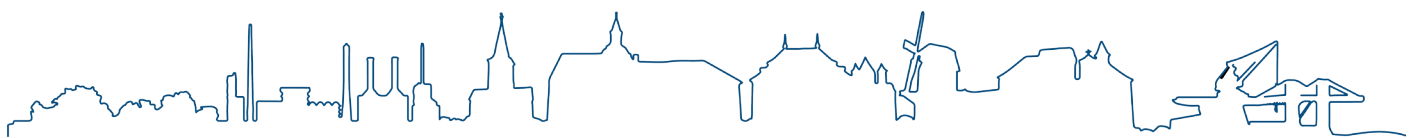


Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Dormagen 2019

Finanzen



Inhaltsverzeichnis

Satzung	2
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan gesamt	6
Vermögensplan / Einzelmaßnahmen baul. Unterhaltung	7
Finanzplan	23
Kaufmännisches Gebäudemanagement	
Produktbeschreibung	25
Erfolgsplan	26
Erläuterungen	27
Technisches Gebäudemanagement	
Produktbeschreibung	31
Erfolgsplan	32
Erläuterungen	33
Infrastrukturelles Gebäudemanagement	
Produktbeschreibung	37
Erfolgsplan	38
Erläuterungen	39
Sportservice	
Produktbeschreibung	41
Erfolgsplan	42
Erläuterungen	43
Stellenübersicht	45

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes Dormagen

für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund des § 97 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) und der §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV. NRW S. 644, ber. 2005, S. 15) geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559) hat der Rat der Stadt Dormagen am 13.12.2018 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird

im Erfolgsplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	16.698.800 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	23.527.300 EUR

im Vermögensplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.859.900 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	20.390.700 EUR

festgesetzt.

§ 2

Für die Neuaufnahme von Krediten für Investitionen wird ein zusätzlicher Betrag von 9.500.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

Dormagen, den 13.12.2018

Aufgestellt:



Gaspers
Erste Betriebsleiterin



Scheler
Betriebsleiter

Allgemeine Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

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

Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen

Der Gesamt-Erfolgsplan wird in konsolidierter Form dargestellt. Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen (ILV), welche in den Erfolgsplänen der einzelnen Bereiche enthalten sind, sind demnach herauszurechnen. Die ILV betrifft auf der einen Seite das Kaufmännische Gebäudemanagement und das Infrastrukturelle Gebäudemanagement als Leistungserbringer und den Sportservice als Leistungsempfänger. Die ILV werden unter den Positionen "Umsatzerlöse" bzw. "Aufwendungen für bezogene Leistungen" ausgewiesen. Diese Positionen fallen auf Grund der Konsolidierung der geplanten ILV 2019 um 522.400 € niedriger aus als die Summe der jeweiligen Erfolgsposition der einzelnen Bereiche.

Personalaufwand

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

Personalausstattungen ED gesamt	Ist 31.12.2017	Plan 31.12.2018	Plan 31.12.2019	Plan 31.12.2020	Plan 31.12.2021	Plan 31.12.2022
Beamte (nachrichtlich, da im Stellenplan Stadt geführt)	7,85	6,85	5,00	5,00	5,00	5,00
Tariflich Beschäftigte	85,63	86,44	90,36	90,36	90,36	90,36
Summe	93,48	93,29	95,36	95,36	95,36	95,36

Abschreibungen

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

Sonstige Steuern

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

Erträge/Aufwendungen aus Verlustübernahme

Die Aufwendungen und Erträge aus der Verlustübernahme betreffend die 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 eine erste Kostenschätzung, eine Kostenberechnung oder bereits um einen Kostenanschlag handelt.

Erläuterungen zum Finanzplan

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

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

Erläuterungen zur Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2019

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

Ergebnisplan Eigenbetrieb Dormagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	13.909.933,29	14.071.100	14.115.900	14.102.600	13.827.300	13.828.000
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	989.795,27	1.023.200	984.700	1.006.100	2.608.200	1.013.000
5.	Materialaufwand	9.187.218,08	10.595.700	12.304.000	11.396.000	9.774.700	8.968.700
5.a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.943.599,94	3.269.600	3.278.600	3.278.600	3.278.600	3.278.600
5.b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.243.618,14	7.326.100	9.025.400	8.117.400	6.496.100	5.690.100
6.	Personalaufwand	4.657.980,45	5.121.600	4.885.400	4.932.100	4.991.600	5.009.700
6.a)	Löhne und Gehälter	3.519.323,47	3.905.500	3.771.600	3.806.900	3.855.100	3.894.700
6.b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	1.138.656,98	1.216.100	1.113.800	1.125.200	1.136.500	1.115.000
	- davon für Altersversorgung	462.938,60	474.100	396.100	400.100	404.200	377.500
7.a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.824.001,90	3.172.600	2.936.900	3.045.000	3.074.200	3.083.500
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	788.959,03	696.100	759.600	628.600	628.600	628.600
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	58.578,93	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	58.578,93	0	0	0	0	0
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	- davon aus verbundene Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
	- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.278.164,67	1.250.500	1.171.300	1.089.700	1.004.400	1.004.400
	- davon an verbundene Unternehmen	442,63	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	862,00	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.778.016,64	-5.602.000	-6.816.400	-5.842.500	-2.897.800	-3.713.700
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
14.	= Ergebnis nach Steuern	-3.778.016,64	-5.602.000	-6.816.400	-5.842.500	-2.897.800	-3.713.700
15.	sonstige Steuern	11.804,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	Erträge aus Verlustübernahme	6.711.460,27	850.000	1.458.000	1.864.000	1.864.000	1.864.000
	Aufwendungen aus Verlustübernahme	6.711.460,27	850.000	1.458.000	1.864.000	1.864.000	1.864.000
16.	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.789.820,64	-5.614.100	-6.828.500	-5.854.600	-2.909.900	-3.725.800

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2019

I Investiv	1 Kostenschätzung
E Einzelmaßnahmen aus Ergebnisplan	2 Kostenberechnung
	3 Kostenanschlag

Technisches Gebäudemanagement

1. Kinder- und Jugendeinrichtungen

Kindergärten allgemein - 3365804010

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Planungskosten	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	1
	Saldo investiv:	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	
2.	E Intensivreinigung der Böden		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	Saldo Ergebnisplan:	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	Summe gesamt:	-100.000	-105.000	-55.000	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	

Erläuterung:

Nach Durchführung einer Intensivreinigung an Bodenbelägen mit positivem Ergebnis, wurde in Abstimmung mit dem Fachbereich 51-TfK die Anwendung dieses Verfahrens im begründeten Einzelfall und objektabhängig als Alternative zum Austausch eines Bodenbelages festgelegt. Eine Intensivreinigung wurde mit Erfolg im Kindergarten Rheinfeld durchgeführt.

Kindergarten Haberlandstr. - 3365824000

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Neubau	-4.100.000	0	-3.500.000	-600.000	0	0	0	1
	Saldo investiv:	-4.100.000	0	-3.500.000	-600.000	0	0	0	
	Summe gesamt:	-4.100.000	0	-3.500.000	-600.000	0	0	0	

Erläuterung:

Nach vergabe- und verfahrensrechtlicher Prüfung wurde die Entscheidung über eine schlüsselfertige Errichtung der erforderlichen Neubaumaßnahme durch einen Generalunternehmer getroffen. Das Ausschreibungs- und Vergabeverfahren befindet sich in der Umsetzung.

Kindergarten Rheinfeld (Walhovener Str.) 3365834200

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Neubau 4-gruppiger Kindergarten	-2.300.000	0	0	-50.000	-1.000.000	-1.250.000		1
	Saldo investiv:	-2.300.000	0	0	-50.000	-1.000.000	-1.250.000		
2.	E Erneuerung Fensteranlagen	-420.000	-200.000	-282.000	-60.000	0	0	0	3
	Saldo Ergebnisplan:	-420.000	-200.000	-282.000	-60.000	0	0	0	
	Summe gesamt:	-2.720.000	-200.000	-282.000	-110.000	-1.000.000	-1.250.000	0	

Erläuterung:

- Bedarfsanmeldung des Fachbereiches, wobei mit dem Beginn der Maßnahme nach Fertigstellung der OGS in Rheinfeld begonnen werden soll. Ein entsprechender Beschluß steht noch aus.
- Austausch der maroden Holzfenster. Der Austausch soll gruppenweise, zum Teil auch bei laufendem Betrieb, in den Jahren 2018/2019 erfolgen. Aufgrund der Ausschreibungsergebnisse ergeben sich für die Durchführung der Maßnahme Mehrkosten in Höhe von ca. 60.000 €.

Kindergarten Delhoven (St.-Josef) - 3365864100

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Belastungsausgleich	145.000	0	0	0	0	0	0	
2.	I Erweiterung 3 Gruppen	-730.000	-400.000	0	0	0	0	0	3
	Saldo investiv:	-585.000	-400.000	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt:	-585.000	-400.000	0	0	0	0	0	

Erläuterung:

Die Erweiterung sowie die erforderlichen Umbaumaßnahmen im Bestand wurden im August zum Kitajahr 2018/19 fristgerecht fertiggestellt. Die zugehörigen Außenanlagen werden bis zu den Herbstferien hergerichtet.

