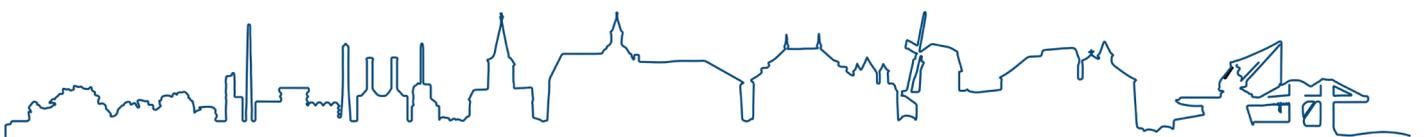


Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Dormagen 2021

Finanzen



Inhaltsverzeichnis

Satzung	2
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan gesamt	6
Finanzplan	7
Verpflichtungsermächtigungen	8
Vermögensplan / Einzelmaßnahmen baul. Unterhaltung	9
Kaufmännisches Gebäudemanagement	
Produktbeschreibung	29
Erfolgsplan	30
Erläuterungen	31
Technisches Gebäudemanagement	
Produktbeschreibung	35
Erfolgsplan	36
Erläuterungen	37
Infrastrukturelles Gebäudemanagement	
Produktbeschreibung	41
Erfolgsplan	42
Erläuterungen	43
Sportservice	
Produktbeschreibung	45
Erfolgsplan	46
Erläuterungen	47
Stellenübersicht	49

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes Dormagen

für das Wirtschaftsjahr 2021

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 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916) und der §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644, ber. 2005, S. 15) geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559) hat der Rat der Stadt Dormagen am 02.03.2021 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

im Erfolgsplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	17.861.700 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.745.200 EUR

im Vermögensplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.280.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	44.819.400 EUR

festgesetzt.

§ 2

Für die Neuaufnahme von Krediten für Investitionen wird ein zusätzlicher Betrag von 43.000.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 89.637.000 € veranschlagt.

§ 4

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

Dormagen, den 02.03.2021

Aufgestellt:



Wolfgramm
Betriebsleiter

Allgemeine Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

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

Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen

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

Personalaufwand

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

Personalausstattungen ED gesamt	Ist 31.12.2019	Plan 31.12.2020	Plan 31.12.2021	Plan 31.12.2022	Plan 31.12.2023	Plan 31.12.2024
Beamte (nachrichtlich, da im Stellenplan Stadt geführt)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Tariflich Beschäftigte	91,84	96,33	114,00	114,00	114,00	114,00
Summe	97,84	102,33	120,00	120,00	120,00	120,00

Abschreibungen

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

Aufgrund der Unsicherheit bezüglich der zukünftigen Regelung hinsichtlich der Aufstellung des Jahresabschlusses (HGB oder NKF) gestaltete sich die Prognose der Abschreibungen für Abnutzung (AfA) außerordentlich schwierig. Durch die Vielzahl an noch unbekanntem Parametern ist eine verlässliche Prognose für die kommenden Jahre nicht möglich.

Sonstige Steuern

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

Erträge/Aufwendungen aus Verlustübernahme

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

Erläuterungen zum Vermögensplan

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

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

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

Erläuterungen zum Finanzplan

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

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

Erläuterungen zur Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020

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

Ergebnisplan Eigenbetrieb Dormagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	14.280.979,16	14.449.100	14.695.600	14.713.600	14.481.800	14.481.800
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	92.504,80	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	772.509,37	1.000.200	1.020.600	1.050.100	1.040.600	1.024.100
5.	Materialaufwand	10.175.352,06	12.591.100	15.040.300	14.340.800	13.748.300	12.204.800
5.a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.948.881,61	3.406.300	3.545.900	3.547.400	3.548.900	3.550.400
5.b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.226.470,45	9.184.800	11.494.400	10.793.400	10.199.400	8.654.400
6.	Personalaufwand	5.116.649,31	5.813.300	6.760.400	6.867.500	6.938.400	7.006.300
6.a)	Löhne und Gehälter	3.936.446,41	4.495.100	5.273.200	5.365.600	5.421.700	5.474.700
6.b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	1.180.202,90	1.318.200	1.487.200	1.501.900	1.516.700	1.531.600
	- davon für Altersversorgung	424.002,74	460.400	476.300	481.000	485.800	490.600
7.a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.217.883,59	3.424.300	3.834.300	4.440.400	4.833.400	5.368.200
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.445.182,82	906.600	1.213.400	1.223.400	1.223.400	1.297.500
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	53.614,76	51.100	105.500	100.600	95.700	90.800
	- davon aus verbundenen Unternehmen	53.614,76	51.100	105.500	100.600	95.700	90.800
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21.411,00	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	339,00	0	0	0	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.080.055,04	995.500	981.900	894.200	803.600	711.700
	- davon an verbundene Unternehmen	227,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.814.103,73	-8.090.400	-11.868.600	-11.762.000	-11.789.000	-10.851.800
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
14.	= Ergebnis nach Steuern	-5.814.103,73	-8.090.400	-11.868.600	-11.762.000	-11.789.000	-10.851.800
15.	sonstige Steuern	-622.733,79	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	1.880.000	1.900.000	2.740.000	3.660.000	3.130.000
	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	1.880.000	1.900.000	2.740.000	3.660.000	3.130.000
16.	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.191.369,94	-8.105.300	-11.883.500	-11.776.900	-11.803.900	-10.866.700

Finanzplan Eigenbetrieb Dormagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zahlungswirksame Erträge	14.387.696	14.794.100	15.040.600	15.058.600	14.826.800	14.826.800
2	+ Investitionszuschüsse	1.144.224	3.209.500	1.280.000	210.000	174.000	226.000
3	+ Einz. aus dem Verkauf von Anlagevermögen	350.861	0	0	0	0	0
4	+ Rückflüsse von gewährten Darlehen	140.000	0	540.000	540.000	540.000	540.000
5	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.985	51.100	105.500	100.600	95.700	90.800
6	+ Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	9.000.000	18.000.000	42.356.000	51.553.000	45.547.000	15.718.000
7	+ Einzahlungen aus Verlustausgleichen	0	1.880.000	1.900.000	16.490.000	3.660.000	3.130.000
8	+ Einzahlungen aus Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen	<u>25.075.765</u>	<u>37.934.700</u>	<u>61.222.100</u>	<u>83.952.200</u>	<u>64.843.500</u>	<u>34.531.600</u>
10	Zahlungswirksame Aufwendungen	-20.214.224	-22.728.900	-25.046.100	-22.378.300	-21.853.000	-20.451.500
11	+ Auszahlungen für Investitionen	-9.945.719	-23.601.000	-44.819.400	-51.715.000	-45.619.000	-15.790.000
12	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.116.872	-995.500	-981.900	-894.200	-803.600	-711.700
13	+ Auszahlung für die Tilgung von Krediten	-2.879.651	-3.275.300	-4.243.700	-6.264.900	-10.007.200	-12.495.100
14	+ Auszahlungen für Verlustausgleiche	-1.534.559	-1.880.000	-1.900.000	-2.740.000	-3.660.000	-3.130.000
15	= Summe der Auszahlungen	<u>-35.691.025</u>	<u>-52.480.700</u>	<u>-76.991.100</u>	<u>-83.992.400</u>	<u>-81.942.800</u>	<u>-52.578.300</u>
16	= Liquiditätsänderung	<u>-10.615.260</u>	<u>-14.546.000</u>	<u>-15.769.000</u>	<u>-40.200</u>	<u>-17.099.300</u>	<u>-18.046.700</u>

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2021	voraussichtlich fällige Auszahlung		
	2022	2023	2024
Bezeichnung			
Budget: 302			
Technisches Gebäudemanagement			
Grundschule Burg Hackenbroich - Turnhalle	161.000		
LernOrt Horrem	10.880.000	10.880.000	
Friedrich-von-Saarwerden-Schule - Raumstrukturelle Anpassungen	575.000		
Regenbogen-Schule - Neubau	7.560.000		
Schulzentrum Dormagen-Nord - Neubau Dreifeldhalle	4.200.000		
Realschule Hackenbroich - Neubau	12.640.000	12.640.000	3.160.000
Bertha-von-Suttner-Gesamtschule - Teilneubau	11.000.000	11.000.000	
FWGH Stürzelberg - Neubau	1.875.000	1.875.000	
Alte Schule Delhoven - Kernsanierung		87.000	243.000
Budget: 304			
Sportservice			
Sportanlage Hackenbroich - Kunstrasenplatz	861.000		
Summe	49.752.000	36.482.000	3.403.000
Gesamtsumme	89.637.000		

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2021

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

Technisches Gebäudemanagement

Im Rahmen seiner Baumaßnahmenplanung sieht der Eigenbetrieb vor, die gemäß der DGNB (Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen) oder BNB (Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen für Bundesgebäude) festgesetzten Normen zu berücksichtigen. Darüber hinaus müssen Aspekte der Ökologie, Nachhaltigkeit, ökonomische und soziokulturelle Einflüsse, Standortmerkmale, Prozessqualität und die technische Qualität berücksichtigt werden.

Die Erstellung der alternativen Planungen sind mit einem zusätzlichen fachlichen, personellen und finanziellen Aufwand verbunden. Neben den maßgeblichen Anforderungen und Rahmenbedingungen sind bei jeder geplanten Maßnahme auch die zeitlichen und finanziellen Auswirkungen bei der Umsetzung der Maßnahme zu verifizieren und den Beschlussgremien zur weiteren Entscheidung vorzulegen.

1. Kinder- und Jugendeinrichtungen

Kindergärten allgemein

Erläuterung:

Die Verbuchung erfolgt zukünftig im Infrastrukturellen Gebäudemanagement.

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

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
E	Intensivreinigung der Böden		-5.000	0	0	0	0	
Saldo Ergebnisplan:		0	-5.000	0	0	0	0	
Summe gesamt:		0	-5.000	0	0	0	0	

Kindergarten Haberlandstr.

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
I	Neubau	-4.600.000	-3.000.000	-2.450.000	0	0	0	5
Saldo investiv:		-4.600.000	-3.000.000	-2.450.000	0	0	0	
Summe gesamt:		-4.600.000	-3.000.000	-2.450.000	0	0	0	

Erläuterung:

Projekt in Ausführung wie geplant.

Kindergarten Rheinfeld (Walhovener Str.)

