormagen

| Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2024 | voraussichtlich fällige Auszahlung | | |
|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2025 | 2026 | 2027 |
| Bezeichnung | | | |
| Budget: 302 | | | |
| Technisches Gebäudemanagement | | | |
| LernOrt Horrem | 600.000 | 1.615.000 | 15.500.000 |
| St.-Nikolaus-Schule - Erweiterung | 1.100.000 | 2.000.000 | 500.000 |
| St.-Nikolaus-Schule - Neubau Einfeldhalle | 450.000 | 850.000 | 4.600.000 |
| Erich-Kästner-Schule - Umgestaltung / Erschließung Schulhof | 1.500.000 | | |
| Bettina-von-Arnim Gymnasium - Schulhof | 1.000.000 | 850.000 | |
| Schulzentrum Dormagen-Mitte - Außensportanlage | 150.000 | 150.000 | 1.780.000 |
| Schulzentrum Dormagen-Mitte - Parkflächen | 600.000 | | 680.000 |
| Schulzentrum Dormagen-Mitte - Trafostation | 400.000 | | |
| Leibniz-Gymnasium - Fensteranlagen | 1.000.000 | 1.000.000 | 400.000 |
| Realschule Hackenbroich - Neubau | 16.600.000 | 23.500.000 | 400.000 |
| Bertha-von-Suttner-Gesamtschule - Sprachalamierungsanlage | 250.000 | 250.000 | |
| Feuerwache Kieler Straße - Erweiterung | 800.000 | 800.000 | 5.000.000 |
| Feuerwache Kieler Straße - Feuerwehrhof | 200.000 | | |
| Feuerwehrgerätehaus Delhoven - Neubau | 300.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| Feuerwehrgerätehaus Hackenbroich - Anbau | | 60.000 | 200.000 |
| Feuerwehrgerätehaus Stürzelberg - Neubau | 2.400.000 | | |
| Toilettenanlage Zons - Neubau | 345.000 | | |
| Technisches Rathaus - Erweiterung | 3.500.000 | 1.300.000 | |
| Alte Schule Delhoven - Kernsanierung | 600.000 | | |
| Diverse Standorte - Dachsanierungen inkl. PV-Anlagen | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Dreifeldhalle Nievenheim - Erweiterung | 150.000 | 50.000 | |
| Budget: 304 | | | |
| Sportservice | | | |
| Jugendpark Hackenbroich - Erweiterung / Neugestaltung | 300.000 | | |
| Rheinfeld - Projekt "Moderne Sportstätte 2022" | 50.000 | | |
| Schulzentrum Dormagen-Mitte - Neubau Dreifeldhalle | 1.200.000 | 10.350.000 | 750.000 |
| Summe | 33.995.000 | 46.775.000 | 33.810.000 |
| Gesamtsumme | 114.580.000 | | |

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2024

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

Vorwort

Es muss weiterhin davon ausgegangen werden, dass die aktuell schwierigen Bedingungen innerhalb der gesamten Baubranche auch mittelfristig bestehen bleiben. Die derzeitigen Hürden und Herausforderungen ergeben sich, neben den Folgen des Krieges in der Ukraine (Lieferketten, Energiekosten, Baustoffpreise), hauptsächlich durch die äußerst knappe Verfügbarkeit der erforderlichen Personalressourcen und Fachkräfte auf dem Markt, sowie durch stetig steigende Zinsen für die Baufinanzierung. Der sich hieraus insgesamt ergebende Mix an Komplexitäten stellt bzgl. der zeitlichen und kostenmäßigen Umsetzung der Maßnahmen ein kaum kalkulierbares Risiko dar.

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

1. Kinder- und Jugendeinrichtungen

Kindergärten allgemein

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

Erläuterung:

1.+2.) Mitte Juli 2021 wurden für 38 Räume in 9 Kitas Bundeszuwendungen i.H.v. insgesamt 1,266 M€ bewilligt. Die damit verbundenen Gesamtkosten für Beschaffung, Einbau und Installation sind mit rund 1,6 M€ kalkuliert. Damit das BAFA den Zuschuss auszahlen kann, muss die bauliche Umsetzung innerhalb eines bestimmten Bewilligungszeitraums erfolgen. Aufgrund der extrem hohen Nachfrage nach Luftfilteranlagen und der knappen Verfügbarkeit der erforderlichen Planungsressourcen hat der Fördermittelgeber den Bewilligungszeitraum auf Ende Dezember 2023 ausgeweitet.

3.) Unter anderem auf Basis konkreter Bedarfsanmeldung der Kita-Verwaltung. Des Weiteren kann eine grobe Aussage über den Gesamtbedarf des Großprojekts 'Verschattung/Entsiegelung auf Kita-Außenflächen' erst nach Abschluss der Grundlagenermittlung und Erstellung des Kostenrahmens erfolgen.

4.) In Abstimmungen mit F51 und F15 wurden die Bedarfe ermittelt und festgelegt.

Kindergarten Rheinfeld (Walhovener Str.)

| | Maßnahme | Gesamtbedarf | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Detailgrad nach DIN 276 |
|----------------------------|--|-----------------|----------------|-----------|-----------|-----------------|----------------|-------------------------|
| 1. | E Umbau WC-Anlage (behindertengerecht) | -70.000 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | |
| 2. | E Erneuerung Böden | -160.000 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -80.000 | |
| 3. | E Erneuerung Fensteranlagen | -350.000 | -27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo investiv: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ergebnisplan: | | -580.000 | -27.000 | 0 | 0 | -150.000 | -80.000 | |
| Summe gesamt: | | -580.000 | -27.000 | 0 | 0 | -150.000 | -80.000 | |

Erläuterung:

1.) Bedarfsanmeldung der Kita-Leitung.

2.) Die Böden sind abgenutzt/veraltet und erneuerungsbedürftig.

Kindergarten Delrath (Gabrielstraße)

| | Maßnahme | Gesamtbedarf | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Detailgrad nach DIN 276 |
|----------------------------|--------------------|-----------------|----------------|-----------|-----------------|----------------|-----------|-------------------------|
| E | Erneuerung Fenster | -130.000 | -50.000 | 0 | -100.000 | -30.000 | 0 | 1 |
| Saldo investiv: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ergebnisplan: | | -130.000 | -50.000 | 0 | -100.000 | -30.000 | 0 | |
| Summe gesamt: | | -130.000 | -50.000 | 0 | -100.000 | -30.000 | 0 | |

Erläuterung:

Die bestehende Fensteranlage soll gegen eine offenbare Anlage ausgetauscht werden.

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2024

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

Kindergarten Nievenheim (Dantestraße)

| | Maßnahme | Gesamtbedarf | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Detailgrad nach DIN 276 |
|----------------------------|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| I | Neuinstallation Gewerbeküche (inkl. Zu-/Abluftanlage) | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo investiv: | | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ergebnisplan: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe gesamt: | | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Kindergarten Gohr (St. Odilia)

| | Maßnahme | Gesamtbedarf | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Detailgrad nach DIN 276 |
|----------------------------|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| 1. E | Sanierung | -450.000 | -200.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2. | Sanierungszuschuss durch Fördermittel Kirche | | | | | | | |
| Saldo investiv: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ergebnisplan: | | -450.000 | -200.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe gesamt: | | -450.000 | -200.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | |

Erläuterung:

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

Kindergarten Stürzelberg (Roßlenbroichstraße)

| | Maßnahme | Gesamtbedarf | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Detailgrad nach DIN 276 |
|----------------------------|---|-----------------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|-------------------------|
| 1. I | Neuinstallation Gewerbeküche (inkl. Zu-/Abluftanlage) | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. E | Erneuerung Fensterelemente | -50.000 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 1 |
| Saldo investiv: | | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ergebnisplan: | | -50.000 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | |
| Summe gesamt: | | -250.000 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | |

Erläuterung:

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

Kindergarten Hackenbroich (Christoph-Hufeland-Straße)

| | Maßnahme | Gesamtbedarf | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Detailgrad nach DIN 276 |
|----------------------------|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| I | Neuinstallation Gewerbeküche (inkl. Zu-/Abluftanlage) | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo investiv: | | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ergebnisplan: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe gesamt: | | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Kindergarten Hackenbroich (Hackhauser Straße)

| | Maßnahme | Gesamtbedarf | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Detailgrad nach DIN 276 |
|----------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| I | Entwässerung der Außenanlagen | -54.000 | -31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo investiv: | | -54.000 | -31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ergebnisplan: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe gesamt: | | -54.000 | -31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Erläuterung:

Die Maßnahme wurde in 2023 abgeschlossen.