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2019

I Investiv	1 Kostenschätzung
E Einzelmaßnahmen aus Ergebnisplan	2 Kostenberechnung
	3 Kostenanschlag

Alte Schule Delhoven - 3365864200

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Kernsanierung (Großtagespflege)	-275.000	-275.000	-150.000	-125.000	0	0	0	2
	Saldo investiv:	-275.000	-275.000	-150.000	-125.000	0	0	0	
	Summe gesamt:	-275.000	-275.000	-150.000	-125.000	0	0	0	

Erläuterung:

Bei der Substanzuntersuchung des Gebäudes wurde festgestellt, dass tragende Holzteile in Decken und Dachstuhl nahezu vollständig durch Pilzbefall und Fäulnis zerstört sind. Bei einem Austausch muss auch die komplette Schiefereindeckung erneuert werden. Einer preiswerteren Ausführung als Ziegeldach wird nach Rücksprache mit der Denkmalschutzbehörde nicht zugestimmt. Weil die Stadt Dormagen als Eigentümer des als Baudenkmal eingestuftes Gebäudes zur Erhaltung verpflichtet ist, ist eine ganzheitliche Sanierung zwingend erforderlich. Zur Zeit wird die Möglichkeit geprüft, die Räumlichkeiten nach der Sanierung für eine Großtagespflege zu nutzen. Andere Versuche in der Vergangenheit, das Gebäude einer sinnvollen Nutzung zuzuführen, sind gescheitert. Hierbei wurde auch die Möglichkeit eines Verkaufs geprüft. Die nicht aufgebrauchten Mittel aus 2018 wurden neu veranschlagt.

Kindergarten Horrem (Heesenstraße)

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	E Raummodul-Anlage für 4 Gruppen	-1.025.000	-145.000	-145.000	-190.000	0	0	0	3
	Saldo Ergebnisplan:	-1.025.000	-145.000	-145.000	-190.000	0	0	0	
	Summe gesamt:	-1.025.000	-145.000	-145.000	-190.000	0	0	0	

Erläuterung:

Aufgrund dringender Bedarfsmeldungen aus dem Fachbereich wurde beschlossen, die Kita "Sonnenblume" in Dormagen Horrem mit zusätzlichen 4 Gruppenräumen, Gruppennebenräumen und einem Personalraum zu erweitern. Dies erfolgte bereits im Wirtschaftsplan 2017. 2 Gruppenräume decken den akuten zusätzlichen Bedarf im Stadtteil Horrem. 2 Gruppenräume sind für die Auslagerung der zur Zeit in der Grundschule Horrem untergebrachten Gruppen erforderlich. Die Ausführung erfolgt daher mit temporär angemieteten Raumsystemen. Bedingt durch die zeitliche Verschiebung der Baumaßnahmen am Lernort Horrem verlängert sich die Mietdauer bis voraussichtlich Ende 2020

Kindergarten Delrath (Gabrielstraße)

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	E Raummodul-Anlage für eine 4. Gruppe	-35.000	0	-15.000	-20.000	0	0	0	2
	Saldo Ergebnisplan:	-35.000	0	-15.000	-20.000	0	0	0	
	Summe gesamt:	-35.000	0	-15.000	-20.000	0	0	0	

Erläuterung:

Zur Deckung des zusätzlichen Bedarfs im Stadtteil Delrath wird für 2019 - 2020 eine Raummodulanlage aufgestellt.

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2019

I Investiv	1 Kostenschätzung
E Einzelmaßnahmen aus Ergebnisplan	2 Kostenberechnung
	3 Kostenanschlag

2. Schulen

Allgemeine Schulverwaltung - 3243802000

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Investitionszuschuss (gute Schule 2020)	2.127.400	1.263.700	1.418.200	709.100	0	0	0	
2.	I Infrastruktur "Neue Medien"		-650.000	-750.000	-750.000	-300.000	-300.000	-300.000	
3.	I Sonst. Maßnahmen (gute Schule 2020)		0	-668.200	0	0	0	0	
	Saldo investiv:	2.127.400	613.700	0	-40.900	-300.000	-300.000	-300.000	
4.	E Austausch von Bodenbelägen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	1
5.	E Sanierung der Toilettenanlagen		-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	1
6.	E Leuchtensanierung		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	1
7.	E Prüfung v. Tragwerken, Schadstoffen u.ä.		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	1
8.	E Erneuerung v. ELT-Verteilungen u. Sanierung von Trafostationen		-30.000	0	0	0	0	0	1
9.	E Sanierung v. Entwässerungsleitungen auf Schulhöfen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	1
10.	E Inklusion u. Barrierefreiheit		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	1
11.	E Akustikmaßnahmen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	1
12.	E Schließanlagen		-50.000	0	0	0	0	0	1
13.	E Brandschutz		-100.000	0	0	0	0	0	1
14.	E Bestandsuntersuchungen		-125.000	0	0	0	0	0	1
15.	E ÖPP-Transaktionskosten		-246.500	0	0	0	0	0	1
	Saldo Ergebnisplan:	0	-841.500	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	
	Summe gesamt:	2.127.400	-227.800	-265.000	-305.900	-565.000	-565.000	-565.000	

Erläuterung:

Hierbei handelt es sich um regelmäßig auftretende Bedarfe, die Jahr für Jahr objektscharf präzisiert werden. Die Maßnahmen werden überwiegend in den Ferien abgewickelt.

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

zu 3.) In Abstimmung mit F5/40 wird eine Maßnahmenliste erstellt.

Zu 15) Die Mittel werden ab 2019 "dezentral" bei den jeweiligen Objekten (Schulzentren Hackenbroich, Bettina-von-Arnim Gymnasium und Sportstätten allgemein) veranschlagt.

Zu 8, 12, 13) Die Maßnahmen werden ab 2019 im Bereich "Diverse Gebäude" veranschlagt.

Grundschule Burg (Grundschule Hackenbroich) - 3211852010

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Sanierung Turnhalle	-800.000	-200.000	-250.000	-150.000	-400.000	0	0	1
2.	I Änderung Zufahrt und Parkplatz	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	2
	Saldo investiv:	-820.000	-220.000	-270.000	-150.000	-400.000	0	0	
3.	E Miete Raummodulanlage OGS	0	0	-10.000	-13.500	0	0	0	1
	Saldo Ergebnisplan:	0	0	-10.000	-13.500	0	0	0	
	Summe gesamt:	-820.000	-220.000	-280.000	-163.500	-400.000	0	0	

Erläuterung:

1) Die Maßnahme umfasst die Sanierung des Leitungsnetzes und des Umkleibereichs, 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 nicht aufgebrauchten Mittel aus 2018 wurden neu veranschlagt.

2) Die Maßnahme wird von den Technischen Betrieben durchgeführt.

Tannenbusch-Schule (Grundschule Delhoven)

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	E Erneuerung Fallschutz	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0	1
	Saldo Ergebnisplan:	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0	
	Summe gesamt:	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0	

Erläuterung:

Fallschutz für Außenspielergeräte

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2019

I Investiv	1 Kostenschätzung
E Einzelmaßnahmen aus Ergebnisplan	2 Kostenberechnung
	3 Kostenanschlag

Lernort Delrath 3365804200

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Vorbau Eingangsbereich	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0	1
	Saldo investiv:	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0	
2.	E Parkettsanierung Sporthalle	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	1
	Saldo Ergebnisplan:	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	
	Summe gesamt:	-180.000	0	-30.000	0	-150.000	0	0	

Erläuterung:

zu 1) Bedarfsanmeldung durch F5/40. Bei der Maßnahme handelt es sich um eine räumliche Verknüpfung des OGS-Bereiches mit der Schule. Eine Beschlüßfassung steht noch aus.

Christoph-Rensing-Schule (Lernort Horrem) - 3365804200

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Investitionszuschuss (Ausbau U3)	231.000	154.000	0	0	0	0	0	
2.	I Investitionszuschuss (Stadtteilprojekt)	4.286.800	641.800	1.201.300	1.160.300	815.500	256.000	0	
3.	I Investitionszuschuss (I-Pakt / Kita)	2.229.700	554.600	672.400	560.100	336.200	0	0	
4.	I LernOrt	-10.167.000	-1.925.000	-1.600.000	-2.500.000	-3.965.000	-1.472.000	0	2
5.	I Neubau (Kindertagesstätte)	-2.500.000	-1.200.000	-500.000	-900.000	-500.000	-389.000	0	2
	Saldo investiv:	-5.919.500	-1.774.600	-226.300	-1.679.600	-3.313.300	-1.605.000	0	
	Summe gesamt:	-5.919.500	-1.774.600	-226.300	-1.679.600	-3.313.300	-1.605.000	0	

Erläuterung:

zu 2) Zuwendungsbescheide in Höhe von 2.580.600 € liegen vor. Ein Nachtragsantrag über 1.706.200 € wurde eingereicht. Eine Bewilligung hierzu liegt noch nicht vor.

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

Zu 4) u. 5) Diese Maßnahmen befinden sich in der Entwurfsplanung. Zusätzlich zur bislang beschriebenen Maßnahme Lernort wurden Kosten für notwendige Sanierungsarbeiten, Eingangsplätze Süd und Nord sowie für die Sporthalle aufgenommen. Für die Eingangsplätze und die Sporthalle wurden im Rahmen des Projektes Soziale Stadt zum 01.12.2017 weitere Förderanträge gestellt.