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Neubau 4-gruppiger Kindergarten	-3.629.000	0	0	0	-1.076.000	-2.553.000	1
2.	I Raummodule (temp. Erweiterung um eine Gruppe)	-431.700	0	-431.700	0	0	0	2
Saldo investiv:		-4.060.700	0	-431.700	0	-1.076.000	-2.553.000	
3.	E Erneuerung Fensteranlagen	-420.000	-60.000	-27.000	0	0	0	6
Saldo Ergebnisplan:		-420.000	-60.000	-27.000	0	0	0	
Summe gesamt:		-4.480.700	-60.000	-458.700	0	-1.076.000	-2.553.000	

Erläuterung:

1.) Bedarfsanmeldung des Fachbereiches, wobei mit dem Beginn der Maßnahme nach Fertigstellung der OGS in Rheinfeld begonnen werden soll. Ein entsprechender Beschluß steht noch aus.

3.) Maßnahme abgeschlossen. Schlussrechnung 2021.

Kindergarten Hackhauser Str. 69

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
I	Entwässerung Außenanlagen	-51.000	-47.000	0	0	0	0	1
Saldo investiv:		-51.000	-47.000	0	0	0	0	
Summe gesamt:		-51.000	-47.000	0	0	0	0	

Erläuterung:

Gemäß Vertrag Umsetzung durch Träger.

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2021

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

Kindergarten Stürzelberg (Roßlenbroichstraße)

	Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
I	Befestigung der Außenanlage	-20.500	0	-20.500	0	0	0	2
Saldo investiv:		-20.500	0	-20.500	0	0	0	
Summe gesamt:		-20.500	0	-20.500	0	0	0	

Erläuterung:

Kindergarten Hackenbroich (Christoph-Hufeland-Straße)

	Maßnahme	Gesamt- bedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
I	Palisadenumrandung Wasserspielplatz	-8.000	0	-8.000	0	0	0	2
Saldo investiv:		-8.000	0	-8.000	0	0	0	
Summe gesamt:		-8.000	0	-8.000	0	0	0	

Erläuterung:

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2021

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Investitionszuschuss (gute Schule 2020)	2.127.400	709.100	500.000	0	0	0	
2.	I Infrastruktur "Neue Medien"		-750.000	-750.000	-750.000	0	0	
3.	I Zukunftsplan Schule - Planungs- und Projektentwicklung	-1.741.000	-315.000	0	0	0	0	
	Saldo investiv:	386.400	-355.900	-250.000	-750.000	0	0	
4.	E Austausch von Bodenbelägen	-400.000	-30.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
5.	E Sanierung der Toilettenanlagen	-600.000	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
6.	E Leuchtensanierung	-400.000	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
7.	E Prüfung v. Tragwerken, Schadstoffen u.ä.	0	-5.000	0	0	0	0	
8.	E Sanierung v. Entwässerungsleitungen auf Schulhöfen	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
9.	E Inklusion u. Barrierefreiheit	-240.000	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
10.	E Akustikmaßnahmen	-160.000	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
	Saldo Ergebnisplan:	-2.000.000	-265.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	
	Summe gesamt:	-1.613.600	-620.900	-750.000	-1.250.000	-500.000	-500.000	

Erläuterung:

- 1.) 2/3 von 1.063.700 für die Jahre 2019 und 2020; für 2019 wurden zusätzlich die Mittel aus 2018 abgerufen.
- 3.) Realisierungskosten werden in den einzelnen Objekten weiter betrachtet.
- 4 - 10.) Hierbei handelt es sich um regelmäßig auftretende Bedarfe, die Jahr für Jahr objektscharf präzisiert werden. Die Maßnahmen werden überwiegend in den Ferien abgewickelt.

Grundschule Burg (Grundschule Hackenbroich)

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Sanierung Turnhalle	-1.997.000	-105.000	-113.000	-161.000	0	0	1
2.	I Änderung Zufahrt und Parkplatz	-20.000	-7.500	0	0	0	0	5
	Saldo investiv:	-2.017.000	-112.500	-113.000	-161.000	0	0	
3.	E 6 Lichtkuppeln ergänzen	-25.000	0	-27.000	0	0	0	
	Saldo Ergebnisplan:	-25.000	0	-27.000	0	0	0	
	Summe gesamt:	-2.042.000	-112.500	-140.000	-161.000	0	0	

Erläuterung:

- 1.) Die Maßnahme umfasst die Sanierung des Leitungsnetzes und des Umkleidebereichs, die Erneuerung von Fenstern und Türen, die Sanierung des Sozialtrakts inkl. Lüftung, die Erneuerung des Sportbodens, die Sanierung des Dachs sowie die Erneuerung der Unterdecke mit Deckenstrahlheizung und Beleuchtung. Die Sanierung der Leitungsnetze und der Sanitärbereiche wird bei dringendem Handlungsbedarf vorgezogen.
- 2.) Die Maßnahme wird von den Technischen Betrieben durchgeführt.
- 3.) Im innenliegenden Foyer ist eine Lüftung kaum möglich. Die Situation soll mit zusätzlichen Lichtkuppeln deutlich verbessert werden, auch wird das Foyer mit Tageslicht erhellt.

Tannenbusch-Schule, Standort Delhoven (Grundschule Delhoven)

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Zukunftsplan Schule - Projekt Priorität 1 Bausubstanzprüfung u. Planungskosten	-75.000	0	-50.000				1
2.	I Raummodule zur temporären Erweiterung der OGS	-431.700		-431.700				2
3.	I Dachausbau	-200.000		-200.000				
	Saldo investiv:	-706.700	0	-681.700	0	0	0	
4.	E Hauptverteilung Elektro	-22.000	-20.000	-22.000	0	0	0	2
	Saldo Ergebnisplan:	-22.000	-20.000	-22.000	0	0	0	
	Summe gesamt:	-728.700	-20.000	-703.700	0	0	0	

Erläuterung:

- 1.) Zukunftsplan Schule: Projekt Priorität 1 - Die Projektentwicklung (Bedarfsorientierte Grundlagenermittlung Phase 0) erfolgt in 2021 (Kostenansatz für Projektentwicklung siehe: Allgemeine Schulverwaltung: Zukunftsplan Schule).
- 4.) Schlussrechnung 2021.

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2021

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

Tannenbusch-Schule, Standort Straberg (Grundschule Straberg)

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
I	Raummodule zur temporären Erweiterung der OGS	-431.700		-431.700				2
Saldo Ergebnisplan:		-431.700	0	-431.700	0	0	0	
Summe gesamt:		-431.700	0	-431.700	0	0	0	

Erläuterung:

Zukunftsplan Schule: Projekt Priorität 3.

Lernort Delrath

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
E	Fenster Sporthalle	-30.000	-30.000	0	0	0	0	6
Saldo Ergebnisplan:		-30.000	-30.000	0	0	0	0	
Summe gesamt:		-30.000	-30.000	0	0	0	0	

Erläuterung:

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

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Investitionszuschuss (Ausbau U3)					0	0	
2.	I Investitionszuschuss (Stadtteilprojekt)		1.160.300			0	0	
3.	I Investitionszuschuss (I-Pakt / Kita)		560.100			0	0	
4.	I LernOrt inkl. Planungskosten in 2021	-24.260.000	-850.000	-2.500.000	-10.880.000	-10.880.000	0	3
Saldo investiv:		-24.260.000	870.400	-2.500.000	-10.880.000	-10.880.000	0	
Summe gesamt:		-24.260.000	870.400	-2.500.000	-10.880.000	-10.880.000	0	

Erläuterung:

1.-3.) Förderkulisse ist fraglich.

4.) Detailierungsgrad der Kosten folgt.

Salvator-Schule (Grundschule Nievenheim)

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Erweiterung Spielplatz	-35.000	-32.000	-35.000	0	0	0	2
Saldo investiv:		-35.000	-32.000	-35.000	0	0	0	
2.	E Planungskosten Brandschutz Sporthalle	-22.000	-20.000	-22.000	0	0	0	1
3.	E Sanierung Pausenhalle	-33.000	0	-33.000	0	0	0	1
4.	E Brandschutz Sporthalle	-71.000	0	-71.000	0	0	0	2
Saldo Ergebnisplan:		-126.000	-20.000	-126.000	0	0	0	
Summe gesamt:		-161.000	-52.000	-161.000	0	0	0	

Erläuterung:

Friedensschule, Standort Nievenheim (Grundschule Nievenheim/Gohr)

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Neugestaltung Außenanlage inkl. Rampe	-64.000	-31.500	-34.000	0	0	0	3
2.	I Neugestaltung Außengelände / Schulhof	0	0	0	0	0	0	
3.	I Neubau OGS	0	0	0	0	0	0	
4.	I Raummodule (2x OGS)	-637.100	0	-637.100	0	0	0	2
Saldo investiv:		-701.100	-31.500	-671.100	0	0	0	
Summe gesamt:		-701.100	-31.500	-671.100	0	0	0	

Erläuterung:

1.) Die Maßnahme ist nahezu abgeschlossen. Schlussrechnung in 2021.

4.) Das gegenüberliegende Grundstück soll angemietet werden (Förderantrag muss bis Dez. 2020 gestellt werden).

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2021

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

Friedensschule, Standort Gohr (Grundschule Nievenheim/Gohr)

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
I	Sanierung Schulhof	-42.000	-32.000	-35.000	0	0	0	3
Saldo investiv:		-42.000	-32.000	-35.000	0	0	0	
Summe gesamt:		-42.000	-32.000	-35.000	0	0	0	

Erläuterung:

Die erste Teilmaßnahme wurde in den Sommerferien fertiggestellt. Weitere Planungen erfolgen in Zusammenarbeit mit der Schulleitung. Die Umsetzung erfolgt in 2021.

St.-Nikolaus-Schule (Grundschule Stürzelberg)

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
I	Neubau Turnhalle; Zukunftsplan Schule	-50.000	0	0	0	-50.000		1
Saldo investiv:		-50.000	0	0	0	-50.000	0	
Summe gesamt:		-50.000	0	0	0	-50.000	0	

Erläuterung:

Im Hinblick auf den erheblichen Sanierungsaufwand werden zunächst Planungsmaßnahmen durchgeführt.