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2024

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

2. Schulen

Allgemeine Schulverwaltung

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

Erläuterung:

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

Grundschule Burg (Grundschule Hackenbroich)

| | Maßnahme | Gesamtbedarf | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Detailgrad nach DIN 276 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| 1. | I Sanierung Turnhalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | I Raummodule OGS | -550.000 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Saldo investiv: | | -550.000 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ergebnisplan: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe gesamt: | | -550.000 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Tannenbusch-Schule, Standort Delhoven (Grundschule Delhoven)

| | Maßnahme | Gesamtbedarf | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Detailgrad nach DIN 276 |
|----------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| I | Raummodule zur temporären Erweiterung der OGS | -950.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Saldo investiv: | | -950.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ergebnisplan: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe gesamt: | | -950.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | |

Erläuterung:

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

Tannenbusch-Schule, Standort Straberg (Grundschule Straberg)

| | Maßnahme | Gesamtbedarf | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Detailgrad nach DIN 276 |
|----------------------------|-------------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| I | Modernisierung Schulhof | -160.000 | 0 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo investiv: | | -160.000 | 0 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ergebnisplan: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe gesamt: | | -160.000 | 0 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | |

Erläuterung:

Aufgrund von Unfallverhütungsvorschriften notwendig.

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2024

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

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

| | Maßnahme | Gesamtbedarf | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Detailgrad nach DIN 276 |
|----|--------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| 1. | I Investitionszuschuss | | 0 | 0 | 200.000 | 535.000 | 5.115.000 | |
| 2. | I LernOrt inkl. Planungskosten | -49.200.000 | 0 | -375.000 | -600.000 | -1.615.000 | -15.500.000 | 0 |
| 3. | E Abriss Bestandsgebäude | -1.600.000 | 0 | -1.200.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo investiv: | -49.200.000 | 0 | -375.000 | -400.000 | -1.080.000 | -10.385.000 | |
| | Saldo Ergebnisplan: | -1.600.000 | 0 | -1.200.000 | -400.000 | 0 | 0 | |
| | Summe gesamt: | -50.800.000 | 0 | -1.575.000 | -800.000 | -1.080.000 | -10.385.000 | |

Erläuterung:

1.) Fördermöglichkeiten werden im Rahmen der Städtebauförderung geprüft.

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

In Abhängigkeit des aktuell geplanten Baufortschritts werden Auszahlungen voraussichtlich auch im Jahr 2028 anfallen, welches im Planungshorizont des WP 2024 noch nicht mitbetrachtet wird. Der projektspezifische Detaillierungs- und Informationsgrad kann allerdings erst im Verlauf weiterer Planungsphasen konkretisiert werden (s. auch DS 10/1670).

3.) Für den Wirtschaftsplan 2024 wurde vom ED, auf Grundlage einer Bedarfsplanung und in Anlehnung an Kostenkennwerte vergleichbarer Projekte, ein grober Kostenrahmen ermittelt. Die Kostenschätzung des Abbruchplaners (Ausschreibung läuft) wird für Ende 2023 erwartet.

Friedensschule, Standort Gohr (Grundschule Nievenheim/Gohr)

| | Maßnahme | Gesamtbedarf | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Detailgrad nach DIN 276 |
|--|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|-----------|-----------|-------------------------|
| | E Erneuerung Boden+Fenster Sporthalle | -150.000 | 0 | -75.000 | -75.000 | 0 | 0 | 1 |
| | Saldo investiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo Ergebnisplan: | -150.000 | 0 | -75.000 | -75.000 | 0 | 0 | |
| | Summe gesamt: | -150.000 | 0 | -75.000 | -75.000 | 0 | 0 | |

Erläuterung:

Der Boden und die Fenster der Sporthalle sind erneuerungsbedürftig.

St.-Nikolaus-Schule (Grundschule Stürzelberg)

| | Maßnahme | Gesamtbedarf | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Detailgrad nach DIN 276 |
|----|--|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1. | I Investitionszuschuss für OGS Anbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | I Erweiterung/Anbau OGS | -4.150.000 | -900.000 | -400.000 | -1.100.000 | -2.000.000 | -500.000 | 3 |
| 3. | E Rückbau Sporthalle | -550.000 | 0 | 0 | -70.000 | -250.000 | -120.000 | 0 |
| 4. | I Neubau Einfeldhalle (inkl. Außenanlagen) | -10.300.000 | -100.000 | 0 | -450.000 | -850.000 | -4.600.000 | 0 |
| | Saldo investiv: | -14.450.000 | -1.000.000 | -400.000 | -1.550.000 | -2.850.000 | -5.100.000 | |
| | Saldo Ergebnisplan: | -550.000 | 0 | 0 | -70.000 | -250.000 | -120.000 | |
| | Summe gesamt: | -15.000.000 | -1.000.000 | -400.000 | -1.620.000 | -3.100.000 | -5.220.000 | |

Erläuterung:

1.) Fördermöglichkeiten werden durch die Verwaltung geprüft.

2.) Siehe Drucksache 10/1560 (Betriebsausschuss vom 14.09.2023).

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

In Abhängigkeit des aktuell geplanten Baufortschritts werden Auszahlungen voraussichtlich auch im Jahr 2028 anfallen, welches im Planungshorizont des WP 2024 noch nicht mitbetrachtet wird. Der projektspezifische Detaillierungs- und Informationsgrad kann allerdings erst im Verlauf weiterer Planungsphasen konkretisiert werden (siehe auch DS 10/1743).

Friedrich-von-Saarwerden-Schule (Grundschule Zons)

| | Maßnahme | Gesamtbedarf | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Detailgrad nach DIN 276 |
|----|--|-------------------|-----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| 1. | I Erweiterungsbau; Zukunftsplan Schule | -60.000 | -60.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | I Raummodule OGS | -1.200.000 | -850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | Saldo investiv: | -1.260.000 | -910.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo Ergebnisplan: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe gesamt: | -1.260.000 | -910.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | |

Erläuterung:

1.) Standort-/Flächenplanung ist angestoßen. Zum jetzigen Zeitpunkt kann eine fundierte Aussage bzgl. der Kosten nicht getroffen werden. In 2023/24 sind daher erst einmal nur grobe Planungskosten angesetzt.

2.) Abgeleitet aus DS 10/1191. Die Maßnahme soll in 2023 abgeschlossen werden.

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2024

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

Regenbogen-Schule (Grundschule Rheinfeld)

| | Maßnahme | Gesamtbedarf | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Detailgrad nach DIN 276 |
|----|----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| 1. | I Raummodule Mensa | -1.200.000 | -200.000 | -200.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | E Fenster Sporthalle | -50.000 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 1 |
| | Saldo investiv: | -1.200.000 | -200.000 | -200.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | |
| | Saldo Ergebnisplan: | -50.000 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | |
| | Summe gesamt: | -1.250.000 | -200.000 | -200.000 | -1.050.000 | 0 | 0 | |

Erläuterung:

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

Erich-Kästner-Schule (Grundschule Dormagen Nord)

| | Maßnahme | Gesamtbedarf | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Detailgrad nach DIN 276 |
|----|---|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| 1. | I Planungskosten - Zukunftsplan Schule | | -60.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | I Umgestaltung/Erschließung Schulhoffläche (u.a. für neue Trafostation) | -2.300.000 | 0 | -800.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo investiv: | -2.300.000 | -60.000 | -850.000 | -1.550.000 | 0 | 0 | |
| | Saldo Ergebnisplan: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe gesamt: | -2.300.000 | -60.000 | -850.000 | -1.550.000 | 0 | 0 | |

Erläuterung:

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

Bettina-von-Arnim Gymnasium (Dormagen-Nord)

| | Maßnahme | Gesamtbedarf | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Detailgrad nach DIN 276 |
|----|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 1. | I Sanierung Aula | -250.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2. | I Umgestaltung des Schulhofs | -2.200.000 | 0 | -350.000 | -1.000.000 | -850.000 | 0 | 1 |
| 3. | I Fördermittel für Umgestaltung des Schulhofes | 660.000 | | 105.000 | 300.000 | 255.000 | | |
| 4. | E Rückbau Sporthalle | -1.100.000 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | -800.000 | 1 |
| | Saldo investiv: | -1.790.000 | -150.000 | -245.000 | -700.000 | -595.000 | 0 | |
| | Saldo Ergebnisplan: | -1.100.000 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | -800.000 | |
| | Summe gesamt: | -2.890.000 | -150.000 | -245.000 | -750.000 | -645.000 | -800.000 | |

Erläuterung:

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

Schulzentrum Dormagen-Mitte

| | Maßnahme | Gesamtbedarf | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Detailgrad nach DIN 276 |
|----|-----------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| 1. | I Neubau Dreifeldhalle | -13.000.000 | 0 | -700.000 | -1.200.000 | -10.350.000 | -750.000 | 1 |
| 2. | I Neugestaltung Außensportanlage | -2.200.000 | 0 | -120.000 | -150.000 | -150.000 | -1.780.000 | 0 |
| 3. | I Neubau/Umgestaltung Parkflächen | -1.400.000 | 0 | -120.000 | -600.000 | 0 | -680.000 | 0 |
| 4. | I Neubau Trafostation | -500.000 | 0 | -100.000 | -400.000 | 0 | 0 | 1 |
| | Saldo investiv: | -17.100.000 | 0 | -1.040.000 | -2.350.000 | -10.500.000 | -3.210.000 | |
| | Saldo Ergebnisplan: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe gesamt: | -17.100.000 | 0 | -1.040.000 | -2.350.000 | -10.500.000 | -3.210.000 | |

Erläuterung:

- 1.-4.) Für den Wirtschaftsplan 2024 wurde vom ED, auf Grundlage einer Bedarfsplanung und gemäß aktuellster Preisinformationen aus der Baukostendatenbank des Baukosteninformationszentrums Deutscher Architektenkammern (BKI), ein grober Kostenrahmen ermittelt. Die BKI-Baukostendatenbanken enthalten Informationen und Daten zu mehreren tausend abgerechneten Projekten in den Bereichen Neubau, Altbau und Freianlagen. Der projektspezifische Detaillierungs- und Informationsgrad kann allerdings erst im Verlauf weiterer Planungsphasen konkretisiert werden. Fördermöglichkeiten werden durch die Verwaltung geprüft.