Salvator-Schule (Grundschule Nievenheim) - 3211872000

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Medienkonzept, strukturierte Vernetzung	-32.000	-20.000	0	0	0	0	0	
2.	I Erweiterung Spielplatz	-33.000	0	-33.000	0	0	0	0	
	Saldo investiv:	-65.000	-20.000	-33.000	0	0	0	0	
2.	E Erneuerung der elektrotechnischen Anlage	-123.000	-47.000	0	0	0	0	0	2
3.	E Sanierung nach Erneuerung der elektrotechnischen Anlage	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	1
4.	E Dachsanierung ehem. Hausmeisterwohnung	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	1
	Saldo Ergebnisplan:	-193.000	-87.000	-30.000	0	0	0	0	
	Summe gesamt:	-258.000	-107.000	-63.000	0	0	0	0	

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

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Neugestaltung Außenanlage inkl. Rampe	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0	2
2.	I Neugestaltung Außengelände / Schulhof	-170.000	-75.000	-100.000	-70.000	0	0	0	1
3.	I Neubau OGS	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	1
	Saldo investiv:	-240.000	-135.000	-160.000	-80.000	0	0	0	
	Summe gesamt:	-240.000	-135.000	-160.000	-80.000	0	0	0	

Erläuterung:

Zu 1) und 2) Ein Konzept für eine Rampe als barrierefreie Verbindung zwischen Schulhof und OGS sowie für eine Neugestaltung des Schulhofes wurde zusammen mit der Schule entwickelt.

zu 3.) Kosten für eine Vorplanung bzw. Machbarkeitsstudie

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2019

I Investiv	1 Kostenschätzung
E Einzelmaßnahmen aus Ergebnisplan	2 Kostenberechnung
	3 Kostenanschlag

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

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Sanierung Schulhof	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	0	2
2.	I Vernetzung	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0	
Saldo investiv:		-65.000	-40.000	-65.000	0	0	0	0	
Saldo Ergebnisplan:		0	0	0	0	0	0	0	
Summe gesamt:		-65.000	-40.000	-65.000	0	0	0	0	

Erläuterung:

zu 1) Wird in 2018 fertig gestellt. Zu 2) Ausführung im Rahmen des Medienkonzeptes für Schulen

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

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Sanierung Turnhalle (Fenster und Sanitärräume)	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	2
2.	I Turnhalle, Erneuerung Heizungsanlage inkl. Gasanschluss u. Deckenstrahlungsheizung	-200.000	-150.000	0	0	0	0	0	1
3.	I Neubau Turnhalle	-1.730.000	0	-150.000	-1.000.000	-580.000	0	0	1
Saldo investiv:		-2.130.000	-350.000	-150.000	-1.000.000	-580.000	0	0	
Summe gesamt:		-2.130.000	-350.000	-150.000	-1.000.000	-580.000	0	0	

Erläuterung:

Im Hinblick auf den erheblichen Sanierungsaufwand wird aus Wirtschaftlichkeitsgründen ein Neubau der Sporthalle eingeplant. Planung der Sporthalle in 2019; Ausführung in 2020 und 2021.

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

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Lastenaufzug OGS-Küche	-50.000	-25.000	0	0	0	0	0	2
2.	I Erweiterungsbau	-590.000	0	-300.000	-290.000	0	0	0	1
Saldo investiv:		-640.000	-25.000	-300.000	-290.000	0	0	0	
3.	E Sonnenschutz OGS	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0	1
Saldo Ergebnisplan:		-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0	
Summe gesamt:		-655.000	-40.000	-315.000	-290.000	0	0	0	

Erläuterung:

- 1) Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung. 2) Eine Machbarkeitsstudie wurde erarbeitet und mit der Schule abgestimmt.
- 3) Aufgrund des geringen Umfangs kann die Maßnahme unabhängig von den Ferien durchgeführt werden.

Regenbogen-Schule (Grundschule Rheinfeld) - 3211832000

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Sanierung und bedarfsgerechter Ausbau im Bestand inkl. Neubau OGS	-10.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-7.000.000	-1.500.000	0	0	1
Saldo investiv:		-10.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-7.000.000	-1.500.000	0	0	
2.	E Miete Raummodulanlage	-68.000	0	-31.000	-37.000	0	0	0	2
Saldo Ergebnisplan:		-68.000	0	-31.000	-37.000	0	0	0	
Summe gesamt:		-10.068.000	-1.000.000	-1.531.000	-7.037.000	-1.500.000	0	0	

Erläuterung:

1) Abstimmungsgespräche zwischen Schule, OGS, Schulverwaltung und Eigenbetrieb haben stattgefunden. Im Rahmen der Phase 0 wurde gemeinsam mit einem externen Planungsbüro ein Raumprogramm entwickelt.

Erich-Kästner-Schule (Grundschule Dormagen Nord) 3211822010

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Erweiterung Spielplatz	-52.500	0	-52.500	0	0	0	0	1
Saldo investiv:		-52.500	0	-52.500	0	0	0	0	
2.	E Umbau Proberäume		0	-30.000	-30.000	0	0	0	1
Saldo Ergebnisplan:		0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	
Summe gesamt:		-52.500	0	-82.500	-30.000	0	0	0	

Erläuterung:

2) Umbau der im Keller gelegenen Proberäume für eine zukünftige Schulnutzung.

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2019

I Investiv	1 Kostenschätzung
E Einzelmaßnahmen aus Ergebnisplan	2 Kostenberechnung
	3 Kostenanschlag

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

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Sanierung Aula	-2.000.000	-1.300.000	-200.000	0	0	0	0	3
2.	I Gestaltung des Atriums	-110.000	-110.000	-110.000	0	0	0	0	2
3.	I Transaktionskosten ÖPP	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	1
	Saldo investiv:	-2.260.000	-1.410.000	-460.000	0	0	0	0	
4.	E Allgemeine Maßnahmen Atrium			-60.000					2
	Saldo Ergebnisplan:	0	0	-60.000	0	0	0	0	
	Summe gesamt:	-2.260.000	-1.410.000	-520.000	0	0	0	0	

Erläuterung:

- 1) Die Sanierungs- und Umbaumaßnahme befindet sich in der Ausführung.
- 2) Die Gestaltung des Atriums wird im Kontext der Aulasanierung ausgeführt. Die Planungen werden fortgeführt und nach Abstimmung mit der Schule und der Schulverwaltung in eine Ausführungsplanung und anschließenden Ausschreibung der Bauleistungen überführt.
- 3) Vorbehaltlich der weiteren Beratungen u. Beschlüsse des Betriebsausschusses werden im Rahmen des ÖPP-Projektes Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt. Innerhalb des Projektes werden Sanierungs- und Neubaumaßnahmen an den Schulzentren Hackenbroich (Leibniz Gymnasium, Realschule) und Dormagen Mitte (Bettina-von-Arnim Gymnasium incl. eines Sporthallenneubaus) zusammengefasst.

Schulzentrum Hackenbroich - 3243852200

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Transaktionskosten ÖPP	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0	1
	Saldo investiv:	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0	
	Summe gesamt:	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0	

Erläuterung:

Vorbehaltlich der weiteren Beratungen u. Beschlüsse des Betriebsausschusses werden im Rahmen des ÖPP-Projektes Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt. Innerhalb des Projektes werden Sanierungs- und Neubaumaßnahmen an den Schulzentren Hackenbroich (Leibniz Gymnasium, Realschule) und Dormagen Mitte (Bettina-von-Arnim Gymnasium incl. eines Sporthallenneubaus) zusammengefasst. Bezüglich eines über die Sanierung hinausgehenden zusätzlichen Bedarf für eine Erweiterung (Klassenräume, Mensa) finden derzeit Gespräche mit der Schulverwaltung statt.

Realschule Hackenbroich - 3215852300

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Mobiliar Schulhof	-42.000	0	-22.000	-20.000	0	0	0	2
	Saldo investiv:	-42.000	0	-22.000	-20.000	0	0	0	
	Summe gesamt:	-42.000	0	-22.000	-20.000	0	0	0	

Erläuterung:

- 1.) Bedarfsanmeldung Schule

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

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Erneuerung von zwei NW-Räumen	-200.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0	1
2.	I Vernetzung	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	1
3.	I Planungskosten Gesamtsanierung	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	1
	Saldo investiv:	-400.000	0	-100.000	-200.000	-100.000	0	0	
4.	E Sprachalarmierungsanlage	-620.000	-620.000	-300.000	-300.000	0	0	0	1
5.	E Niederspannungshauptverteilung Haus 1	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	1
6.	E Erneuerung Fenster inkl. Sonnenschutz und Fassade (WDVS) für Haus 1	-800.000	0	-400.000	-400.000	0	0	0	1
7.	E Sanierung der Kunststoffbeläge der Laufbahn	-28.500	0	-28.500					
	Saldo Ergebnisplan:	-1.463.500	-620.000	-743.500	-700.000	0	0	0	
	Summe gesamt:	-1.863.500	-620.000	-843.500	-900.000	-100.000	0	0	

Erläuterung:

Zu Pkt. 4)

Das für die Sprachalarmierung notwendige Brandschutzkonzept befindet sich in der Abstimmung zwischen Brandschutzsachverständigem, Brandschutzdienststelle, Bauaufsicht und Eigenbetrieb. Zunächst sollen im Jahr 2018 die Häuser 3, 4 und 5 an die neue Anlage angeschlossen werden, im Folgejahr folgen dann die übrigen Gebäude. Der Einbau einer Brandmeldeanlage ist abhängig vom o. g. Brandschutzkonzept.

