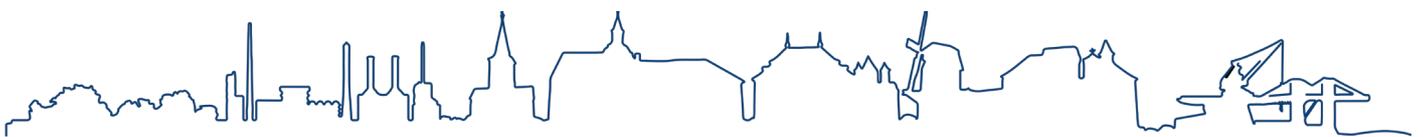


# Wirtschaftsplan Technische Betriebe Dormagen 2024



## Inhaltsverzeichnis

Satzung	3
Abkürzungsverzeichnis	5
Allgemeine Erläuterungen	6
Ergebnisplan und Finanzplan	9
Verpflichtungsermächtigungen	11
Budgetplan Stadtentwässerung	12
Budgetplan Friedhöfe	15
Budgetplan Grünflächen	21
Budgetplan Straßen	27
Budgetplan Baubetriebshof	39
Stellenübersicht	45

# Wirtschaftsplan

## der Technischen Betriebe Dormagen für das Wirtschaftsjahr 2024

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

### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird

#### **im Erfolgsplan mit**

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	7.013.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.156.700 EUR

#### **im Vermögensplan mit**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.716.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.194.500 EUR

festgesetzt.

### § 2

Für die Neuaufnahme von Krediten für Investitionen wird ein zusätzlicher Betrag von 2.500.000 EUR festgesetzt

### § 3

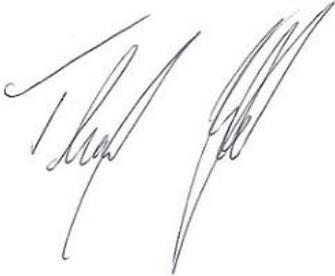
Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 7.514.000 EUR veranschlagt.

### § 4

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

Der Wirtschaftsplan der Technischen Betriebe Dormagen wurde aufgestellt.

Dormagen, den 20.10.2023

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name 'Wedowski'.

**Wedowski**  
Betriebsleiter

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 Wirtschaftsplan 2024**

Die Umstrukturierung der Technischen Betriebe Dormagen AöR in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung „TBD“ wurde zum 01.01.2022 aufgrund tiefgreifender Änderungen des Umsatzsteuerrechts notwendig. Ziel war es, neben der Reduzierung des Steuerrisikos, die TBD in ihrer bewährten Leistungsfähigkeit möglichst beizubehalten und mit der Umstrukturierung so viele Vorteile wie möglich zu generieren. Im Zuge dessen wurde die Sparte Stadtentwässerung dem städtischen Haushalt zugeordnet. Lediglich das Personal für die Durchführung der Aufgaben der Stadtentwässerung werden hier bereitgestellt. Die Personalaufwendungen werden von der Stadt Dormagen erstattet. Darüber hinaus wurde der Aufgabenbereich Straßenunterhaltung und das dazugehörige Straßenvermögen wieder unter einem „Dach“ zusammengeführt. Bisher waren die Budgets getrennt, da ein Übertrag des Straßenvermögens auf eine AöR rechtlich nicht möglich war.

Gemäß § 15 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) muss der Erfolgsplan alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Die veranschlagten Erträge und Aufwendungen sind ausreichend zu begründen.

Der Entwurf des Wirtschaftsplans 2024 der TBD unterliegt maßgeblich den Konsolidierungsbemühungen der Stadt Dormagen und versucht der angespannten Haushaltslage gerecht zu werden. So können z. B. die deutlichen Kürzungen in der Straßenunterhaltung das Risiko eines Sanierungsstaus nach sich ziehen, der in späteren Jahren zu erhöhten Kosten führen kann.

### **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 ILV gliedern sich wie folgt auf:

<b>ILV an den Baubetriebshof in T€</b>				
<b>Bereich</b>	<b>Friedhöfe</b>	<b>Grünanlagen</b>	<b>Straßen</b>	<b>Baubetriebshof</b>
Ansatz 2024	933	1.441	1.468	<b>3.842</b>
Plan 2025	942	1.455	1.483	<b>3.880</b>
Plan 2026	951	1.469	1.498	<b>3.918</b>
Plan 2027	951	1.469	1.525	<b>3.918</b>

### **Umsatzerlöse**

Der Ansatz 2024 der Umsatzerlöse (Ansatz 2024: 4.942 T€; Ansatz 2023: 4.781 T€) ist durch die Erhöhung der Erstattungen der Stadt Dormagen für die Personalkosten der Entwässerung geringfügig höher als in 2023 (Ansatz 2024: 1.905 T€; Ansatz 2023: 1.718 T€). Die sonstigen betrieblichen Erträge werden dagegen etwas niedriger veranschlagt, da der Ansatz der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge niedriger ausgewiesen wird.

### **Materialaufwand (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe)**

Die Kalkulation der Stromkosten erweist sich als schwierig. Nachfolgend sind die kalkulierten Planzahlen je Produkt aufgeführt. Im Vergleich zum letzten Wirtschaftsplan sind die Zahlen gesunken. Sie sind der aktuellen Preisentwicklung angepasst.

Stromkosten in T€					
Bereich	Friedhöfe	Grünanlagen	Straßen	Baubetriebshof	Gesamt
Ansatz 2024	17		264	13	294
Plan 2025	17		264	13	294
Plan 2026	17		264	13	294
Plan 2027	17		264	13	294

### **Personalaufwand**

Die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen der Beamten der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „TBD“ werden nun bei der Stadt Dormagen bilanziert, der entstandene Aufwand wird über Personalaufwand erstattet. Für die Beschäftigten und die Beamten wird von einer Steigerung des Personalaufwands von 2 % ausgegangen.

Die Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten und die Beihilfen für die Versorgungsempfänger werden ebenfalls bei der Stadt Dormagen veranschlagt.

Die Personalaufwendungen werden für 2024 mit 7.368 T€ um 733 T€ höher veranschlagt als für 2023.

### **Abschreibungen**

Es wird ausschließlich die lineare Abschreibungsmethode angewendet.

### **Verlustabdeckung Stadt Dormagen**

Die Verlustabdeckung wird erst nach Genehmigung des festgestellten Jahresabschlusses und durch Beschluss des Rates der Stadt Dormagen gezahlt. Für 2024 wird mit einem Verlust in Höhe von 10.142 T€ geplant.

Im **Vermögensplan** wird mit einem Investitionssaldo i. H. v. -2.478 T€ für 2024 geplant. Hier gibt es eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Plan 2023 in Höhe von 1.985 T€ (Plan 2023: -4.463 T€).

### **ISEK**

Der Planungsausschuss hat in der Sitzung vor der Sommerpause 2023 die Fortsetzung des ISEKs und den Masterplan Innenstadt als städtebauliches Entwicklungskonzept beschlossen. Entsprechend wurde der Folgeantrag zum Abgabetermin 31.10.2023 von der Verwaltung vorbereitet.

Der zuvor in 2023 gestellte Erstantrag zur Aufnahme in das Programm wurde durch die Bezirksregierung Düsseldorf im August positiv beschieden. Der Bescheid bestätigt die Förderquote von 60%, sodass die genannten Kosten zu 40 % von der Stadt getragen werden müssen.

Das Gesamtprogramm beläuft sich auf einen Zeitraum von bis zu 15 Jahren. Dabei werden in den ersten sechs Jahren die entsprechenden Jahresförderanträge gestellt. Die Förderbescheide haben dann eine Gültigkeit zur Umsetzung von acht Jahren. Die zu beantragenden und beschlossenen Projekte sind in diesem Zeitraum so verteilt, dass sich nach Möglichkeit eine Gleichverteilung der Gesamtkosten auf den Gesamtzeitraum ergibt.