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2024

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

Leibniz-Gymnasium Hackenbroich

| | Maßnahme | Gesamtbedarf | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Detailgrad nach DIN 276 |
|----------------------------|---------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| I | Erneuerung Fensteranlagen | -3.100.000 | 0 | -700.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -400.000 | 1 |
| Saldo investiv: | | -3.100.000 | 0 | -700.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -400.000 | |
| Saldo Ergebnisplan: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe gesamt: | | -3.100.000 | 0 | -700.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -400.000 | |

Erläuterung:

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

Realschule Hackenbroich

| | Maßnahme | Gesamtbedarf | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Detailgrad nach DIN 276 |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| I | Neubau; Zukunftsplan Schule | -44.600.000 | -100.000 | -4.100.000 | -16.600.000 | -23.500.000 | -400.000 | 1 |
| Saldo investiv: | | -44.600.000 | -100.000 | -4.100.000 | -16.600.000 | -23.500.000 | -400.000 | |
| Saldo Ergebnisplan: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe gesamt: | | -44.600.000 | -100.000 | -4.100.000 | -16.600.000 | -23.500.000 | -400.000 | |

Erläuterung:

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

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

Bertha-von-Suttner-Gesamtschule (Nievenheim)

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

Erläuterung:

1.) Planungskosten in 2025/2026.

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

4.) Die Erneuerung ist größtenteils erfolgt. Kleinere Restarbeiten und Schlussrechnung werden in 2024 abgeschlossen.

Sekundarschule (Rachel Carson Schule)

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

Erläuterung:

1.) Einige Restzahlungen werden aufgrund detaillierter Schlussrechnungsprüfungen und damit zusammenhängender komplexer Sachverhalte erst im Jahr 2024 erfolgen können.

2.) Wird in Sammelposition 'Sanierung Flachdächer' überführt (s. Gebäudewirtschaft).

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2024

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

Realschule Dormagen

| | Maßnahme | Gesamtbedarf | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Detailgrad nach DIN 276 |
|----------------------------|--|-------------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| 1. | E Rückbau Schulgebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | E Rückbau Sporthalle + Sportplatz Beethovenstrasse | -1.900.000 | 0 | 0 | -50.000 | -100.000 | -1.400.000 | 0 |
| Saldo investiv: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ergebnisplan: | | -1.900.000 | 0 | 0 | -50.000 | -100.000 | -1.400.000 | |
| Summe gesamt: | | -1.900.000 | 0 | 0 | -50.000 | -100.000 | -1.400.000 | |

Erläuterung:

2.) Einige Auszahlungszeitpunkte werden, in Abhängigkeit des Baufortschritts, voraussichtlich auch das Jahr 2028 betreffen, welches im Planungshorizont des WP 2024 noch nicht mitbetrachtet wird.

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2024

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

3. Feuer- und Rettungswachen

Feuerwache Kieler Straße

| | Maßnahme | Gesamtbedarf | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Detailgrad nach DIN 276 |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| 1. | I Erweiterungsbau inkl. Planung | | 0 | 0 | -800.000 | -800.000 | -5.000.000 | 0 |
| 2. | I Erneuerung Feuerwehrturm | | 0 | -400.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | E Sanierungsmaßnahmen | -726.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo investiv: | | 0 | 0 | -400.000 | -1.000.000 | -800.000 | -5.000.000 | |
| Saldo Ergebnisplan: | | -726.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe gesamt: | | -726.000 | -100.000 | -400.000 | -1.000.000 | -800.000 | -5.000.000 | |

Erläuterung:

- Der Bedarf wurde von der Feuerwehr angemeldet. Das weitere Vorgehen bzgl. Planung und Umsetzung der Maßnahme muss mit der Feuerwehr abgestimmt werden. Detailinformationen zum Ausmaß und Umfang der Maßnahme liegen noch nicht vor. Die Festlegung des Gesamtbedarfs ist erst im Verlauf der weiteren Planungen möglich.
- Federführung TBD. Gesamtbedarf abhängig von Entscheidung über Umsetzungsvariante durch BA.

Feuerwehrgerätehaus Delhoven

| | Maßnahme | Gesamtbedarf | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Detailgrad nach DIN 276 |
|----------------------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| I | Neubau | -7.500.000 | -300.000 | -200.000 | -300.000 | -3.500.000 | -3.500.000 | 0 |
| Saldo investiv: | | -7.500.000 | -300.000 | -200.000 | -300.000 | -3.500.000 | -3.500.000 | |
| Saldo Ergebnisplan: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe gesamt: | | -7.500.000 | -300.000 | -200.000 | -300.000 | -3.500.000 | -3.500.000 | |

Erläuterung:

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

Feuerwehrgerätehaus Hackenbroich

| | Maßnahme | Gesamtbedarf | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Detailgrad nach DIN 276 |
|----------------------------|----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|-------------------------|
| I | Anbau | -382.000 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | -200.000 | 0 |
| Saldo investiv: | | -382.000 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | -200.000 | |
| Saldo Ergebnisplan: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe gesamt: | | -382.000 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | -200.000 | |

Erläuterung:

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

Feuerwehrgerätehaus Gohr

| | Maßnahme | Gesamtbedarf | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Detailgrad nach DIN 276 |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-------------------------|
| E | Sanierung Boden Fahrzeughalle | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 1 |
| Saldo investiv: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ergebnisplan: | | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | |
| Summe gesamt: | | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | |

Erläuterung:

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

Feuerwehrgerätehaus Straberg

| | Maßnahme | Gesamtbedarf | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Detailgrad nach DIN 276 |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| 1. | E Sanierung Boden Fahrzeughalle | -90.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2. | E Erneuerung Tore | -80.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo investiv: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ergebnisplan: | | -170.000 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe gesamt: | | -170.000 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Erläuterung:

- +2.) Die Maßnahmen sind abgeschlossen.

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2024

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

Feuerwehrgerätehaus Stürzelberg

| | Maßnahme | Gesamtbedarf | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Detailgrad nach DIN 276 |
|----------------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| I | Neubau | -6.300.000 | -1.000.000 | -3.600.000 | -2.400.000 | 0 | 0 | 5 |
| Saldo investiv: | | -6.300.000 | -1.000.000 | -3.600.000 | -2.400.000 | 0 | 0 | |
| Saldo Ergebnisplan: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe gesamt: | | -6.300.000 | -1.000.000 | -3.600.000 | -2.400.000 | 0 | 0 | |

Erläuterung:

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

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2024

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

4. Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Verwaltungsgebäude

| | Maßnahme | Gesamtbedarf | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Detailgrad nach DIN 276 |
|----------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| I | Netzwerkerneuerung | -1.100.000 | -230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo investiv: | | -1.100.000 | -230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ergebnisplan: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe gesamt: | | -1.100.000 | -230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Erläuterung:

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

Neues Rathaus

| | Maßnahme | Gesamtbedarf | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Detailgrad nach DIN 276 |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 1. | I Brandschutztechnische Ertüchtigung | -370.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | I Umbau/Sanierung/Erweiterung 3. Etage | -570.000 | -370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | I Sanierung Fachbereich Integration 1. Etage | -600.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | E Umbau und Sanierungsarbeiten allgemein | | | -50.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 |
| Saldo investiv: | | -1.540.000 | -770.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ergebnisplan: | | 0 | 0 | -50.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |
| Summe gesamt: | | -1.540.000 | -770.000 | -50.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |

Erläuterung:

4.) Sperrvermerk: Zusammenführung der Positionen 1.-3. für diverse, regelmäßig auftretende Sanierungsbedarfe (wie z.B. Elektro, Klima, Brandschutz, Böden etc.).