Zu Pkt. 3)

Kosten für eine Vorplanung bzw. Machbarkeitsstudie.

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2019

I Investiv	1 Kostenschätzung
E Einzelmaßnahmen aus Ergebnisplan	2 Kostenberechnung
	3 Kostenanschlag

Sekundarschule (Altbau Hauptschule) - 3216822200

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Brandschutz; Sanierung und bedarfsgerechter Ausbau inkl. NW-Raum; Erweiterung auf 4-Zügigkeit	-8.150.000	-1.800.000	-5.350.000	-1.000.000	0	0	0	2
2.	I Vernetzung	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	1
	Saldo investiv:	-8.300.000	-1.800.000	-5.500.000	-1.000.000	0	0	0	
3.	E Sonnenschutz	-10.000	0	0	0	0	0	0	1
4.	E Dachsanierung	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0	1
5.	E Schalldämmung Mensa	-7.000	0	-7.000	0	0	0	0	1
	Saldo Ergebnisplan:	-47.000	-30.000	-37.000	0	0	0	0	
	Summe gesamt:	-8.347.000	-1.830.000	-5.537.000	-1.000.000	0	0	0	

Erläuterung: Die Maßnahme umfasst die energetische Sanierung und Erweiterung auf 4-Zügigkeit. Für den Erweiterungsbau wurde die Baugenehmigung erteilt. Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung. Für den Zeitraum der Bauarbeiten sind Klassen zur Realschule Am Sportpark ausgelagert worden.

Realschule Dormagen

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	E Abriss	-580.000	0	0	0	-580.000	0	0	1
	Saldo Ergebnisplan:	-580.000	0	0	0	-580.000	0	0	
	Summe gesamt:	-580.000	0	0	0	-580.000	0	0	

Erläuterung:

Der Abriss ist für 2021 geplant, wenn die Realschule nicht mehr zur Auslagerung von Schulklassen der Sekundarschule und der Grundschule Horrem (Neubau Lernort) benötigt wird.

Schule am Chorbusch - 3221852600

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	E Sanierung kleine Turnhalle (PCB, Elektro, Lüftung u. Heizung)	-188.000	0	-50.000	-100.000	-38.000	0	0	2
2.	E Abriss große Turnhalle	-178.000	0	-78.000	-100.000	0	0	0	
	Saldo Ergebnisplan:	-366.000	0	-128.000	-200.000	-38.000	0	0	
	Summe gesamt:	-366.000	0	-128.000	-200.000	-38.000	0	0	

Erläuterung:

Bedarf für beide Turnhallen an diesem Standort besteht langfristig nicht mehr. Deshalb ist geplant in 2019 die PCB-Sanierung beider Hallen durchzuführen, welche auch bei einem Abriss erforderlich ist. Bei der kleinen Halle soll im Anschluss die Heizungsanlage und die elektrischen Anlagen dem aktuellen Stand der Technik angepasst werden. Die große Halle könnte im Kontext der Sportraumplanung für das Schulzentrum Mitte ab 2020 aufgegeben werden, daher sind hier Abrisskosten ausgewiesen.

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2019

I Investiv	1 Kostenschätzung
E Einzelmaßnahmen aus Ergebnisplan	2 Kostenberechnung
	3 Kostenanschlag

3. Feuer- und Rettungswachen

Feuerwache Kieler Straße 3126841300

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Planungskosten	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	1
	Saldo investiv:	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	
1.	E Sanierungsmaßnahmen	-600.000	0	-300.000	-300.000	0	0	0	1
2.	E Beleuchtung Fahrzeughalle	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0	1
3.	E Notbeleuchtung	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	1
4.	E Außenbeleuchtung	-8.500	0	-8.500	0	0	0	0	1
5.	E ELA-Anlage	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	1
6.	E Pflasterarbeiten	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	1
	Saldo Ergebnisplan:	-753.500	-80.000	-373.500	-300.000	0	0	0	
	Summe gesamt:	-853.500	-80.000	-473.500	-300.000	0	0	0	

Erläuterung:

zu 1. Im Rahmen dieser Maßnahme wird die Hofffläche und das Dach der Fahrzeughalle saniert. Weitere Maßnahmen werden im Rahmen einer Strukturanalyse und Machbarkeitsstudie geprüft.

Feuerwehrgerätehaus Delhoven - 3126891300

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Erweiterung, Anbau	-900.000	-100.000	-200.000	-700.000	0	0	0	1
	Saldo investiv:	-900.000	-100.000	-200.000	-700.000	0	0	0	
	Summe gesamt:	-900.000	-100.000	-200.000	-700.000	0	0	0	

Erläuterung:

Eine Machbarkeitsstudie wurde in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr erstellt. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2019/2020 geplant. Die nicht aufgebrauchten Mittel aus 2018 werden neu veranschlagt.

Feuerwehrgerätehaus Hackenbroich - 3126851300

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Anbau	-140.000	0	0	0	0	-140.000	0	1
	Saldo investiv:	-140.000	0	0	0	0	-140.000	0	
	Summe gesamt:	-140.000	0	0	0	0	-140.000	0	

Erläuterung:

Der Bedarf wurde von der Feuerwehr angemeldet.

Feuerwehrgerätehaus Nievenheim - 3126871300

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Umbau und Neubau einer Fahrzeughalle	-785.000	-500.000	-750.000	0	0	0	0	2
	Saldo investiv:	-785.000	-500.000	-750.000	0	0	0	0	
2.	E Sanierung Dach u. Wärmedämmverbundsystem	-95.000	0	-95.000	0	0	0	0	1
	Saldo Ergebnisplan:	-95.000	0	-95.000	0	0	0	0	
	Summe gesamt:	-880.000	-500.000	-845.000	0	0	0	0	

Erläuterung:

Die in 2018 nicht benötigten Mittel werden neu veranschlagt.

Feuerwehrgerätehaus Rheinfeld - 3126831300

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Garage für Mannschaftstransporter	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	2
	Saldo investiv:	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	
	Summe gesamt:	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	

Erläuterung:

Der Bedarf ergibt sich durch ein zusätzliches Großfahrzeug.

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2019

I Investiv	1 Kostenschätzung
E Einzelmaßnahmen aus Ergebnisplan	2 Kostenberechnung
	3 Kostenanschlag

Feuerwehrgerätehaus Straberg - 3126901300

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	E Sanierung Dach Fahrzeughalle	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0	2
2.	E Sanierung Boden Fahrzeughalle	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	2
Saldo Ergebnisplan:		-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	
Summe gesamt:		-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	

Erläuterung:

1) / 2) Der Bedarf für diese Sanierungsarbeiten ist im Zuge der zwischenzeitlich durchgeführten Neubau- und Sanierungsmaßnahmen festgestellt worden.

Feuerwehrgerätehaus Stürzelberg - 3126921300

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Grundstückserwerb	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	1
2.	I Neubau	-2.100.000	-200.000	-500.000	-1.600.000	0	0	0	1
Saldo investiv:		-2.220.000	-320.000	-500.000	-1.600.000	0	0	0	
3.	E Abriss	-70.000	0	0	0	-70.000	0	0	1
Saldo Ergebnisplan:		-70.000	0	0	0	-70.000	0	0	
Summe gesamt:		-2.290.000	-320.000	-500.000	-1.600.000	-70.000	0	0	

Erläuterung:

Die Maßnahme wird umgesetzt, wenn das Planungsrecht geschaffen und Grunderwerb abgeschlossen ist. Der vorläufig kalkulierte Finanzmittelbedarf in Höhe von 2,1 Mio € wird im WP weiterhin ausgewiesen.

Die in 2018 nicht benötigten Mittel werden neu veranschlagt.

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2019

I Investiv	1 Kostenschätzung
E Einzelmaßnahmen aus Ergebnisplan	2 Kostenberechnung
	3 Kostenanschlag

4. Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Verwaltungsgebäude - 3111800200

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Netzwerkerneuerung inkl. Brandschutz	-480.000	-200.000	-240.000	-140.000	0	0	0	1
	Saldo investiv:	-480.000	-200.000	-240.000	-140.000	0	0	0	
2.	E Erneuerung Bodenbeläge		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	1
3.	E Erneuerung Beleuchtung	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	
	Saldo Ergebnisplan:	-20.000	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	Summe gesamt:	-500.000	-210.000	-270.000	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000	

Erläuterung:

Zu 1) Es wurde von einem Fachplaner in Zusammenarbeit mit einem Brandschutzsachverständigen ein Konzept für einen Austausch während des laufenden Betriebes erarbeitet.

