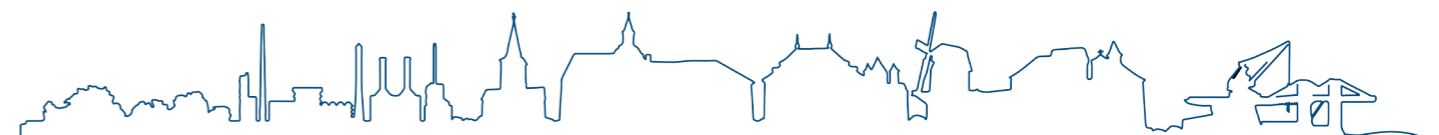


# Wirtschaftsplan Technische Betriebe Dormagen AöR 2019

## Finanzen





## Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis		2
Allgemeine Erläuterungen zum Erfolgsplan		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	27
	Erfolgsplan	28
	Vermögensplan	29
	Datenblatt	30
	Erläuterungen	31
Straßen	Produktbeschreibung	35
	Erfolgsplan	36
	Datenblatt	37
	Erläuterungen	38
Baubetriebshof	Produktbeschreibung	39
	Erfolgsplan	40
	Vermögensplan	41
	Datenblatt	42
	Erläuterungen	43
Stellenplan		45

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	Stadtbad- und Verkehrsgesellschaft Dormagen
T€	Tausend Euro
TBD	Technische Betriebe Dormagen AÖR
TZ	Teilzeit
VZ	Vollzeit
ZVK	Zusatzversorgungskasse

## Allgemeine Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

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.

Das aus der Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2018 angestrebte Ergebnisziel (Jahresfehlbetrag) für 2019 wird im Plan 2019 mit -1,57 Mio. € eingehalten. Und das, obwohl viele Baumbete saniert und das Grünflächenkataster mit größerem Personal- und Sachaufwand fertig gestellt werden sollen (siehe Erläuterungen zum Grünflächenbereich).

Die Technischen Betriebe Dormagen AöR (TBD) streben weiterhin an, die Erfüllung der an sie gestellten Aufgaben mit möglichst geringen Einschränkungen kostengünstig durchzuführen.

### Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen

Der Gesamt-Erfolgsplan wird, wie auch bereits in den Vorjahren, in konsolidierter Form dargestellt. Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen (ILV), welche in den einzelnen Teil-Erfolgsplänen der Bereiche enthalten 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 2019 im Gesamt-Erfolgsplan um 3.083 T€ (Vorjahr: 3.050 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 37.000 € (Vorjahr = 36.000 €)
- Friedhöfe 816.000 € (Vorjahr = 808.000 €)
- Grünflächen und Spielplätze 950.000 € (Vorjahr = 941.000 €)
- Straßen und Beleuchtung 1.280.000 € (Vorjahr = 1.265.000 €)

### Personalaufwand

Die aktuelle Tarifsteigerung für die Beschäftigten ist kalkuliert; Steigerungen gegenüber dem Vorjahr sind vor allem wegen der Änderungen des TVöD (Nachtragsstellenplan 2018) entstanden.

Für die Beamten wird von einer Steigerung von 1 % ausgegangen.

Der im Erfolgsplan 2019 veranschlagte Personalaufwand berücksichtigt auch die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen.

Zurzeit befindet sich niemand in Altersteilzeit (ATZ).

Die bisher in den Erläuterungen der einzelnen Produkte dargestellte Personalausstattung wird nun auf der nächsten Seite zusammengefasst dargestellt.

<b>Entwässerung</b>	<b>Ist</b> <b>31.12.2017</b>	<b>Plan</b> <b>31.12.2018</b>	<b>Plan</b> <b>31.12.2019</b>	<b>Plan</b> <b>31.12.2020</b>	<b>Plan</b> <b>31.12.2021</b>	<b>Plan</b> <b>31.12.2022</b>
Beamte	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Tariflich Beschäftigte	22,75	22,40	22,40	22,40	22,40	22,40
<b>Friedhöfe</b>						
Beamte	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Tariflich Beschäftigte	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48
<b>Grünflächen</b>						
Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	4,22	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52
<b>Straßen</b>						
Beamte	1,50	1,50	1,30	1,30	1,30	1,30
Tariflich Beschäftigte	7,41	7,34	7,24	7,24	7,24	7,24
<b>Baubetriebshof</b>						
Beamte	1,74	1,74	1,20	1,20	1,20	1,20
Tariflich Beschäftigte	55,91	55,16	55,90	55,90	55,90	55,90
<b>Summe TBD</b>						
<b>Beamte</b>	<b>5,54</b>	<b>5,54</b>	<b>4,80</b>	<b>4,80</b>	<b>4,80</b>	<b>4,80</b>
<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>93,77</b>	<b>92,90</b>	<b>93,54</b>	<b>93,54</b>	<b>93,54</b>	<b>93,54</b>
<b>Gesamt</b>	<b>99,31</b>	<b>98,44</b>	<b>98,34</b>	<b>98,34</b>	<b>98,34</b>	<b>98,34</b>