Historisches Rathaus

| | Maßnahme | Gesamtbedarf | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Detailgrad nach DIN 276 |
|----------------------------|-------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|-------------------------|
| E | Sanierung Denkmalschutz | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -150.000 | 0 |
| Saldo investiv: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ergebnisplan: | | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -150.000 | |
| Summe gesamt: | | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -150.000 | |

Erläuterung:

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

Technisches Rathaus

| | Maßnahme | Gesamtbedarf | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Detailgrad nach DIN 276 |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------------|
| 1. | I Raummodule (Erweiterungsbau) | -5.000.000 | -1.500.000 | -200.000 | -3.500.000 | -1.300.000 | 0 | 0 |
| 2. | I Errichtung einer USV | -75.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo investiv: | | -5.075.000 | -1.560.000 | -200.000 | -3.500.000 | -1.300.000 | 0 | |
| Saldo Ergebnisplan: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe gesamt: | | -5.075.000 | -1.560.000 | -200.000 | -3.500.000 | -1.300.000 | 0 | |

Erläuterung:

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

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

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

2.) Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2024

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

Kulturzentrum

| | Maßnahme | Gesamtbedarf | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Detailgrad nach DIN 276 |
|----|---|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 1. | E Umbau/Sanierung Kulturhaus | -1.450.000 | -100.000 | -50.000 | -400.000 | -500.000 | -500.000 | 0 |
| 2. | I Erneuerung Küche (Kulturhalle) | -38.000 | -38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | I neuer Boden Küche und Eingangsbereich | -38.000 | -38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo investiv: | -76.000 | -76.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo Ergebnisplan: | -1.450.000 | -100.000 | -50.000 | -400.000 | -500.000 | -500.000 | |
| | Summe gesamt: | -1.526.000 | -176.000 | -50.000 | -400.000 | -500.000 | -500.000 | |

Erläuterung:

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

Stadtbibliothek

| | Maßnahme | Gesamtbedarf | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Detailgrad nach DIN 276 |
|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------------------|
| | E Umbau/Sanierung | -630.000 | -200.000 | -150.000 | -250.000 | -180.000 | 0 | 0 |
| | Saldo investiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo Ergebnisplan: | -630.000 | -200.000 | -150.000 | -250.000 | -180.000 | 0 | |
| | Summe gesamt: | -630.000 | -200.000 | -150.000 | -250.000 | -180.000 | 0 | |

Erläuterung:

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

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

| | Maßnahme | Gesamtbedarf | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Detailgrad nach DIN 276 |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| | E Sanierung Holzfenster im HfH | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo investiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo Ergebnisplan: | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe gesamt: | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Alte Schule Delhoven

| | Maßnahme | Gesamtbedarf | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Detailgrad nach DIN 276 |
|--|----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-------------------------|
| | I Kernsanierung | -1.400.000 | -170.000 | -800.000 | -600.000 | 0 | 0 | 2 |
| | Saldo investiv: | -1.400.000 | -170.000 | -800.000 | -600.000 | 0 | 0 | |
| | Saldo Ergebnisplan: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe gesamt: | -1.400.000 | -170.000 | -800.000 | -600.000 | 0 | 0 | |

Erläuterung:

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

Unterkünfte

| | Maßnahme | Gesamtbedarf | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Detailgrad nach DIN 276 |
|--|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| | I Außenanlagen | -170.000 | -170.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo investiv: | -170.000 | -170.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo Ergebnisplan: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe gesamt: | -170.000 | -170.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | |

Erläuterung:

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

Stadtmauer Zons

| | Maßnahme | Gesamtbedarf | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Detailgrad nach DIN 276 |
|----|----------------------------|-----------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| 1. | E Zuschuss Mauersanierung | 300.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | E Mauersanierung | -570.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | Saldo investiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo Ergebnisplan: | -270.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe gesamt: | -270.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2024

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

Freilichtbühne Zons

| | Maßnahme | Gesamtbedarf | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Detailgrad nach DIN 276 |
|----------------------------|--------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| E | Erneuerung Hausanschluss | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo investiv: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ergebnisplan: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe gesamt: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Erläuterung:

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

Rheinturm Zons

| | Maßnahme | Gesamtbedarf | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Detailgrad nach DIN 276 |
|----------------------------|---------------------------|-----------------|-----------|-----------------|---------------|-----------|-----------|-------------------------|
| E | Zuschuss Begehbarmachung | 159.000 | 0 | 87.400 | 71.600 | 0 | 0 | |
| E | Baukosten Begehbarmachung | -265.000 | 0 | -265.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo investiv: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ergebnisplan: | | -106.000 | 0 | -177.600 | 71.600 | 0 | 0 | |
| Summe gesamt: | | -106.000 | 0 | -177.600 | 71.600 | 0 | 0 | |

Erläuterung:

Der Rheinturm soll für historische Führungen begehbar gemacht werden. Das Projekt ist eine Gemeinschaftsaktion der Stadt Dormagen, der kath. Kirche als Eigentümerin sowie der Zonser Vereine. Das Projekt wird vom Land gefördert. Der Zuwendungs-bescheid liegt vor.

Toilettenanlage Zons

| | Maßnahme | Gesamtbedarf | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Detailgrad nach DIN 276 |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| I | Neubau Toilettenanlage Parkplatz Zons | -345.000 | -100.000 | -345.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo investiv: | | -345.000 | -100.000 | -345.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ergebnisplan: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe gesamt: | | -345.000 | -100.000 | -345.000 | 0 | 0 | 0 | |

Erläuterung:

Federführung SWD.

Johanneshaus Delrath

| | Maßnahme | Gesamtbedarf | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Detailgrad nach DIN 276 |
|----------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-------------------------|
| 1. | E Dachsanierung | | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | E Erneuerung RLT-Anlage | -310.000 | -275.000 | 0 | 0 | -310.000 | 0 | |
| Saldo investiv: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ergebnisplan: | | -310.000 | -300.000 | 0 | 0 | -310.000 | 0 | |
| Summe gesamt: | | -310.000 | -300.000 | 0 | 0 | -310.000 | 0 | |

Erläuterung:

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

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2024

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

Gebäudewirtschaft

| | Maßnahme | Gesamtbedarf | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Detailgrad nach DIN 276 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1. | I Zuschuss Kommunalinvestitionsfördergesetz | 2.351.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | I Teilweise Weiterleitung Investitionspauschale | | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| 3. | I Ersatzbeschaffung Küchengeräte | | -29.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | |
| 4. | I Software zur Digitalisierung und Unterstützung von Prozessen (Planungs- u. Entwicklungskosten) | -150.000 | -25.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | I Grunderwerb + Immobilien | -1.600.000 | -320.000 | -1.600.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | I Dachsanierungen inkl. PV-Anlagen, Gründächer (investiver Anteil) | -11.600.000 | 0 | -300.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | |
| 7. | E Dachsanierungen inkl. PV-Anlagen, Gründächer (konsumtiver Anteil) | -11.600.000 | 0 | -300.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | |
| 8. | E Abrisskosten allgemein | | -500.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | E Sanierung Treppenanlage Kölner Str.93 | | -50.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10. | E Planung Kölner Str. 44 (Hotel Alte Post) | | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | E Sanierung Kölner Str. 44 (Hotel Alte Post) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | E Erneuerung von Heizungsanlagen | | -345.000 | -340.000 | -340.000 | -340.000 | -340.000 | |
| 13. | E Erneuerung von ELT-Verteilungen und Sanierung von Trafostationen | | -173.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | |
| 14. | E Erneuerung Niederspannungsnetze | | | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | |
| 15. | E Sanierung Flachdächer | | | -300.000 | | | | 0 |
| 16. | E Brandschutz inkl. Notbeleuchtung | | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | |
| Saldo investiv: | | -10.999.000 | 1.576.000 | -90.000 | 1.460.000 | 1.460.000 | 1.460.000 | |
| Saldo Ergebnisplan: | | -11.600.000 | -1.668.000 | -2.540.000 | -1.790.000 | -1.790.000 | -1.790.000 | |
| Summe gesamt: | | -22.599.000 | -92.000 | -2.630.000 | -330.000 | -330.000 | -330.000 | |

Erläuterung:

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

Spielplätze (Schulen und Kindergärten allgemein)

| | Maßnahme | Gesamtbedarf | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Detailgrad nach DIN 276 |
|----------------------------|-------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| I | Spielgeräte | | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | 2 |
| Saldo investiv: | | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | |
| Saldo Ergebnisplan: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe gesamt: | | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | |

Erläuterung:

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

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2024

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

Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Gebäudewirtschaft

| | Maßnahme | Gesamtbedarf | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Detailgrad nach DIN 276 |
|----------------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| I | Zuschuss RKN für Kehmaschine/Straßendienstfahrzeug | 45.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I | Anschaffung Reinigungsmaschinen u. Arbeitsgeräte | | -100.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | |
| Saldo investiv: | | 45.000 | -70.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | |
| Saldo Ergebnisplan: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe gesamt: | | 45.000 | -70.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | |

Erläuterung:

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

Technisches Gebäudemanagement

Gebäudewirtschaft

| | Maßnahme | Gesamtbedarf | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Detailgrad nach DIN 276 |
|----------------------------|--|----------------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| I | Anschaffung Handwerker-KFZ (Transporter) | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo investiv: | | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ergebnisplan: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe gesamt: | | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | |

Erläuterung:

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

Kaufmännisches Gebäudemanagement

städtische Verwaltungsgebäude

| | Maßnahme | Gesamtbedarf | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Detailgrad nach DIN 276 |
|----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| I | Ersatzbeschaffung Büromöbel | | -200.000 | -250.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 1 |
| Saldo investiv: | | 0 | -200.000 | -250.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |
| Saldo Ergebnisplan: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe gesamt: | | 0 | -200.000 | -250.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |

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. In 2024: u.a. Ausstattung neues Bürgeramt/Ausländeramt sowie neue Möblierung Fachbereich Integration.