Einige Projekte werden von der TBD durchgeführt. Hierfür werden die Zuschussanteile, die die Stadt Dormagen von der Bezirksregierung erhält (60 %), auf 100 % der Maßnahme erhöht und an die TBD weitergeleitet. Die TBD veranschlagt also die Einzahlungen in gleicher Höhe wie die Auszahlungen.

Dabei handelt es sich um folgende Projekte (2024 bis 2027):

<b>Proj.-Nr.</b>	<b>Projekt</b>	<b>Ansatz 2024 in T€</b>	<b>Plan 2025 in T€</b>	<b>Plan 2026 in T€</b>	<b>Plan 2027 in T€</b>
<b>B 1</b>	Attraktivierung und klimaangepasste Umgestaltung der Kölner Str. und Nebenstraßen		350	450	550
<b>C 1b</b>	Kultur- und Begegnungspark "Rheinaue"		200	250	2.250
<b>C 7</b>	Attraktivierung Ehrenfriedhof als Erinnerungs- und Begegnungsort	54	107	107	
<b>C 8</b>	Inszenierung der Städteingänge		34	80	80

## Ergebnisplan Technische Betriebe Dormagen 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5
1. Umsatzerlöse	4.780.500	4.941.600	4.995.400	5.032.900	5.072.600
3. andere aktivierte Eigenleistungen	103.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4. sonstige betriebliche Erträge	2.310.000	1.971.500	1.988.100	1.997.600	1.992.400
5. Materialaufwand	4.540.000	4.383.800	4.249.300	4.244.500	4.304.700
5.a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	874.000	632.300	632.800	633.000	633.200
5.b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.666.000	3.751.500	3.616.500	3.611.500	3.671.500
6. Personalaufwand	6.635.000	7.368.200	7.522.400	7.677.000	7.735.000
6.a) Löhne und Gehälter	5.125.000	5.684.700	5.797.900	5.909.800	6.023.800
6.b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	1.510.000	1.683.500	1.724.500	1.767.200	1.711.200
– davon für Altersversorgung	459.200	527.700	545.200	563.800	484.500
7.a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.742.000	3.370.200	3.211.200	3.275.500	3.358.200
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.203.000	1.160.500	1.178.500	1.186.000	1.192.000
11. sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
– davon aus verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
– davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	774.000	858.500	996.900	1.210.000	1.424.500
– davon an verbundene Unternehmen	700.900	808.400	808.400	808.400	808.400
– davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
<b>= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-9.700.500</b>	<b>-10.128.100</b>	<b>-10.074.800</b>	<b>-10.462.500</b>	<b>-10.849.400</b>
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
<b>= Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-9.700.500</b>	<b>-10.128.100</b>	<b>-10.074.800</b>	<b>-10.462.500</b>	<b>-10.849.400</b>
16. sonstige Steuern	9.500	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>17. = Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-9.710.000</b>	<b>-10.143.600</b>	<b>-10.090.300</b>	<b>-10.478.000</b>	<b>-10.864.900</b>

## Finanzplan Technische Betriebe Dormagen 2024

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungswirksame Erträge	4.773.100	4.937.200	4.991.600	5.029.800	5.069.500
2	+ Investitionszuschüsse	1.881.900	846.300	560.700	409.800	1.226.200
3	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.985.200	2.865.000	932.000	1.073.000	1.046.000
4	+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen	48.000	5.100	5.100	5.100	5.100
5	+ Rückflüsse von gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
6	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	3.100.000	2.500.000	4.500.000	6.500.000	4.900.000
8	+ Einzahlungen aus Verlustausgleichen	0	7.200.000	10.669.500	10.660.600	11.019.500
9	+ Einzahlungen aus Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen</b>	<b>11.788.200</b>	<b>18.353.600</b>	<b>21.658.900</b>	<b>23.678.300</b>	<b>23.266.300</b>
11	- Zahlungswirksame Aufwendungen	12.298.900	12.805.400	12.833.100	12.981.300	13.193.500
12	- Auszahlungen für Investitionen	8.238.000	6.194.500	6.020.500	8.002.500	7.198.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	774.000	858.500	996.900	1.210.000	1.424.500
14	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten	100.000	46.500	178.000	386.000	575.800
<b>15</b>	<b>= Summe der Auszahlungen</b>	<b>21.410.900</b>	<b>19.904.900</b>	<b>20.028.500</b>	<b>22.579.800</b>	<b>22.391.800</b>
<b>16</b>	<b>= Änderung Finanzmittelbestand</b>	<b>-9.622.700</b>	<b>-1.551.300</b>	<b>1.630.400</b>	<b>1.098.500</b>	<b>874.500</b>

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2024	voraussichtlich fällige Auszahlung		
	2025	2026	2027
<b>Bezeichnung</b>			
<b>Budget: 202</b>			
<b>Friedhöfe</b>			
Anschaffung Friedhofsbagger	200.000		
<b>Budget: 203</b>			
<b>Grünflächen</b>			
Spielplatzmodernisierungen Stadtweit	200.000		
ISEK C1 - Kultur- und Begegnungspark Rheinaue		250.000	250.000
<b>Budget: 204</b>			
<b>Straßen</b>			
Knechtstedener Straße	1.000.000	1.000.000	
Straßenbau Bayerstraße		250.000	
ISEK - Attraktivierung Kölner Str. und Nebenstraßen			500.000
Bpl. 533 nördl. Rubensstr.	850.000	550.000	250.000
Bpl. 527 östlich Alte Heerstraße		520.000	
Nievenheim Süd - Anbindung Marie-Schlei-Straße		100.000	1.000.000
Brücke Wasserwerk Am Norfbach	194.000		
<b>Budget: 205</b>			
<b>Baubetriebshof</b>			
Anschaffungen Fahrzeuge Bauhof	100.000	150.000	150.000
<b>Summe</b>	<b>2.544.000</b>	<b>2.820.000</b>	<b>2.150.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>7.514.000</b>		

# **Stadtentwässerung (Personal)**

zuständig:

Moritz Rechenberger

**Verantwortliche/r**

Moritz Rechenberger

**Zuständiger Fachausschuss**

Betriebsausschuss

**Zielgruppe**

**Auftragsgrundlage**

**Kurzbeschreibung**

Über diese Sparte wird lediglich das Personal für die Durchführung der Aufgabe der Stadtentwässerung bereitgestellt. Die Personalausgaben werden durch die Stadt Dormagen erstattet. Das Vermögen und die Unterhaltungsaufwendungen der Entwässerung sind im Haushaltsplan der Stadt Dormagen abgebildet.

**operative Ziele / sonstige Maßnahmen**

# Wirtschaftsplan 2024 Technische Betriebe Dormagen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1.	Umsatzerlöse	1.718.000	1.905.700	1.943.800	1.982.600	2.022.300
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand	0	0	0	0	0
5.a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0
5.b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0
6.	Personalaufwand	1.718.000	1.905.700	1.943.800	1.982.600	2.022.300
6.a)	Löhne und Gehälter	1.348.000	1.498.700	1.528.700	1.559.200	1.590.400
6.b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	370.000	407.000	415.100	423.400	431.900
	– davon für Altersversorgung	109.000	114.900	117.200	119.500	121.900
7.a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
	- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	- davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
	– davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
	<b>= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
	<b>= Ergebnis nach Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	sonstige Steuern	0	0	0	0	0
17.	<b>= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Friedhöfe

zuständig:

Markus Schink

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

Markus Schink

Betriebsausschuss

Zielgruppe	Auftragsgrundlage
------------	-------------------

Bürger  
Bestattungsunternehmen  
Grabpflegeunternehmen  
Steinmetzbetriebe

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
------------------

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
--------------------------------------

Verbesserung der Infrastruktur für ältere und eingeschränkte Menschen durch Bau einer barrierefreien Toilettenanlage in der Trauerhalle Friedhof Zons - Heide.

