

Wirtschaftsplan Technische Betriebe Dormagen AöR 2020

Finanzen



Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis		2
Allgemeine Erläuterungen		3
Erfolgsplan gesamt		6
Vermögensplan gesamt		7
Finanzplan gesamt		8
Stadtentwässerung	Produktbeschreibung	9
	Erfolgsplan	10
	Vermögensplan	11
	Datenblatt	12
	Erläuterungen	13
Friedhöfe	Produktbeschreibung	19
	Erfolgsplan	20
	Vermögensplan	21
	Datenblatt	22
	Erläuterungen	23
Grünflächen	Produktbeschreibung	25
	Erfolgsplan	26
	Vermögensplan	27
	Datenblatt	28
	Erläuterungen	29
Straßen	Produktbeschreibung	33
	Erfolgsplan	34
	Datenblatt	35
	Erläuterungen	36
Baubetriebshof	Produktbeschreibung	37
	Erfolgsplan	38
	Vermögensplan	39
	Datenblatt	40
	Erläuterungen	41
Stellenplan		43

AG	Aktiengesellschaft
AÖR	Anstalt des öffentlichen Rechts
ATZ	Altersteilzeit
BA	Bauabschnitt
Bes.-Gr.	Besoldungsgruppe
BHKW	Blockheizkraftwerk
BilMoG	Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
BM	Baumaßnahme
Bpl.	Bebauungsplan
DoS	Dormagener Sozialdienst gGmbH
ED	Eigenbetrieb Dormagen (Gebäudewirtschaft)
EG	Entgeltgruppe
EN	EG-Richtlinie/Europäische Norm
evd	Energieversorgung Dormagen
FEP	Friedhofsentwicklungsplan
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
HGB	Handelsgesetzbuch
HJB	Halbjahresbericht
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HSK	Haushaltssicherungskonzept
ILV	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung(en)
IT	Informationstechnik
KAG NW	Kommunalabgabengesetz NRW
KFZ	Kraftfahrzeug
KU	künftig umwandeln
KUV NRW	Kommunalunternehmensverordnung NRW
KVR-Fonds	Kommunaler Versorgungsrücklagen-Fonds
KW	künftig wegfallen
LED	Leuchtdiode
LKW	Lastkraftwagen
LZ	Landeszuwendung oder Landeszuschuss
PKW	Personenkraftwagen
Q	Quartal
RÜB	Regenüberlaufbecken
RVK	Rheinische Versorgungskasse
SVGD	Stadtmarketing- und Verkehrsgesellschaft Dormagen
T€	Tausend Euro
TBD	Technische Betriebe Dormagen AÖR
TZ	Teilzeit
VZ	Vollzeit
ZVK	Zusatzversorgungskasse

Allgemeine Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

Gemäß § 17 Absatz 1 der Kommunalunternehmensverordnung für Nordrhein-Westfalen (KUV 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 einzelnen Teil-Erfolgsplänen der Bereiche dargestellt sind, sind demnach für den Gesamt-Erfolgsplan herausgerechnet. Die ILV betrifft ausschließlich Leistungsbeziehungen des Baubetriebshofes mit den übrigen Bereichen der TBD.

Der Baubetriebshof weist die ILV als Leistungserbringer unter den Umsatzerlösen aus. Die leistungsempfangenden Bereiche weisen die ILV unter der Position „Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen“ aus. Die „Aufwendungen für bezogene Leistungen“ sowie die „Umsatzerlöse“ fallen aufgrund der Konsolidierung der geplanten ILV 2020 im Gesamt-Erfolgsplan um 3.116 T€ (Vorjahr: 3.083 T€) niedriger aus als die Summe der jeweiligen Erfolgsposition der einzelnen Bereiche. Die Aufwendungen für die ILV gliedern sich wie folgt auf die Bereiche auf:

- Stadtentwässerung 38.000 € (Vorjahr = 37.000 €)
- Friedhöfe 824.000 € (Vorjahr = 816.000 €)
- Grünflächen und Spielplätze 959.000 € (Vorjahr = 950.000 €)
- Straßen und Beleuchtung 1.295.000 € (Vorjahr = 1.280.000 €)

Personalaufwand

Die aktuelle Tarifsteigerung für die Beamten (3,2 %) ist kalkuliert. Für die Beschäftigten wird von einer Steigerung von 1 % ausgegangen. Der im Erfolgsplan 2020 veranschlagte Personalaufwand enthält auch Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Folgende Rückstellungen sind für Pensionen und Beihilfen der Beamten veranschlagt:

Pensions- und Beihilferückstellungen in T€						
Bereich	Entwässerung	Friedhöfe	Grünanlagen	Straßen	Baubetriebshof	TBD-Summe
Ansatz 2020	-55,0	-49,0	-18,0	-37,0	-41,0	-200,0
Ansatz 2019	101,9	13,2	8,9	75,8	83,8	283,6
Ergebnis 2018	53,2	-8,0	9,1	31,3	416,0	501,5

Wegen einer Frühpensionierung beim Baubetriebshof 2018 gab es einen Sondereffekt bei der Anpassung der Rückstellungen.

Abschreibungen

Bei den TBD wird ausschließlich die lineare Abschreibungsmethode angewendet.

Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Aufwendungen aus der Abzinsung der Pensions- und Beihilferückstellungen nach § 253 II HGB sind im Erfolgsplan veranschlagt. Die hohen Aufwendungen sind dem Umfeld sinkender Zinsen geschuldet, die dazu führen, dass sich der Barwert der Pensions- und Beihilferückstellungen erhöht. Der sich aus dem Umstand der Zinsänderung ergebende Betrag wird über die Zinsaufwendungen den Rückstellungen zugeführt. Für 2020 sind aufgrund der Zinsänderung weiterhin relativ hohe Zuführungen zu den Rückstellungen zu verbuchen. Erst in den Folgejahren flacht dieser Trend ab.

Tabelle über die Aufwendungen aus der Abzinsung gemäß § 253 II HGB der Pensions- und Beihilferückstellungen

Zinsaufwand nach § 253 II HGB für Pensions- und Beihilferückstellungen in T€						
Bereich	Entwässerung	Friedhöfe	Grünanlagen	Straßen	Baubetriebshof	Summe
Ansatz 2020	320,0	119,0	53,0	240,0	325,0	1.057,0
Ansatz 2019	197,0	73,0	31,0	146,0	186,0	633,0
Ergebnis 2018	367,1	136,2	59,8	275,0	372,1	1.210,2

Gesamtjahresergebnis

Angesichts steigender Belastungen der öffentlichen Haushalte müssen die TBD weiterhin alle Möglichkeiten ausschöpfen, das Defizit so weit wie möglich zu reduzieren. Die Steigerung der Erträge ist jedoch aufgrund des sehr hohen Anteils der Erträge aus Gebühren an den konsolidierten Umsatzerlösen (ca. 90 %) eingeschränkt, da die gebührenrechtlichen Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes (KAG NW) maximal kostendeckende Gebühren erlauben.

Einsparmöglichkeiten ergeben sich im Wesentlichen bei den Aufwendungen, jedoch vergrößern sich jährlich die zu unterhaltenden Flächen (Straßen der Neubaugebiete und Ausgleichsflächen).

Die seit Beginn der Wirtschaftskrise weiterhin sehr niedrigen Zinsen führen zu Einsparungen bei den Zinsaufwendungen. Dies führt aber auch zu sinkenden Diskontzinssätzen für Rückstellungen, was zu einer ungleich größeren Erhöhung des Rückstellungsbetrages führt (vergleiche Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen).

Verlustabdeckung Stadt Dormagen

Die Verlustabdeckung wird erst nach Genehmigung des festgestellten Jahresabschlusses und durch Beschluss des Rates der Stadt Dormagen gezahlt.

Der voraussichtliche Verlust 2019 soll demzufolge erst in 2020 von der Stadt Dormagen ausgeglichen werden.

Allgemeine Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

Im **Vermögensplan** ist der Saldo der Investitionen in der Veranschlagung für 2020 gegenüber dem Plan 2019 (-2.846 T€) auf -3.889 T€ (+943 T€) erhöht worden, um dem Werteverzehr der Investitionen entgegen zu wirken.