Neues Rathaus - 3111800210

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Brandschutztechnische Ertüchtigung	-200.000	-200.000	-100.000	0	0	0	0	1
2.	I Klimatisierung Besprechungsräume	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	1
	Saldo investiv:	-250.000	-200.000	-150.000	0	0	0	0	
3.	E Umgestaltung Zugang Ratssaal	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	1
	Saldo Ergebnisplan:	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt:	-255.000	-205.000	-150.000	0	0	0	0	

Erläuterung:

zu 1) Bildung von baurechtlichen Nutzungseinheiten; Anpassung der Brandmeldeanlage

Historisches Rathaus

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	E Kellerinnensanierung	-150.000	0	-50.000	-100.000	0	0	0	1
	Saldo Ergebnisplan:	-150.000	0	-50.000	-100.000	0	0	0	
	Summe gesamt:	-150.000	0	-50.000	-100.000	0	0	0	

Erläuterung:

Sanierung der feuchten Kellerräume

Technisches Rathaus

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	E Erneuerung Teeküchen und Toiletten	-60.000	0	-30.000	-30.000	0	0	0	1
2.	E Sanierung Sitzungszimmer	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	1
3.	E Schreinerei	-17.000	0	-17.000	0	0	0	0	
	Saldo Ergebnisplan:	-97.000	0	-67.000	-30.000	0	0	0	
	Summe gesamt:	-97.000	0	-67.000	-30.000	0	0	0	

Erläuterung:

zu 1) Ein stark erhöhter Wartungs- und Instandhaltungsaufwand macht eine Grundsanierung erforderlich. Zu 2) Maßnahme wird im Anschluss an die Netzwerkerneuerung ausgeführt. Zu 3) Sicherheitstechnische Forderung zur Anpassung der Elektro-Installation nach Begehung durch BauBG

Jobcenter Nievenheim

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	E Grundsanierung	-130.000	0	-60.000	-70.000	0	0	0	1
	Saldo Ergebnisplan:	-130.000	0	-60.000	-70.000	0	0	0	
	Summe gesamt:	-130.000	0	-60.000	-70.000	0	0	0	

Erläuterung:

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

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2019

I Investiv	1 Kostenschätzung
E Einzelmaßnahmen aus Ergebnisplan	2 Kostenberechnung
	3 Kostenanschlag

Kulturzentrum - 3251813000

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Investitionszuschuss Programm kino ¹⁾	40.000	0	40.000	0	0	0	0	1
2.	I Einrichtung Programm kino ¹⁾	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	1
3.	I Brandschutzsanierung	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	1
4.	I Klimaanlage Dachgeschoss	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	1
5.	I Beamer und Leinwand Kulle	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	1
	Saldo investiv:	-85.000	-40.000	-30.000	-15.000	0	0	0	
6.	E Umbau Schulungsraum	-8.500	0	-8.500	0	0	0	0	1
7.	E Sanierung Dachfläche (ehem. Wohnung)	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	1
8.	E Sanierung Bodenbeläge Glasgalerie	-13.000	0	0	-13.000	0	0	0	1
9.	E Erneuerung Küche (Kulturhalle)	-25.000	0	0	-25.000	0	0	0	1
10.	E Beleuchtung Saal	-22.000	0	0	-22.000	0	0	0	
11.	E Versiegelung Parkettfußboden Kulle	-7.000	0	-7.000	0	0	0	0	1
	Saldo Ergebnisplan:	-125.500	0	-65.500	-60.000	0	0	0	
	Summe gesamt:	-210.500	-40.000	-95.500	-75.000	0	0	0	

Erläuterung:

1) / 2) Sperrvermerk: Die Mittel für das Programm kino werden nur bereitgestellt, wenn der Zuschuss bewilligt wird.

6) Der Raum 1.02 soll zu einem Schulungsraum mit Multifunktionsboard umgebaut werden (VHS).

7) Die Dachfläche am Anbau des Saals hat dringenden Sanierungsbedarf, da regelmäßig Undichtigkeiten auftreten und Wasser in das Gebäudeinnere eindringt.

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

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	E Erneuerung der Heizungsanlage im HfH	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	2
2.	E Sanierung der Toilettenanlagen im HfH	-80.000	0	0	0	-40.000	-40.000	0	1
3.	E Sanierung Fenster- u. Türanlagen Gr. Saal BH	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	2
4.	E Sanierung Holzfenster im HfH	-50.000	0	0	0	-25.000	-25.000	0	1
	Saldo Ergebnisplan:	-190.000	0	-30.000	0	-95.000	-65.000	0	
	Summe gesamt:	-190.000	0	-30.000	0	-95.000	-65.000	0	

Erläuterung:

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

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

zu 3) Die Sanierung ist in 2019 vorgesehen.

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

Bürgerhaus Hackenbroich

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	E Wiederherstellung mobile Trennwand	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	1
	Saldo Ergebnisplan:	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	
	Summe gesamt:	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	

Erläuterung:

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2019

I Investiv	1 Kostenschätzung
E Einzelmaßnahmen aus Ergebnisplan	2 Kostenberechnung
	3 Kostenanschlag

Alte Schule Hackenbroich - 3573857100

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Einbau einer Behinderten-Toilette	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0	1
	Saldo investiv:	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0	
2.	E Kellersanierung	-80.000	0	0	-40.000	-40.000	0	0	1
	Saldo Ergebnisplan:	-80.000	0	0	-40.000	-40.000	0	0	
	Summe gesamt:	-110.000	-30.000	-30.000	-40.000	-40.000	0	0	

Erläuterung:

Die Arbeiten können erst durchgeführt werden, wenn der rückwärtige Gebäudeteil, der zwischenzeitlich zur Unterbringung von Asylsuchenden verwendet wird, abgerissen ist. Danach muss im Verbindungsbereich der beiden Gebäudeteile die Fassade geschlossen werden. Im Anschluss ist der Einbau der Toilettenanlage möglich. (Neuveranschlagung der in 2018 nicht benötigten Mittel)

Unterkünfte

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	E Sanierung (Unterkünfte allgemein)		-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	1
2.	E Abriss (Obdachlosenunterkunft Piwipper Str.)	-65.000	-65.000	-60.000	0	0	0	0	1
3.	E Sanierung Bäder (Elsa-Brandström-Str. 15)	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	1
3.	E Sanierung Leitungsnetz (Obdachlosenunterkunft Gabrielstr.)	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	1
3.	E Sanierung Haustechnik (Obdachlosenunterkunft Lupinenweg)	-100.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0	1
	Saldo Ergebnisplan:	-315.000	-165.000	-190.000	-130.000	-80.000	-30.000	-30.000	
	Summe gesamt:	-315.000	-165.000	-190.000	-130.000	-80.000	-30.000	-30.000	

Erläuterung:

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

Mauerstr. 48

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	E Sanierung (Denkmalschutz)	-30.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0	1
	Saldo Ergebnisplan:	-30.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0	
	Summe gesamt:	-30.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0	

Erläuterung:

Notwendige Maßnahmen zur Bestandssicherung und Erhaltung des Baudenkmals.

Stadtmauer Zons - 3573913800

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Zuschuss Mauersanierung	150.000	0	0	150.000	0	0	0	
2.	I Mauersanierung	-200.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0	1
	Saldo investiv:	-50.000	0	0	50.000	-100.000	0	0	
	Summe gesamt:	-50.000	0	0	50.000	-100.000	0	0	

Erläuterung:

Für die Fortführung der Sanierungsmaßnahmen ist beabsichtigt neue Anträge auf Gewährung öffentlicher Fördergelder zu stellen. Die konkreten Kosten werden nach Beratung und Beschlussfassung im Kulturausschuss und Betriebsausschuss des Eigenbetriebes bis November 2018 verifiziert und ggf. angepasst.

Johanneshaus Delrath

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	E Dachsanierung	-55.000	0	0	-55.000	0	0	0	1
	Saldo Ergebnisplan:	-55.000	0	0	-55.000	0	0	0	
	Summe gesamt:	-55.000	0	0	-55.000	0	0	0	

Erläuterung:

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

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2019

I Investiv	1 Kostenschätzung
E Einzelmaßnahmen aus Ergebnisplan	2 Kostenberechnung
	3 Kostenanschlag

Gebäudewirtschaft - 3111800200

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Verkauf		330.000	0	0	1.594.000	0	0	1
2.	I Zuschuss Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	2.351.000	600.000	600.000	600.000	551.000	0	0	
3.	I Planungskosten		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	1
4.	I Erneuerung der zentrale Gebäudeleittechnik		-50.000	0	0	0	0	0	1
5.	I Ersatzbeschaffung Küchengeräte		-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	1
6.	I IT-Sicherheitsprojekt	-70.000	0	-20.000	-50.000	0	0	0	1
	Saldo investiv:	2.281.000	790.000	505.000	475.000	2.070.000	-75.000	-75.000	
7.	E Maßnahmen aus dem Klimaschutzteilkonzept		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	1
8.	E Sanierung Treppenanlage Kölner Str. 93	-300.000	0	-100.000	-200.000	0	0	0	
9.	E Instandhaltung Küchen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	1
10.	E Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte		-50.000	-5.000	0	0	0	0	1
11.	E Erneuerung von Heizungsanlagen		-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	1
12.	E Warmwasseruntersuchungen (Legionellen)		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	1
13.	E Hausanschlussprüfung gem. Wasserhaushaltsgesetz (Prüfung u. Instandsetzung)		-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	1
14.	E Erneuerung von ELT-Verteilungen und Sanierung von Trafostationen			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	1
15.	E Schließanlagen			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	1
16.	E Brandschutz			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	1
	Saldo Ergebnisplan:	-300.000	-415.000	-670.000	-765.000	-565.000	-565.000	-565.000	
	Summe gesamt:	1.981.000	375.000	-165.000	-290.000	1.505.000	-640.000	-640.000	

Spielplätze (Schulen und Kindergärten allgemein) - 3211805300

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Spielgeräte		-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	2
	Saldo investiv:	0	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
	Summe gesamt:	0	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	

Erläuterung:

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

Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Gebäudewirtschaft - 3111730300

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Anschaffung Reinigungsmaschinen u. Arbeitsgeräte		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	1
	Saldo investiv:	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	Summe gesamt:	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	

Erläuterung:

1. Die Anschaffung erfolgt nach Bedarf.

Kaufmännisches Gebäudemanagement

städtische Verwaltungsgebäude - 3111800210

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Ersatzbeschaffung Büromöbel		-28.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	1
2.	I Tresor Jugendamt	-3.500	-3.500	0	0	0	0	0	1
	Saldo investiv:	-3.500	-31.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	Summe gesamt:	-3.500	-31.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	

Erläuterung:

Die Anschaffung erfolgt nach Bedarf.