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2024

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

Sportservice

Sportanlage Delhoven

| | Maßnahme | Gesamtbedarf | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Detailgrad nach DIN 276 |
|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-------------------------|
| E | Sanierung Sanitärtrakt | -150.000 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 1 |
| Saldo investiv: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ergebnisplan: | | -150.000 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | |
| Summe gesamt: | | -150.000 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | |

Erläuterung:

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

Sportanlage Gohr

| | Maßnahme | Gesamtbedarf | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Detailgrad nach DIN 276 |
|----------------------------|---|-------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 1. I | Kunstrasenplatz | -1.068.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. E | Erneuerung Sanitäranlage und Schiedsrichter | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 1 |
| Saldo investiv: | | -1.068.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ergebnisplan: | | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | |
| Summe gesamt: | | -1.218.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | |

Erläuterung:

1.) Die Maßnahme ist abgeschlossen.

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

Sportanlage Hackenbroich

| | Maßnahme | Gesamtbedarf | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Detailgrad nach DIN 276 |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|-------------------------|
| 1. I | Zuschuss für Multifunktionsraum | 360.000 | 54.000 | 25.000 | 6.500 | 0 | 0 | |
| 2. I | Kunstrasenplatz | -1.250.000 | -1.067.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3. I | Errichtung Multifunktionsraum | -1.050.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. I | Erneuerung Fernwärmestation u. Ertüchtigung | -120.000 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Saldo investiv: | | -2.060.000 | -1.093.000 | -295.000 | 6.500 | 0 | 0 | |
| Saldo Ergebnisplan: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe gesamt: | | -2.060.000 | -1.093.000 | -295.000 | 6.500 | 0 | 0 | |

Erläuterung:

2.) Der Umbau des Ascheplatzes auf Kunstrasen läuft. Letzte Restarbeiten und Schlusszahlungen in 2024.

3.) Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Sportanlage Zons

| | Maßnahme | Gesamtbedarf | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Detailgrad nach DIN 276 |
|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-------------------------|
| 1. E | Sanierung Sanitärtrakt Fußball, Heizung, | -250.000 | -211.000 | -100.000 | -150.000 | 0 | 0 | 1 |
| 2. E | Sanierung Hallenbeleuchtung, Hauptverteilung, Sicherheitsbeleuchtung, Wartungsgang | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo investiv: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ergebnisplan: | | -250.000 | -211.000 | -100.000 | -150.000 | 0 | 0 | |
| Summe gesamt: | | -250.000 | -211.000 | -100.000 | -150.000 | 0 | 0 | |

Erläuterung:

1.) Die Sanierung des Sanitärtraktes wird für 2024 angestrebt. Die sanitären Anlagen sind stark veraltet und teilweise mit Schimmel befallen. Eine Sanierung ist daher dringend erforderlich. Die Heizung bringt im Winter nicht die notwendige Heizlast für Wohnung, Vereinsheim und Fußballtrakt.

2.) Hallenbeleuchtung, Hauptverteilung, Sicherheitsbeleuchtung und Wartungsgang der Dreifachhalle müssen erneuert werden. Weiteres Vorgehen offen. Maßnahme wird in Abhängigkeit der verfügbaren Personalressourcen abgewickelt.

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2024

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

Sportanlage Delrath

| | Maßnahme | Gesamtbedarf | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Detailgrad nach DIN 276 |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| 1. | E Erneuerung Sanitärtrakt | -250.000 | -90.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2. | E Teilerneuerung Zaunanlage | -63.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo investiv: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ergebnisplan: | | -313.000 | -120.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe gesamt: | | -313.000 | -120.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | |

Erläuterung:

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

Sportanlage Horrem

| | Maßnahme | Gesamtbedarf | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Detailgrad nach DIN 276 |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 1. | I Multifunktionsspielfeld | -920.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | I Zuschuss für Multifunktionsspielfeld | 600.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | |
| 3. | I Kunstrasenplatz | -812.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | E Erneuerung Sanitärtrakt | -250.000 | -60.000 | 0 | 0 | -150.000 | -100.000 | 0 |
| 5. | E Erneuerung Zaunanlage | | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | E Sanierung Dach | | -280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo investiv: | | -1.132.000 | -130.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | |
| Saldo Ergebnisplan: | | -250.000 | -370.000 | 0 | 0 | -150.000 | -100.000 | |
| Summe gesamt: | | -1.382.000 | -500.000 | 120.000 | 120.000 | -30.000 | -100.000 | |

Erläuterung:

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

Sportanlage Nievenheim

| | Maßnahme | Gesamtbedarf | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Detailgrad nach DIN 276 |
|----------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| 1. | E Sanierung Gäste WC-Anlage (Trockenurinal!) & Schiedsrichterkabine | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2. | E Sanierung Dach | -186.000 | -186.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Saldo investiv: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ergebnisplan: | | -236.000 | -236.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe gesamt: | | -236.000 | -236.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | |

Erläuterung:

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

Sportanlage Straberg

| | Maßnahme | Gesamtbedarf | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Detailgrad nach DIN 276 |
|----------------------------|--|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-------------------------|
| E | Sanierung Schiedsrichterkabine und re. Duschrakt | -200.000 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | 1 |
| Saldo investiv: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ergebnisplan: | | -200.000 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | |
| Summe gesamt: | | -200.000 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | |

Erläuterung:

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

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2024

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

Sportstätten allgemein

| | Maßnahme | Gesamtbedarf | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Detailgrad nach DIN 276 |
|-----|--|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| 1. | I Anschaffung bewegliches Anlagevermögen | | -25.000 | -25.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | 1 |
| 2. | E Umrüstung Flutlicht auf LED bei 5 Sportanlagen | -250.000 | -85.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3. | E 50% Zuschuss Bund zur Umrüstung auf LED | 75.000 | 25.000 | 43.200 | 18.000 | 0 | 0 | |
| 4. | I Erweiterung Skaterpark Horrem inkl. Bahn und Schutzhütte | -274.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5. | I Fechterhalle Knechtsteden - Investitionszuschuss an den Rhein-Kreis Neuss für anteilige Kosten | -17.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.085.000 | 1 |
| 6. | I Erweiterung Dreifeldhalle Nievenheim um Geräteraum | -250.000 | -54.000 | -50.000 | -150.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| 7. | I Erweiterung/Neugestaltung Jugendpark Hackenbroich | -875.000 | -425.000 | -500.000 | -300.000 | 0 | 0 | |
| 8. | E Trennvorhang Dreifachhalle K. Adenauer Str. inkl. Brandschutzkonzept | -180.000 | 0 | 0 | -60.000 | -120.000 | 0 | 0 |
| 10. | E Sanierungszuschüsse f. Sportgebäude in Schlüsselgewalt der Vereine | | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |
| 11. | E Erneuerung Zaunanlagen | | | -50.000 | -150.000 | | | |
| 12. | I Investitionszuschuss f. Projekt "Moderne Sportstätte 2022" in Rheinfeld | 66.500 | 66.500 | 66.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | I Projekt "Moderne Sportstätte 2022" in Rheinfeld | -350.000 | -310.000 | -300.000 | -50.000 | 0 | 0 | |
| 14. | I Budget für Sport- und Freizeitstätten im Stadtgebiet | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |
| 15. | I Hockeyplatz Hackenbroich | | | | | | | |
| | Saldo investiv: | -19.232.500 | -1.047.500 | -858.500 | -635.000 | -185.000 | -3.220.000 | |
| | Saldo Ergebnisplan: | -355.000 | -110.000 | -206.800 | -242.000 | -170.000 | -50.000 | |
| | Summe gesamt: | -19.587.500 | -1.157.500 | -1.065.300 | -877.000 | -355.000 | -3.270.000 | |

Erläuterung:

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

| Gesamt | Gesamtbedarf | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I Summe investive Einzahlungen | 10.147.540 | 7.420.500 | 8.106.500 | 2.626.500 | 2.910.000 | 7.115.000 |
| I Summe investive Auszahlungen | -233.521.150 | -17.472.000 | -21.740.000 | -36.325.000 | -48.175.000 | -37.345.000 |
| I Saldo Investiv: | -223.373.610 | -10.051.500 | -13.633.500 | -33.698.500 | -45.265.000 | -30.230.000 |
| E Saldo Ergebnisplan: | -24.541.000 | -4.244.000 | -5.139.400 | -4.075.400 | -4.450.000 | -5.460.000 |

Kaufmännisches Gebäudemanagement

zuständig:

Christiane Loibl

Verantwortliche/r

Christiane Loibl

Zuständiger Fachausschuss

Zielgruppe

Pflichtkunden
- interne Nutzer (Verwaltung, TBD)