Erfolgsplan der TBD (Technische Betriebe Dormagen AöR)

Gesamt

	Ist 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
	€	€	€	€	€	€
I. Umsatzerlöse	15.041.024	15.008.000	14.981.000	15.122.000	15.232.000	15.342.000
II. andere aktivierte Eigenleistungen	168.260	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
III. sonstige betriebliche Erträge	1.394.680	1.132.000	1.103.000	1.080.000	1.065.000	1.044.000
IV. Materialaufwand	3.876.957	4.237.000	4.045.000	3.543.000	3.478.000	3.493.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.420.786	1.393.000	1.430.000	1.429.000	1.443.000	1.457.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.456.171	2.844.000	2.615.000	2.114.000	2.035.000	2.036.000
V. Personalaufwand	6.655.219	6.731.000	6.379.000	6.445.000	6.511.000	6.577.000
a) Löhne und Gehälter	4.650.808	4.887.000	4.953.000	5.003.000	5.051.000	5.102.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.004.411	1.844.000	1.426.000	1.442.000	1.460.000	1.475.000
VI. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.158.029	3.149.000	3.132.000	3.091.000	3.089.000	2.988.000
VII. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.660.399	2.176.000	2.248.000	2.447.000	2.247.000	2.247.000
VIII. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17.946	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
IX. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.196.972	1.558.500	1.905.500	1.883.500	1.422.500	1.292.500
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	-1.925.667	-1.559.000	-1.473.000	-1.055.000	-298.000	-59.000
XII. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-84.924	0	0	0	0	0
XIII. sonstige Steuern	-13.678	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.911.989	-1.570.000	-1.484.000	-1.066.000	-309.000	-70.000
voraussichtlicher Verlustausgleich	463.124	1.911.989	1.570.000	1.484.000	1.066.000	309.000

Vermögensplan der TBD (Technische Betriebe Dormagen AöR)					
	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
Entwässerung					
Summe Einzahlungen	231.000	135.000	940.000	19.000	16.000
Summe Auszahlungen	2.391.000	3.267.000	3.131.000	2.121.000	1.621.000
Saldo	-2.160.000	-3.132.000	-2.191.000	-2.102.000	-1.605.000
Friedhöfe					
Summe Einzahlungen	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe Auszahlungen	207.000	81.000	161.000	57.000	57.000
Saldo	-206.000	-75.000	-155.000	-51.000	-51.000
Grünflächen und Spielplätze					
Summe Einzahlungen	16.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungen	180.000	433.000	72.000	72.000	392.000
Saldo	-164.000	-431.000	-70.000	-70.000	-390.000
Baubetriebshof					
Summe Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungen	230.000	256.000	176.000	176.000	176.000
Saldo	-225.000	-251.000	-171.000	-171.000	-171.000
Gesamtinvestitionen der Technischen Betriebe Dormagen AöR					
Summe Einzahlungen	253.000	148.000	953.000	32.000	29.000
Summe Auszahlungen	3.008.000	4.037.000	3.540.000	2.426.000	2.246.000
Saldo	-2.755.000	-3.889.000	-2.587.000	-2.394.000	-2.217.000

**Finanzplan der TBD
(Technische Betriebe Dormagen AöR)**

Mittelherkunft	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	13.956.000	13.901.000	14.022.000	14.142.000	14.262.000
sonstige betriebliche Erträge	27.500	23.300	23.300	23.300	23.300
Einzahlungen Vermögensplan	253.000	148.000	953.000	32.000	29.000
Einzahlungen Friedhofsgeb.	980.000	1.000.000	1.020.000	1.040.000	1.060.000
Einzahlungen Kredite	0	2.300.000	2.700.000	1.900.000	1.400.000
Verlustausgleich Stadt	1.911.989	1.570.000	1.484.000	1.066.000	309.000
Kapitaleinlage Stadt	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Summe	17.628.489	19.442.300	20.702.300	18.703.300	17.583.300
Mittelverwendung	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
Betrieblicher Aufwand	13.009.100	12.864.500	12.627.300	12.430.100	12.455.900
Zinsen	925.500	848.500	775.500	699.500	622.500
Tilgung	2.033.000	2.097.000	2.164.000	2.234.000	2.208.000
Investitionen	3.008.000	4.037.000	3.540.000	2.426.000	2.246.000
Summe	18.975.600	19.847.000	19.106.800	17.789.600	17.532.400
Liquidität	-1.347.111	-404.700	1.595.500	913.700	50.900

Wirtschaftsplan 2020

Technische Betriebe Dormagen AöR

Produktbeschreibung

Stadtentwässerung

Verantwortliche/r

Thomas Wedowski

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und / oder Nutzungsberechtigte im Stadtgebiet
Stadt Dormagen Fachbereich 61 Städtebau

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG)
Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz – LWG), hier insbesondere §§ 51 ff.
Satzung über die Abwasserbeseitigung der Grundstücke der TBD AöR

Kurzbeschreibung

tw. freiw. Produkt

Übernahme des anfallenden Abwassers an der Grundstücksgrenze und schadlose Ableitung
Erstellung von Entwässerungsentwürfen für Erschließungsmaßnahmen
Hydraulische Netzberechnung
Neubau von Entwässerungseinrichtungen
Gewährleistung des Abflusses
Entsorgung des Inhalts abflussloser Gruben / Schlamm aus Kleinkläranlagen
Bereitstellung von Hausanschlüssen
Klärung des Abwassers
Auskünfte aus Kanalbestand
Bürgerberatung

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Sicherung der Leistungsfähigkeit des Kanalnetzes durch Hydraulische Überrechnung des Ortsteils Dormagen und folgend Hydraulische Überrechnung der übrigen Ortsteile

Inspizierung und Bewertung von 10 % des Kanalnetzes in 2020 und bauliche Sanierung mittels Robotertechnik

Erfolgsplan der TBD (Technische Betriebe Dormagen AöR)

Stadtentwässerung

	Ist 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
	€	€	€	€	€	€
I. Umsatzerlöse	12.403.319	12.114.000	12.272.000	12.383.000	12.493.000	12.604.000
II. andere aktivierte Eigenleistungen	76.252	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
III. sonstige betriebliche Erträge	1.332.991	1.097.000	1.072.000	1.049.000	1.034.000	1.013.000
IV. Materialaufwand	1.726.520	1.830.000	1.831.000	1.592.000	1.603.000	1.614.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	871.470	855.000	905.000	915.000	925.000	935.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	855.050	975.000	926.000	677.000	678.000	679.000
V. Personalaufwand	1.858.840	1.945.000	1.817.000	1.836.000	1.854.000	1.873.000
a) Löhne und Gehälter	1.358.662	1.391.000	1.391.000	1.405.000	1.418.000	1.432.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	500.178	554.000	426.000	431.000	436.000	441.000
VI. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.785.694	2.806.000	2.785.000	2.736.000	2.710.000	2.598.000
VII. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.668.232	1.390.000	1.464.000	1.664.000	1.464.000	1.464.000
VIII. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17.946	500	500	500	500	500
IX. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.353.858	1.118.000	1.166.000	1.106.000	910.000	814.000
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	4.437.364	4.231.500	4.390.500	4.607.500	5.095.500	5.363.500
XII. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
XIII. sonstige Steuern	-2.156	500	500	500	500	500
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.439.519	4.231.000	4.390.000	4.607.000	5.095.000	5.363.000

Vermögensplan der TBD (Technische Betriebe Dormagen AöR)