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2019

I Investiv	1 Kostenschätzung
E Einzelmaßnahmen aus Ergebnisplan	2 Kostenberechnung
	3 Kostenanschlag

Sportservice

Sportanlage Delhoven - 3424865000

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Kunstrasenplatz	-600.000	0	-200.000	-400.000	0	0	0	1
	Saldo investiv:	-600.000	0	-200.000	-400.000	0	0	0	
	Summe gesamt:	-600.000	0	-200.000	-400.000	0	0	0	

Erläuterung:

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

Sportanlage Gohr - 3424895000

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Kunstrasenplatz	-600.000	0	0	-200.000	-400.000	0	0	1
	Saldo investiv:	-600.000	0	0	-200.000	-400.000	0	0	
2.	E Sanierung Heizung	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	1
	Saldo Ergebnisplan:	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt:	-635.000	-35.000	0	-200.000	-400.000	0	0	

Erläuterung:

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

Sportanlage Hackenbroich - 3424855000

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Zuschuss für Multifunktionsraum	360.000	360.000	360.000	0	0	0	0	
2.	I Kunstrasenplatz	-600.000	0	0	0	-200.000	-400.000	0	1
3.	I Errichtung Multifunktionsraum	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0	
	Saldo investiv:	-640.000	-40.000	-40.000	0	-200.000	-400.000	0	
	Summe gesamt:	-640.000	-40.000	-40.000	0	-200.000	-400.000	0	

Erläuterung:

Die Umrüstung auf Kunstrasen ist für die Jahre 2021 und 2022 vorgesehen. Eine Entscheidung über den Antrag Multifunktionsraum ist von seiten des Landeds noch nicht gefallen.

Sportanlage Zons

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	E Sanierung Heizung, Lüftung, MSR	-320.000	-70.000	-250.000	0	0	0	0	1
2.	E Sanierung Dach (Sporthalle)	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	1
	Saldo Ergebnisplan:	-420.000	-170.000	-350.000	0	0	0	0	
	Summe gesamt:	-420.000	-170.000	-350.000	0	0	0	0	

Erläuterung: Die Heizung der DFH muss komplett mit Deckenstrahlplatten, Mess- und Regeltechnik erneuert werden.

Sportanlage Stürzelberg - 3424925000

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Neubau Sportanlage	-1.900.000	-1.450.000	-450.000	0	0	0	0	1
	Saldo investiv:	-1.900.000	-1.450.000	-450.000	0	0	0	0	
2.	E Abbrucharbeiten	-110.000	0	-110.000	0	0	0	0	
	Saldo Ergebnisplan:	-110.000	0	-110.000	0	0	0	0	
	Summe gesamt:	-2.010.000	-1.450.000	-560.000	0	0	0	0	

Erläuterung:

Der Neubau der Sportanlage befindet sich in der Umsetzung.

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2019

I Investiv	1 Kostenschätzung
E Einzelmaßnahmen aus Ergebnisplan	2 Kostenberechnung
	3 Kostenanschlag

Sportanlage Delrath - 3424885000

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Kunstrasenplatz	-600.000	-500.000	0	0	0	0	0	1
	Saldo investiv:	-600.000	-500.000	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt:	-600.000	-500.000	0	0	0	0	0	

Erläuterung:

Die Umrüstung auf Kunstrasen befindet sich in der Umsetzung. Baubeginn ist Mitte September 2018. Fertigstellung in 2018

Sportanlage Horrem - 3424845000

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Zuschuss Skater-Anlage	120.000	72.000	0	0	0	0	0	1
2.	I Kunstrasenplatz	-600.000	-200.000	-500.000	0	0	0	0	1
3.	I Sanierung Kunststoffkleinspielfeld	-41.000	-41.000	0	0	0	0	0	1
4.	I Skater-Anlage	-210.000	-150.000	0	0	0	0	0	1
	Saldo investiv:	-731.000	-319.000	-500.000	0	0	0	0	
	Summe gesamt:	-731.000	-319.000	-500.000	0	0	0	0	

Erläuterung:

Die Umrüstung auf Kunstrasen ist für die Jahre 2018 und 2019 vorgesehen; die in 2018 nicht benötigten Mittel werden für 2019 neu veranschlagt. Die Skater-Anlage ist in 2018 fertig gestellt.

Sportanlage Straberg

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	E Sanierung Heizung	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	1
	Saldo Ergebnisplan:	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt:	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	

Erläuterung:

Die Maßnahme wird in 2018 fertiggestellt.

Sportanlage Nievenheim

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	E Sanierung Dach	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	1
	Saldo Ergebnisplan:	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	
	Summe gesamt:	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	

Erläuterung:

Um Dachschäden zu vermeiden, soll eine Dehnschicht eingearbeitet werden.

Maßnahmenübersicht zum Wirtschaftsplan 2019

I Investiv	1 Kostenschätzung
E Einzelmaßnahmen aus Ergebnisplan	2 Kostenberechnung
	3 Kostenanschlag

Sportstätten allgemein - 3424805000

	Maßnahme	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Detailgrad nach DIN 276
1.	I Verkauf		0	208.000	0	0	0	0	
2.	I Anschaffung bewegliches Anlagevermögen		-15.000	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	1
3.	I Transaktionskosten ÖPP	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	1
4.	I Schulsportaußenanlage Dormagen Nord - Planungskosten	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0	1
5.	I Anschaffung Geräteausstattung neue Sporthalle Schulzentrum Dormagen Nord	-120.000	0	0	0	-120.000	0	0	1
Saldo investiv:		-245.000	-15.000	68.000	-15.000	-125.000	-5.000	-5.000	
6.	E Sanierung Sozialgebäude	-300.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	1
7.	E Sanierungszuschüsse f. Sportgebäude in Schlüsselgewalt der Vereine ⁷⁾	-100.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0	1
Saldo Ergebnisplan:		-400.000	0	-110.000	-110.000	-60.000	-60.000	-60.000	
Summe gesamt:		-645.000	-15.000	-42.000	-125.000	-185.000	-65.000	-65.000	

Erläuterung:

zu 1) Die Sporthalle an der Beethovenstraße sowie das Außengelände sollen in 2019 veräußert werden.

Zu 3+4) Es handelt sich hierbei um Planungskosten für eine Außensportanlage im Kontext Sportraumplanung Schulzentrum Mitte. Die Mittel werden im Rahmen des ÖPP-Projektes vorbehaltlich der weiteren Beratungen u. Beschlüsse des Betriebsausschusses zur Verfügung gestellt. Innerhalb des Projektes werden Sanierungs- und Neubaumaßnahmen an den Schulzentren Hackenbroich (Leibniz Gymnasium, Realschule) und Dormagen Mitte (Bettina-von-Arnim Gymnasium incl. eines Sporthallenneubaus) zusammengefasst.

7) ⁷⁾ Sperrvermerk!

Gesamt	Gesamtbedarf	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
I Summe investive Einzahlungen	12.040.900	3.976.100	4.859.900	3.179.500	3.296.700	256.000	0
I Summe investive Auszahlungen	-56.706.000	-13.942.500	-20.390.700	-18.075.000	-9.485.000	-4.121.000	-470.000
I Saldo Investiv:	-44.665.100	-9.966.400	-15.530.800	-14.895.500	-6.188.300	-3.865.000	-470.000
E Saldo Ergebnisplan:	-7.763.500	-2.858.500	-4.147.500	-3.205.500	-1.808.000	-1.000.000	-935.000

Finanzplan* des Eigenbetriebs Dormagen

Mittelherkunft	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
	€	€	€	€	€	€
Zahlungswirksame Erträge	21.755.794	14.429.000	15.791.100	16.183.800	16.038.400	15.909.200
Investitionszuschüsse	139.409	3.086.100	4.291.900	3.179.500	1.702.700	256.000
Einzahlungen aus Anlagenverkäufen	331.798	330.000	208.000	0	1.594.000	0
Kreditaufnahme	4.370.000	9.500.000	9.500.000	14.895.500	6.188.500	3.865.000
Verlustausgleich	9.607.672	3.740.000	5.247.900	7.478.100	8.692.500	10.628.500
Kapitaleinlage Stadt	0	0	0	0	0	0
Summe	36.204.673	31.085.100	35.038.900	41.736.900	34.216.100	30.658.700
Mittelverwendung	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
	€	€	€	€	€	€
Zahlungswirksame Aufwendungen	19.571.167	16.425.500	19.227.400	18.673.900	17.222.700	16.281.100
Zinsen	1.297.454	1.250.500	1.171.300	1.089.700	1.004.400	1.004.400
Verlustabdeckung SVGD	6.711.460	850.000	1.458.000	1.864.000	1.864.000	1.864.000
Tilgung	1.896.461	2.002.100	2.350.300	2.673.026	2.741.405	2.812.622
Investitionen	5.638.249	12.613.500	19.990.700	18.075.000	9.485.000	4.121.000
Summe	35.114.792	33.141.600	44.197.700	42.375.626	32.317.505	26.083.122
Liquidität	1.089.880	-2.056.500	-9.158.801	-638.726	1.898.595	4.575.578