Friedrich-von-Saarwerden-Schule (Grundschule Zons)

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
I	Erweiterungsbau; Zukunftsplan Schule	-50.000	0	-50.000				1
I	Raumstrukturelle Anpassungen Schulgebäude	-796.000		-221.000	-575.000			1
Saldo investiv:		-846.000	0	-271.000	-575.000	0	0	
Summe gesamt:		-846.000	0	-271.000	-575.000	0	0	

Erläuterung:

Zukunftsplan Schule: Projekt Priorität 1 - Die Projektentwicklung (Bedarfsorientierte Grundlagenermittlung Phase 0) wird vorgenommen.

Regenbogen-Schule (Grundschule Rheinfeld)

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Sanierung und bedarfsgerechter Ausbau im Bestand inkl. Neubau OGS	0	-588.000	0	0	0	0	1
2.	I Neubau	-14.560.000	0	-7.000.000	-7.560.000	0	0	1
Saldo investiv:		-14.560.000	-588.000	-7.000.000	-7.560.000	0	0	
3.	E Fenster Sporthalle	-27.000	0	-27.000	0	0	0	1
4.	E Sanierung und bedarfsgerechter Ausbau im Bestand (Anteil nicht investiv)	0	-147.000	0	0	0	0	1
Saldo Ergebnisplan:		-27.000	-147.000	-27.000	0	0	0	
Summe gesamt:		-14.587.000	-735.000	-7.027.000	-7.560.000	0	0	

Erläuterung:

- 1.) Zukunftsplan Schule: Projekt Priorität 1 - Die Phase 0 wird überarbeitet.
- 3.) Die bestehende Fensteranlage ist irreparabel.

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2021

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

Erich-Kästner-Schule (Grundschule Dormagen Nord)

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Erweiterung Spielplatz	-52.500	-36.500	0	0	0	0	6
	I Raummodule (1x Schule, 1x OGS)	-637.100		-637.100	0	0	0	1
	Saldo investiv:	-689.600	-36.500	-637.100	0	0	0	
2.	E Umbau Proberäume	-60.000	-30.000	0	0	0	0	6
	Saldo Ergebnisplan:	-60.000	-30.000	0	0	0	0	
	Summe gesamt:	-749.600	-66.500	-637.100	0	0	0	

Erläuterung:

1.-2.) Die Maßnahmen sind abgeschlossen.

Theodor-Angerhausen-Schule (Grundschule Dormagen-Mitte)

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Zukunftsplan Schule: Projekt Priorität 1 Bausubstanzuntersuchung u. Planungskosten; Teilneubau	-150.000	0	-150.000		0	0	1
2.	I Raummodule f. 2 OGS-Gruppen (Interimslösung)	-637.100	0	-637.100	0	0	0	2
	Saldo investiv:	-787.100	0	-787.100	0	0	0	
3.	E Schalldämmung Verwaltungsflur	-25.000	0	0	0	0	0	
	Saldo Ergebnisplan:	-25.000	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt:	-812.100	0	-787.100	0	0	0	

Erläuterung:

1.) Zukunftsplan Schule: Projekt Priorität 1 - Die Projektentwicklung (Bedarfsorientierte Grundlagenermittlung Phase 0 für Gebäudeteil 2) erfolgt in 2021 (Kostenansatz Projektentwicklung siehe: Allgemeine Schulverwaltung: Zukunftsplan Schule). Die Baukosten werden in der Planungsphase ermittelt.

2.) Gemäß vorliegender Machbarkeitsstudie Kosten ca. -637.100 €.

Bettina-von-Arnim Gymnasium (Dormagen-Nord)

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Gestaltung des Atriums	-150.000	-127.000	-150.000	0	0	0	2
	Saldo investiv:	-150.000	-127.000	-150.000	0	0	0	
2.	E Rückbau Sporthalle	-243.000	0	0	0	-243.000	0	1
	Saldo Ergebnisplan:	-243.000	0	0	0	-243.000	0	
	Summe gesamt:	-393.000	-127.000	-150.000	0	-243.000	0	

Erläuterung:

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

Schulzentrum Dormagen-Nord

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
	I Neubau Dreifeldhalle	-8.200.000	-840.000	-4.000.000	-4.200.000	0	0	2
	Saldo investiv:	-8.200.000	-840.000	-4.000.000	-4.200.000	0	0	
	Summe gesamt:	-8.200.000	-840.000	-4.000.000	-4.200.000	0	0	

Erläuterung:

Projektsteuerung beauftragt. Baubeginn voraussichtl. März 2021.

Leibniz-Gymnasium Hackenbroich

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Zukunftsplan Schule; Planungskosten	-80.000	0	-80.000	0	0	0	1
	Saldo investiv:	-80.000	0	-80.000	0	0	0	
2.	E Erneuerung Fahrradständer	-25.000	0	-25.000				1
	Saldo Ergebnisplan:	-25.000	0	-25.000	0	0	0	
	Summe gesamt:	-105.000	0	-105.000	0	0	0	

Erläuterung:

1.) Bausubstanzuntersuchungen.

2.) Anteilig auch für Realschule.

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2021

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

Realschule Hackenbroich

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
I	Neubau; Zukunftsplan Schule	-31.600.000	0	-3.160.000	-12.640.000	-12.640.000	-3.160.000	1
Saldo investiv:		-31.600.000	0	-3.160.000	-12.640.000	-12.640.000	-3.160.000	
Summe gesamt:		-31.600.000	0	-3.160.000	-12.640.000	-12.640.000	-3.160.000	

Erläuterung:

Bertha-von-Suttner-Gesamtschule (Nievenheim)

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Erneuerung von zwei NW-Räumen	-226.000	0	0	0	0	0	1
2.	I Vernetzung	-100.000	-50.000	0	0	0	0	1
3.	I Teilneubau	-22.200.000	-105.000	-180.000	-11.000.000	-11.000.000	0	1
Saldo investiv:		-22.526.000	-155.000	-180.000	-11.000.000	-11.000.000	0	
4.	E Sprachalarmierungsanlage	-633.000	-100.000	-108.000	-525.000	0	0	1
5.	E Niederspannungshauptverteilung (Planungskosten)	-50.000	-50.000	0	0	0	0	1
6.	E Erneuerung Fenster inkl. Sonnenschutz und Fassade (WDVS) für Haus 1	-904.000	0	0	0	0	0	1
7.	E Haus 3, Erneuerung Decken Klassen inkl. Beleuchtung	-130.000	-130.000	-33.000	0	0	0	
8.	E Haus 3, Erneuerung Niederspannungsnetz	-92.000	-80.000	-92.000	0	0	0	2
9.	E Haus 3, Erneuerung Sonnenschutz	-130.000	0	-130.000	0	0	0	
10.	E Haus 4, Vernetzung (Planungskosten)	-25.000	-25.000	0	0	0	0	
11.	E Haus 4, Erneuerung Decken Klassen inkl. Beleuchtung	-260.000	0	-260.000	0	0	0	
12.	E Haus 4, Erneuerung Niederspannungsnetz	-76.000	-60.000	-76.000	0	0	0	
13.	E Haus 4, Erneuerung Sonnenschutz	-81.000	0	-81.000	0	0	0	
Saldo Ergebnisplan:		-2.381.000	-445.000	-780.000	-525.000	0	0	
Summe gesamt:		-24.907.000	-600.000	-960.000	-11.525.000	-11.000.000	0	

Erläuterung:

generell: 4.) -13.) werden nur durchgeführt, wenn seitens des Schulausschusses das vom ED geplante Konzept (teilweise Neubau) bewilligt und anschließend auch im ED beschlossen wird.

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

7.) Maßnahme läuft - Schlussrechnung 2021.

8.+ 12.) Planungsauftrag erteilt. Coronabedingte Verschiebung der Durchführung (Maßnahme wird schrittweise in den Ferien durchgeführt).

9.+ 13.) Der alte Sonnenschutz weist an den Befestigungswinkeln Risse auf und ist auf Grund der horizontalen Ausrichtung wenig effektiv. Erneuerung notwendig.

11.) Die Decken in den Klassenräumen sind auf Grund massiver Brandschutzmängel dringend zu erneuern. Die Flure sind von überdurchschnittlichen Brandlasten zu befreien.

Zu Pkt. 1., 3. und 6.) Planungskosten für eine Gesamtkonzeptentwicklung: Alternativ zur Erneuerung der NW-Räume und der Fassade Haus 1 wird im Rahmen einer Gesamtbetrachtung Gesamtschule ein Neu- und Rückbaukonzept geprüft.

Sekundarschule (Altbau Hauptschule)

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	-10.221.500	-12.178.500	0	0	0	5
Saldo investiv:		-22.400.000	-10.221.500	-12.178.500	0	0	0	
2.	E Dachsanierung	-30.000	0	0	0	0	0	1
3.	E Schalldämmung Mensa	-7.000	0	0	0	0	0	1
Saldo Ergebnisplan:		-37.000	0	0	0	0	0	
Summe gesamt:		-22.437.000	-10.221.500	-12.178.500	0	0	0	

Erläuterung:

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

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2021

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

Realschule Dormagen

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
1.	E Rückbau Schulgebäude	-1.416.000	0	0	0	-1.416.000	0	1
2.	E Rückbau Sporthalle + Sportplatz Beethovenstrasse	-432.000	0	0	-432.000	0	0	1
Saldo Ergebnisplan:		-1.848.000	0	0	-432.000	-1.416.000	0	
Summe gesamt:		-1.848.000	0	0	-432.000	-1.416.000	0	

Erläuterung:

- 1.) Der Rückbau ist für 2023 geplant, wenn die Realschule nicht mehr zur Auslagerung von Schulklassen der Sekundarschule und der Grundschule Horrem (Neubau Lernort) benötigt wird.
- 2.) Der Rückbau ist für 2022 geplant, wenn die neue 3-Feldhalle am Schulzentrum Dormagen-Nord fertiggestellt ist.

Schule am Chorbusch

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
1.	E Sanierung kleine Turnhalle (PCB, Elektro, Lüftung u. Heizung)	-310.000	0	-60.000	-250.000	0	0	1
2.	E Rückbau große Turnhalle	-580.000	0	-580.000	0	0	0	2
Saldo Ergebnisplan:		-890.000	0	-640.000	-250.000	0	0	
Summe gesamt:		-890.000	0	-640.000	-250.000	0	0	

Erläuterung:

- 1.) Die Planung der PCB-Sanierung der kleinen Turnhalle ist für 2021/ 2022 vorgesehen. Im Anschluss werden die Heizungsanlage sowie die elektrischen Anlagen dem aktuellen Stand der Technik angepasst.
- 2.) In seiner Sitzung vom 18.08.2020 hat der Jugendhilfeausschuss den Neubau einer Kita für das Versorgungsgebiet 2 (Hackenbroich/Delhoven) als bedarfsgerecht und begründet im Sinne der Jugendhilfeplanung angesehen. Um Baufläche für die neue Kita zu erhalten, erfolgt der Rückbau der großen Turnhalle in 2021.