Entwässerung	Gesamtbedarf	2019	bisher	2020	2021	2022	2023
Einzahlungen	€	€	€	€	€	€	€
Kanalanschlussbeiträge		29.000		34.000	939.000	18.000	15.000
LZ für Kanalbm. Stürzelberger Straße	160.000	201.000	60.000	100.000			
Verkauf von Anlagevermögen		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
gesamt		231.000		135.000	940.000	19.000	16.000
Auszahlungen	€	€	€	€	€	€	€
Anschaffungen "Entwässerung"		100.000		100.000	100.000	100.000	100.000
allg. Planungskosten für Neubau- oder Gewerbegebiete		10.000		10.000			
Hausanschlüsse		30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
kleine Kanalverlängerungen		30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
Zuführung an Rh. Versorgungskasse		11.000		11.000	11.000	11.000	11.000
Kanalbaumaßnahme Zinkhüttenweg (B 9 - Stüttger Weg)	60.000	60.000		60.000			
Regenüberlaufbecken Horrem	200.000	200.000		100.000	100.000		
Gottfried-Breuer-Straße	91.000			91.000			
Regenwasserversickerungsanlagen Hackenbroich (Ertüchtigung)	449.000	310.000	139.000	210.000	100.000		
Knechtstedener Straße, westlich Bahnhof	130.000		115.000	15.000			
Kanal Bayerstraße (Stadtanteil Fachmarktzentrum)	101.000	100.000	1.000	100.000			
Kanalbm. Bpl. 533 Nördl. der Rubensstraße (335 B: Westl. Haberlandstr., Malerviertel III)	2.400.000	0		0	100.000	900.000	1.400.000
Kanalbm. Bpl. 531 Beiderseits Beethovenstraße (Realschule Dormagen)	1.000.000	0		100.000	700.000	200.000	
Kläranlage Rheinfeld Feinrechen	1.000.000	100.000	100.000	600.000	300.000		
Kläranlage Rheinfeld Prozessleitsystem	350.000			250.000	100.000		
Kläranlage Rheinfeld allg. Maßnahmen	150.000	50.000		0	50.000	50.000	50.000
Kanalbaum. Bpl. 301 Rheinfeld Oststraße	0	50.000		0			
Kanalbm. Bpl. 527 Beiderseits Alte Heerstr. (Gewerbegeb. Alte H. West u. Ost)	2.100.000	100.000		300.000	1.000.000	800.000	
Kanalbaumaßnahme Bpl. 523 Alte Schule Hackenbroich	0	150.000		0			
Kanalbaumaßnahme Bpl. 456: Nördlich der Bismarckstraße IV	1.250.000		1.200.000	50.000			
Kanalbaumaßnahme Nievenheim-Süd (Anbindung Marie-Schlei-Straße)	50.000	50.000		50.000			
Mischwasseranlage Nievenheim	40.000			40.000			
Im Scheidpatt	100.000			100.000			
Kanalbaumaßnahme Bpl. 534 Südlich Weidenstraßweg (Erw. Friedh. Gohr)	250.000	50.000	50.000	200.000			
Grunderwerb Stürzelberger Straße	10.000		10.000	0			
Kanalbaumaßn. Stürzelberger Straße	800.000	560.000	240.000	460.000	100.000		
Ausgleichsmaßn. Stürzelberger Str.	20.000	20.000		20.000			
Kanalbaumaßnahme Bpl. 493: Sportzentrum Stürzelberg	200.000		200.000	0			
Kanalbm. Bpl. 494: Östlich der Schulstraße (Alter Sportplatz Stürzelberg)	500.000	250.000	50.000	200.000	250.000		
Kanalbm. Bpl. 490: An der Heerschleide	300.000	160.000		140.000	160.000		
gesamt		2.391.000		3.267.000	3.131.000	2.121.000	1.621.000
Saldo Entwässerung		-2.160.000		-3.132.000	-2.191.000	-2.102.000	-1.605.000

Stadtentwässerung in Zahlen

Stand August 2019

Abwassertechnische Anlagen	Einheit
Klärwerke	1
Kanalnetzlänge	340 km
begehbar	62 km
nicht begehbar	278 km
entwässerte Fläche	15 km ²
Fläche des Stadtgebietes Dormagen	85,5 km ²
Anteil der Wasserschutzzonen am Stadtgebiet	44,3 %
angeschlossene Einwohner (99,6 % der Einwohner)	64.924
angeschlossene Grundstücke (geschätzt)	ca. 17.150
nicht angeschlossene Grundstücke	ca. 80
Straßenabläufe (geschätzt)	ca. 9.100
Kanalschächte	8.430
Pumpwerke	26
Rückhaltebecken	24
Hochwasserschieber	9
Betriebsschieber	85
Einleitbauwerke in Gewässer	7

Stadtentwässerung

Erläuterungen zum Erfolgsplan

I. Umsatzerlöse **12.272.000 €**

Die im Wirtschaftsplan 2020 veranschlagten Umsatzerlöse basieren auf den Entwässerungsgebühren des Vorjahres (Schmutzwasser = 2,04 €/m³ und Regenwasser = 1,19 €/m²).

Die Einspeisevergütungen liegen seit 2017 bei ca. 100 T€, daher wird der Ansatz 2020 um 30 T€ gegenüber den Vorjahren angehoben (siehe auch Aufwendungen für Betriebsstoffe).

III. sonstige betriebliche Erträge **1.072.000 €**

In den letzten Jahren konnten keine nennenswerten Landeszuwendungen generiert werden, daher sinkt der hier veranschlagte Auflösungsbetrag aus dem Sonderposten Zuwendungen wiederum gegenüber dem Vorjahr.

IV. Materialaufwand **1.831.000 €**

**a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren** **905.000 €**

Die fiktiven Strombezüge für das BHKW auf der Kläranlage Rheinfeld liegen seit 2017 immer über dem Ansatz (40 T€), daher wird der Ansatz 2020 um 40 T€ gegenüber den Vorjahren angehoben (siehe auch Umsatzerlöse). Im Gegenzug ist die Einspeisevergütung (Umsatzerlöse) ebenfalls angehoben worden.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen **926.000 €**

Seit 2018 stehen wieder die ortsteilbezogenen Untersuchungen des Kanalnetzes an. Hierfür wird 2020 mit zusätzlichen Aufwendungen von 250 T€ (Vorjahr = 300 T€) gerechnet, da auch die Grundstücksanschlussleitungen auf ihre ordnungsgemäße Funktion geprüft werden.

V. Personalaufwand **1.817.000 €**

b) Soziale Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung **426.000 €**

Die Bereichsleiterstelle soll mit einem Beschäftigten besetzt werden. Daher werden die Beiträge zur Sozialversicherung gegenüber dem Vorjahr angehoben.

Zu den weiteren Änderungen bei den Rückstellungen siehe Allgemeine Erläuterungen zum Personalaufwand.

VI. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen **2.785.000 €**

Für den Wirtschaftsplan 2020 wurden die Abschreibungen bis zum September 2019 zu Grunde gelegt und um die geplanten Fertigstellungen 2019 (inkl. Anlagen im Bau) nach dem Vermögensplan erweitert.

Stadtentwässerung

VII. sonstige betriebliche Aufwendungen

1.464.000 €

Die Ausschreibung für die Entsorgung der Kläranlage haben zu höheren Ergebnissen geführt, so dass der Ansatz um 50 T€ gegenüber 2019 angehoben wird.

Die Heizkosten sind seit 2017 angestiegen, weil das BHKW teilweise mit Gas betrieben wird (+15 T€).

Bei den Beiträgen u. a. zur Gewässerunterhaltung wird der Ansatz auf das Niveau des voraussichtlichen Ergebnisses 2019 angehoben (+14 T€).

Die Fällmitteldosierstation (1993 hergestellt) soll 2021 für 200 T€ erneuert werden, da sowohl die Dosierpumpen als auch die restlichen Sicherheitsorgane wie z. B. Druckhalteventile stark beschädigt sind.

IX. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

1.166.000 €

Reguläre Tilgungen führen in den Planungsperioden zu einem weiteren Rückgang der Zinsaufwendungen. Durch die günstigeren Neudarlehen und die Tilgung der älteren Kredite ist im Bereich der Kredite der Zinsaufwand weiterhin rückläufig.

Allerdings belasten die 2020 veranschlagten Zinsen gemäß § 253 II HGB für die Abzinsung der Pensions- und Beihilferückstellungen (siehe Allgemeine Erläuterungen) den Erfolgsplan der Stadtentwässerung (320 T€) weiterhin deutlich.

Erläuterungen zum Vermögensplan

Kanalanschlussbeiträge

Im Ansatz 2020 sind der Bpl. 534 Südlich Weidenstraßweg sowie einige kleinere Flächen bzw. Einzelmaßnahmen enthalten. Für 2021 ist die Alte Heerstraße / Friedhofserweiterungsfläche im Bpl. 527 vorgesehen.