* Finanzplan gemäß § 18 EigVO NRW

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. Einführung einer Web-basierten Vermietungs-/Belegungssoftware für intern und extern vermietete Nutzungseinheiten (z.B. BvA-Aula, Mensa der Gesamtschule, Bürgerhaus Hackenbroich)
4. Einführung eines mit dem Finanzbereich abgestimmten elektronischen Workflows zur Auftrags- und Rechnungsbearbeitung

Teilergebnisplan Kaufmännisches Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	10.539.484,27	10.777.200	10.811.800	10.797.000	10.521.700	10.522.400
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	68.079,60	167.300	146.500	138.700	138.000	138.000
5.	Materialaufwand	3.472.208,26	3.879.000	4.159.300	4.179.300	3.950.500	3.950.500
5.a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.274.837,74	2.623.000	2.657.000	2.657.000	2.657.000	2.657.000
5.b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.197.370,52	1.256.000	1.502.300	1.522.300	1.293.500	1.293.500
6.	Personalaufwand	164.667,27	190.800	188.400	188.200	200.100	170.600
6.a)	Löhne und Gehälter	84.537,45	121.100	119.900	118.800	130.100	132.500
6.b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	80.129,82	69.700	68.500	69.400	70.000	38.100
	- davon für Altersversorgung	61.044,77	49.700	49.200	49.800	50.300	20.100
7.a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	67.470,29	61.000	56.700	46.900	43.100	34.100
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	172.456,11	206.300	208.300	178.300	178.300	178.300
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	862,00	0	0	0	0	0
	- davon an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	862,00	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.729.899,94	6.607.400	6.345.600	6.343.000	6.287.700	6.326.900
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
14.	= Ergebnis nach Steuern	6.729.899,94	6.607.400	6.345.600	6.343.000	6.287.700	6.326.900
15.	sonstige Steuern	9.204,22	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Erträge aus Verlustübernahme	6.711.460,27	850.000	1.458.000	1.864.000	1.864.000	1.864.000
	Aufwendungen aus Verlustübernahme	6.711.460,27	850.000	1.458.000	1.864.000	1.864.000	1.864.000
16.	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.720.695,72	6.596.400	6.334.600	6.332.000	6.276.700	6.315.900

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

Erläuterungen zu den operativen Zielen

1. Die Reduzierung des Heizenergieverbrauchs an zwei Schulen soll durch die folgenden baulichen Maßnahmen erreicht werden:

Salvatorschule Nievenheim – Erneuerung Heizungsanlage

Als Vergleichswert wird der Erdgasverbrauch aus dem Jahr 2017 betrachtet. Dieser beträgt 591.924 kWh (witterungsbereinigt).

Friedensschule Nievenheim – Erneuerung Heizungsanlage

Als Vergleichswert wird der Erdgasverbrauch aus dem Jahr 2017 betrachtet. Dieser beträgt 218.306 kWh (witterungsbereinigt).

2. Für das Jahr 2019 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 energie-sparenden Lichtregelsystem ausgestattet werden, bei dem pro Leuchte ein Lichtsensor das künstliche Licht je nach Tageslichteinfall automatisch steuert. Es werden stromsparende LED-Leuchten eingesetzt.
3. Um einen besseren Service für die Nutzer zu erreichen und gleichzeitig eine Arbeitserleichterung für die Mitarbeiter zu erzielen, soll eine Web-basierte Belegungssoftware eingerichtet werden.
4. Zur Prozessoptimierung soll ein elektronischer Workflow im Rechnungswesen eingerichtet werden. Hierdurch wird gleichzeitig auch der Papierverbrauch des Eigenbetriebs deutlich gesenkt.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

zu Umsatzerlöse:

Die Position setzt sich aus der Vermietung von Räumen an städtische Organisationseinheiten und an Dritte sowie der Abrechnung von Mietnebenkosten (Verbrauchskosten) zusammen. Die Miet- und Mietnebenkosten für die Sportstätten werden als interne Verrechnungen mit dem Sportservice in Höhe von 326.500 € ebenfalls hier berücksichtigt.

Darüber hinaus sind sonstige Erträge in Höhe von 8.000 € (u. a. periodenfremde Erträge, Erstattung von Schülerschäden) erfasst.

Die Senkung der Planwerte ab dem Jahr 2021 erklärt sich durch die geplante Schließung und den nachfolgenden Abriss der Realschule am Sportpark sowie die Aufgabe der temporär begrenzten Raummodule für Kindergärten und Offene Ganztagschulen wodurch sich die Mieteinnahmen entsprechend reduzieren. €.

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 21.500 € 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 2.655.000 € sowie Aufwendungen für sonstige Sachleistungen in Höhe von 2.000 €.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Hierunter fallen die folgenden Aufwendungen:

Versicherungen für Gebäude	400.000 €
Grundbesitzabgaben	485.000 €
Mieten und Pachten	528.800 €
Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.000 €
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 7.000 € 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 25.000 € berücksichtigt. Darüber hinaus wurden für Aus- und Fortbildung und sonstigen Geschäftsaufwand 3.500 € 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 55.000 € bereitgestellt.

Technisches Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

Uwe Scheler

Zielgruppe

Pflichtkunden
- interne Nutzer (Verwaltung, TBD)

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss
Kontrakte
Nutzerbedarfe

Kurzbeschreibung

tw. freiw. Produkt

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

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

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

Teilergebnisplan Technisches Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	36.972,69	16.500	19.000	19.000	19.000	19.000
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	668.182,50	622.500	585.800	612.000	2.214.900	619.700
5.	Materialaufwand	4.320.724,07	4.794.500	6.058.500	5.606.500	4.259.000	3.451.000
5.a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	287.039,48	159.000	179.000	179.000	179.000	179.000
5.b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.033.684,59	4.635.500	5.879.500	5.427.500	4.080.000	3.272.000
6.	Personalaufwand	1.048.833,22	1.372.400	1.215.600	1.227.700	1.240.000	1.252.300
6.a)	Löhne und Gehälter	814.971,79	1.064.500	955.700	965.200	974.800	984.600
6.b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	233.861,43	307.900	259.900	262.500	265.200	267.700
	- davon für Altersversorgung	89.179,82	122.500	84.800	85.600	86.500	87.300
7.a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.428.526,49	2.715.000	2.447.000	2.562.500	2.568.300	2.557.400
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	248.128,68	144.900	240.900	144.900	144.900	144.900
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	58.578,93	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	58.578,93	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	1.277.302,67	1.250.500	1.171.300	1.089.700	1.004.400	1.004.400
	- davon an verbundene Unternehmen	442,63	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-8.559.781,01	-9.498.300	-10.388.500	-9.860.300	-6.842.700	-7.631.300
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
14.	= Ergebnis nach Steuern	-8.559.781,01	-9.498.300	-10.388.500	-9.860.300	-6.842.700	-7.631.300
15.	sonstige Steuern	578,00	900	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	-8.560.359,01	-9.499.200	-10.389.200	-9.861.000	-6.843.400	-7.632.000

Erläuterungen zu Maßnahmen und sonstigen Projekten

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

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

zu Umsatzerlöse

Veranschlagt sind hier diverse kleinere Erstattungsbeträge.

zu andere aktivierte Eigenleistungen:

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

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

zu sonstige betriebliche Erträge:

Veranschlagt ist hier die Auflösung der Sonderposten aus Investitionszuschüssen, i. d. R. Landeszuschüsse, in Höhe von 540.800 €.

Die Zuschüsse, die vom Landschaftsverband Rheinland (LVR) für Inklusions-Maßnahmen erwartet werden, wurden mit 40.000 € berücksichtigt. Zuschüsse, die vom Land für denkmalgeschützte Gebäude (Historische Mühle und Stadtmauer Zons) erwartet werden, werden mit 5.000 € eingeplant.

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 29.000 €. Die Aufwendungen für die Energielieferung sind im Kaufmännischen Gebäudemanagement veranschlagt.

Weiterhin wurde hier das Material für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (z. B. Beschaffung von Schließzylindern, Schlüsseln u. ä.) in Höhe von 50.000 € veranschlagt.

Das Material für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, welches die eigenen Handwerker verarbeiten, wurde mit 100.000 € berücksichtigt.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Hierunter fallen die folgenden Aufwendungen:

Bauliche Unterhaltung (allgemein)	1.500.000 €
Bauliche Unterhaltung (Wartungen)	230.000 €
Unterhaltung Außenanlagen	45.000 €
Unterhaltung Spielplätze	40.000 €
Aufwandserstattungen an die Stadt Dormagen	104.400 €
Aufwandserstattungen an die Techn. Betriebe Dormagen	412.600 €

Weitere Aufwendungen für bauliche Unterhaltung sind für das Jahr 2019 mit einem Betrag von 3.547.500 € berücksichtigt (siehe Vermögensplan).

zu sonstige betriebliche Aufwendungen:

Diese Position umfasst die Unterhaltung von Fahrzeugen, die sonstigen Betriebsaufwendungen, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie die sonstigen Geschäftsaufwendungen mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 19.900 €. Für Abschluss- und Prüfungskosten werden 40.000 € veranschlagt. Hierin enthalten sind auch die Kosten der Rechnungsprüfung durch den Rhein-Kreis Neuss.