# Wirtschaftsplan 2024 Technische Betriebe Dormagen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1.	Umsatzerlöse	1.716.300	1.687.000	1.678.000	1.665.000	1.665.000
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	11.000	13.300	17.100	19.600	19.600
5.	Materialaufwand	1.269.000	1.308.900	1.188.400	1.197.600	1.197.800
5.a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	75.000	75.000	75.500	75.700	75.900
5.b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.194.000	1.233.900	1.112.900	1.121.900	1.121.900
6.	Personalaufwand	300.000	334.600	343.200	350.700	345.400
6.a)	Löhne und Gehälter	231.000	254.500	260.200	264.700	269.500
6.b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	69.000	80.100	83.000	86.000	75.900
	– davon für Altersversorgung	25.200	31.700	33.300	34.900	23.900
7.a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	105.000	125.000	132.000	134.000	128.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	126.000	131.500	130.500	123.000	119.000
11.	sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
	- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	- davon an verbundene Unternehmen	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	– davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
	<b>= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-49.700</b>	<b>-299.700</b>	<b>-199.000</b>	<b>-220.700</b>	<b>-205.600</b>
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
	<b>= Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-49.700</b>	<b>-299.700</b>	<b>-199.000</b>	<b>-220.700</b>	<b>-205.600</b>
16.	sonstige Steuern	0	0	0	0	0
17.	<b>= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-49.700</b>	<b>-299.700</b>	<b>-199.000</b>	<b>-220.700</b>	<b>-205.600</b>

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>2553807900 Friedhöfe gesamtes Stadtgebiet</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionen	1.000	2.100	0	1.100	1.100	1.100
- Auszahlungen für Investitionen	41.000	48.000	200.000	246.000	41.000	41.000
<b>2553817000 ISEK - C7 - Attraktivierung Ehrenfriedhof</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionen	0	2.300	0	11.500	26.800	76.500
- Auszahlungen für Investitionen	0	54.000	0	106.500	106.500	0
<b>2553817900 Ehrenfriedhof Nettergasse</b>						
- Auszahlungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>2553847900 Friedhof Mathias-Giesen-Straße</b>						
- Auszahlungen für Investitionen	7.000	21.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>2553857900 Friedhof Hackenbroich</b>						
- Auszahlungen für Investitionen	7.000	2.000	0	30.000	30.000	0
<b>2553867900 Friedhof Delhoven</b>						
- Auszahlungen für Investitionen	37.000	0	0	0	0	0
<b>2553877900 Friedhof Nievenheim</b>						
- Auszahlungen für Investitionen	7.000	25.000	0	0	0	0
<b>2553897900 Friedhof Gohr</b>						
- Auszahlungen für Investitionen	30.000	2.000	0	0	0	0
<b>2553907900 Friedhof Straberg</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionen	5.000	5.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen	5.000	15.000	0	30.000	0	0
<b>2553917800 Friedhof Zonser Heide</b>						
- Auszahlungen für Investitionen	0	65.000	0	0	0	0
<b>2553917900 Friedhof Zons (alter Friedhof)</b>						
- Auszahlungen für Investitionen	0	50.000	0	0	0	0
<b>2553927900 Friedhof Stürzelberg</b>						
- Auszahlungen für Investitionen	0	4.000	0	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-128.000</b>	<b>-276.600</b>	<b>-200.000</b>	<b>-403.900</b>	<b>-153.600</b>	<b>32.600</b>

<b>Friedhöfe</b>
------------------

### Erläuterungen zum Erfolgsplan

#### **1. Umsatzerlöse**

Die 2024 veranschlagten Erlöse aus der Verpachtung der Fläche am Chorbusch an die FriedWald GmbH kann nach der aktuellen Erfahrung aus den Jahren 2022 und 2023 mit 36 T€ beibehalten werden.

#### **5. Materialaufwand**

##### **a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Leistungen**

Für Material Unterhaltung der Gebäude und Anlagen werden 5 T€ mehr als im Vorjahr veranschlagt - diese werden für die Bewässerung der Hecken und Bäume und die größere Anzahl der Umrüstung der Biokisten benötigt. In 2023 wurden auf den Friedhöfen 20 Restabfallbehälter erneuert. Für 2024 sind 25 Erneuerungen geplant und im Jahr 2025 werden nochmals 30 Behälter erneuert. Hierfür wurde der Ansatz angehoben.

##### **b) Aufwendungen für bezogene Leistungen**

Für die Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen (Fremdleistungen) wird 2024 wieder ein hoher Aufwand erforderlich:

- Trauerhalle Stürzelberg: Toilettenumbau und Anstrich der Fassade
- Trauerhalle Nievenheim: Toilettenumbau
- Trauerhalle Zons Heide: Toilettenumbau und Sanierung der Fensterfront

### Erläuterungen zum Vermögensplan

#### **Anschaffungen Friedhöfe**

Seit 2021 werden für auszutauschende Bänke (stabiler und aus einheitlichem Material) je 10 T€ p. a. veranschlagt.

Als Ersatz für einen auszutauschenden Rasenmäher werden 2024 = 16 T€ kalkuliert.

Für Sargwagen, Verschaltungen und Versenkapparate werden jährlich je 8 T€ p. a. veranschlagt.

2024 werden für eine Mobile Bewässerung 12 T€ benötigt.

2025 ist der auszutauschende Grabbagger mit 200 T€ berücksichtigt.

Für die Trauerhalle in Nievenheim und in Dormagen werden neue Orgeln angeschafft, da die vorhandenen nicht mehr einstellbar sind.

#### **Baumaßnahmen Grabfelder**

Auf den Friedhöfen werden für weitere neue Grabfelder 23 T€ p. a. veranschlagt.

#### **Baumaßnahmen Friedhöfe**

Bereits im Jahr 2009 startete das zwischenzeitlich als „Bauliche Verbesserungen der Friedhofswege“ benannte Programm. Für 2024 ist der 2. Bauabschnitt der Wege auf dem Friedhof in Zons und der 1. Bauabschnitt der Wege in Straberg vorgesehen. Ab 2025 wird mit der Sanierung in Straberg und Hackenbroich gerechnet.

Die ISEK-Maßnahmen werden im allgemeinen Teil erläutert.

# Friedhöfe in Zahlen

Stand August 2023

Friedhöfe	Einheit
Friedhöfe	9
Ehrenfriedhöfe	2
Jüdische Friedhöfe	2
Friedhofsflächen insgesamt	ca. 25,1 ha
davon Erweiterungsflächen	ca. 2,1 ha
davon Ehrengräber	ca. 0,15 ha

	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Beerdigungen insgesamt	578	687	642	628	617
davon Erdgrabstellen	191	194	196	185	188
davon Urnengrabstellen	384	491	443	443	427
davon gebührenfreie Totgeburten	3	2	3	3	2

# Grünflächen

zuständig:

Martin Trott

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

Martin Trott	Betriebsausschuss
--------------	-------------------

Zielgruppe	Auftragsgrundlage
------------	-------------------

Bürger Kinder Schulen Kindergärten Sportvereine Einzelsportler Nicht organisierte Gruppen Kleingartenvereine Naturschutzverbände Waldnutzer	Gemeindeordnung Beschlüsse des Rates der Stadt Dormagen und der Fachausschüsse
--	--

Kurzbeschreibung
------------------

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
--------------------------------------

Verbesserung der Infrastruktur für Kinder durch Abbau des Sanierungsstaus auf städtischen öffentlichen Spielplätzen.