Landeszuschuss für Kanalbaumaßnahme Stürzelberger Straße

Der Zuschussbescheid (15.07.2019) liegt vor. Da der Baubeginn erst im 3. Quartal 2019 erfolgt ist, wird der Ansatz 2019 in 2020 teilweise neu veranschlagt.

Anschaffungen

Für den Kanalbetrieb und die Kläranlage Rheinfeld sind regelmäßig Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen wie z. B. Pumpen, Rührwerke, Fahrzeuge, Soft- und Hardware etc. notwendig, die sich aufgrund des hohen Anteils kurzfristiger Ersatzbeschaffungen nicht im Detail voraussehen und planen lassen.

Allg. Planungskosten für Neubau- oder Gewerbegebiete

Um auf Anforderungen der städtischen Planung schnell und flexibel reagieren zu können, werden Mittel für externe Planungsleistungen veranschlagt.

Hausanschlüsse und kleinere Kanalverlängerungen

Kanalhausanschlüsse und kleinere Kanalverlängerungen werden nach Bedarf kurzfristig beauftragt.

Zuführung zum KVR-Fonds der Rheinischen Versorgungskassen (RVK)

In Höhe der bisherigen Pflichtzuführung soll weiterhin ein entsprechender Betrag als Vorsorge für die zukünftigen Pensionsverpflichtungen der Beamten an die RVK gezahlt werden.

Kanalbaumaßnahme Ausbau Zinkhüttenweg (B 9 bis Stuttger Weg)

2020 werden die Planungskosten von 60 T€ neu veranschlagt, da die planungsrechtlichen Voraussetzungen noch nicht vorliegen.

Kanalbaumaßnahme Regenüberlaufbecken (RÜB) Horrem

Die Böschung am RÜB soll umgebaut und wiederhergestellt werden. Die Standfestigkeit und vor allem die Dichtigkeit sind z. Zt. nicht gegeben. Da 2019 voraussichtlich nicht mehr begonnen werden kann, wird die Gesamtmaßnahme ab 2020 neu veranschlagt.

Regenwasserversickerungsanlagen Hackenbroich (Ertüchtigung)

Die Planungen für die Umsetzungen der Auflagen der neuen wasserrechtlichen Genehmigung für die Anlagen Hackhauser Straße und Böttgerstraße wurden 2018 abgeschlossen. Die wasserrechtliche Genehmigung für „Sasser Schepp“ wurde 2018 erteilt. Die Maßnahmen wurden bereits abgestimmt und werden 2020 umgesetzt, so dass die Mittel aus 2019 ab 2020 neu veranschlagt werden.

Knechtstedener Straße / westlich Bahnhof

Die Kanalbaumaßnahme ist im Rahmen der verschobenen Gesamtmaßnahme erst im Herbst begonnen worden. Für die Schlussabrechnung werden 10 T€ neu veranschlagt.

Kanal Bayerstraße (Fachmarktzentrum)

Für den Bau der Straßenentwässerung, die im neu geplanten Kreuzungsbereich erforderlich wird, sind die Mittel - wie seit Jahren - neu veranschlagt worden. Die Realisierung ist abhängig von der Gesamtmaßnahme Fachmarktzentrum durch einen Investor.

Kanalbaumaßnahme Bpl. 533 Nördlich der Rubensstraße (Bpl. 335 B: Westlich Haberlandstraße, Malerviertel III)

Für das neue Baugebiet wird die Kanalerschließung mit geschätzten Kosten von 2.400 T€ ab 2021 veranschlagt.

Kanalbaumaßnahme Bpl. 531 Beiderseits Beethovenstraße (Realschule Dormagen)

Für das neue Baugebiet wird die Kanalerschließung mit geschätzten Kosten von 1.000 T€ ab 2020 veranschlagt.

Kläranlage Rheinfeld

Die Gesamtkosten für den Feinrechen betragen geschätzte 1 Mio. € und sind ab 2019 veranschlagt.

Das Prozessleitsystem aus 2004 muss komplett ausgetauscht werden, sowohl Software als auch Hardware. Von den ab 2020 veranschlagten Mitteln sind 50 T€ für Ingenieurleistungen vorgesehen.

Kanalbaumaßnahme Bpl. 527 Beiderseits Alte Heerstraße (Gewerbegebiet Alte Heerstraße West und Ost)

Die bisherige Friedhofserweiterungsfläche am Friedhof Mathias-Giesen-Straße soll als Gewerbegebiet erschlossen werden.

Die noch grob geschätzten Kosten für die Schmutzwasser- und Regenwasserkanäle werden ab 2020 mit 1.100 T€ veranschlagt.

Kanalbaumaßnahme Bpl. 527 Beiderseits Alte Heerstraße (Gewerbegebiet Alte Heerstraße West und Ost)

Die derzeitige Waldfläche soll als Gewerbegebiet erschlossen werden. Die noch grob geschätzten Kosten für die Schmutzwasser- und Regenwasserkanäle für diese Fläche werden ab 2020 mit 1.000 T€ veranschlagt.

Kanalbaumaßnahme Bpl. 456: Nördlich der Bismarckstraße IV

Für die Schlussrechnungen werden 2020 = 50 T€ neu veranschlagt.

Kanalbaumaßnahme Nievenheim-Süd (Anbindung Marie-Schlei-Straße)

2020 werden die Planungskosten von 50 T€ neu veranschlagt, da die planungsrechtlichen Voraussetzungen noch nicht vorliegen.

Mischwasseranlage Nievenheim Im Scheidpatt

Die Wasserrechte wurden neu erteilt. Enthaltene Nebenbestimmungen und Auflagen machen Nachrüstungen erforderlich.

Kanalbaumaßnahme Bpl. 534: Südlich Weidenstraßweg (ehemalige Erweiterungsfläche Friedhof Gohr)

Die Gesamtkosten von 250 T€ werden 2020 teilweise neu veranschlagt, da die planerischen Voraussetzungen wohl erst im Herbst 2019 vorliegen.

Kanalbau- und Ausgleichsmaßnahme Stürzelberger Straße

Die Sanierung der Straße und des Radweges sind im städt. Haushalt berücksichtigt. Der Ansatz für die Kanalbau- und Ausgleichsmaßnahme wurde dementsprechend hier neu veranschlagt (siehe auch Landeszuschuss), da erst im Herbst Baubeginn war.

Kanalbaumaßnahme Bpl. 494: Östlich der Schulstraße (Alter Sportplatz Stürzelberg)

Zur Kanalerschließung werden neue Kanäle erforderlich. Die geschätzten Kosten von 450 T€ werden ab 2020 teilweise neu veranschlagt, da mit einem Baubeginn im Herbst 2019 gerechnet wird.

Kanalbaumaßnahme Bpl. 490: An der Heerschleide

Von der Edisonstraße soll parallel zur B 9 eine Stichstraße zur Erschließung der Flächen „Cablo“ und „Fiege-Bertoli“ gebaut werden.

Wirtschaftsplan 2020

Technische Betriebe Dormagen AöR

Produktbeschreibung

Friedhöfe

Verantwortliche/r

Markus Schink

Zielgruppe

Bürger
Bestattungsunternehmen
Grabpflegeunternehmen
Steinmetzbetriebe

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz (NRW)
Verwaltungsverfahrensgesetz
Kriegsgräbergesetz
Satzung für die Friedhöfe in der Stadt
Dormagen, die von den Technischen
Betrieben Dormagen AöR verwaltet werden
Satzung der Technischen Betriebe
Dormagen AöR über die Erhebung von
Friedhofsgebühren

Kurzbeschreibung

tw. freiw. Produkt

Verwaltung der vorhandenen Friedhöfe einschließlich der Ehren- und jüdischen Friedhöfe,
Bereitstellung und Planung von Friedhofseinrichtungen und Grabstellen einschließlich der
Pflege und Unterhaltung unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit
Gewährleistung der Verkehrs- und Sicherungspflicht auf den Friedhöfen

Erhalt und Verbesserung der Bestattungskultur
Kundenorientierte und wirtschaftliche Verwaltung

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Optimierung des Bestattungsangebotes für die Nutzer der Friedhöfe in den einzelnen
Stadtteilen durch Schaffung von 2-stelligen Urnenwahlgräbern in allen Stadtteilen.