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2021

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

3. Feuer- und Rettungswachen

Feuerwehrgerätehäuser allgemein

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
E	Nachrüstung Schlupftüre in Toren	-35.000	0	-35.000	0	0	0	1
Saldo Ergebnisplan:		-35.000	0	-35.000	0	0	0	
Summe gesamt:		-35.000	0	-35.000	0	0	0	

Erläuterung:

Feuerwache Kieler Straße

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Erweiterungsbau incl. Planung	-16.264.000	-105.000		-664.000	-6.946.000	-8.654.000	1
2.	I Raummodule	-250.000		-250.000				4
Saldo investiv:		-16.514.000	-105.000	-250.000	-664.000	-6.946.000	-8.654.000	
3.	E Sanierungsmaßnahmen	-674.000	-300.000	-324.000	-350.000	0	0	1
4.	E Beleuchtung Fahrzeughalle	-35.000	0	0	0	0	0	1
5.	E Notbeleuchtung	-15.000	0	0	0	0	0	1
6.	E Außenbeleuchtung	-8.500	0	0	0	0	0	1
7.	E ELA-Anlage	-15.000	0	0	0	0	0	1
Saldo Ergebnisplan:		-747.500	-300.000	-324.000	-350.000	0	0	
Summe gesamt:		-17.261.500	-405.000	-574.000	-1.014.000	-6.946.000	-8.654.000	

Erläuterung:

Feuerwehrgerätehaus Delhoven

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Erweiterung, Anbau	-1.500.000	0	0	-133.000	-729.000	-638.000	1
Saldo investiv:		-1.500.000	0	0	-133.000	-729.000	-638.000	
Summe gesamt:		-1.500.000	0	0	-133.000	-729.000	-638.000	

Erläuterung:

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

Feuerwehrgerätehaus Hackenbroich

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Anbau	-304.000	0	0	0	-49.000	-255.000	1
Saldo investiv:		-304.000	0	0	0	-49.000	-255.000	
Summe gesamt:		-304.000	0	0	0	-49.000	-255.000	

Erläuterung:

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

Feuerwehrgerätehaus Nievenheim

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Umbau und Neubau einer Fahrzeughalle	-1.284.000	-1.126.000	-480.000	0	0	0	5
Saldo investiv:		-1.284.000	-1.126.000	-480.000	0	0	0	
2.	E Sanierung Dach u. Wärmedämmverbundsystem	-196.000	-53.000	-143.000	0	0	0	1
Saldo Ergebnisplan:		-196.000	-53.000	-143.000	0	0	0	
Summe gesamt:		-1.480.000	-1.179.000	-623.000	0	0	0	

Erläuterung:

1.) Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Fertigstellung und Schlussrechnung 2021.

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2021

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

Feuerwehrgerätehaus Rheinfeld

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
I	Garage für Mannschaftstransporter	-45.000	-35.000	0	0	0	0	6
Saldo investiv:		-45.000	-35.000	0	0	0	0	
Summe gesamt:		-45.000	-35.000	0	0	0	0	

Erläuterung:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Feuerwehrgerätehaus Straberg

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
1.	E Sanierung Dach Fahrzeughalle	-25.000	0	0	0	0	0	1
2.	E Sanierung Boden Fahrzeughalle	-27.000	-25.000	-27.000	0	0	0	2
3.	E Erneuerung Tore	-81.000	-75.000	-81.000	0	0	0	
Saldo Ergebnisplan:		-133.000	-100.000	-108.000	0	0	0	
Summe gesamt:		-133.000	-100.000	-108.000	0	0	0	

Erläuterung:

2.) Durchführung nach Erneuerung Tore.

3.) Ausschreibung läuft.

Feuerwehrgerätehaus Stürzelberg

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
I	Neubau	-4.000.000		-250.000	-1.875.000	-1.875.000	0	1
Saldo investiv:		-4.000.000	0	-250.000	-1.875.000	-1.875.000	0	
Summe gesamt:		-4.000.000	0	-250.000	-1.875.000	-1.875.000	0	

Erläuterung:

Ausschreibung technischer Berater Ende 2020, Planungsbeginn 2021. Die Kosten für den Neubau werden in der Planungsphase verifiziert.

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2021

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Netzwerkerneuerung inkl. Brandschutz	-487.000	-147.000	-147.000	0	0	0	1
	Saldo investiv:	-487.000	-147.000	-147.000	0	0	0	
2.	E Erneuerung Bodenbeläge		-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	1
3.	E Erneuerung Beleuchtung		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	1
	Saldo Ergebnisplan:	0	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
	Summe gesamt:	-487.000	-177.000	-197.000	-50.000	-50.000	-50.000	

Erläuterung:

- 1.) Die Teilmaßnahme Technisches Rathaus ist abgeschlossen. In 2021 erfolgt die Netzwerkerneuerung Kulturzentrum und Bibliothek. Honorarangebote für die Ingenieurleistungen liegen vor. Die Vergaben werden zur Zeit mit dem RPA abgestimmt.
2. & 3.) Hierbei handelt es sich um regelmäßig auftretende Bedarfe, die Jahr für Jahr objektscharf präzisiert werden.

Neues Rathaus

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Brandschutztechnische Ertüchtigung	-365.000	-338.000	-365.000	0	0	0	1
2.	I Umbau/Sanierung/Erweiterung 3. Etage	-300.000	0	-300.000	0	0	0	0
	Saldo investiv:	-665.000	-338.000	-665.000	0	0	0	
	Summe gesamt:	-665.000	-338.000	-665.000	0	0	0	

Erläuterung:

- 2.) Besprechungsraum, Arbeitszimmer und Eingangsbereich

Historisches Rathaus

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
	E Sanierung Denkmalschutz	-150.000	0	-150.000	0	0	0	1
	Saldo Ergebnisplan:	-150.000	0	-150.000	0	0	0	
	Summe gesamt:	-150.000	0	-150.000	0	0	0	

Erläuterung:

- Sanierung der feuchten Kellerräume, die Maßnahme ist zunächst mit dem LVR abzustimmen (Limesausstellung).

Technisches Rathaus

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Raummodule (Erweiterungsbau)	-1.200.000		-1.200.000				
	Saldo investiv:	-1.200.000	0	-1.200.000	0	0	0	
2.	E Erneuerung Teeküchen und Toiletten	-62.000	-30.000	0	0	0	0	1
3.	E Sanierung Sitzungszimmer	-136.000	-65.000	0	0	0	0	3
4.	E Dachsanierung Sitzungssaal	-50.000	-25.000	0	0	0	0	4
5.	E Brandschutzmaßnahme	-735.000	-100.000	0	0	0	0	2
6.	E Bauhof, Schreinerei BG-konform (Planungskosten)	-20.000	-20.000	0	0	0	0	
7.	E Erweiterung Arbeitsplatz Verwaltungsvorstand	-50.000		-50.000				
	Saldo Ergebnisplan:	-1.053.000	-240.000	-50.000	0	0	0	
	Summe gesamt:	-2.253.000	-240.000	-1.250.000	0	0	0	

Erläuterung:

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2021

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

Jobcenter Nievenheim

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
E	Sanierung	-100.000	-70.000	-33.000	0	0	0	1
Saldo Ergebnisplan:		-100.000	-70.000	-33.000	0	0	0	
Summe gesamt:		-100.000	-70.000	-33.000	0	0	0	

Erläuterung:

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

Kulturzentrum

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Investitionszuschuss Programmkinos ¹⁾	40.000	0	0	0	0	0	1
2.	I Einrichtung Programmkinos ¹⁾	-50.000	0	0	0	0	0	1
3.	I Klimaanlage Dachgeschoss	-17.000	-16.000	-17.000	0	0	0	1
4.	I Beamer und Leinwand Kulle	-30.000	0	-30.000	0	0	0	1
Saldo investiv:		-57.000	-16.000	-47.000	0	0	0	
5.	E Umbau Schulungsraum	-8.500	0	0	0	0	0	1
6.	E Sanierung Dachfläche (ehem. Wohnung)	-50.000	0	0	0	0	0	1
7.	E Umgestaltung Glasgalerie	-85.000	0	-85.000	0	0	0	1
8.	E Erneuerung Küche (Kulturhalle)	-33.000	-25.000	-33.000	0	0	0	1
9.	E neuer Boden Küche und Eingangsbereich	-33.000	0	-33.000	0	0	0	3
10.	E Beleuchtung Saal	-33.000	-30.000	-33.000	0	0	0	4
11.	E Versiegelung Parkettfußboden Kulle	-7.000	0	0	0	0	0	1
12.	E Anstrich Zargen und Geländer	-22.000	0	-22.000	0	0	0	4
13.	E Aufzugsanlage	-65.000	-60.000	-65.000	0	0	0	4
14.	E Erneuerung Notbeleuchtung	-50.000	-50.000	-22.000	0	0	0	4
15.	E Deckenerneuerung & Anstrich Computerräume VHS	-27.000	0	-27.000	0	0	0	1
Saldo Ergebnisplan:		-413.500	-165.000	-320.000	0	0	0	
Summe gesamt:		-470.500	-181.000	-367.000	0	0	0	

Erläuterung:

Stadtbibliothek

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
1.	E Sonnenschutzfolie OG an 2 Seiten	-7.000	-7.000	0	0	0	0	4
2.	E Erneuerung Aufzugsteuerung	-27.000	-25.000	-27.000	0	0	0	4
3.	E Parkettsanierung	-38.000	0	-38.000	0	0	0	
4.	E Erneuerung Beleuchtung	-70.000	0	-70.000	0	0	0	
Saldo Ergebnisplan:		-142.000	-32.000	-135.000	0	0	0	
Summe gesamt:		-142.000	-32.000	-135.000	0	0	0	

Erläuterung:

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

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
1.	E Erneuerung der Heizungsanlage im HfH	-30.000	0	0	0	0	0	2
2.	E Sanierung der Toilettenanlagen im HfH	-80.000	0	0	0	0	0	1
3.	E Sanierung Fenster- u. Türanlagen Gr. Saal BH	-30.000	0	0	0	0	0	2
4.	E Sanierung Holzfenster im HfH	-62.000	0	0	-30.000	-32.000	0	1
Saldo Ergebnisplan:		-202.000	0	0	-30.000	-32.000	0	
Summe gesamt:		-202.000	0	0	-30.000	-32.000	0	

Erläuterung:

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

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2021

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

Bürgerhaus Hackenbroich

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
1.	E Wiederherstellung mobile Trennwand	-20.000	-20.000	0	0	0	0	6
2.	E Erneuerung Bodenbelag Saal	-22.000	0	-22.000	0	0	0	
Saldo Ergebnisplan:		-42.000	-20.000	-22.000	0	0	0	
Summe gesamt:		-42.000	-20.000	-22.000	0	0	0	

Erläuterung:

1.) Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Alte Schule Hackenbroich

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Einbau einer Behinderten-Toilette	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	1
Saldo investiv:		-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	
2.	E Kellersanierung	-80.000	0	0	0	0	0	1
Saldo Ergebnisplan:		-80.000	0	0	0	0	0	
Summe gesamt:		-120.000	-40.000	-40.000	0	0	0	

Erläuterung:

1.) Priorisiert erfolgte Coronabedingt eine Herrichtung für den Schulbetrieb. Daran schließt sich 2021 der Einbau einer Behindertentoilette an.