Es werden folgende Rückstellungen für die Pensionen und Beihilfen der Beamten veranschlagt:

<b>Bereich</b>	<b>Entwässerung</b>	<b>Friedhöfe</b>	<b>Grünanlagen</b>	<b>Straßen</b>	<b>Baubetriebshof</b>	<b>TBD-Summe</b>
Ansatz 2019	101,9	13,2	8,9	75,8	83,8	<b>283,6</b>
Ansatz 2018	159,2	38,9	19,3	122,0	141,5	<b>480,9</b>
Ergebnis 2017	111,6	21,9	11,8	83,5	98,8	<b>327,6</b>

### Abschreibungen

Bei den TBD wird ausschließlich die lineare Abschreibungsmethode angewendet.

### Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Aufwendungen aus der Abzinsung gemäß § 253 II HGB der Pensions- und Beihilferückstellungen ist im Erfolgsplan veranschlagt. Diese 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 2019 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

Bereich	Entwässerung	Friedhöfe	Grünanlagen	Straßen	Baubetriebshof	Summe
Ansatz 2019	197,0	73,0	31,0	146,0	186,0	<b>633,0</b>
Ansatz 2018	210,0	72,0	34,3	164,0	193,0	<b>673,3</b>
Ergebnis 2017	155,1	57,4	24,3	114,7	145,8	<b>497,3</b>

### 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 (über 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 Diskontzinsätzen 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 2018 soll demzufolge erst in 2019 von der Stadt Dormagen ausgeglichen werden.

## Allgemeine Erläuterungen zum Vermögensplan 2019

Im **Vermögensplan** ist der Saldo der Investitionen in der Veranschlagung für 2019 gegenüber dem Plan 2018 (-2.663 T€) auf -2.755 T€ (+92 T€) leicht erhöht worden.

Ab 2018 wurde die Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 410 € auf 800 € (netto) angehoben.

## Erfolgsplan der TBD (Technische Betriebe Dormagen AöR)

### Gesamt

	Ist 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
	€	€	€	€	€	€
<b>I. Umsatzerlöse</b>	14.578.505	14.980.000	15.008.000	14.983.000	15.033.000	15.049.000
<b>II. andere aktivierte Eigenleistungen</b>	159.666	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
<b>III. sonstige betriebliche Erträge</b>	1.861.789	1.153.000	1.132.000	1.122.000	1.100.000	1.093.000
<b>IV. Materialaufwand</b>	3.354.192	4.288.000	4.237.000	4.021.000	3.604.000	3.620.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.426.277	1.396.000	1.393.000	1.402.000	1.409.000	1.424.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.927.915	2.892.000	2.844.000	2.619.000	2.195.000	2.196.000
<b>V. Personalaufwand</b>	6.339.481	6.664.000	6.731.000	6.850.000	6.931.000	6.836.000
a) Löhne und Gehälter	4.552.633	4.685.000	4.887.000	4.971.000	5.019.000	5.069.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.786.848	1.979.000	1.844.000	1.879.000	1.912.000	1.767.000
<b>VI. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	3.183.361	3.183.000	3.149.000	3.168.000	3.112.000	3.089.000
<b>VII. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	2.625.083	2.166.000	2.176.000	2.176.000	2.177.000	2.178.000
<b>VIII. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>IX. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	1.550.558	1.676.500	1.558.500	1.307.500	1.294.500	979.500
<b>Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit</b>	<b>-452.713</b>	<b>-1.692.000</b>	<b>-1.559.000</b>	<b>-1.265.000</b>	<b>-833.000</b>	<b>-408.000</b>
<b>XII. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>XIII. sonstige Steuern</b>	10.411	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-463.124</b>	<b>-1.703.000</b>	<b>-1.570.000</b>	<b>-1.276.000</b>	<b>-844.000</b>	<b>-419.000</b>
<b>voraussichtliche Zahlung Verlustausgleich</b>	<b>1.150.106</b>	<b>1.472.500</b>	<b>1.703.000</b>	<b>1.570.000</b>	<b>1.276.000</b>	<b>844.000</b>