Erfolgsplan der TBD (Technische Betriebe Dormagen AöR)

Friedhöfe

	Ist 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
	€	€	€	€	€	€
I. Umsatzerlöse	1.518.781	1.545.000	1.571.000	1.591.000	1.581.000	1.571.000
II. andere aktivierte Eigenleistungen	44.164	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
III. sonstige betriebliche Erträge	13.560	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
IV. Materialaufwand	952.681	1.017.000	1.022.000	1.016.000	1.025.000	1.034.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	31.656	33.000	49.000	35.000	36.000	37.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	921.025	984.000	973.000	981.000	989.000	997.000
V. Personalaufwand	269.534	326.000	277.000	280.000	283.000	286.000
a) Löhne und Gehälter	197.587	225.000	234.000	236.000	238.000	240.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	71.946	101.000	43.000	44.000	45.000	46.000
VI. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	83.955	96.000	90.000	90.000	100.000	93.000
VII. sonstige betriebliche Aufwendungen	74.871	67.000	70.000	69.000	69.000	69.000
VIII. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
IX. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	136.230	73.000	119.000	125.000	82.000	76.000
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	59.234	-3.000	24.000	42.000	53.000	44.000
XII. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
XIII. sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	59.234	-3.000	24.000	42.000	53.000	44.000

Vermögensplan der TBD (Technische Betriebe Dormagen AöR)

Friedhöfe							
	Gesamt- bedarf	2019	bisher	2020	2021	2022	2023
Einzahlungen	€	€	€	€	€	€	€
Verkauf von Anlagevermögen		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
Landeszuweisungen		0		5.000	5.000	5.000	5.000
gesamt		1.000		6.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen	€	€	€	€	€	€	€
Anschaffungen "Friedhöfe"		18.000		35.000	122.000	18.000	18.000
Baumaßnahmen Grabfelder		21.000		21.000	14.000	14.000	14.000
Baumaßnahmen Friedhöfe		45.000		25.000	25.000	25.000	25.000
Umgestaltung Friedhof Dormagen	9.500	7.000	9.500				
Baumaßn. WC-Anlage Hackenbroich	48.000	58.000	48.000				
Baumaßn. WC-Anlage Delhoven	36.000	58.000	36.000				
gesamt		207.000		81.000	161.000	57.000	57.000
Saldo Friedhöfe		-206.000		-75.000	-155.000	-51.000	-51.000

Friedhöfe in Zahlen

Stand Juni 2019

Friedhöfe	Einheit
Friedhöfe	9
Ehrenfriedhöfe	2
Jüdische Friedhöfe	2
Friedhofsflächen insgesamt	ca. 28 ha
davon Erweiterungsflächen	ca. 5 ha
davon Ehrengräber	ca. 0,4 ha

	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Beerdigungen insgesamt	562	622	570	610	585
davon Erdgrabstellen	232	221	207	194	191
davon Urnengrabstellen	330	397	358	410	391
davon gebührenfreie Totgeburten	0	4	5	6	3

Friedhöfe

Erläuterungen zum Erfolgsplan

I. Umsatzerlöse **1.571.000 €**

Die Erträge aus der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens für Grabstellengebühren haben sich durch die höheren Einzahlungen der letzten Jahre wiederum erhöht. Die übrigen Gebührenarten werden direkt ertragswirksam erfasst.

IV. Materialaufwand **1.022.000 €**

**a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren** **49.000 €**

Für die beiden neuen WC-Anlagen in Hackenbroich und Delhoven sind die geschätzten zusätzlichen Strom- und Wasserkosten veranschlagt.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen **973.000 €**

Für die Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen wird 2020 wieder ein hoher Aufwand (50 T€) für Fremdleistungen erforderlich, der jedoch im Vergleich zu 2019 um 29 T€ geringer ausfällt:

- Friedhofsgebäude Zons Heide: Sanierung WC-Anlage
- Friedhofsgebäude Zons alt: Innenrenovierung incl. WC-Anlagen

Die Fremdleistungen für die Grünflächenunterhaltung werden gegenüber 2019 um 10 T€ angehoben, da verstärkt Baumpflegemaßnahmen sowie die Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner durchgeführt werden sollen.

Die Aufwendungen für die Leistungen des Baubetriebshofes werden um 1 % erhöht (siehe auch Allgemeine Erläuterungen).

V. Personalaufwand **277.000 €**

b) Soziale Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung **43.000 €**

Siehe Allgemeine Erläuterungen (Rückstellungen).

VI. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen **90.000 €**

Für den Wirtschaftsplan 2020 wurden die Abschreibungen bis zum September 2019 zu Grunde gelegt und um die geplanten Fertigstellungen 2019 (inkl. Anlagen im Bau) nach dem Vermögensplan erweitert.

IX. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen **70.000 €**

Der 2020 veranschlagte Zinsaufwand gemäß § 253 II HGB für die Abzinsung der Pensions- und Beihilferückstellungen (siehe Allgemeine Erläuterungen) belastet das Budget der Friedhöfe mit 119 T€.

Friedhöfe

Erläuterungen zum Vermögensplan

Landeszuweisungen

Für die Umgestaltung einer Ehrengrabanlage wird ab 2020 wieder eine 100 %ige Be-zuschussung erwartet; 2019 war keine Maßnahme veranschlagt.

Anschaffungen Friedhöfe

Für Sargwagen, Verschalungen und Versenkapparate werden 10 T€ für 2020 und ab 2021 je 8 T€ p. a. veranschlagt.

Darüber hinaus werden 2020 für auszutauschende Bänke (stabiler und aus einheitli-chem Material) 12 T€ und ab 2021 je 10 T€ p. a. veranschlagt.

2021 sind für einen Multicar-Fahrzeug 100 T€ eingeplant.

Für die Anschaffung von Handwagenstationen auf allen Friedhöfen mit Transportwa-gen für die Friedhofsnutzer werden 10 T€ für 2020 veranschlagt. Im Jahr 2021 werden 4 T€ eingeplant.

2020 sollen sechs Bio-Boxen durch den Baubetriebshof hergestellt werden.

Baumaßnahmen Grabfelder

Auf den Friedhöfen Dormagen, Stürzelberg und Delhoven sollen neue Grabfelder für je 7 T€ entstehen. Ab 2021 werden für weitere neue Grabfelder 14 T€ p. a. veran-schlagt.

Baumaßnahmen

Bereits im Jahr 2009 startete das zwischenzeitlich als „Bauliche Verbesserungen der Friedhofswege“ benannte Programm mit 20 T€ p. a. 2020 soll in Stürzelberg der nächste Bauabschnitt erfolgen. Ab 2021 sind dann die Wege in Gohr und in den Folge-jahren Straberg, Delhoven und Zons vorgesehen.

Des Weiteren wird ab 2020 wieder die Umgestaltung einer Ehrengrabanlage (5 T€ p. a.) mit Zuschuss veranschlagt.

Wirtschaftsplan 2020

Technische Betriebe Dormagen AöR

Produktbeschreibung

Grünflächen und Spielplätze

Verantwortliche/r

Martin Trott

Zielgruppe

Bürger
Kinder
Schulen
Kindergärten
Sportvereine
Einzelsportler
Nicht organisierte Gruppen
Kleingartenvereine
Naturschutzverbände
Waldnutzer

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung
Beschlüsse des Rates der Stadt Dormagen
und der Fachausschüsse

Kurzbeschreibung

tw. freiw. Produkt

Um den Bürgern der Stadt ein attraktives Wohnumfeld zu schaffen, organisiert und bearbeitet der Bereich Grünflächen die Pflege, Instandsetzung und die Weiterentwicklung der öffentlichen Grünflächen, Parks und Waldflächen, der Außenanlagen von öffentlichen Gebäuden, Schulen und Kindergärten sowie der Spielplätze und Sportanlagen. Für die Umsetzung dieser Aufgaben innerhalb der Stadtverwaltung und die Abstimmung mit übergeordneten Behörden werden hierzu notwendige Fachbeiträge entwickelt und Erläuterungen und Stellungnahmen zur Information an die zuständigen Ausschüsse weitergegeben.