Alte Schule Delhoven

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
	I Kernsanierung	-443.000	-105.000	-113.000		-87.000	-243.000	
Saldo investiv:		-443.000	-105.000	-113.000	0	-87.000	-243.000	
Summe gesamt:		-443.000	-105.000	-113.000	0	-87.000	-243.000	

Erläuterung:

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

Schlossstr. 2-4, Touristinfo Zons

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Grunderwerbskosten "Heimat.Haus.Zons"	-504.000	-504.000	0	0	0	0	1
2.	I Planungskosten "Heimat.Haus.Zons"	-50.000	-50.000	0	0	0	0	1
Saldo investiv:		-554.000	-554.000	0	0	0	0	
Summe gesamt:		-554.000	-554.000	0	0	0	0	

Erläuterung:

Die Maßnahme "Heimat.Haus.Zons" wird durch die SVGD umgesetzt.

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2021

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

Unterkünfte

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Neubau Unterkunft Bergiusstraße	-380.000		-380.000				
2.	I Außenanlagen (Welcome Center + Nievenheim)	-170.000		-170.000				
Saldo investiv:		-550.000	0	-550.000	0	0	0	
3.	E Sanierung (Unterkünfte allgemein)		0	-249.000	-269.000	-290.000	-313.000	
4.	E Abriss (Obdachlosenunterkunft Piwipper Str.)	-60.000	-60.000	0	0	0	0	1
5.	E Sanierung Bäder (Elsa-Brandström-Str. 15)		-50.000	-65.000	-70.000	0	0	1
6.	E Erneuerung div. Beleuchtung (Elsa-Brandström-Str. 15)	-20.000	-20.000	0	0	0	0	2
7.	E Sanierung Leitungsnetz (Obdachlosenunterkunft Gabrielstr.)	-54.000	0	-54.000	0	0	0	1
8.	E Sanierung Haustechnik (Obdachlosenunterkunft Lupinenweg)	-100.000	-50.000	0	0	0	0	1
9.	E Zu den Maieichen; Versetzen der Unterkunft							
Saldo Ergebnisplan:		-234.000	-180.000	-368.000	-339.000	-290.000	-313.000	
Summe gesamt:		-784.000	-180.000	-918.000	-339.000	-290.000	-313.000	

Erläuterung:

- 1.) Container inkl. Erschließung und Zuleitungen
- 2.) F57 plant Befestigung von Wegen, Begrünung, Spielgeräte, Bänke u. Mülleimer, abgeschlossenen Müllplatz und ggf. Gartenhaus zum Lagern.
- 3.) Die Unterkünfte sind in einem sehr schlechten Zustand und müssen grundlegend saniert werden.
- 4.) Das Gebäude soll nach Ablauf des Mietvertrag für den Funkmast abgerissen und das Grundstück veräußert werden.
- 9.) wird geprüft.

Mauerstr. 48

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
	E Sanierung (Denkmalschutz)	-50.000	0	-50.000	0	0	0	
Saldo Ergebnisplan:		-50.000	0	-50.000	0	0	0	
Summe gesamt:		-50.000	0	-50.000	0	0	0	

Erläuterung:

Es ist geplant, dass Gebäude langfristig zu verpachten. Der Pächter soll die denkmalgerechte Unterhaltung des Gebäudes übernehmen. Der Pachtpreis wird dementsprechend angepasst. Wasserschaden liegt vor und muss behoben werden. Versorgungsleitungen müssen angeschlossen werden.

Stadtmauer Zons

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
1.	E Zuschuss Mauersanierung	150.000	0	75.000	75.000	0	0	
2.	E Mauersanierung	-200.000	0	-100.000	-100.000	0	0	1
3.	E Erneuerung Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	
Saldo Ergebnisplan:		-50.000	0	-25.000	-25.000	0	0	
Summe gesamt:		-50.000	0	-25.000	-25.000	0	0	

Erläuterung:

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

Freilichtbühne Zons

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
	E Erneuerung Hausanschluss	-71.000	-65.000	-71.000	0	0	0	2
Saldo Ergebnisplan:		-71.000	-65.000	-71.000	0	0	0	
Summe gesamt:		-71.000	-65.000	-71.000	0	0	0	

Erläuterung:

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

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2021

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

Toilettenanlage Zons

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
I	Neubau Toilettenanlage Parkplatz Zons	-200.000		-200.000	0	0	0	1
Saldo investiv:		-200.000	0	-200.000	0	0	0	
Summe gesamt:		-200.000	0	-200.000	0	0	0	

Erläuterung:

Genauere Kostenermittlung findet statt.

Johanneshaus Delrath

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
E	Dachsanierung	-60.000	-55.000	-60.000	0	0	0	1
Saldo Ergebnisplan:		-60.000	-55.000	-60.000	0	0	0	
Summe gesamt:		-60.000	-55.000	-60.000	0	0	0	

Erläuterung:

Ausschreibung in Vorbereitung. Ausführung Q2/2021.

Gebäudewirtschaft

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Verkauf		0	0	0	0	0	1
2.	I Zuschuss Kommunalinvestitionsfördergesetz	2.351.000	600.000	551.000	0	0	0	
3.	I Planungskosten		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	1
4.	I Ersatzbeschaffung Küchengeräte		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	1
5.	I CAFM-Software zur Digitalisierung von Prozessen - Planungs- u. Entwicklungskosten	-50.000	0	-50.000	0	0	0	1
6.	I Klimatisierung Rettungswachen	-37.000	-32.000	-13.000	0	0	0	1
7.	I Grunderwerb + Immobilien	-1.680.000		-1.680.000				
Saldo investiv:		584.000	493.000	-1.267.000	-75.000	-75.000	-75.000	
10.	E Maßnahmen aus dem Klimaschutzteilkonzept		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	1
11.	E Sanierung Treppenanlage Kölner Str. 93	-324.000	-300.000	0	0	0	0	
12.	E Instandhaltung Küchen		-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	1
13.	E Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte		0	-162.000	-175.000	-189.000	-204.000	1
14.	E Erneuerung von Heizungsanlagen	-1.500.000	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	1
15.	E Warmwasseruntersuchungen (Legionellen)		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	1
16.	E Hausanschlussprüfung gem. Wasserhaushaltsgesetz (Prüfung u. Instandsetzung)		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-96.000	1
17.	E Erneuerung von ELT-Verteilungen und Sanierung von Trafostationen	-700.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	1
18.	E Schließanlagen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	1
19.	E Brandschutz	-1.000.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	1
20.	E Erneuerung Notbeleuchtung	-500.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	1
Saldo Ergebnisplan:		-4.024.000	-1.115.000	-1.097.000	-1.110.000	-1.124.000	-1.185.000	
Summe gesamt:		-3.440.000	-622.000	-2.364.000	-1.185.000	-1.199.000	-1.260.000	

Erläuterung:

5.) Evaluation der Software erfolgt in 2021. Danach kann der Gesamtbedarf für die Einführung der Software festgelegt werden.

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

Spielplätze (Schulen und Kindergärten allgemein)

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
I	Spielgeräte		-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	2
Saldo investiv:		0	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
Summe gesamt:		0	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	

Erläuterung:

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

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2021

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

Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Gebäudewirtschaft

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Anschaffung Reinigungsmaschinen u. Arbeitsgeräte		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	1
2.	I CAFM-Software zur Digitalisierung von Prozessen - Planungs- u. Entwicklungskosten		-50.000	0	0	0	0	
Saldo investiv:		0	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Summe gesamt:		0	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	

Erläuterung:

- Die Anschaffung erfolgt nach Bedarf.
- Ab 2021 dem Bereich TGM zugeordnet.

Kaufmännisches Gebäudemanagement

städtische Verwaltungsgebäude

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Ersatzbeschaffung Büromöbel		-40.000	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	1
Saldo investiv:		0	-40.000	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	
Summe gesamt:		0	-40.000	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	

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. 2021: Bürgerservicecenter (120.000 €) u. neue Beigeordnete.

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2021

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

Sportservice

Sportanlage Delhoven

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Kunstrasenplatz	-813.000	-300.000	-481.000	0	0	0	5
	Saldo investiv:	-813.000	-300.000	-481.000	0	0	0	
2.	E Sanierung Heizung	0	0	0	0	0	0	
3.	E Sanierung Sanitärtrakt	-80.000		0	-80.000	0	0	1
	Saldo Ergebnisplan:	-80.000	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt:	-893.000	-300.000	-481.000	-80.000	0	0	

Erläuterung:

Die Umrüstung auf Kunstrasen ist derzeit in der Umsetzung und wird in 2021 abgeschlossen. Der Verein wird über eine Eigenbeteiligung (10% der ursprünglich angesetzten Baukosten i. H. von 600.000 EUR) am Umbau herangezogen. Die Eigenbeteiligung kann über Eigenleistungen, diese verringern die Baukosten, oder über eine finanzielle Beteiligung erfolgen.