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Kontrakte
Nutzerbedarfe

Kurzbeschreibung

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

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Umsatzerlöse | 11.830.497 | 14.732.100 | 14.144.700 | 14.264.700 | 14.389.700 | 14.514.700 |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge | 18.442 | 126.500 | 101.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 |
| 5. | Materialaufwand | 4.564.950 | 8.509.600 | 7.295.400 | 7.665.600 | 7.744.600 | 7.799.800 |
| 5.a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 2.369.493 | 5.919.600 | 4.378.500 | 4.428.900 | 4.479.200 | 4.529.200 |
| 5.b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.195.457 | 2.590.000 | 2.916.900 | 3.236.700 | 3.265.400 | 3.270.600 |
| 6. | Personalaufwand | 503.193 | 548.600 | 578.100 | 594.200 | 610.600 | 627.700 |
| 6.a) | Löhne und Gehälter | 371.368 | 382.500 | 437.600 | 446.300 | 455.200 | 464.300 |
| 6.b) | soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung | 131.825 | 166.100 | 140.500 | 147.900 | 155.400 | 163.400 |
| | - davon für Altersversorgung | 90.799 | 96.900 | 77.500 | 82.700 | 87.900 | 93.700 |
| 7.a) | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 48.344 | 63.500 | 62.700 | 71.300 | 80.800 | 89.600 |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | 272.896 | 323.600 | 306.000 | 309.800 | 313.000 | 314.900 |
| 9. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - davon aus verbundene Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - davon an verbundene Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 6.459.557 | 5.413.300 | 6.004.000 | 5.750.300 | 5.767.200 | 5.809.200 |
| 13. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | = Ergebnis nach Steuern | 6.459.557 | 5.413.300 | 6.004.000 | 5.750.300 | 5.767.200 | 5.809.200 |
| 15. | sonstige Steuern | 11.124 | 12.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | Erträge aus Verlustübernahme | 23.447 | 6.347.700 | 5.600.000 | 5.070.000 | 5.570.000 | 5.620.000 |
| | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 23.447 | 6.347.800 | 5.600.000 | 5.070.000 | 5.570.000 | 5.620.000 |
| 16. | = Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 6.448.433 | 5.401.200 | 5.988.000 | 5.734.300 | 5.751.200 | 5.793.200 |

Erläuterungen zu den operativen Zielen

1. Die Reduzierung des Heizenergieverbrauchs soll durch einen Maßnahmenmix erfolgen (z.B. intensive Heizungswartungen, Erneuerung von Heizungsanlagen, da wo es technisch bzw. wirtschaftlich sinnvoll und nötig ist oder die Sensibilisierung der Hausmeister und Nutzer hinsichtlich eines ressourcenschonenden Anwenderverhaltens).
2. Auch für das Jahr 2024 sowie für die Folgejahre werden im Zuge der allgemeinen Bauunterhaltung wieder Mittel für die Leuchtensanierung an Schulen veranschlagt. Mit diesen jährlich bereitgestellten Mitteln sollen sukzessive alle Schulen mit einem energiesparenden Lichtregelsystem ausgestattet werden, bei dem pro Leuchte ein Lichtsensor das künstliche Licht je nach Tageslichteinfall automatisch steuert. Es werden stromsparende LED-Leuchten eingesetzt. Zudem wird die energetische Sanierung von Gebäuden, da wo es techn. sinnvoll und nötig ist, angestrebt und der Ausbau der Gebäudeleittechnik weiter umgesetzt.
3. Das in den Jahren 2008 und 2009 mit den Dormagener Schulen durchgeführte Projekt „Fifty/Fifty“, bei dem umweltbewusstes Verhalten der Schüler, Lehrer und Hausmeister honoriert wurde, soll wiedereingeführt werden. Von jedem so eingesparten Euro erhält die jeweilige Schule 50 Cent.

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 von annähernd 50.000 € (u. a. periodenfremde Erträge, Erstattung von Schülerschäden) erfasst.

zu sonstige betriebliche Erträge:

Veranschlagt sind hier zum größten Teil die Erstattungen von Versicherungsunternehmen für Schadensfälle in Höhe von 100.000 €.

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 4.347.700 € sowie Aufwendungen für sonstige Sachleistungen in Höhe von 30.300 €.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Hierunter fallen die folgenden Aufwendungen:

| | |
|---|-------------|
| Versicherungen für Gebäude | 576.000 € |
| Grundbesitzabgaben | 764.600 € |
| Mieten und Pachten | 1.471.200 € |
| Sonstige Bewirtschaftungskosten | 10.100 € |
| Aufwandsersatzungen an die Stadt Dormagen | 95.000 € |

zu sonstige betriebliche Aufwendungen:

Hierin enthalten ist u. a. die bauliche Unterhaltung für versicherte Gebäudeschäden in Höhe von 75.000 €. Für die Verwaltung der Bürgerhäuser werden 8.500 € und für die Deichgebühren 8.800 € veranschlagt. Aufwendungen für Umzüge wurden mit 25.000 € eingestellt. Die Zuführung zu den Abschluss- und Prüfungskostenrückstellungen werden mit 2.900 € berücksichtigt. Die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Büromöbel, Kleingeräte u. ä.) werden mit 70.700 € berücksichtigt. Darüber hinaus wurden für Aus- und Fortbildung und sonstigen Geschäftsaufwand 25.300 € eingestellt.

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

Die geplanten Maßnahmen ergeben sich aus dem Vermögensplan.

Im Bereich des Kaufmännischen Gebäudemanagements werden Mittel für die Ersatzbeschaffung/Neubeschaffung von Büromöbeln in städtischen Verwaltungsgebäuden in Höhe von 250.000 € bereitgestellt.

Technisches Gebäudemanagement

zuständig:

Anke Lefeber

Verantwortliche/r

Anke Lefebber

Zuständiger Fachausschuss

Zielgruppe

Pflichtkunden
- interne Nutzer (Verwaltung, TBD)

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Kontrakte
Nutzerbedarfe

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und bauliche Unterhaltung von städtischen Gebäuden
Aufbau und Pflege der digitalen Bestandsdaten
Aufbau, Fortschreibung und Pflege von Bau-, Qualitäts- und Ausstattungsstandards für Schulen und Kindertageseinrichtungen
Planung, Bau und Unterhaltung der technischen Gebäudeausstattung
Pflege denkmalgeschützter Gebäude
Ausbau und Erhaltung der Technik zur Gebäudesicherheit

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Umsatzerlöse | 10.514 | 16.500 | 16.500 | 16.700 | 14.200 | 14.200 |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | 243.665 | 685.000 | 596.000 | 600.000 | 610.000 | 620.000 |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge | 791.420 | 1.229.900 | 1.003.100 | 1.244.700 | 1.309.600 | 1.406.100 |
| 5. | Materialaufwand | 8.181.544 | 8.377.000 | 9.043.500 | 8.352.200 | 8.810.700 | 9.212.000 |
| 5.a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 518.284 | 500.000 | 500.000 | 540.000 | 590.000 | 630.000 |
| 5.b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 7.663.260 | 7.877.000 | 8.543.500 | 7.812.200 | 8.220.700 | 8.582.000 |
| 6. | Personalaufwand | 2.059.359 | 2.548.200 | 2.556.100 | 2.609.100 | 2.663.200 | 2.718.500 |
| 6.a) | Löhne und Gehälter | 1.595.062 | 1.964.400 | 2.004.300 | 2.044.400 | 2.085.300 | 2.127.000 |
| 6.b) | soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung | 464.297 | 583.800 | 551.800 | 564.700 | 577.900 | 591.500 |
| | - davon für Altersversorgung | 169.539 | 202.300 | 168.100 | 173.100 | 178.200 | 183.600 |
| 7.a) | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 3.383.202 | 3.892.300 | 3.907.400 | 4.322.100 | 4.632.200 | 5.578.100 |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.290.313 | 818.000 | 820.900 | 833.100 | 843.700 | 851.700 |
| 9. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 100.566 | 95.700 | 90.700 | 85.800 | 80.800 | 75.900 |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | 100.566 | 95.700 | 90.700 | 85.800 | 80.800 | 75.900 |
| 10. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 40.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - davon aus verbundene Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.267.949 | 2.112.000 | 2.676.000 | 3.570.000 | 4.980.400 | 6.196.100 |
| | - davon an verbundene Unternehmen | 339.922 | 1.100.000 | 1.150.000 | 1.200.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| | - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -14.996.154 | -15.720.400 | -17.297.600 | -17.739.300 | -19.915.600 | -22.440.200 |
| 13. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | = Ergebnis nach Steuern | -14.996.154 | -15.720.400 | -17.297.600 | -17.739.300 | -19.915.600 | -22.440.200 |
| 15. | sonstige Steuern | 819 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Erträge aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -14.996.973 | -15.721.400 | -17.298.600 | -17.740.300 | -19.916.600 | -22.441.200 |

Erläuterungen zu Maßnahmen und sonstigen Projekten

1. Bau-, Qualitäts- und Ausstattungsstandards für Kitas und weitere städt. Gebäude werden erarbeitet und vorbereitet.
2. Die bestehenden Bau-, Qualitäts- und Ausstattungsstandards in Schulen werden überarbeitet, ergänzt und fortgeschrieben.
3. Für die anstehenden und bereits laufenden Projekte und Maßnahmen wird eine Prioritätenliste erstellt.
4. Siehe Aufstellung bauliche Maßnahmen (Vermögensplan).
5. In Abstimmung mit den städtischen Beauftragten für Klimaschutz/Klimaanpassung (z.B. bzgl. Fördermöglichkeiten).