# Wirtschaftsplan 2024 Technische Betriebe Dormagen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1.	Umsatzerlöse	98.000	76.000	100.000	100.000	100.000
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	7.000	8.200	8.000	8.000	6.800
5.	Materialaufwand	2.197.000	1.997.300	1.976.300	1.995.300	1.995.300
5.a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	35.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5.b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.162.000	1.969.300	1.948.300	1.967.300	1.967.300
6.	Personalaufwand	472.000	534.600	546.600	557.800	556.800
6.a)	Löhne und Gehälter	361.000	407.000	415.500	423.000	431.200
6.b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	111.000	127.600	131.100	134.800	125.600
	– davon für Altersversorgung	35.800	43.900	45.700	47.700	36.900
7.a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	234.000	216.100	204.100	177.100	174.100
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	61.000	42.000	42.000	42.000	42.000
11.	sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
	- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250.400	237.500	237.500	237.500	237.500
	- davon an verbundene Unternehmen	250.000	237.500	237.500	237.500	237.500
	– davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
	<b>= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-3.069.400</b>	<b>-2.903.300</b>	<b>-2.858.500</b>	<b>-2.861.700</b>	<b>-2.858.900</b>
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
	<b>= Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-3.069.400</b>	<b>-2.903.300</b>	<b>-2.858.500</b>	<b>-2.861.700</b>	<b>-2.858.900</b>
16.	sonstige Steuern	500	500	500	500	500
17.	<b>= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-3.069.900</b>	<b>-2.903.800</b>	<b>-2.859.000</b>	<b>-2.862.200</b>	<b>-2.859.400</b>

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>2551805300 Grün - Spielplätze Allgemein</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Investitionen	550.000	250.000	200.000	250.000	200.000	200.000
<b>2551805400 Grünanlagen Allgemein</b>						
- Auszahlungen für Investitionen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>2551808000 Grün - Grunderwerb</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Investitionen	1.000	90.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>2551815000 Spielplatz Helmut-Schmidt-Platz</b>						
- Auszahlungen für Investitionen	150.000	0	0	0	0	0
<b>2551815010 ISEK - C3 - Umgestaltung Helmut-Schmidt-Platz</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>2551815100 ISEK - C1b - Kultur- u. Begegnungspark Rheinaue - 1. Bauabschnitt</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionen	0	20.800	0	104.000	124.800	291.200
- Auszahlungen für Investitionen	0	0	500.000	200.000	250.000	2.250.000
<b>2551815110 ISEK - C2 - Grünes Parkband Europastr. bis Rheinuferwiesen</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>2551815120 ISEK - C1 - Grunderwerb Kultur- u. Begegnungspark Rheinaue</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionen	0	0	0	140.000	0	0
<b>2551879110 Baumaßn. Spielp. Bpl. 456 nördl. Bismarckstraße</b>						
- Auszahlungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>2551925400 Grünanlagen Stürzelberg nördl. Bahnstraße</b>						
- Auszahlungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b><u>-704.000</u></b>	<b><u>-322.200</u></b>	<b><u>-700.000</u></b>	<b><u>-210.000</u></b>	<b><u>-329.200</u></b>	<b><u>-2.162.800</u></b>

## 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.

Die Ausschreibung zur Digitalisierung der Grünflächen ist aufgrund der umfangreichen Datenmenge zuerst für die Stadtteile Gohr, Ückerath, Nievenheim, Delrath, St. Peter und Stürzelberg durchgeführt worden. Das Einpflegen und die Betreuung der hierbei gewonnen umfangreichen Daten hat zumindest vorerst einen enormen Zeitaufwand verursacht. Aufbauend auf den hierbei gesammelten Erfahrungen werden als nächstes die Flächen der übrigen Stadtteile hierüber erfasst werden.

### Erläuterungen zum Erfolgsplan

**Die Abweichungen zum Erfolgsplan des Vorjahres sind auf die notwendigen Einsparungen im Erfolgsplan 2024 zurückzuführen.**

#### **5. Materialaufwand**

Der Ansatz für die Grünflächenunterhaltung wurde verringert, was eine Ansatzveränderung für den Materialaufwand i. H. v. -214 T€ nach sich zieht.

#### **6. Personalaufwand**

Um insbesondere die im Budget aufgestockten Maßnahmen bei den Spielplatzmodernisierungen fachlich umzusetzen, aber auch um die in den letzten Jahren angelegten zahlreichen neuen Grünflächen mit zu betreuen, ist im Stellenplan eine zusätzliche Stelle eines Landschaftsplaners enthalten die aktuell ausgeschrieben werden soll.

#### **7.a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**

Die Investitionen für das Spielplatzentwicklungsprogramm führen entsprechend zu einer Erhöhung der Abschreibungen.

### Erläuterungen zum Vermögensplan

#### **Baumaßnahmen und Spielgeräte Spielplatzentwicklungsprogramm**

Ab 2021 wurde der Ansatz für die Spielgeräte erstmals auf 500 T€ p. a. angehoben, um mehr Ersatzbeschaffungen für die bereits aus Sicherheitsgründen abgebauten Spielgeräte zu ermöglichen.

In 2023 wurden noch einmal 500 T€ (einschließlich der Mittel von 120 T€ für die bereits beauftragten Restaufträge aus 2022) veranschlagt, um dem enormen Nachholbedarf an Spielplatzmodernisierungen gerecht zu werden.

Ab 2024 können die Ansätze auf 200 T€, 200 T€, 150 T€ und 150 T€ abgesenkt werden.

#### **ISEK-Maßnahmen**

Die einzelnen Maßnahmen werden im allgemeinen Teil erläutert.

**Die Abweichungen, zeitlichen Verschiebungen der Baumaßnahmen im Vergleich zum Vermögensplan des Vorjahres bei einzelnen Maßnahmen sind ansonsten auf die notwendigen Einsparungen zurückzuführen.**

# Grünflächen in Zahlen

Stand: 01.08.2023

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

# **Straßen**

zuständig:

Thomas Gruteser

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

Thomas Gruteser	Betriebsausschuss
-----------------	-------------------

Zielgruppe	Auftragsgrundlage
------------	-------------------

Verkehrsteilnehmer Anwohner, Anlieger Bürger und Besucher der Stadt Dormagen	Daseinsfürsorge Straßengesetz NRW StVO Straßenbaulastenträger Verkehrssicherungspflicht Ratsbeschlüsse
--	---

### Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Kontrolle, die Unterhaltung und den Bau von städtischen Straßen, Wegen und Plätzen. Außerdem werden Stellungnahmen zu Bebauungsplanentwürfen erarbeitet und Erschließungsverträge fachlich begleitet. Des Weiteren werden Straßenaufbrüche von Versorgungsträgern und Anliegern genehmigt und kontrolliert. Für die investiven Baumaßnahmen der Stadt Dormagen werden Leistungen nach den HOAI-Leistungsbildern und zusätzliche Bauherrentätigkeiten wahrgenommen.

### operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Verbesserung der Infrastruktur für ältere und eingeschränkte Menschen durch barrierefreien Umbau von Bushaltestellen.