Sportanlage Gohr

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Kunstrasenplatz	-820.000	-34.000	-820.000	0	0	0	1
	Saldo investiv:	-820.000	-34.000	-820.000	0	0	0	
	E Erneuerung Sanitäranlage und Schiedsrichter	-100.000	0	-100.000	0	0	0	1
	E Erneuerung Zaunanlage	-70.000	0	-35.000	-35.000	0	0	1
	Saldo Ergebnisplan:	-170.000	0	-135.000	0	0	0	
	Summe gesamt:	-990.000	-34.000	-955.000	-35.000	0	0	

Erläuterung:

Die Umrüstung auf Kunstrasen ist für 2021 vorgesehen. Der Verein wird über eine Eigenbeteiligung (10% der ursprünglich angesetzten Baukosten i. H. von 600.000 EUR) am Umbau herangezogen. Die Eigenbeteiligung kann über Eigenleistungen, diese verringern die Baukosten, oder über eine finanzielle Beteiligung erfolgen. Die Erneuerung der Sanitäranlagen ist dringend erforderlich. Schimmel, Undichtigkeit der Bausubstanz (Fliesen etc.), Alter der Duschanlage (ca. 40 Jahre) und verstopfter Rohre führen zu Gesundheitsgefährdung und Verbrühungsgefahren.

Sportanlage Hackenbroich

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Zuschuss für Multifunktionsraum	360.000	180.000	109.000	90.000	54.000	106.000	
2.	I Kunstrasenplatz	-896.000	0	-35.000	-861.000		0	1
3.	I Errichtung Multifunktionsraum	-400.000	-200.000	-400.000	0	0	0	2
	Saldo investiv:	-936.000	-20.000	-326.000	-771.000	54.000	106.000	
	Summe gesamt:	-936.000	-20.000	-326.000	-771.000	54.000	106.000	

Erläuterung:

zu 2) Die Umrüstung auf Kunstrasen ist für 2022 vorgesehen. Der Verein wird über eine Eigenbeteiligung (10% der ursprünglich angesetzten Baukosten i. H. von 600.000 EUR) am Umbau herangezogen. Die Eigenbeteiligung kann über Eigenleistungen, diese verringern die Baukosten, oder über eine finanzielle Beteiligung erfolgen. Der Bau wird in 2021 erfolgen.
zu 3) Der Förderantrag für den Multifunktionsraum ist von seiten des Landes positiv beschieden worden.

Sportanlage Zons

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
1.	E Sanierung Heizung, Lüftung, MSR	-603.000	0	0	0	0	0	6
2.	E Sanierung Dach (Fußballtrakt)	-249.000	-124.000	-249.000	0	0	0	3
3.	E Sanierung Sanitärtrakt Fußball, Heizung,	-170.000	0	-150.000	-20.000	0	0	1
4.	E Teilerneuerung Zaunanlage	-70.000		-20.000	-50.000	0	0	1
5.	E Sanierung Hallenbeleuchtung, Hauptverteilung, Sicherheitsbeleuchtung, Wartungsgang	-350.000	-310.000	-350.000	0	0	0	2
	Saldo Ergebnisplan:	-1.442.000	-434.000	-769.000	-70.000	0	0	
	Summe gesamt:	-1.442.000	-434.000	-769.000	-70.000	0	0	

Erläuterung:

- 1.) Die Maßnahme wurde in 2019 abgeschlossen.
- 2.) Neuveranschlagung aus 2020, da durch marode Unterkonstruktion deutlicher Mehrbedarf.
- 3.) Erneuerung Sanitär, da marode Duschanlagen. Rohre verkalkt und dadurch dicht, Duschen defekt, Heizung immer heiss. Schimmel. Gesundheitsgefährdung. Mieterin und Vereinsheim hängen ebenfalls an der Anlage.
- 4.) Hallenbeleuchtung, Hauptverteilung, Sicherheitsbeleuchtung und Wartungsgang der DFH müssen erneuert werden.

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2021

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

Sportanlage Stürzelberg

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Neubau Sportanlage	-2.695.000	-400.000	0	0	0	0	5
	Saldo investiv:	-2.695.000	-400.000	0	0	0	0	
2.	E Abbrucharbeiten	-120.000	-110.000	0	0	0	0	6
	Saldo Ergebnisplan:	-120.000	-110.000	0	0	0	0	
	Summe gesamt:	-2.815.000	-510.000	0	0	0	0	

Erläuterung:

- 1.) einzelne Gewerke befinden sich noch in der Schlussrechnung.
- 2.) Die Abbrucharbeiten sind abgeschlossen.

Sportanlage Delrath

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
1.	E Erweiterung Hausanschluss Elektro	-16.000	-16.000	0	0	0	0	1
2.	E Erneuerung Sanitärtrakt	-120.000	0	-100.000	-20.000	0	0	1
	E Teilerneuerung Zaunanlage	-80.000	0	-30.000	-50.000	0	0	1
	Saldo Ergebnisplan:	-216.000	-16.000	-130.000	-70.000	0	0	
	Summe gesamt:	-216.000	-16.000	-130.000	-70.000	0	0	

Erläuterung:

- 1.) Eine Alternativlösung wurde gefunden.
- 2.) Die Erneuerung des Sanitärtraktes in Delrath ist mehr als überfällig. Die Rohre sind verkalkt und zu, die Duschen werden kaum heiß, manchmal entsteht dennoch Verbrühungsgefahr. Großflächiger Schimmel macht eine Ursachenforschung und Sanierung dringend erforderlich. Akute Gesundheitsgefährdung.
- 3.) Zaunanlage defekt und undicht.

Sportanlage Horrem

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
	I Multifunktionsspielfeld	-600.000	-600.000	-600.000	0	0	0	6
	I Zuschuss für Multifunktionsspielfeld	480.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000	1
1.	I Kunstrasenplatz	-812.000	-758.000	0	0	0	0	
	Saldo investiv:	-932.000	-1.358.000	-480.000	120.000	120.000	120.000	
2.	E Erneuerung Sanitärtrakt	-120.000	0	-120.000	0	0	0	1
3.	E Erneuerung Zaunanlage	-100.000	0	-50.000	-50.000	0	0	1
	Saldo Ergebnisplan:	-220.000	0	-170.000	-50.000	0	0	
	Summe gesamt:	-1.152.000	-1.358.000	-650.000	70.000	120.000	120.000	

Erläuterung:

- 1.) Die Umrüstung auf Kunstrasen und LED Flutlicht ist in 2020 abgeschlossen. Die Vereine werden über eine Eigenbeteiligung (10% der ursprünglich angesetzten Netto-Baukosten i. H. von 600.000 EUR) am Umbau herangezogen. Die Eigenbeteiligung kann über Eigenleistungen, diese verringern die Baukosten, oder über eine finanzielle Beteiligung erfolgen.
 - 2.) Die Sanierung der Duschanlagen, Kabinen und Schiedsrichterstuben ist aus baul. Gründen (Schimmel, Rohre dicht mit Verbrühungsgefahr, Duschen dadurch tw. o. F. uvm.) dringend erforderlich.
 - 3.) Zaunanlage defekt und undicht.
- Für das Projekt wurden Fördermittel beantragt. Diese wurden in 2020 zu 100% bewilligt.

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2021

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

Sportanlage Nievenheim

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
Saldo investiv:		0	0	0	0	0	0	
E	Sanierung Gäste WC-Anlage (Trockenurinal!) & Schiedsrichterkabine	-80.000		-80.000	0	0	0	1
E	Sanierung Dach	-150.000	-38.000	-150.000	0	0	0	1
Saldo Ergebnisplan:		-230.000	-38.000	-230.000	0	0	0	
Summe gesamt:		-230.000	-38.000	-230.000	0	0	0	

Erläuterung:

Sportanlage Straberg

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
Saldo investiv:		0	0	0	0	0	0	
E	Sanierung Schiedsrichterkabine und re. Duschtrakt	-70.000	0	0	-70.000	0	0	1
E	Sanierung Stützbalken	-20.000	0	0	-20.000	0	0	1
Saldo Ergebnisplan:		-90.000	0	0	-90.000	0	0	
Summe gesamt:		-90.000	0	0	-90.000	0	0	

Erläuterung:

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

Sportstätten allgemein

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Detailgrad nach DIN 276
2.	I Anschaffung bewegliches Anlagevermögen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	1
3.	I Transaktionskosten ÖPP	0	0	0	0	0	0	1
4.	I Schulsportaußenanlage Dormagen Nord - Planungskosten	-27.000	0	0	0	0	0	1
5.	I Fechterhalle Knechtsteden - Investitionszuschuss an den Rhein-Kreis Neuss für anteilige Planungskosten ¹⁾	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	1
6.	I Anschaffung Geräteausstattung neue Sporthalle Schulzentrum Dormagen	-129.000	0	0	-129.000	0	0	1
Saldo investiv:		-256.000	-120.000	-120.000	-149.000	-20.000	-20.000	
7.	E Sanierung Sozialgebäude	-250.000	-29.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	1
8.	E Sanierungszuschüsse f. Sportgebäude in Schlüsselgewalt der Vereine	-100.000	-50.000	-50.000	0	0	0	1
Saldo Ergebnisplan:		-350.000	-79.000	-115.000	-65.000	-65.000	-65.000	
Summe gesamt:		-606.000	-199.000	-235.000	-214.000	-85.000	-85.000	

Erläuterung:

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

5.) **Sperrvermerk!** Zunächst müssen die Planungsgrundlagen geschaffen und der Standort festgelegt werden.

8.) 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.