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Grünflächeninformationssystem aufbauen auf Grundlage eines vollständigen Grünflächenkatasters zur Optimierung der wirtschaftliche Betriebsführung

Erfolgsplan der TBD (Technische Betriebe Dormagen AöR)

Grünflächen und Spielplätze

	Ist 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
	€	€	€	€	€	€
I. Umsatzerlöse	254.898	330.000	101.000	101.000	101.000	101.000
II. andere aktivierte Eigenleistungen	10.200	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
III. sonstige betriebliche Erträge	28.533	3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
IV. Materialaufwand	1.684.883	1.753.000	1.582.000	1.484.000	1.413.000	1.422.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	21.585	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.663.298	1.744.000	1.573.000	1.475.000	1.404.000	1.413.000
V. Personalaufwand	370.970	419.000	393.000	397.000	401.000	406.000
a) Löhne und Gehälter	261.209	303.000	302.000	305.000	308.000	312.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	109.761	116.000	91.000	92.000	93.000	94.000
VI. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	152.472	115.000	127.000	127.000	128.000	141.000
VII. sonstige betriebliche Aufwendungen	51.955	58.000	48.000	48.000	48.000	48.000
VIII. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
IX. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.763	31.500	53.500	56.500	38.500	36.500
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	-2.026.412	-2.022.500	-2.082.500	-1.991.500	-1.907.500	-1.932.500
XII. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
XIII. sonstige Steuern	350	500	500	500	500	500
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.026.762	-2.023.000	-2.083.000	-1.992.000	-1.908.000	-1.933.000

Vermögensplan der TBD (Technische Betriebe Dormagen AöR)							
Grünflächen und Spielplätze							
	Gesamt- bedarf	2019	bisher	2020	2021	2022	2023
Einzahlungen	€	€	€	€	€	€	€
Verkauf von Anlageverm. (Spielpl.)		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
Verkauf von Anlageverm.	14.000	14.000	14.000	0			
Verkauf von bewegl. Anlagevermögen		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
gesamt		16.000		2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen	€	€	€	€	€	€	€
Baumaßnahmen und Spielgeräte gem. Spielplatzentwicklungsplan		50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
Spielplatz Helmut-Schmidt-Platz	100.000	20.000	5.000	95.000			
Anschaffungen "Spielplätze" und "Trimm-Dich-Pfade" (neue) Grünanlagen und Wege		16.000		116.000	16.000	16.000	16.000
Anlage von Grünanlagen Stürzelberg Nord	320.000	0		0	0	0	320.000
Baumaßnahmen Spielplatz Bpl. 456 Nördlich Bismarckstraße IV	176.000	88.000	10.000	166.000			
Grunderwerb		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
gesamt		180.000		433.000	72.000	72.000	392.000
Saldo Grünflächen und Spielplätze		-164.000		-431.000	-70.000	-70.000	-390.000

Grünflächen in Zahlen

Stand: Januar 2020

betreute Grünflächenanlagen:	Einheit
Grün- und Parkanlagen	771.000 m ²
Spiel- und Bolzplätze	88 Plätze mit 146.000 m ²
Schulen	367.000 m ²
Friedhöfe	232.000 m ²
Beweidungsflächen	66.000 m ²
Rasenflächen, intensiv	141.000 m ²
Rasenflächen, schlegeln extensiv	680.000 m ²
Einzelbäume	25.000 Stück
Forst- und Waldflächen	283 ha

Grünflächen und Spielplätze

Erläuterungen zu den operativen Zielen / sonstige Maßnahmen

Um eine einheitliche Grundlage für das Grünflächenkataster und damit für das wirtschaftliche Arbeiten mit dem Grünflächeninformationssystem zur Verfügung zu haben, sollen alle Grünflächen, insbesondere unter Berücksichtigung der durch den TBD-Baubetriebshof gepflegten und bisher nicht digital aufgemessenen Grünflächenanteile, erfasst werden.

Aus der digitalen Probekartierung konnten unter anderem die für die Ausschreibung des Leistungsumfanges notwendigen Rückschlüsse gezogen werden. Für das neue Programmpaket konnten die bereits vorliegenden alten Daten übertragen und eingepflegt werden. In bereits vorgeplanten Schulungsterminen werden die damit befassten Mitarbeiter in das neue Programm eingewiesen.

Damit sind die Voraussetzungen erfüllt, die bereits in der Vorbereitung befindliche Ausschreibung zur Digitalisierung der Grünflächen umzusetzen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

I. Umsatzerlöse 101.000 €

Die Erstattungen des Eigenbetriebes Dormagen für die Pflege der Grünanlagen an städtischen Gebäuden werden seit 2019 direkt beim Eigenbetrieb verbucht, es werden nur noch die für die Beauftragung entstehenden Personalaufwendungen erstattet. Daher entfallen für den Grünbereich Erträge in Höhe von 182 T€ (vgl. auch Aufwendungen für bezogene Leistungen, s. u.).

Für die Denkmalpflegemaßnahme am Lindenkirchplatz (s. Aufwand für bezogene Leistungen) wurde 2019 (einmalig) eine 70 %ige Bezuschussung in Höhe von 35 T€ veranschlagt; dieser Erlös entfällt 2020 (s. u.).

Gegenüber 2019 wird mit niedrigeren Holzverkaufserlösen (-15 T€) gerechnet, da die sturmbedingten Mehreinnahmen aufgezehrt sind.

IV. Materialaufwand 1.582.000 €

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.573.000 €

Die Pflege der Grünanlagen an städtischen Gebäuden werden seit 2019 direkt beim Eigenbetrieb Dormagen verbucht; daher entfallen für die TBD Aufwendungen in Höhe von 182 T€ (wie auch bei den Umsatzerlösen, s. o.).

Für die Denkmalpflegemaßnahme am Lindenkirchplatz wurden 2019 (einmalig) die Gesamtkosten von 50 T€ veranschlagt (70 %ige Bezuschussung s. Umsatzerlöse), dieser Aufwand entfällt 2020.

Im Forstwirtschaftsplan 2020 wird der Ansatz für die Fremdleistungen Verkehrssicherung nach dem Forstwirtschaftsplan einmalig auf 90 T€ (+50 T€) angehoben, da die vom Borkenkäfer befallenen Fichten in der Zonser Heide und im Hackenbroicher Forst auf einer Fläche von 3 Hektar neu gepflanzt werden sollen.

Grünflächen und Spielplätze

IV. Materialaufwand	1.582.000 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.573.000 €

Die Unterhaltungsaufwendungen für die Spielplätze (Rechnungsergebnisse) haben in den letzten Jahren 15 T€ betragen; der Ansatz wird daher (um 12 T€) angehoben.

In Delhoven sollten 2019 für 90 T€ und 2020 für 80 T€ insgesamt 21 Baumbeete saniert werden: Die Sanierungen werden mit 80 T€ in 2020 (teilweise) und 2021 neu veranschlagt, da die Ausschreibung erst im Herbst 2019 durchgeführt werden kann.

Zu der Kostensteigerung der Leistungen des Baubetriebshofs siehe Allgemeine Erläuterungen.

V. Personalaufwand	393.000 €
b) Soziale Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung	91.000 €

Siehe Löhne und Gehälter und Allgemeine Erläuterungen.

VI. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	127.000 €
---	------------------

Für den Wirtschaftsplan 2020 wurden die Abschreibungen bis September 2020 zu Grunde gelegt und um die geplanten Fertigstellungen 2019 gemäß Vermögensplan erweitert.

IX. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.500 €
--	-----------------

Die 2020 veranschlagten Zinsaufwendungen gemäß § 253 II HGB für die Abzinsung der Pensions- und Beihilferückstellungen (siehe Allgemeine Erläuterungen) belasten das Budget der Grünflächen mit 53 T€.

Erläuterungen zum Vermögensplan

Baumaßnahmen und Spielgeräte Spielplatzentwicklungsprogramm und Anschaffungen für Spielplätze und Trimm-Dich-Pfade

Das jährliche Volumen für Maßnahmen, die der Jugendhilfeausschuss in seinem Programm beschließt, betrug jahrelang 30 T€. Ab 2020 wird der Ansatz auf 50 T€ angehoben. Zusätzlich sind weitere 16 T€ p. a., die für Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten vorgesehen sind, veranschlagt.

Einmalig wird der Ansatz 2020 für Anschaffungen Spielplätze um 100 T€ angehoben, damit die beiden Trimm-Dich-Pfade im Tannenbusch und in der Zonser Heide wieder vollständig hergestellt und weitere Spielgeräte angeschafft werden können.