# Wirtschaftsplan 2024 Technische Betriebe Dormagen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1.	Umsatzerlöse	39.000	32.000	25.000	25.000	25.000
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	2.271.000	1.928.000	1.941.000	1.948.000	1.944.000
5.	Materialaufwand	4.445.000	4.491.400	4.536.400	4.541.400	4.628.400
5.a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	509.000	302.100	302.100	302.100	302.100
5.b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.936.000	4.189.300	4.234.300	4.239.300	4.326.300
6.	Personalaufwand	729.000	810.600	829.700	848.600	833.700
6.a)	Löhne und Gehälter	558.000	612.600	625.100	636.800	648.800
6.b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	171.000	198.000	204.600	211.800	184.900
	– davon für Altersversorgung	63.000	79.700	83.500	87.800	58.500
7.a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.192.000	2.840.000	2.678.000	2.775.000	2.869.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	155.000	139.900	139.900	139.900	139.900
11.	sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
	- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	522.600	500.000	638.400	851.500	1.066.000
	- davon an verbundene Unternehmen	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	– davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
	<b>= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-6.723.600</b>	<b>-6.811.900</b>	<b>-6.846.400</b>	<b>-7.173.400</b>	<b>-7.558.000</b>
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
	<b>= Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-6.723.600</b>	<b>-6.811.900</b>	<b>-6.846.400</b>	<b>-7.173.400</b>	<b>-7.558.000</b>
16.	sonstige Steuern	0	0	0	0	0
17.	<b>= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-6.723.600</b>	<b>-6.811.900</b>	<b>-6.846.400</b>	<b>-7.173.400</b>	<b>-7.558.000</b>

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>2541000000 Stadteilprojekt Horrem</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionen	1.529.900	799.100	0	218.500	0	0
- Auszahlungen für Investitionen	2.070.000	550.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	0
<b>2541128500 Straßenbau - Dr. Geldmacher-Straße</b>						
- Auszahlungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>2541363000 Straßenbau - Nettergasse</b>						
- Auszahlungen für Investitionen	0	0	0	20.000	0	0
<b>2541437000 Straßenbau Sasserstraße</b>						
- Auszahlungen für Investitionen	25.000	0	0	25.000	260.000	0
<b>2541806000 Straßenbau allgemein</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen	731.000	190.000	0	32.000	32.000	32.000
<b>2541806010 Straßenbaumaßnahmen allgemein (Beiträge)</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionen	1.885.200	2.865.000	0	932.000	1.073.000	1.046.000
<b>2541806400 Straßenbau Gehwegmaßnahmen</b>						
- Auszahlungen für Investitionen	106.000	20.000	0	20.000	30.000	30.000
<b>2541806420 Straßenbau Radwegmaßnahmen</b>						
- Auszahlungen für Investitionen	102.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
<b>2541806480 Straßenbau Wirtschaftswegen</b>						
- Auszahlungen für Investitionen	106.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
<b>2541806500 Straßenbau Signalanlagen</b>						
- Auszahlungen für Investitionen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>2541808000 Straßenbau Grunderwerb</b>						
- Auszahlungen für Investitionen	55.000	0	0	0	0	0
<b>2541819200 Straßenbau Bayerstraße</b>						
- Auszahlungen für Investitionen	0	0	250.000	200.000	255.000	0
<b>2541819210 Straßenbau - Friedrich-Ebert-Platz - Umgestaltung</b>						
- Auszahlungen für Investitionen	0	0	0	20.000	0	0
<b>2541819500 Straßenbau Bpl. 517 An der Wache</b>						
- Auszahlungen für Investitionen	10.000	10.000	0	0	0	0
<b>2541819700 Straßenbau - ISEK - B1 - Attraktivierung Umgestaltung Kölner Straße und Nebenstraßen</b>						

## Wirtschaftsplan 2024 Technische Betriebe Dormagen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionen	78.000	15.900	0	79.600	238.900	796.300
- Auszahlungen für Investitionen	78.000	0	500.000	350.000	450.000	550.000
<b>2541819710 Straßenbau - ISEK - C8 - Inszenierung der Städteingänge</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionen	0	1.200	0	6.100	18.300	61.200
- Auszahlungen für Investitionen	0	0	0	34.000	80.000	80.000
<b>2541829100 Straßenbau Knotenpunkt Haberlandstraße</b>						
- Auszahlungen für Investitionen	440.000	0	0	0	0	0
<b>2541829201 Straßenbau Bpl. 533 nördl. Rubensstraße</b>						
- Auszahlungen für Investitionen	140.000	1.050.500	1.650.000	1.210.000	2.015.000	605.000
<b>2541829400 Straßenbau Bpl. 531 beiderseits Beethovenstraße</b>						
- Auszahlungen für Investitionen	510.000	755.000	0	660.000	600.000	150.000
<b>2541839200 Straßenbau Bpl. 301, Rheinfeld, Oststraße</b>						
- Auszahlungen für Investitionen	82.000	85.000	0	0	0	0
<b>2541849700 Straßenbau Bpl. 527, östl. Alte Heerstraße</b>						
- Auszahlungen für Investitionen	665.000	1.070.000	520.000	250.000	520.000	50.000
<b>2541849710 Straßenbau - Asphaltfläche für Bauhof am Friedhof Dormagen</b>						
- Auszahlungen für Investitionen	242.000	130.000	0	0	0	0
<b>2541859100 Straßenbau - Stommelner Straße</b>						
- Auszahlungen für Investitionen	180.000	0	0	0	0	0
<b>2541859500 Straßenbau Bpl. 523, Alte Schule Hackenbroich</b>						
- Auszahlungen für Investitionen	74.000	0	0	0	0	0
<b>2541859520 Straßenbau Bpl. 536, Erschließung Aggerstraße</b>						
- Auszahlungen für Investitionen	76.000	80.000	0	0	0	0
<b>2541876800 Straßenbau Kreisverkehr Nievenheim L36/L380 - Verkehrsknotenpunkt</b>						
- Auszahlungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>2541879110 Straßenbau Bpl. 456; nördl. Bismarckstraße; Nievenheim IV</b>						
- Auszahlungen für Investitionen	36.000	12.000	0	0	0	0
<b>2541879400 Straßenbau Nievenheim Süd - Anbindung Marie-Schlei-Straße</b>						
- Auszahlungen für Investitionen	0	0	1.100.000	25.000	815.000	2.500.000
<b>2541879500 Straßenbau Brücke Wasserwerk am Norfbach</b>						

## Wirtschaftsplan 2024 Technische Betriebe Dormagen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Investitionen	50.000	200.000	194.000	194.000	0	0
<b>2541879600 Straßenbau - Radwege Südstraße Nievenheim</b>						
- Auszahlungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>2541879800 Straßenbau Zufahrt KiTa Bismarckstraße</b>						
- Auszahlungen für Investitionen	163.000	210.000	0	158.000	0	0
<b>2541886780 Straßenbau P&amp;R-Parkplatz Nievenheim</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionen	269.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen	269.000	0	0	0	0	0
<b>2541889200 Straßenbau Bpl. 417 Gewerbegebiet Otto-Schott-Straße</b>						
- Auszahlungen für Investitionen	250.000	0	0	0	250.000	0
<b>2541899220 Straßenbau Bpl. 441 westlich B 477</b>						
- Auszahlungen für Investitionen	7.000	9.000	0	0	0	0
<b>2541899300 Straßenbau Bpl. 534 südlich Weidenstraße</b>						
- Auszahlungen für Investitionen	91.000	5.000	0	0	0	0
<b>2541899400 Straßenbau Im Plunsch - zwischen Gohr-Broich und Straberg</b>						
- Auszahlungen für Investitionen	80.000	0	0	0	0	0
<b>2541899500 Straßenbau Schützenplatz Gohr</b>						
- Auszahlungen für Investitionen	50.000	10.000	0	0	0	0
<b>2541899510 Straßenbau Kirchplatz Gohr Umgestaltung</b>						
- Auszahlungen für Investitionen	0	25.000	0	0	0	0
<b>2541913100 Straßenbau Platz vor Juddeturm</b>						
- Auszahlungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>2541929100 Straßenbau Ausbau Stürzelberger Straße</b>						
- Auszahlungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>2541929510 Straßenbau Bpl. 494 östl. Schulstraße</b>						
- Auszahlungen für Investitionen	95.000	396.000	0	50.000	108.000	0
<b>2541929700 Straßenbau Bpl. 303 (West) - Verlängerung Borsigstraße</b>						
- Auszahlungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>2541939300 Straßenbau Bpl. 490, Gewerbegebiet An der Heerschleide</b>						
- Auszahlungen für Investitionen	150.000	75.000	0	0	0	0

## Wirtschaftsplan 2024 Technische Betriebe Dormagen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>2541939500 Straßenbau Ausbau Zinkhüttenweg (B9 Stuttger Weg)</b> - Auszahlungen für Investitionen	20.000	0	0	0	0	250.000
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b><u>-3.240.900</u></b>	<b><u>-1.451.300</u></b>	<b><u>-6.214.000</u></b>	<b><u>-3.761.800</u></b>	<b><u>-5.834.800</u></b>	<b><u>-2.593.500</u></b>

**Straßen**

**Erläuterungen zu sonstigen Maßnahmen der Produktbeschreibung**

Der Bereich Straßen verfolgt durch die Reduzierung des Stromverbrauches für die Straßenbeleuchtung bereits seit vielen Jahren nachhaltigen Umweltschutz. Der Stromverbrauch hierfür wurde von 3,17 Mio. kWh im Jahre 2006 auf 773.747 kWh in 2021 reduziert. Das ursprüngliche Ziel, Einsparungen in der Größenordnung von 70 % zu erreichen, wurde bereits in 2020 mit 76 % übertroffen.