	Gesamtbedarf	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamt						
I Summe investive Einzahlungen	5.358.400	3.209.500	1.280.000	210.000	174.000	226.000
I Summe investive Auszahlungen	-177.820.400	-22.578.000	-44.757.400	-51.643.000	-45.547.000	-15.718.000
I Saldo Investiv:	-172.462.000	-19.368.500	-43.477.400	-51.433.000	-45.373.000	-15.492.000
E Saldo Ergebnisplan:	-18.860.000	-4.124.000	-6.764.000	-4.071.000	-3.720.000	-2.113.000

Kaufmännisches Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

Christiane Loibl

Zielgruppe

Pflichtkunden
- interne Nutzer (Verwaltung, TBD)

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Kontrakte
Nutzerbedarfe

Kurzbeschreibung

tw. freiw. Produkt

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

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

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

Teilergebnisplan Kaufmännisches Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	10.884.042,08	11.085.400	11.331.600	11.349.600	11.117.800	11.117.800
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	71.597,16	138.700	139.000	135.500	126.500	126.500
5.	Materialaufwand	4.146.438,13	4.429.300	4.684.800	4.664.800	4.374.800	4.374.800
5.a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.271.199,56	2.641.800	2.647.300	2.647.300	2.647.300	2.647.300
5.b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.875.238,57	1.787.500	2.037.500	2.017.500	1.727.500	1.727.500
6.	Personalaufwand	219.063,06	260.500	426.400	470.500	478.900	483.700
6.a)	Löhne und Gehälter	145.507,08	175.700	321.200	364.200	371.500	375.200
6.b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	73.555,98	84.800	105.200	106.300	107.400	108.500
	- davon für Altersversorgung	47.050,28	53.900	55.700	56.300	56.900	57.500
7.a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	57.723,53	45.400	70.800	65.900	56.900	60.200
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	280.843,12	218.800	241.400	241.400	241.400	241.400
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	339,00	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	339,00	0	0	0	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	308,03	0	0	0	0	0
	- davon an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.251.602,37	6.270.100	6.047.200	6.042.500	6.092.300	6.084.200
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
14.	= Ergebnis nach Steuern	6.251.602,37	6.270.100	6.047.200	6.042.500	6.092.300	6.084.200
15.	sonstige Steuern	10.954,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	1.880.000	1.900.000	2.740.000	3.660.000	3.130.000
	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	1.880.000	1.900.000	2.740.000	3.660.000	3.130.000
16.	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.240.648,20	6.258.100	6.035.200	6.030.500	6.080.300	6.072.200

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

Erläuterungen zu den operativen Zielen

1. Die Reduzierung des Heizenergieverbrauchs an zwei Schulen soll durch die Erneuerung von Heizungsanlagen erfolgen.
2. Für das Jahr 2021 sowie auch für die Folgejahre werden im Wirtschaftsplan 70.000 € für die Leuchtensanierung an Schulen bereitgestellt. Mit diesen jährlich bereitgestellten Mitteln sollen sukzessive alle Schulen mit einem energiesparenden Lichtregelsystem ausgestattet werden, bei dem pro Leuchte ein Lichtsensor das künstliche Licht je nach Tageslichteinfall automatisch steuert. Es werden stromsparende LED-Leuchten eingesetzt.
3. Um einen besseren Service für die Nutzer zu erreichen und gleichzeitig eine Arbeitserleichterung für die Mitarbeiter zu erzielen, soll eine Web-basierte Belegungssoftware eingerichtet werden.
4. 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.

zu sonstige betriebliche Erträge:

Veranschlagt sind hier die Erstattungen von Versicherungsunternehmen für Schadensfälle in Höhe von 125.000 €.
Des Weiteren ist die Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen mit 13.000 € veranschlagt.

zu Materialaufwand:

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

Diese Position enthält den Aufwand für die Lieferung von Strom- und Heizenergie sowie Wasser in Höhe von insgesamt 2.644.800 € sowie Aufwendungen für sonstige Sachleistungen in Höhe von 2.500 €.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Hierunter fallen die folgenden Aufwendungen:

Versicherungen für Gebäude	430.000 €
Grundbesitzabgaben	520.000 €
Mieten und Pachten	995.000 €
Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.000 €
Aufwandsersatzungen an die Stadt Dormagen	82.500 €

zu sonstige betriebliche Aufwendungen:

Hierin enthalten ist die bauliche Unterhaltung für versicherte Gebäudeschäden in Höhe von 125.000 €. Für die Verwaltung der Bürgerhäuser werden 10.000 € und für die Deichgebühren 8.000 € veranschlagt. Aufwendungen für Umzüge wurden mit 5.000 € eingestellt. Die Zuführung zu den Abschluss- und Prüfungskostenrückstellungen werden mit 2.800 € berücksichtigt. Die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Büromöbel, Kleingeräte u. ä.) werden mit 55.000 € berücksichtigt. Darüber hinaus wurden für Aus- und Fortbildung und sonstigen Geschäftsaufwand 13.000 € eingestellt.

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

Die geplanten Maßnahmen ergeben sich aus dem Vermögensplan.

Im Bereich des Kaufmännischen Gebäudemanagements werden Mittel für die Ersatzbeschaffung von Büromöbeln in städtischen Verwaltungsgebäuden in Höhe von 200.000 € bereitgestellt.

Technisches Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

Siegfried Buitink (kommissarisch für den Bereich Sicherheit u. Bauunterhaltung)
Christiane Loibl (kommissarisch für den Bereich Neubau u. Technische Gebäudeausstattung)

Zielgruppe

Pflichtkunden
- interne Nutzer (Verwaltung, TBD)

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss
Kontrakte
Nutzerbedarfe

Kurzbeschreibung

tw. freiw. Produkt

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

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

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

Teilergebnisplan Technisches Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	5.483,02	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	75.323,35	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	634.130,05	615.300	635.500	668.500	668.000	651.500
5.	Materialaufwand	4.660.906,06	5.885.400	7.352.500	6.897.500	6.951.500	5.354.500
5.a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	267.113,76	287.000	407.100	407.100	407.100	407.100
5.b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.393.792,30	5.598.400	6.945.400	6.490.400	6.544.400	4.947.400
6.	Personalaufwand	1.490.561,08	1.851.200	2.559.000	2.584.400	2.610.300	2.636.400
6.a)	Löhne und Gehälter	1.156.885,81	1.454.400	2.002.600	2.022.600	2.042.800	2.063.200
6.b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	333.675,27	396.800	556.400	561.800	567.500	573.200
	- davon für Altersversorgung	128.053,37	137.200	178.700	180.400	182.200	184.000
7.a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.756.738,23	2.892.200	3.173.500	3.678.500	4.056.500	4.586.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	798.246,78	320.100	640.100	640.100	640.100	714.200
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	53.614,76	51.100	105.500	100.600	95.700	90.800
	- davon aus verbundenen Unternehmen	53.614,76	51.100	105.500	100.600	95.700	90.800
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.079.747,01	995.500	981.900	894.200	803.600	711.700
	- davon an verbundene Unternehmen	227,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-10.017.647,98	-11.119.000	-13.807.000	-13.766.600	-14.139.300	-13.101.500
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
14.	= Ergebnis nach Steuern	-10.017.647,98	-11.119.000	-13.807.000	-13.766.600	-14.139.300	-13.101.500
15.	sonstige Steuern	412,00	700	700	700	700	700
	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-10.018.059,98	-11.119.700	-13.807.700	-13.767.300	-14.140.000	-13.102.200

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

Erläuterungen zu Maßnahmen und sonstigen Projekten

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

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 2021 wurde der Ansatz in Höhe von 140.000 € für aktivierte Eigenleistungen beibehalten. Aktiviert werden im Wesentlichen die Arbeitsstunden für baubegleitende Tätigkeiten der mit der jeweiligen Baumaßnahme befassten Mitarbeiter des Eigenbetriebes Dormagen.

zu sonstige betriebliche Erträge:

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

zu Materialaufwand:

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

Diese Position umfasst den baulichen Teil der Aufwendungen für Wärmelieferverträge in Höhe von 52.100 €. Die Aufwendungen für die Energielieferung sind im Kaufmännischen Gebäudemanagement veranschlagt.

Weiterhin wurde hier das Material für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (z. B. Beschaffung von Schließzylindern, Schlüsseln u. ä.) in Höhe von 200.000 € veranschlagt.

Das Material für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, welches die eigenen Handwerker verarbeiten, wurde mit 150.000 € berücksichtigt. Aufwendungen für sonstige Sachleistungen wurden mit 5.000 € veranschlagt.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Hierunter fallen die folgenden Aufwendungen:

Bauliche Unterhaltung (allgemein)	2.000.000 €
Bauliche Unterhaltung (Wartungen)	275.000 €
Unterhaltung Außenanlagen	265.000 €
Unterhaltung Spielplätze	60.000 €
Aufwandserstattungen an die Stadt Dormagen	104.400 €
Aufwandserstattungen an die Techn. Betriebe Dormagen	185.000 €

Weitere Aufwendungen für bauliche Unterhaltung sind für das Jahr 2021 mit einem Betrag von 4.780.000 € berücksichtigt (siehe Vermögensplan).

zu sonstige betriebliche Aufwendungen:

Diese Position umfasst die Unterhaltung von Fahrzeugen, die sonstigen Betriebsaufwendungen, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, sonstige Geschäftsaufwendungen sowie den periodenfremden Aufwand mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 55.000 €. Für Abschluss- und Prüfungskosten werden 75.000 € veranschlagt. Hierin enthalten sind auch die Kosten der Rechnungsprüfung durch den Rhein-Kreis Neuss.

Für Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Planungs- und Beratungsleistungen) werden 500.000 € eingestellt.

Die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern wird mit 15.000 € berücksichtigt.

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

Die geplanten Maßnahmen ergeben sich aus dem Vermögensplan.

Für den Wirtschaftsplan 2021 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 24% angesetzt.

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

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

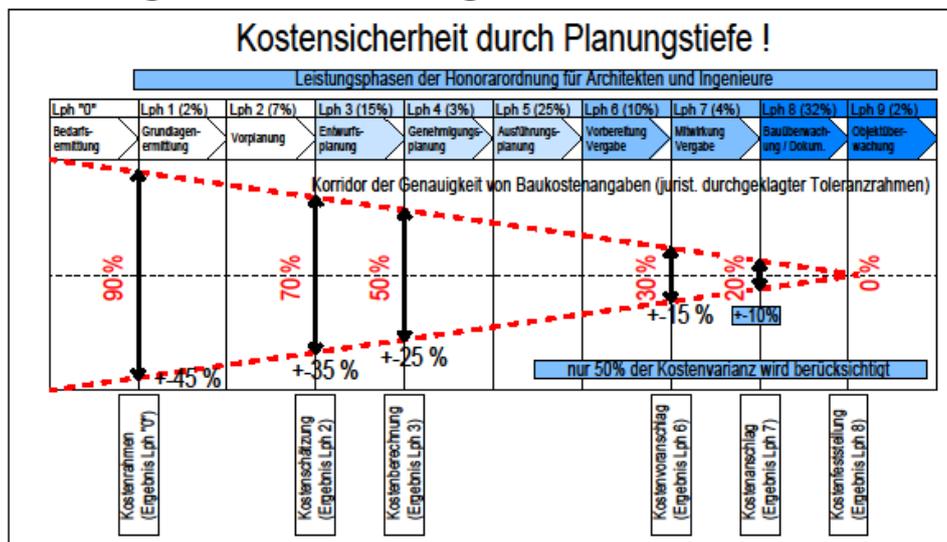
Es gelten folgende Toleranzgrenzen:

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

Die Toleranzgrenzen sind im Wirtschaftsplan nicht als Zahlenbetrag gesondert ausgewiesen.