Spielplatz Helmut-Schmidt-Platz

Das bisherige Spielplatzangebot soll inklusive Spielgeräte erweitert werden. Von den geschätzten 100 T€ Gesamtkosten wurden 20 T€ im Haushalt 2019 und für 80 T€ im Jahr 2020 veranschlagt. 2020 wird der bisherige Ansatz um 15 T€ auf 95 T€ aufgrund zeitlicher Verschiebung in der Abwicklung angehoben.

Neue Grünanlagen und Wege

Für die Neuanlage von Grünanlagen und Wegen werden ab 2019 je 5 T€ p. a. veranschlagt.

Anlage von Grünanlagen Stürzelberg Nord

Die im Bebauungsplan vorgesehene Grünanlage wird 2023 neu veranschlagt.

Spielplatz Bpl. 456 Nördlich Bismarckstraße IV

Der Neubau des Spielplatzes wurde im Haushalt 2019 und 2020 mit je 88 T€ eingeplant. Der Ansatz 2020 wird um 78 T€ auf 166 T€ aufgrund zeitlicher Verschiebung in der Abwicklung angehoben.

Wirtschaftsplan 2020

Technische Betriebe Dormagen AöR

Produktbeschreibung

Straßen

Verantwortliche/r

Thomas Gruteser

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer
Anwohner, Anlieger
Bürger und Besucher der Stadt Dormagen

Auftragsgrundlage

Daseinsfürsorge
Straßengesetz NRW
StVO
Straßenbaulastenträger
Verkehrssicherungspflicht
Ratsbeschlüsse

Kurzbeschreibung

tw. freiw. Produkt

Das Produkt umfasst die Kontrolle, die Unterhaltung und den Bau von städtischen Straßen, Wegen und Plätzen. Außerdem werden Stellungnahmen zu Bebauungsplanentwürfen erarbeitet und Erschließungsverträge baufachlich begleitet. Des Weiteren werden Straßenaufbrüche von Versorgungsträgern und Anliegern genehmigt und kontrolliert.

Für die investiven Baumaßnahmen der Stadt Dormagen aus dem Bereich Straßenbau werden Leistungen nach den HOAI-Leistungsbildern und zusätzliche Bauherrentätigkeiten wahrgenommen. Die Erläuterungen hierzu befinden sich bei den investiven Maßnahmen des Produkts „043 Straßenbau“ im städtischen Haushaltsplan.

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Verbesserung der Ökobilanz der Straßenbeleuchtung durch Umstellung der Stromversorgung in 2020 auf Ökostrom.

Erfolgsplan der TBD (Technische Betriebe Dormagen AöR)

Straßen

	Ist 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
	€	€	€	€	€	€
I. Umsatzerlöse	20.890	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
II. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
III. sonstige betriebliche Erträge	9.960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
IV. Materialaufwand	2.163.777	2.372.000	2.378.000	2.252.000	2.271.000	2.290.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	323.465	288.000	259.000	262.000	265.000	268.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.840.312	2.084.000	2.119.000	1.990.000	2.006.000	2.022.000
V. Personalaufwand	744.510	809.000	711.000	719.000	726.000	734.000
a) Löhne und Gehälter	510.047	528.000	538.000	544.000	549.000	555.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	234.463	281.000	173.000	175.000	177.000	179.000
VI. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.198	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
VII. sonstige betriebliche Aufwendungen	92.028	80.000	77.000	77.000	77.000	77.000
VIII. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
IX. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	274.992	147.000	241.000	253.000	167.000	156.000
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	-3.245.654	-3.394.000	-3.393.000	-3.287.000	-3.227.000	-3.243.000
XII. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
XIII. sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-3.245.654	-3.394.000	-3.393.000	-3.287.000	-3.227.000	-3.243.000

Straßen in Zahlen

Stand: September 2019

Straßen, Wege, Beleuchtung	Einheit
Straßenlänge	220 km
davon Pflaster ca. 30 %	
davon Asphalt ca. 70 %	
Wirtschaftswege	262 km
davon Asphalt 43 %	
davon wassergebundene Decke 12 %	
davon Grünwege 45 %	
Leuchtstellen Straßenbeleuchtung	8.062 Stück

Straßen

Erläuterungen zu sonstigen Maßnahmen der Produktbeschreibung

Der Bereich Straßen verfolgt durch die Reduzierung des Stromverbrauches für die Straßenbeleuchtung bereits seit vielen Jahren den nachhaltigen Umweltschutz. Der Stromverbrauch hierfür wurde von 3,17 Mio. kWh im Jahre 2006 auf ca. 847.000 kWh in 2018 reduziert. Das ursprüngliche Ziel, Einsparungen in der Größenordnung von 70 % zu erreichen, wird für 2019 mit 75 % voraussichtlich übertroffen.

Zusätzlich soll die Stromversorgung mit dem Ziel des weiteren aktiven Klimaschutzes ab 2020 mit Ökostrom erfolgen. Die Mehrkosten hierfür belaufen sich auf ca. 2 T€ jährlich. Aufgrund dessen reduziert sich die CO₂-Emmission für 847.000 kWh um 222 Tonnen pro Jahr.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

IV. Materialaufwand **2.378.000 €**

**a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren** **259.000 €**

Das bis 2018 umgesetzte 2. Energie-Contracting für die Straßenbeleuchtung erwirtschaftet nach wie vor erhebliche Einsparungen bei den TBD.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen **2.119.000 €**

Das Deckenprogramm 2020 wird wie schon 2019 einmalig auf 500 T€ angehoben. Ab 2021 beträgt der Planansatz wieder 400 T€ p. a.

Für die Brückenbauwerke werden 2020 einmalig 20 T€ mehr veranschlagt, da Sanierungen nach der Brückenhauptuntersuchung durchgeführt werden müssen.

Die Erstattungen an den Baubetriebshof steigen um 1 % (siehe Allgemeine Erläuterungen).

V. Personalaufwand **711.000 €**

a) Löhne und Gehälter **538.000 €**

Siehe Allgemeine Erläuterungen.

b) Soziale Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung **173.000 €**

Siehe Allgemeine Erläuterungen.

IX. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen **241.000 €**

Die 2020 veranschlagten Zinsaufwendungen gemäß § 253 II HGB für die Abzinsung der Pensions- und Beihilferückstellungen (siehe Allgemeine Erläuterungen) belasten auch das Budget der Straßenunterhaltung (240 T€) erheblich.

Produktbeschreibung

Baubetriebshof

Verantwortliche/r

Bernd Lewerenz

Zielgruppe

Bereiche der TBD sowie Fachbereiche der Stadtverwaltung Dormagen einschließlich ED, DoS und SVGD

Auftragsgrundlage

EG-Richtlinien/Europäische Normen
- EN 1176 – Spielplatzgeräte
- EN 1177 – Stoßdämpfende Spielplatzböden u. v. a.

Kurzbeschreibung

tw. freiw. Produkt

Der Baubetriebshof ist an der Mathias-Giesen-Str. 11 in Dormagen zu finden. Seine Aufgabenschwerpunkte sind die Unterhaltung der Bereiche Straßen, Grünanlagen, Spielplätze, Sportplatzanlagen, Friedhöfe, Straßenbeleuchtung und der Winterdienst. Er unterhält eine eigene Kfz- und Schlosserwerkstatt zur flexiblen Reparatur von Fahrzeugen und Geräten.