**Erläuterungen zum Erfolgsplan**

**1. Umsatzerlöse**

Für die Zuwendungsmaßnahme Haushaltsbefragung Nahmobilität (s. auch unten) sind Landeszuschüsse von 7 T€ in 2024 veranschlagt.

Die KAG-Beiträge sind seit 2023 mit 20 T€ veranschlagt, da neben den rechtlichen Problemen auch das geplante Straßenbeleuchtungsprogramm um 10 T€ gesenkt wurde.

Erstattungen von der Stadt Dormagen, z. B. für den Winterdienst, sind hier mit 95 T€ veranschlagt.

**4. sonstige betriebliche Erträge**

Hier werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (2024: 790 T€) und Beiträge (2024: 1.137 T€) geplant.

**5. Materialaufwand**

**a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bezogene Leistungen**

Aufgrund der Haushaltslage wurden die Ansätze angepasst.

**b) Aufwendungen für bezogene Leistungen**

Die Straßenentwässerungsgebühren werden hier mit 2.400 T€ veranschlagt. Die Fremdleistungen für die Umsetzung des Straßendeckenprogramms sind hier jeweils mit 200 T€ veranschlagt.

**7.a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**

Hier sind die Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen veranschlagt, welche ausschließlich linear abgeschrieben werden.

**8. sonstige betriebliche Aufwendungen**

Die Beleuchtung weiterer Straßen soll mit LED-Technik erneuert werden. Dabei haben die ältesten Leuchten (35 - 40 Jahre alt) die erste Priorität. Die einzelnen Maßnahmen und die mögliche Anteilsfinanzierung nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) zum „Straßenbeleuchtungsprogramm 2024“ werden wieder dem Planungs- und Umweltausschuss vorgestellt.

**13. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Der Ansatz für die Zinsen beinhaltet Zinsaufwendungen für das Cash-Management und für langfristige Kredite für Investitionen.

Auch hier kam es durch die Haushaltslage zu Anpassungen.

### Erläuterungen zu investiven Maßnahmen

Die ISEK-Maßnahmen werden allgemeinen Teil erläutert.

#### **Knechtstedener Straße (SOS)**

Die gesamte Maßnahme (3.5 T€ + Planungskosten) wird im Entwurf 2024ff komplett veranschlagt, da sich die Planungen verschoben haben. Die Kalkulation enthält die erheblichen Kostensteigerungen und wird mit 500 T€ in 2024 (mit 1,0 Mio. € als VE 2025 und 2026) und jeweils 1,5 Mio. € in 2025 und 2026 veranschlagt. Mit dieser Maßnahme ist der Umbau der Knechtstedener Straße zwischen Heesenstraße und Am Hagedorn geplant. Die Zuschüsse vom Bund und Land entsprechen den bisher erteilten Bescheiden.

#### **Sasserstraße**

Erst nach Fertigstellung des geplanten Fachmarktzentums auf dem Gelände der früheren Zuckerfabrik sollte die südlich angrenzende Sasserstraße, die nur aus einer sehr schlechten Asphaltfahrbahn besteht, erneuert werden. Da die Baumaßnahme Fachmarktzentrum zurzeit ungewiss ist, wird die Sasserstraße ab 2025 veranschlagt.

#### **Allgemeine Straßenbaumaßnahmen**

Als Verkehrsberuhigungsmaßnahmen sind diverse Bordsteinabsenkungen vorgesehen

Um Planungen von Neubau- oder Gewerbegebieten starten zu können, die kurzfristig zu erstellen sind, werden 2024 für Ingenieurleistungen 25 T€ veranschlagt.

Für die Abbiegespur Walhovener Straße / B 9 sind in 2024 100 T€ für Kostensteigerungen veranschlagt.

Das 2021 begonnene Programm „barrierefreie Lichtsignalanlagen (LSA) und Fußgängerüberwege (FGÜ)“ wird auf Grund der Haushaltslage vorerst nicht weitergeführt.

Für die hälftigen Baukosten der Trinkwasserzapfstellen im Stadtgebiet sind für 2024 18 T€ angesetzt.

#### **Erschließungsbeiträge**

Hier sind für 2024 Einzahlungen aus Beiträgen für folgende Erschließungsmaßnahmen geplant:

Beethovenquartier Baufelder B und C, Malerviertel III / Nördl. der Rubensstraße, Friedhofserweiterungsfläche Nievenheim und östl. der Alten Heerstraße

#### **Ausgleichsbeiträge**

Einzahlungen aus Ausgleichsmaßnahmen sind für folgende Flächen veranschlagt:

Beethovenquartier Baufelder B und C, Malerviertel III / Nördl. der Rubensstraße, Friedhofserweiterungsfläche Nievenheim und östl. der Alten Heerstraße.

#### **Gehwege – Neubaumaßnahmen**

Für Gehwege, die von Versorgungsunternehmen nach ihren Aufbruchsarbeiten komplett wiederhergestellt werden, soll durch Beistellung von neuem Pflaster die Qualität erhöht werden.

#### **Radwege – Neubaumaßnahmen**

Für kleinere Maßnahmen, Markierungen, Fahrradständer oder ähnliches werden ab 2024 jeweils 100 T€ p. a. veranschlagt.

#### **Wirtschaftswege – Neubaumaßnahmen**

Für das Wirtschaftswegeprogramm werden ab 2024 100 T€. Die Reihenfolge der Maßnahmen legt die Wirtschaftswegekommision fest.

#### **Signalanlagen**

Als Kosten für neue bzw. zu erneuernde Signalanlagen werden seit 2023 50 T€ p. a. veranschlagt.

## **Wirtschaftsplan 2024 Technische Betriebe Dormagen**

### **Park- und Lagerfläche für den Baubetriebshof, westlich vom Friedhof Dormagen**

Auf der Friedhofserweiterungsfläche ist eine Erweiterungsfläche für den Baubetriebshof angedacht.

### **Bayerstraße (Stadtanteil Fachmarktzentrum)**

Der Umbau der Bayerstraße und die Anbindung an die K 18 (Europastraße) dienen der (hinteren) LKW-Erschließung des geplanten Fachmarktzentums auf dem Gelände der ehemaligen Zuckerfabrik. Hierfür ist ein Stadtanteil vereinbart. Außerdem hat die Stadt einen Investitionszuschuss zur Umgestaltung der Einmündung Kölner Straße – Europastraße zugesagt.

Als Ansatz für 2025 werden 200 T€, für 2026 = 255 T€ veranschlagt.

### **Bpl. 517 „An der Wache“**

Die Maßnahme wird 2024 wiederum neu veranschlagt.