Für Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Planungs- und Beratungsleistungen) werden 171.000 € eingestellt.

Die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern wird mit 10.000 € berücksichtigt.

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

Im Vermögensplan werden im Jahr 2019 die bereitgestellten Mittel aus Vorjahren, die nicht verausgabt wurden, neu veranschlagt. Bis zum Wirtschaftsplan 2017 wurden diese Mittel anhand einer separaten Übertragungsliste dargestellt. Diese entfällt seit dem letzten Jahr, um durch die Neuveranschlagung eine bessere Übersicht über die geplanten Maßnahmen an den einzelnen Objekten zu erzielen sowie die geplanten Budgets für die aktuellen Planjahre transparenter darzustellen.

Die geplanten Maßnahmen ergeben sich aus dem Vermögensplan.

Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

Siegfried Buitink

Zielgruppe

Pflichtkunden
- interne Nutzer (Verwaltung, TBD)

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Kontrakte
Nutzerwünsche

Kurzbeschreibung

tw. freiw. Produkt

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

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

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Überarbeitung und Anpassung des Hausmeister- / Hausdienste-Konzeptes

Teilergebnisplan Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	3.504.047,72	3.429.700	3.438.000	3.438.000	3.438.000	3.438.000
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	4.239,64	700	700	100	0	0
5.	Materialaufwand	525.213,57	479.100	495.600	497.600	499.600	501.600
5.a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	117.713,39	137.000	139.000	139.000	139.000	139.000
5.b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	407.500,18	342.100	356.600	358.600	360.600	362.600
6.	Personalaufwand	3.011.654,85	3.173.000	3.324.600	3.357.900	3.391.500	3.425.300
6.a)	Löhne und Gehälter	2.318.851,14	2.447.600	2.573.600	2.599.300	2.625.300	2.651.500
6.b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	692.803,71	725.400	751.000	758.600	766.200	773.800
	- davon für Altersversorgung	229.566,60	240.800	252.600	255.100	257.700	260.300
7.a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.932,37	9.000	10.000	8.800	7.600	7.600
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	51.588,14	46.200	52.700	47.700	47.700	47.700
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- davon an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-89.101,57	-276.900	-444.200	-473.900	-508.400	-544.200
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
14.	= Ergebnis nach Steuern	-89.101,57	-276.900	-444.200	-473.900	-508.400	-544.200
15.	sonstige Steuern	320,00	200	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	-89.421,57	-277.100	-444.600	-474.300	-508.800	-544.600

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

zu Umsatzerlöse:

Hierunter fallen die Abrechnungen von Reinigungsleistungen für die Stadt Dormagen und die Technischen Betriebe Dormagen AöR in Höhe von insgesamt 1.714.400 €. Die Erträge aus Hausmeisterdiensten für die o. g. Einrichtungen betragen für das Wirtschaftsjahr 2019 insgesamt 1.372.600 €. 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 sonstige betriebliche Erträge

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

zu Materialaufwand:

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

Veranschlagt ist hier der Aufwand für Reinigungsmittel in Höhe von 114.000 € sowie die Aufwendungen in Höhe von 25.000 € für das Material, welches die Hausmeister des Eigenbetriebes Dormagen benötigen.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Hierin enthalten sind die Kosten der Fremdreinigung mit einem Betrag von 103.000 € sowie die Aufwandserstattungen an die Stadt Dormagen mit insgesamt 253.600 €.

zu sonstige betriebliche Aufwendungen:

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

Darüber hinaus wird hier der Unterhaltungsaufwand für Maschinen und technische Anlagen in Höhe von 13.500 € sowie der Unterhaltungsaufwand von betriebseigenen Fahrzeugen in Höhe von 1.000 € bereitgestellt. Für die Zuführung zu Abschluss- und Prüfungskostenrückstellungen werden 2.700 € veranschlagt.

Die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern wird mit 7.000 € berücksichtigt.

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

Die geplanten Maßnahmen ergeben sich aus dem Vermögensplan.

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

Sportservice

Verantwortliche/r

Swen Möser

Zielgruppe

Einwohner
Schulen
Sportvereine und -gruppen
Organisationen

Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

tw. freiw. Produkt

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

- Sportentwicklungsplanung unter Federführung des Dormagener Sportservice einschließlich sportfachlicher Beratung zu Um- und Neubaumaßnahmen, Sportstättenentwicklungsplanung
- Betrieb und Unterhaltung der städtischen Außensportanlagen, der Dreifeldhalle Zons, der Dreifeldhalle Konrad-Adenauer-Straße und der Realschulturnhalle sowie der Grillhütte Hackenbroich
- 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 Leistungen an Vereine (Einsparung in Höhe von rund 7.500 €) und weitere Maßnahmen sowie Reduktion des Energieverbrauchs an einer Sporteinrichtung um 10 % pro Jahr.
2. Unterstützung beim Neubau von je einer Sportanlage pro Jahr bis 2022 (runder Tisch Sport)

Teilergebnisplan Sportservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	347.828,61	368.100	369.500	371.000	371.000	371.000
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	249.293,53	232.700	251.700	255.300	255.300	255.300
5.	Materialaufwand	1.387.472,18	1.963.500	2.113.000	1.635.000	1.588.000	1.588.000
5.a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	264.009,33	350.600	303.600	303.600	303.600	303.600
5.b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.123.462,85	1.612.900	1.809.400	1.331.400	1.284.400	1.284.400
6.	Personalaufwand	432.825,11	385.400	156.800	158.300	160.000	161.500
6.a)	Löhne und Gehälter	300.963,09	272.300	122.400	123.600	124.900	126.100
6.b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	131.862,02	113.100	34.400	34.700	35.100	35.400
	- davon für Altersversorgung	83.147,41	61.100	9.500	9.600	9.700	9.800
7.a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	319.072,75	387.600	423.200	426.800	455.200	484.400
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	316.786,10	298.700	257.700	257.700	257.700	257.700
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	200	200	200	200	200
	- davon aus verbundene Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
	- 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	-1.859.034,00	-2.434.200	-2.329.300	-1.851.300	-1.834.400	-1.865.100
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
14.	= Ergebnis nach Steuern	-1.859.034,00	-2.434.200	-2.329.300	-1.851.300	-1.834.400	-1.865.100
15.	sonstige Steuern	1.701,78	0	0	0	0	0
	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.860.735,78	-2.434.200	-2.329.300	-1.851.300	-1.834.400	-1.865.100

Erläuterungen zu den operativen Zielen

1. Die Reduzierung der Betriebskosten soll im Rahmen von Übertragungen für Pflege- und Reinigungsarbeiten der umgebauten Sportlagen an die Vereine erreicht werden.
2. Bei den Gesprächen zwischen Stadtverwaltung und den Sportvereinen wurde eine Reihenfolge der Neubaumaßnahmen von Ascheplätzen in Kunstrasenplätzen vereinbart. Bis zum Jahr 2022 werden voraussichtlich alle Rasenplätze in Kunstrasenplätze umgebaut sein. Der Umbau reduziert die Unterhaltungskosten insgesamt und verbessert die sportlichen Bedingungen für den Breitensport.

Erläuterungen zu Maßnahmen und sonstigen Projekten

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

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

zu Umsatzerlöse:

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

zu sonstige betriebliche Erträge:

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

zu Materialaufwand:

Aufwendungen für bezogene Leistungen

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

zu sonstige betriebliche Aufwendungen:

Betriebskosten der Sportanlagen

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Strom, Wasser, Heizung etc. sowie der Aufwand für das Material, welches die Handwerker des Eigenbetriebs benötigen.

Diese Position umfasst außerdem die Fahrtkosten, die sonstigen Betriebsaufwendungen, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für Abschluss- und Prüfungskosten sowie die sonstigen Geschäftsaufwendungen.

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

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

Die geplanten Maßnahmen ergeben sich aus dem Vermögensplan.

In 2019 wird auf der Sportanlage Horrem und in 2020 auf der Sportanlage Delhoven jeweils ein Ascheplatz in einen Kunstrasenplatz umgebaut.

Die Stadt beabsichtigt den Bau eines Multifunktionsgebäudes auf der Sportanlage Hackenbroich. Um den Bau zu finanzieren, wird im Februar 2019 ein Förderantrag an das Land NRW gestellt. So sollen 90 % der Baukosten abgedeckt werden. In einem Ratsbeschluss wurde festgelegt, dass der Eigenanteil der Stadt maximal 40.000 € betragen darf.

Stellenübersicht

für den Eigenbetrieb Dormagen (ED)

für das

Wirtschaftsjahr 2019

- Stand: 01.01.2019 -

Schnellübersicht der Stellen:

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

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

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

Stellenübersicht Eigenbetrieb - 2019:

- Beschäftigte -

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

nachrichtlich:

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