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 2024 wurde der Ansatz aufgrund der Anzahl von Projekten und Mitarbeitern auf 596.000 € kalkuliert. Aktiviert werden im Wesentlichen die Arbeitsstunden für baubegleitende Tätigkeiten der mit der jeweiligen Baumaßnahme befassten Mitarbeiter des Eigenbetriebes Dormagen.

zu sonstige betriebliche Erträge:

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

zu Materialaufwand:

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

Diese Position umfasst das Material für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (z. B. Beschaffung von Schließsystemen, Zylindern, Schlüsseln, zum Teil auch benötigtes Kleinmaterial für ED-Handwerker) in Höhe von 350.000 €. Hinzu kommt weiteres Material für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, welches die eigenen Handwerker verarbeiten/verbauen. Hier wird mit 150.000 € geplant.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Hierunter fallen die folgenden Aufwendungen:

| | |
|---|-------------|
| Bauliche Unterhaltung (allgemein) | 2.400.000 € |
| Bauliche Unterhaltung (Wartungen) | 600.000 € |
| Unterhaltung Außenanlagen | 303.000 € |
| Unterhaltung Spielplätze | 50.500 € |
| Aufwandsersstattungen an die Stadt Dormagen | 260.000 € |
| Aufwandsersstattungen an die Techn. Betriebe Dormagen | 260.000 € |

Weitere Aufwendungen für Einzelmaßnahmen innerhalb der baulichen Unterhaltung sind für das Jahr 2024 mit einem Betrag von 3.135.000 € berücksichtigt (siehe Vermögensplan). Davon sind 1.300.000 € für Projekte, die zwar hier veranschlagt werden müssen (konsumtiv), die operativ allerdings durch den Hochbau gesteuert werden (z. B. Abbruchkosten für LernOrt Horrem und sonstige Gebäude) und nicht zum klassischen Aufgabenbereich der Bauunterhaltung zählen.

zu sonstige betriebliche Aufwendungen:

In dieser Aufwandskategorie sind u.a. diverse kleinere Positionen veranschlagt, wie z.B. die Unterhaltung von Fahrzeugen, sonstige Betriebsaufwendungen, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, sonstige Geschäftsaufwendungen oder der periodenfremde Aufwand. In Summe ergeben diese Aufwendungen einen Gesamtbetrag in Höhe von rund 100.000 €. Hinzu kommen 75.800 € für Abschluss- und Prüfungskosten (hierin enthalten sind auch die Kosten der Rechnungsprüfung durch den Rhein-Kreis Neuss).

Für Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. allgemeine Planungs-, Konzeptions- und Beratungsleistungen) werden 500.000 € eingestellt. Die geplanten Rechtsberatungskosten für allg. Problemstellungen (nicht projektspezifisch) werden mit 25.000 € und die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern mit 50.500 € berücksichtigt.

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

Die geplanten Maßnahmen ergeben sich aus dem Vermögensplan.

Für den Wirtschaftsplan 2024 werden gemäß Baukostenindex die Vergangenheitswerte hochgerechnet. Für neue Maßnahmen wurden aktuelle Preise berücksichtigt.

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

| 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 pro Jahr angenommen.

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

Bei Bauvorhaben mit Anbindung an Bestandsgebäude, für die noch keine Bestandsuntersuchung und Planung der notwendigen Maßnahmen im Bestand vorliegt, wird auf die Gesamtkosten gemäß Kostenermittlung (KG 300-700) ein pauschaler Aufschlag von 25 % angesetzt.

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

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

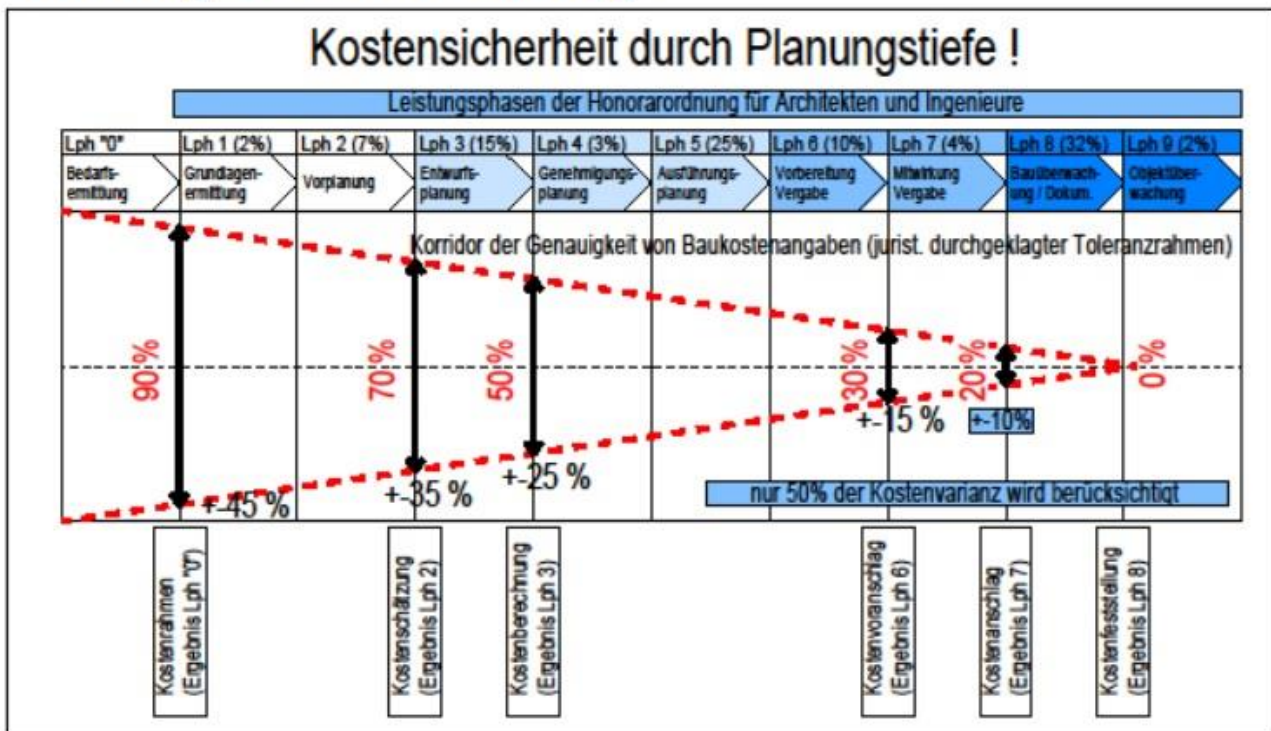
Es gelten folgende Toleranzgrenzen:

| | | |
|---|--------------------|----------|
| 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.

Systematik der Baukostenplanung und Wirkungszusammenhänge



Toleranzgrenzen der Genauigkeit von Baukostenangaben im Projektfortschritt = "Kostenvarianz"

Infrastrukturelles Gebäudemanagement

zuständig:

Lukas Kroll

Verantwortliche/r

Lukas Kroll

Zuständiger Fachausschuss

Zielgruppe

Pflichtkunden
- interne Nutzer (Verwaltung, TBD)

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Kontrakte
Nutzerwünsche

Kurzbeschreibung

Durchführung der Gebäudereinigung in städtischen Objekten als innerhalb des Konzerns zu verrechnende Serviceleistung inkl. der Abstimmung von Reinigungsstandards und der reinigungstechnischen Beratung (z. B. Bauvorhaben)
Betreuung der städtischen Gebäude durch Hausmeisterdienste
Objektbelegungs- und Umzugsmanagement
Abwicklung interner Aufträge
Beratungs- und Betreuungsleistungen bei infrastrukturellen Fragestellungen und Anforderungen
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Verwaltungsgebäude

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

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

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Umsatzerlöse | 3.765.682 | 4.028.800 | 4.334.300 | 4.439.900 | 4.545.400 | 4.650.400 |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Materialaufwand | 658.157 | 595.000 | 800.200 | 900.500 | 970.700 | 1.000.700 |
| 5.a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 159.311 | 180.000 | 270.200 | 270.500 | 270.700 | 270.700 |
| 5.b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 498.846 | 415.000 | 530.000 | 630.000 | 700.000 | 730.000 |
| 6. | Personalaufwand | 3.751.158 | 3.913.400 | 4.323.400 | 4.410.900 | 4.499.800 | 4.590.900 |
| 6.a) | Löhne und Gehälter | 2.796.059 | 3.041.800 | 3.337.100 | 3.403.900 | 3.471.900 | 3.541.400 |
| 6.b) | soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung | 955.099 | 871.600 | 986.300 | 1.007.000 | 1.027.900 | 1.049.500 |
| | - davon für Altersversorgung | 360.609 | 225.300 | 248.900 | 254.500 | 260.200 | 266.100 |
| 7.a) | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 8.525 | 19.600 | 15.100 | 14.300 | 13.700 | 12.900 |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | 90.191 | 70.000 | 216.200 | 72.100 | 72.700 | 72.700 |
| 9. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - davon aus verbundene Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - davon an verbundene Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -742.349 | -566.200 | -1.020.600 | -957.900 | -1.011.500 | -1.026.800 |
| 13. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | = Ergebnis nach Steuern | -742.349 | -566.200 | -1.020.600 | -957.900 | -1.011.500 | -1.026.800 |
| 15. | sonstige Steuern | 272 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | Erträge aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -742.621 | -566.600 | -1.021.000 | -958.300 | -1.011.900 | -1.027.200 |

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

zu Umsatzerlöse:

Hierunter fallen die Abrechnungen von Reinigungsleistungen für die Stadt Dormagen in Höhe von insgesamt 2.240.000 €. Die Erträge aus Hausmeisterdiensten für die o. g. Einrichtungen betragen für das Wirtschaftsjahr 2024 insgesamt 1.660.000 €. Ebenso wurden hier die Erträge aus Reinigungs- und Hausmeisterdiensten für die Sportstätten in Höhe von rund 196.000 € als interne Verrechnungen mit dem Sportservice veranschlagt. Für privatrechtliche Leistungsentgelte sind insgesamt 180.000 € eingestellt.

zu Materialaufwand:

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

Veranschlagt ist hier der Aufwand für Reinigungsmittel in Höhe von 250.000 € sowie die Aufwendungen in Höhe von 20.200 € 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 180.000 € sowie die Aufwandserstattungen an die Stadt Dormagen mit insgesamt 350.000 €.

zu sonstige betriebliche Aufwendungen:

Diese Aufwandskategorie umfasst diverse kleinere Positionen (z. B. sonstige Betriebsaufwendungen, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, sonstige Dienstleistungen, Aufwendungen für Beschäftigte sowie die sonstigen Geschäftsaufwendungen) mit einem Gesamtbetrag in Höhe von rund 40.000 €.