### **Bpl. 533 „Nördlich der Rubensstraße“**

Die Maßnahme soll 2024 mit dem ersten Bauabschnitt als Baustraße beginnen. Auch die Ringstraße ist wegen des notwendigen Schmutzwasserkanals bereits mit dem ersten Bauabschnitt erforderlich.

### **Bpl. 531 „Beiderseits Beethovenstraße“**

Für den ersten Bauabschnitt stehen in 2024 zum Teil neu veranschlagte Mittel in Höhe von 755 T€ zur Verfügung.

### **Bpl. 301 „Rheinfeld Oststraße“**

Der Wendehammer wird neu erstellt, sobald der private Hochbau fertig gestellt ist. Die Haushaltsmittel werden 2024 neu veranschlagt.

### **Bpl. 527 „östlich Alte Heerstraße“**

Die frühere Friedhofserweiterungsfläche (Ostteil) am Friedhof Mathias-Giesen-Straße wird als Gewerbegebiet erschlossen werden. Der signalisierte Knotenpunkt wird für das geplante Gewerbegebiet an der Alten Heerstraße benötigt. Die in 2024 zum Teil neu veranschlagten Mittel dienen dem ersten BA und der signalisierten Einmündung. Weitere Mittel sind für den Endausbau eingeplant.

### **Alte Schule Hackenbroich**

Die Erschließung erfolgt über einen Erschließungsvertrag so dass keine Kosten entstehen.

### **Bpl. 536 „Aggerstraße“**

Nach Fertigstellung der privaten Eigenheime erfolgt der Straßen-Endausbau, für den in 2024 80 T€ veranschlagt sind.

### **Bpl. 456 „Bismarckstraße IV“**

Die Ausgleichsmaßnahme ist bis auf die zweijährige Fertigstellungspflege fertiggestellt.

### **Nievenheim-Süd (Anbindung Marie-Schlei-Straße)**

Für Voruntersuchungen werden Mittel in Höhe von 25 T€ in 2025 veranschlagt. Die Mittel für die Baumaßnahme selbst sind ab 2026 veranschlagt.

Voraussetzung ist ein planfeststellungersetzender Bebauungsplan.

## **Wirtschaftsplan 2024 Technische Betriebe Dormagen**

### **Brücke am Wasserwerk Nievenheim**

Die Wirtschaftswege-Brücke nördlich von Nievenheim muss saniert werden und wird in 2024 und 2025 mit seinen geschätzten Gesamtkosten von insgesamt 394 T€ veranschlagt.

### **Zufahrt Kindertagesstätte (KiTa) Bismarckstraße**

Für die Planungen und Baumaßnahmen werden die für 2024 210 T€ und in 2025 weitere 158 T€ veranschlagt. Die Infrastrukturkosten entstammen dem städtebaulichen Vertrag zum Bpl. 394 "An der Hauptschule / Bismarckstraße" zur Kitaerrichtung.

### **P.- + R.-Parkplatz Nievenheim, Süderweiterung**

Da der Belegungsgrad der vorhandenen Parkplätze im ersten Halbjahr 2023 ständig unter 50 % lag, sind die Förderbedingungen für weitere Stellplätze nicht gegeben. Auf die Maßnahme wird daher verzichtet. Die Flächen dienen künftig dem Umweltschutz als Ersatzhabitat.

### **Ausgleichsmaßnahmen Bpl. 417 Gewerbegebiet Otto-Schott-Straße**

Für die Maßnahmen werden 2026 die Gesamtkosten von 250 T€ veranschlagt. Es sind noch Abstimmungen mit den direkt angrenzenden Planungen zum dreispurigen Ausbau der A57, Fahrtrichtung Neuss, erforderlich.

### **Bpl. 534 „Südlich Weidenstraßweg“ (Erweiterung Friedhof Gohr)**

Die Maßnahme ist fertiggestellt und wird noch abgerechnet.

### **Bpl. 494 „Östlich der Schulstraße“**

Die Baustraßen wurden 2020 erstellt. In 2023 wurde mit einem ersten Teil entlang der fertiggestellten Eigenheime im Wacholderweg begonnen. Der weitere Straßenendausbau erfolgt, sobald der Geschosswohnungsbau entlang der Schulstraße mindestens im Rohbau fertiggestellt ist.

Für die Ausgleichsmaßnahmen werden 108 T€ in 2026 veranschlagt.

### **Bpl. 490 Gewerbegebiet "An der Heerschleide"**

Für 2024 werden im Erschließungsvertrag vereinbarten Kosten für die Beseitigung einer Altlast auf dem städtischen Grundstück neu veranschlagt.

### **Ausbau Zinkhüttenweg (B 9 – Stuttger Weg)**

Um weitere Gewerbeansiedlungen zu ermöglichen, wird für 2027 ein Ansatz in Höhe von 250 T€ veranschlagt. Es können eine Baustraße und Altlastenkosten vorgeplant werden.

Geplant ist, die Maßnahme durch den Rhein-Kreis Neuss ausführen zu lassen, der den Autobahnanschluss federführend realisiert.

# Straßen in Zahlen

Stand: August 2023

Straßen, Wege, Beleuchtung	Einheit
Straßenlänge	225 km
davon Pflaster ca. 30 %	
davon Asphalt ca. 70 %	
Wirtschaftswege	262 km
davon Asphalt 43 %	
davon wassergebundene Decke 12 %	
davon Grünwege 45 %	
Leuchtstellen Straßenbeleuchtung	8.114 Stück

# Baubetriebshof

zuständig:

Bernd Lewerenz

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

Bernd Lewerenz	Betriebsausschuss
----------------	-------------------

Zielgruppe	Auftragsgrundlage
------------	-------------------

Bereiche der TBD sowie Fachbereiche der Stadtverwaltung Dormagen einschließlich ED, DoS und SVGD	EG-Richtlinien/Europäische Normen - EN 1176 – Spielplatzgeräte - EN 1177 – Stoßdämpfende Spielplatzböden u. v. a.
--	---

### Kurzbeschreibung

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 in der Innenstadt, der Bahnhofsumfelder und der Altstadt Zons.

Anpassung der Grünpflegeintervalle in Richtung Insektenschutz.

Infolge der Klimaveränderungen müssen der Baum- und Grünbestand erhalten und gepflegt werden, was durch verstärkte Maßnahmen der Bewässerung und Nachpflanzungen erreicht werden soll.

Sukzessive Umrüstung der handgeführten Geräte (Motorsägen, Freischneider, Pflasterschneider, Abbruchhämmer etc.) auf Akkugeräte, um sowohl die Belastung der Mitarbeiter als auch der Umwelt zu reduzieren.

# Wirtschaftsplan 2024 Technische Betriebe Dormagen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1.	Umsatzerlöse	5.013.200	5.082.900	5.128.600	5.178.300	5.178.300
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5.	Materialaufwand	433.000	428.200	428.200	428.200	428.200
5.a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	255.000	227.200	227.200	227.200	227.200
5.b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	178.000	201.000	201.000	201.000	201.000
6.	Personalaufwand	3.416.000	3.782.700	3.859.100	3.937.300	3.976.800
6.a)	Löhne und Gehälter	2.627.000	2.911.900	2.968.400	3.026.100	3.083.900
6.b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	789.000	870.800	890.700	911.200	892.900
	– davon für Altersversorgung	226.200	257.500	265.500	273.900	243.300
7.a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	211.000	189.100	197.100	189.400	187.100
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	861.000	847.100	866.100	881.100	891.100
11.	sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
	- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- davon an verbundene Unternehmen	900	900	900	900	900
	– davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
	<b>= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>142.200</b>	<b>-113.200</b>	<b>-170.900</b>	<b>-206.700</b>	<b>-253.900</b>
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
	<b>= Ergebnis nach Steuern</b>	<b>142.200</b>	<b>-113.200</b>	<b>-170.900</b>	<b>-206.700</b>	<b>-253.900</b>
16.	sonstige Steuern	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	<b>= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>133.200</b>	<b>-128.200</b>	<b>-185.900</b>	<b>-221.700</b>	<b>-268.900</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>2111804400 bewegl. VGG Ukraine Flüchtlingslager</b>						
- Auszahlungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>2111840100 bewegl. VGG Baubetriebshof</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionen	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Investitionen	395.000	431.000	400.000	150.000	200.000	200.000
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-390.000</b>	<b>-428.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>-197.000</b>

**Baubetriebshof**

**Erläuterungen zum Erfolgsplan**

**1. Umsatzerlöse, Erträge aus Verkauf, Erstattungen der Stadt Dormagen und Eigenbetrieb Dormagen**

Aufgrund der zu erwartenden Verkäufe von Altgeräten/Kfz ist hier mit einem Anstieg der Einnahmen zu rechnen. Die Ansätze für Erstattungen innerhalb des Konzerns Stadt Dormagen wurden aufgrund der weiter ansteigenden Material- und Personalkosten angehoben.