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

Systematik der Baukostenplanung und Wirkungszusammenhänge



Toleranzgrenzen der Genauigkeit von Baukostenangaben im
Projektfortschritt = "Kostenvarianz"

Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

Siegfried Buitink

Zielgruppe

Pflichtkunden
- interne Nutzer (Verwaltung, TBD)

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Kontrakte
Nutzerwünsche

Kurzbeschreibung

tw. freiw. Produkt

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

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

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

1. Überarbeitung und Anpassung des Hausmeister- / Hausdienste-Konzeptes

Teilergebnisplan Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	3.561.203,70	3.497.900	3.497.900	3.497.900	3.497.900	3.497.900
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	667,32	100	0	0	0	0
5.	Materialaufwand	502.048,48	481.100	509.100	512.600	516.100	519.600
5.a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	120.327,53	136.000	150.000	151.500	153.000	154.500
5.b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	381.720,95	345.100	359.100	361.100	363.100	365.100
6.	Personalaufwand	3.280.342,99	3.553.500	3.625.500	3.661.700	3.698.300	3.735.300
6.a)	Löhne und Gehälter	2.536.422,18	2.749.700	2.833.200	2.861.500	2.890.100	2.919.000
6.b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	743.920,81	803.800	792.300	800.200	808.200	816.300
	- davon für Altersversorgung	239.941,81	260.300	232.700	235.000	237.400	239.800
7.a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.105,20	5.000	8.000	8.500	9.500	10.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	68.996,84	47.700	65.700	65.700	65.700	65.700
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- davon an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-298.622,49	-589.300	-710.400	-750.600	-791.700	-832.700
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
14.	= Ergebnis nach Steuern	-298.622,49	-589.300	-710.400	-750.600	-791.700	-832.700
15.	sonstige Steuern	432,00	400	400	400	400	400
	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-299.054,49	-589.700	-710.800	-751.000	-792.100	-833.100

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

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

zu Umsatzerlöse:

Hierunter fallen die Abrechnungen von Reinigungsleistungen für die Stadt Dormagen und die Technischen Betriebe Dormagen AöR in Höhe von insgesamt 1.818.600 €. Die Erträge aus Hausmeisterdiensten für die o. g. Einrichtungen betragen für das Wirtschaftsjahr 2021 insgesamt 1.350.300 €. Ebenso wurden hier die Erträge aus Reinigungs- und Hausmeisterdiensten für die Sportstätten in Höhe von 195.900 € als interne Verrechnungen mit dem Sportservice veranschlagt. Für privatrechtliche Leistungsentgelte sind insgesamt 133.100 € eingestellt.

zu Materialaufwand:

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

Veranschlagt ist hier der Aufwand für Reinigungsmittel in Höhe von 115.000 € sowie die Aufwendungen in Höhe von 35.000 € für das Material, welches die Hausmeister des Eigenbetriebes Dormagen benötigen.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Hierin enthalten sind die Kosten der Fremdreinigung mit einem Betrag von 120.000 € sowie die Aufwandserstattungen an die Stadt Dormagen mit insgesamt 239.100 €.

zu sonstige betriebliche Aufwendungen:

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

Darüber hinaus wird hier der Unterhaltungsaufwand für Maschinen und technische Anlagen in Höhe von 15.000 € sowie der Unterhaltungsaufwand von betriebseigenen Fahrzeugen in Höhe von 1.000 € bereitgestellt. Für die Zuführung zu Abschluss- und Prüfungskostenrückstellungen werden 2.700 € veranschlagt.

Die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern wird mit 7.000 € berücksichtigt.

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

Die geplanten Maßnahmen ergeben sich aus dem Vermögensplan.

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

Sportservice

Verantwortliche/r

Swen Möser

Zielgruppe

Einwohner
Schulen
Sportvereine und -gruppen
Organisationen

Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

tw. freiw. Produkt

Erläuterung: Hier sind nachfolgend nur die Aufgaben abgebildet, die der Sportservice als Bestandteil von F41 über das Budget des Eigenbetriebs abwickelt. Diese sind im Wesentlichen die Unterhaltung und der Neubau von Sportanlagen sowie die Anschaffung von unbeweglichen Turn- und Sportgeräten (mit dem Grundstück oder Bau fest verbunden).

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

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

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

Teilergebnisplan Sportservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	352.650,36	369.100	369.500	369.500	369.500	369.500
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	17.181,45	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	66.114,84	246.100	246.100	246.100	246.100	246.100
5.	Materialaufwand	1.336.555,34	2.257.700	3.016.300	2.788.300	2.428.300	2.478.300
5.a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	290.240,76	341.500	341.500	341.500	341.500	341.500
5.b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.046.314,58	1.916.200	2.674.800	2.446.800	2.086.800	2.136.800
6.	Personalaufwand	126.682,18	148.100	149.500	150.900	150.900	150.900
6.a)	Löhne und Gehälter	97.631,34	115.300	116.200	117.300	117.300	117.300
6.b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	29.050,84	32.800	33.300	33.600	33.600	33.600
	- davon für Altersversorgung	8.957,28	9.000	9.200	9.300	9.300	9.300
7.a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	394.316,63	481.700	582.000	687.500	710.500	712.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	291.296,08	277.200	266.200	276.200	276.200	276.200
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21.072,00	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- davon an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.691.831,58	-2.549.500	-3.398.400	-3.287.300	-2.950.300	-3.001.800
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
14.	= Ergebnis nach Steuern	-1.691.831,58	-2.549.500	-3.398.400	-3.287.300	-2.950.300	-3.001.800
15.	sonstige Steuern	-634.531,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.057.299,62	-2.551.300	-3.400.200	-3.289.100	-2.952.100	-3.003.600

Budget: 304	Sportservice
--------------------	---------------------

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 erheblich verbessert.
2. Bei Gesprächen zwischen Verwaltung und den Sportvereinen wurde eine Reihenfolge der Neubaumaßnahmen von Ascheplätzen in Kunstrasenplätzen vereinbart. Bis zum Jahr 2022 werden voraussichtlich alle Rasenplätze in Kunstrasenplätze umgebaut sein. Der Umbau reduziert die Unterhaltungskosten insgesamt und verbessert die sportlichen Bedingungen für den Breitensport.
3. Ab 2022 wird der Sportservice seine bestehenden und noch nicht auf LED Beleuchtung umgerüsteten Außensportanlagen auf LED Spielfeldbeleuchtung umbauen.
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 erhebliche Mittel für Einzelmaßnahmen und für die bauliche Unterhaltung der Sportanlagen eingeplant.

Erläuterungen zu Maßnahmen und sonstigen Projekten

Der Sportentwicklungsplan soll unter Einbeziehung der demografischen Veränderungen fortgeschrieben werden. Insbesondere stehen dabei Sanierung und Rückbau der Großspielfelder sowie die mit Schulen und Vereinen abzustimmende Sportraumplanung „Dormagen Nord“ im Fokus.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

zu Umsatzerlöse:

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

zu sonstige betriebliche Erträge:

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

zu Materialaufwand:

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Hierin enthalten sind die Kosten der Fremdreinigung, Heizkosten sowie die Aufwandsersstattungen an die Stadt Dormagen.

zu sonstige betriebliche Aufwendungen:

Betriebskosten der Sportanlagen

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

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

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

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

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

Die geplanten Maßnahmen ergeben sich aus dem Vermögensplan.

Die Kunstrasenplätze in Delhoven und Gohr werden im Jahr 2021 fertiggestellt.

In 2021 werden die Projekte „Multifunktionsgebäude Hackenbroich“ und „Umbau Alte Tennisanlage Horrem“ in einen multifunktionalen Sport- und Freizeitbereich umgesetzt.

Das Projekt „Multifunktionsgebäude“ wird zu 90 % vom Land NRW gefördert, das Projekt „Umbau Alte Tennisanlage“ zu 100 %.

Zweite Nachtragstellenübersicht

für den Eigenbetrieb Dormagen (ED)

für das

Wirtschaftsjahr 2020

- Stand: 17.12.2020 -

Schnellübersicht der Stellen:

	ED (Vz)	ED (Tz)
Beamte:	-	-
Beschäftigte:	151	102,92
Summe:	151	102,92

Zweite Nachtragstellenübersicht Eigenbetrieb - 2020:

- Beschäftigte -

Entgeltgruppe	Zweite Nachtragstellenübersicht		Nachtragstellenübersicht		tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen	
	am 17.12.2020		am 13.02.2020			Vermerke	
	insgesamt	Anrechnung Teilzeit	insgesamt	Anrechnung Teilzeit		ku	kw
15							
14	0	0,00	1	1,00	1		
13	1	1,00					
12	0	0,00	2	2,00	2		
11	12	11,77	7	6,77	3		
10	7	7,00	4	4,00	4		
9c	1	1,00	1	1,00			
9b	4	3,77	4	3,77	4		
9a	1	1,00	1	1,00	1		
9	0	0,00	0	0,00	0		
8	8	7,27	6	5,27	5	1	
7	12	12,00	12	12,00	11		
6	9	9,00	8	8,00	8	1	
5	5	4,90	2	1,90	2		
4	17	11,07	1	0,51	1		
3	0	0,00	12	7,80	13		
2Ü	3	2,10	4	2,48	4	3	
2	52	23,19	59	27,16	59	50	
1	19	7,84	15	6,26	14		
Summe:	151	102,92	139	90,92	132	55	0

nachrichtlich:

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

Zweite Nachtragstellenübersicht Eigenbetrieb - Teil B:

- Dienstkräfte in der Ausbildungszeit -

Stellenübersicht Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Auszubildende Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung			
Praktikantinnen / Praktikanten	Praktikantenvergütung			
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte / r	Ausbildungsvergütung			
Auszubildende Bürokauffrau / Bürokaufmann	Ausbildungsvergütung			