Darüber hinaus wird hier der Unterhaltungsaufwand für Maschinen und technische Anlagen in Höhe von 12.200 € sowie der Unterhaltungsaufwand von betriebseigenen Fahrzeugen in Höhe von 1.100 € bereitgestellt. Für die Zuführung zu Abschluss- und Prüfungskostenrückstellungen werden 2.800 € veranschlagt.

Die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern wird ebenso wie die Aufwendungen für Werkzeuge und Kleingeräte < 250 € mit 10.100 € berücksichtigt.

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

Die geplanten Maßnahmen ergeben sich aus dem Vermögensplan.

Im Bereich des Infrastrukturellen Gebäudemanagements werden im Wirtschaftsjahr 2024 Mittel für Anschaffungen von Reinigungsmaschinen und Arbeitsgeräten in Höhe von 15.000 € bereitgestellt.

Sportservice

zuständig:

Swen Möser

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

Swen Möser

| Zielgruppe | Auftragsgrundlage |
|------------|-------------------|
|------------|-------------------|

Einwohner
Schulen
Sportvereine und -gruppen
Organisationen

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

Kurzbeschreibung

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

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

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

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

Teilergebnisplan

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

Erläuterungen zu den operativen Zielen

1. Die Reduzierung der Betriebskosten soll durch die Übertragungen von Pflege- und Reinigungsarbeiten der umgebauten Sportlagen (Asche- in Kunstrasenplatz) an die Vereine erreicht werden. Auch werden seit 2020 LED Flutlichter verbaut, was die Betriebskosten ebenfalls senkt.
2. Siehe Übersicht bauliche Maßnahmen (Vermögensplan).
3. Siehe Übersicht bauliche Maßnahmen (Vermögensplan).
4. Des Weiteren sollen die Rahmenbedingungen für den Sport weiter verbessert werden. Dies betrifft insbesondere die bauliche Erneuerung der Gemeinschaftsräume wie Duschen und Umkleiden. Hier sind entsprechende Mittel für Einzelmaßnahmen und für die bauliche Unterhaltung der Sportanlagen eingeplant (siehe Übersicht bauliche Maßnahmen).

Erläuterungen zu Maßnahmen und sonstigen Projekten

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

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

zu Umsatzerlöse:

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

zu sonstige betriebliche Erträge:

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

zu Materialaufwand:

a) Aufwendungen für 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 rund 400.000 €.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Hierunter fallen hauptsächlich die folgenden Aufwendungen:

| | |
|---|-----------|
| Bauliche Unterhaltung (Einzelmaßnahmen) | 600.000 € |
| Bauliche Unterhaltung (allgemein) | 350.000 € |
| Grundbesitzabgaben | 70.700 € |
| Gebäudeversicherung | 35.400 € |
| Aufwandsersatzungen an die Stadt Dormagen | 35.400 € |
| Aufwandsersatzungen an die TBD | 90.000 € |

Hinzu kommen Aufwendungen i. H. v. insgesamt 175.000 € für geplante Erstattungen an Sportvereine für Eigenleistungen (Pflege der Außenanlagen, Reinigung der Umkleieräume) sowie für die Erstattungen an die SVGD für Kosten im Zusammenhang mit der Hallenbadnutzung der Vereine.

zu sonstige betriebliche Aufwendungen:

In dieser Aufwandskategorie sind u.a. diverse kleinere Positionen veranschlagt, wie z.B. sonstige Betriebsaufwendungen, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, sonstige Geschäftsaufwendungen, der periodenfremde Aufwand oder die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern. In Summe ergeben diese Aufwendungen einen Gesamtbetrag in Höhe von rund 85.000 €.

Hinzu kommen die Aufwendungen für verpflichtende Sportgeräteprüfungen und Wartungen (rund 100.000 €).

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

Die geplanten Maßnahmen ergeben sich aus dem Vermögensplan.

Stellenübersicht

für den Eigenbetrieb Dormagen (ED)

für das

Wirtschaftsjahr 2024

- Stand 01.01.2024 -

Schnellübersicht der Stellen:

| | ED (Vz) | ED (Tz) |
|----------------------|---------|---------|
| Beamte: | - | - |
| Beschäftigte: | 162 | - |
| Summe: | 162 | 0 |

Stellenübersicht Eigenbetrieb - 2024: Beschäftigte

- Beschäftigte -

| Entgeltgruppe | Stellenübersicht am 01.01.2024 | | Stellenübersicht am 01.01.2023 | | tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2023 | Erläuterungen Vermerke | |
|---------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|--|---------------------------|----------|
| | insgesamt | Anrechnung Teilzeit | insgesamt | Anrechnung Teilzeit | | ku | kw |
| EG 15 | 0 | | | | | | |
| EG 14 | 1 | | 1 | | 0 | | |
| EG 13 | 2 | | 2 | | 2 | | |
| EG 12 | 5 | | 3 | | 3 | | |
| EG 11 | 10 | | 7 | | 6 | | |
| EG 10 | 7 | | 7 | | 7 | | |
| EG 9c | 1 | | 1 | | 0 | | |
| EG 9b | 4 | | 4 | | 4 | | |
| EG 9a | 1 | | 1 | | 1 | | |
| EG 8 | 6 | | 6 | | 5 | | |
| EG 7 | 16 | | 15 | | 14 | | |
| EG 6 | 14 | | 14 | | 12 | | |
| EG 5 | 2 | | 2 | | 2 | | |
| EG 4 | 19 | | 19 | | 16 | | |
| EG 3 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| EG 2Ü | 0 | | 2 | | 1 | 0 | |
| EG 2 | 36 | | 43 | | 42 | 34 | |
| EG 1 | 38 | | 29 | | 29 | | |
| Summe: | 162 | | 156 | | 144 | 34 | 0 |

nachrichtlich:

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

Stellenübersicht Eigenbetrieb - Teil B:

- Dienstkräfte in der Ausbildungszeit -

Stellenübersicht Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2024 | beschäftigt am 01.10.2023 | Erläuterungen |
|---|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Auszubildende Medien- und Informationsdienste | Ausbildungsvergütung | | | |
| Praktikantinnen / Praktikanten | Praktikantenvergütung | | | |
| Auszubildende Verwaltungsfachangestellte / r | Ausbildungsvergütung | | | |
| Auszubildende Bürokauffrau / Bürokaufmann | Ausbildungsvergütung | | | |

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

| Produktbereich | Bezeichnung | Stellen für 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | | | EG 15 | EG 14 | EG 13 | EG 12 | EG 11 | EG 10 | EG 9a | EG 9b | EG 9c | EG 8 | EG 7 | EG 6 | EG 5 | EG 4 | EG 3 | EG 2a | EG 2 | EG 1 |
| 01 | Innere Verwaltung | 162,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 6,00 | 16,00 | 14,00 | 2,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 38,00 |
| Gesamt: | | 162,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | 7,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 6,00 | 16,00 | 14,00 | 2,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 38,00 |

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

| Produkt | Bezeichnung | Summe | TVöD Beschäftigte 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|---------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------|
| | | | EG 15 | EG 14 | EG 13 | EG 12 | EG 11 | EG 10 | EG 9a | EG 9b | EG 9c | EG 8 | EG 7 | EG 6 | EG 5 | EG 4 | EG 3 | EG 2Ü | EG 2 | EG 1 | |
| 01 | Innere Verwaltung | 162,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | 7,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 6,00 | 16,00 | 14,00 | 2,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 38,00 | |
| 01 111 044 | Personalrat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 111 301 | Kaufmännisches Gebäudemanagement | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 111 302 | Technisches Gebäudemanagement | 40,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 9,00 | 7,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 111 303 | Infrastrukturelles Gebäudemanagement | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 8,00 | 2,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 38,00 |
| Gesamt: | | 162,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | 7,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 6,00 | 16,00 | 14,00 | 2,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 38,00 | |