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

- Verbesserung des Erscheinungsbildes der Stadt, insbesondere der Innenstadt, des Bahnhofsumfeldes und der Altstadt Zons (messbar anhand des Mängelmelders)
- Anpassung des Grünpflegeintervalls in insektenfreundliche Schritte (wo keine verkehrssicherungsrelevanten Gründe dagegen sprechen)

Erfolgsplan der TBD (Technische Betriebe Dormagen AöR)

Baubetriebshof

	Ist 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
	€	€	€	€	€	€
I. Umsatzerlöse	3.801.703	4.088.000	4.139.000	4.182.000	4.225.000	4.267.000
II. andere aktivierte Eigenleistungen	37.644	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
III. sonstige betriebliche Erträge	9.636	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
IV. Materialaufwand	307.663	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	172.609	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	135.054	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
V. Personalaufwand	3.411.365	3.232.000	3.181.000	3.213.000	3.247.000	3.278.000
a) Löhne und Gehälter	2.323.303	2.440.000	2.488.000	2.513.000	2.538.000	2.563.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.088.063	792.000	693.000	700.000	709.000	715.000
VI. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	134.710	131.000	129.000	137.000	150.000	155.000
VII. sonstige betriebliche Aufwendungen	773.313	581.000	589.000	589.000	589.000	589.000
VIII. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
IX. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	372.130	189.000	326.000	343.000	225.000	210.000
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	-1.150.198	-371.000	-412.000	-426.000	-312.000	-291.000
XII. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-84.924	0	0	0	0	0
XIII. sonstige Steuern	-11.872	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.053.402	-381.000	-422.000	-436.000	-322.000	-301.000

Vermögensplan der TBD (Technische Betriebe Dormagen AöR)

Baubetriebshof							
	Gesamt- bedarf	2019	bisher	2020	2021	2022	2023
Einzahlungen	€	€	€	€	€	€	€
Verkauf von Anlagevermögen		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
gesamt		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen	€	€	€	€	€	€	€
Anschaffungen "Baubetriebshof"		230.000		256.000	176.000	176.000	176.000
gesamt		230.000		256.000	176.000	176.000	176.000
Saldo Baubetriebshof		-225.000		-251.000	-171.000	-171.000	-171.000

Baubetriebshof in Zahlen

Stand: Januar 2020

Personal	Anzahl	Farzeuge/Baumaschinen/Geräte	Anzahl
Innendienst:	3,5	PKW	2
Betriebsmeister	3	LKW 18 t	1
Straßenunterhaltung	5	LKW 3,5 t bis 7,5 t	9 *
Spielplatzpflege	4	Multicar	1
Schreinerei / Spielgerätekontrolle	4	Kleintransporter	13
Müll Spielplätze	2	Kastenwagen	3
Verkehrsbeschilderung	3	Friedhofsbagger	1
sauberes Dormagen	6	Hubwagen/Steiger	2
Schlosserei	1	Radlader	1
Kfz-Werkstatt	1	Stapler	1
Sportstätten	4	Forstschlepper	1
Friedhöfe (Bestattungen)	4	Kleintraktoren	8
Baumpflege	2	Aufsitzmäher	9
Grünpflege	13	Anhänger (inkl. 1 Kabeltrommelanhänger)	9
Straßenbeleuchtung/Elektroinstallation	2	Häcksler	3
Auszubildene	2	Kompressoren	2
		Aufsetzfeuchtsalzstreuer	3
		Trichterstreuer	5
	59,5	Schneepflüge	8
		Kurzheckbagger	1
		Tandemwalze	1
			84

* plus ein LKW mit Ladekran kommt im Februar 2020

Erläuterungen zum Erfolgsplan

I. Umsatzerlöse **4.139.000 €**

Die Preise für innerbetriebliche Leistungsverrechnungen (siehe Allgemeine Erläuterungen) wurden u. a. aufgrund von Tarifsteigerungen bei den Personalkosten angehoben.

V. Personalaufwand **3.181.000 €**

a) Löhne und Gehälter **2.488.000 €**

Siehe Allgemeine Erläuterungen.

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung **693.000 €**

Siehe Allgemeine Erläuterungen.

IX. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen **326.000 €**

Die 2020 veranschlagten Zinsaufwendungen gemäß § 253 II HGB für die Abzinsung der Pensions- und Beihilferückstellungen (siehe Allgemeine Erläuterungen) belasten auch das Budget des Baubetriebshofes (325 T€) erheblich.

Erläuterungen zum Vermögensplan

Fahrzeuge, Anlagen und Arbeitsmaschinen

Für Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Geräten, deren Reparaturen nicht wirtschaftlich sind, werden ab 2020 grundsätzlich wieder 176 T€ p. a. (Vorjahr 230 T€) veranschlagt. Für die dringende Beschaffung eines Ersatzfahrzeuges werden 2020 einmalig zusätzliche 80 T€ veranschlagt.

Stellenplan

der Technischen Betriebe Dormagen (TBD)

(Anstalt des öffentlichen Rechts - AöR)

für das
Wirtschaftsjahr 2020

- Stand: 01.01.2020 -

Schnellübersicht der Stellen:

	TBD (Vz)	TBD (Tz)
Beamte:	6	5,40
Beschäftigte:	95	92,60
Summe:	101	98

Stellenplan TBD - 2020: **Beamte**

Laufbahngruppe	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen 2020					Zahl der Stellen 2019		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen		Erläuterung Vermerke
		darunter					insgesamt	Anrechnung Teilzeit	am 01.07.2019		
		insgesamt	Anrechnung Teilzeit	mit Zulage	ausgesondert	mit besonderen Obergrenzen			insgesamt	Anrechnung Teilzeit	
Wahlbeamte, Dezenten/innen	B 7										
	B 4										
	B 3										
	B 2										
Laufbahngruppe 2											
Leitender Verwaltungs-, Rechts-, Baudirektor/in	A 16	1	1,00				1	1,00	1	1,00	
Verwaltungs-, Rechts-, Baudirektor/in	A 15	1	1,00				1	1,00	1	1,00	
Oberverw.-, Oberbrand-, Oberbaurat/rätin,	A 14	1	1,00				1	1,00	1	1,00	
Verwaltungs-, Rechts-, Brand-, Baurat/rätin	A 13										
Verwaltungs-, Rechts-, Brand-, Baurat/rätin	A 13	1	1,00				1	1,00	1	1,00	
Amts-, Brandamtsrat/rätin	A 12	1	0,80				1	0,80	1	0,80	
Amtmann, Amtfrau, Brandamtmann/frau	A 11	1	0,60								
Oberinspektor/in, Brandoberinspektor/in	A 10										
Inspektor/in, Brandinspektor/in	A 9										
Laufbahngruppe 1											
Amtsinspektor/in, Hauptbrandmeister	A 9										
Hauptsekretär/in, Oberbrandmeister	A 8										
Obersekretär/in, Brandmeister	A 7										
Sekretär/in	A 6										
Summe		6	5,40				5	4,80	5	4,80	

Stellenplan TBD - 2020: **Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019		tatsächlich besetzte Stellen		Erläuterungen	
	insgesamt	Anrechnung	insgesamt	Anrechnung	am 01.07.2019		Vermerke	
		Teilzeit		Teilzeit	insgesamt	Anrechnung	KU	KW
15								
14								
13	2	2,00	2	2,00	2	2,00		
12	6	5,81	6	5,81	4	3,90		
11	5	4,10	5	4,10	7	6,01		
10	4	4,00	5	5,00	5	5,00		
9c	1	1,00	1	1,00	1	1,00		
9b	3	3,00	3	3,00	3	3,00		
9a	9	9,00	9	9,00	9	9,00	1	
9								
8	4	3,05	4	3,05	3	2,05		
7	7	6,64	6	5,64	6	5,64		
6	24	24,00	25	25,00	25	26,00	2	
5	23	23,00	22	22,00	21	23,00	1	
4	6	6,00	6	6,00	7	7,00		1
3	1	1,00	1	1,00				
2Ü								
2					1	1,00		
1								
Summe:	95	92,60	95	92,60	94	94,6	4	1

KU KW

Stellenplan TBD 2020- Teil B: Dienstkräfte in Ausbildungszeit

Stellenübersicht Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Aufstiegsbeamtin / Aufstiegsbeamter	A 7 / A 8 / A 9			
Inspektor-Anwärter/ in	Anwärterbezüge			
Sekretär-Anwärter / in	Anwärterbezüge			
Auszubildende/r Tiefbaufacharbeiter / in	Ausbildungsvergütung		2	Beginn am 01.08.2017 bzw. 01.08.2019.
Auszubildende/r Garten- und Landschaftsbau		1		
Auszubildende/r Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung			
Praktikantinnen / Praktikanten	Praktikantenvergütung			
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte / r	Ausbildungsvergütung			
Auszubildende Bauzeichner / in	Ausbildungsvergütung			
Auszubildende Bürokauffrau / Bürokaufmann	Ausbildungsvergütung			