**5. Materialaufwand**

**a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Strom, Wasser evd, sonstige betriebliche Aufwendungen, Rep. und Instandhaltung von Bauten, Material für Unterhaltung**

Die letzten Rechnungsergebnisse für Wasser und Strom machen eine leichte Anpassung des Ansatzes auch in diesem Jahr notwendig.

Des Weiteren wurden diverse Ansätze aufgrund der Haushaltslage reduziert.

**8. Sonstige betriebliche Aufwendungen, Dienst- und Schutzkleidung, Versicherungen für Kfz**

Im Bereich der Dienst- und Schutzkleidung ist es notwendig den Ansatz anzupassen, um die Mitarbeiter mit der notwendigen persönlichen Schutzausrüstung ausstatten zu können.

Ab diesem Jahr wird die Versicherung aller Fahrzeuge (außer Feuerwehr) wieder beim Baubetriebshof angesiedelt. Dies macht die Ansatzanpassung notwendig.

**15. Sonstige Steuern, Kfz-Steuern,**

Ab diesem Jahr wird auch die Kfz-Steuer aller Fahrzeuge (außer Feuerwehr) wieder beim Baubetriebshof angesiedelt. Dies macht die Ansatzanpassung notwendig.

**Erläuterungen zum Vermögensplan**

Fahrzeuge, Anlagen und Arbeitsmaschinen

Hier werden die Ersatzbeschaffungen der Fahrzeuge und Geräte, deren Reparaturen nicht mehr wirtschaftlich sind veranschlagt.

Für 2024 sind Anschaffungen einer neuen Kehrmaschine, eines Crafters mit Kipplaster sowie eines Transporters mit Doppelkabine geplant. Außerdem wird ein Dreiseitenkipper, ein Schlepper und ein Pritschenwagen erst in 2024 geliefert, so dass diese in 2024 noch einmal veranschlagt werden müssen.

# Baubetriebshof in Zahlen

Stand: September 2023

Personal	Anzahl
Leitung:	1
Innendienst:	2,5
Betriebsmeister	4
Straßenunterhaltung	6
Spielplatzpflege	4
Schreinerei / Spielgerätekontrolle	3
Verkehrsbeschilderung	3
sauberes Dormagen	6
Werkstätten	3
Sportstätten	2
Friedhof Dormagen	4
Baumpflege	4
Grünpflege / Friedhöfe	14
Straßenbeleuchtung/Elektroinstallation	2
Auszubildene	1
<b>Summe</b>	<b>59,5</b>

Fahrzeuge/Baumaschinen/Geräte	Anzahl
LKW bis 3,5 t	2
LKW > 7,5 t (MAN 18t)	1
LKW 3,5 t bis 7,5 t	5
Multicar	2
Kleintransporter	9
Kastenwagen	8
Friedhofsbagger	1
Hubwagen/Steiger	2
Radlader	1
Stapler	1
Forstschlepper	1
Kleintraktoren	4
Aufsitzmäher	11
Anhänger (inkl. 1 Kabeltrommelanhänger)	12
Häcksler	4
Aufsetzfeuchtsalzstreuer	4
Trichterstreuer	3
Schneepflüge	7
Kurzheckbagger	1
Tandemwalze	1
<b>Summe</b>	<b>80</b>

# Stellenübersicht

## der Technischen Betriebe Dormagen (TBD)

für das

# Wirtschaftsjahr 2024

- Stand: 01.01.2024

### Schnellübersicht der Stellen:

	TBD (Vz)	TBD (Tz)
<b>Beamte:</b>	0	0,00
<b>Beschäftigte:</b>	101	-
<b>Summe:</b>	101	0,00

### Stellenübersicht TBD - 2024: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023		tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2023		Erläuterungen Vermerke	
	insgesamt	Anrechnung	insgesamt	Anrechnung	insgesamt	Anrechnung	KU	KW
		Teilzeit		Teilzeit		Teilzeit		
EG 15								
EG 14	2,00		2,00		2,00			
EG 13	2,00		2,00		2,00			
EG 12	6,00		6,00		6,00			
EG 11	6,00		6,00		6,00			
EG 10	5,00		5,00		4,00			
EG 9c			1,00		1,00			
EG 9b	4,00		4,00		4,00			
EG 9a	9,00		9,00		9,00		1	
EG 9								
EG 8	5,00		5,00		5,00			
EG 7	7,00		7,00		7,00			
EG 6	24,00		24,00		21,00		1	
EG 5	23,00		23,00		22,00			
EG 4	5,00		5,00		5,00			1
EG 3	3,00		3,00		3,00			
EG 2Ü								
EG 2								
EG 1								
<b>Summe:</b>	<b>101</b>		<b>102</b>		<b>97</b>		<b>2</b>	<b>1</b>

nachrichtlich:

KU KW

*Im Stellenplan der Stadtverwaltung werden darüber hinaus 4 Stellen für Beamte vorgehalten, die bei den Technischen Betrieben eingesetzt sind.*

## Stellenübersicht TBD2024 Teil B: Dienstkräfte in Ausbildungszeit

Stellenübersicht Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Aufstiegsbeamtin / Aufstiegsbeamter	A 7 / A 8 / A 9			
Inspektor-Anwärter/ in	Anwärterbezüge			
Sekretär-Anwärter / in	Anwärterbezüge			
Auszubildende/r Tiefbaufacharbeiter / in	Ausbildungsvergütung			
Auszubildende/r Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung		1	Endet am 31.07.2025
Auszubildende/r Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung			
Praktikantinnen / Praktikanten	Praktikantenvergütung			
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte / r	Ausbildungsvergütung			
Auszubildende Bauzeichner / in	Ausbildungsvergütung			
Auszubildende Bürokauffrau / Bürokaufmann	Ausbildungsvergütung			

**Stellenübersicht**  
**TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
- Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	Summe	TVöD Beschäftigte 2024																	
			EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1
01	Innere Verwaltung	101,00	0,00	2,00	2,00	6,00	6,00	5,00	9,00	4,00	0,00	0,00	5,00	7,00	24,00	23,00	5,00	3,00	0,00	0,00
11 538 201	Stadtentwässerung	25,03	0,00	1,00	2,00	2,00	1,50	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,53	3,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 553 202	Friedhöfe	3,87	0,00	0,00	0,00	1,00	0,60	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 551 203	Grünflächen und Spielplätze	6,35	0,00	0,00	0,00	1,00	2,55	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 541 204	Straßenunterhaltung	8,55	0,00	1,00	0,00	2,00	1,25	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 111 205	Baubetriebshof	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,00	4,00	1,00	0,00	0,00	2,10	4,00	14,00	23,00	5,00	3,00	0,00	0,00
<b>TBD gesamt:</b>		<b>101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>5,00</b>	<b>9,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>7,00</b>	<b>24,00</b>	<b>23,00</b>	<b>5,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>