<b>Vermögensplan der TBD (Technische Betriebe Dormagen AöR)</b>					
	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
<b>Entwässerung</b>					
Summe Einzahlungen	238.000	231.000	35.000	943.000	16.000
Summe Auszahlungen	2.399.000	2.391.000	2.421.000	2.521.000	1.121.000
Saldo	-2.161.000	-2.160.000	-2.386.000	-1.578.000	-1.105.000
<b>Friedhöfe</b>					
Summe Einzahlungen	6.000	1.000	6.000	6.000	6.000
Summe Auszahlungen	216.000	207.000	57.000	142.000	53.000
Saldo	-210.000	-206.000	-51.000	-136.000	-47.000
<b>Grünflächen und Spielplätze</b>					
Summe Einzahlungen	2.000	16.000	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungen	82.000	180.000	240.000	72.000	392.000
Saldo	-80.000	-164.000	-238.000	-70.000	-390.000
<b>Baubetriebshof</b>					
Summe Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungen	176.000	230.000	176.000	176.000	176.000
Saldo	-171.000	-225.000	-171.000	-171.000	-171.000
<b>Gesamtinvestitionen der Technischen Betriebe Dormagen AöR</b>					
Summe Einzahlungen	251.000	253.000	48.000	956.000	29.000
Summe Auszahlungen	2.873.000	3.008.000	2.894.000	2.911.000	1.742.000
Saldo	-2.622.000	-2.755.000	-2.846.000	-1.955.000	-1.713.000

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

<b>Mittelherkunft</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Umsatzerlöse	13.963.000	13.956.000	13.899.000	13.920.000	13.940.000
sonstige betriebliche Erträge	27.600	27.500	27.500	27.500	27.500
Einzahlungen Vermögensplan	251.000	253.000	48.000	956.000	29.000
Einzahlungen Friedhofsgeb.	960.000	980.000	1.000.000	1.020.000	1.040.000
Einzahlungen Kredite	0	0	0	0	0
Verlustausgleich Stadt	1.472.500	1.703.000	1.570.000	1.276.000	844.000
Kapitaleinlage Stadt	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>Summe</b>	<b>17.174.100</b>	<b>17.419.500</b>	<b>17.044.500</b>	<b>17.699.500</b>	<b>16.380.500</b>
<b>Mittelverwendung</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Betrieblicher Aufwand	12.629.400	12.847.400	12.736.000	12.427.100	12.475.200
Zinsen	1.003.200	925.500	855.500	782.500	707.500
Tilgung	1.893.000	2.033.000	2.097.000	2.165.000	2.235.000
Investitionen	2.873.000	3.008.000	2.894.000	2.911.000	1.742.000
<b>Summe</b>	<b>18.398.600</b>	<b>18.813.900</b>	<b>18.582.500</b>	<b>18.285.600</b>	<b>17.159.700</b>
<b>Liquidität</b>	<b>-1.224.500</b>	<b>-1.394.400</b>	<b>-1.538.000</b>	<b>-586.100</b>	<b>-779.200</b>

# Wirtschaftsplan 2019

## 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 Nievenheim/Delrath und folgend Hydraulische Überrechnung der übrigen Ortsteile

Inspizierung und Bewertung von 10 % des Kanalkatasters in 2019 und bauliche Sanierung mittels Robotertechnik

## Erfolgsplan der TBD (Technische Betriebe Dormagen AöR)

### Stadtentwässerung

	Ist 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
	€	€	€	€	€	€
<b>I. Umsatzerlöse</b>	11.829.600	12.305.000	12.114.000	12.083.000	12.094.000	12.104.000
<b>II. andere aktivierte Eigenleistungen</b>	109.671	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
<b>III. sonstige betriebliche Erträge</b>	1.411.114	1.117.000	1.097.000	1.087.000	1.065.000	1.058.000
<b>IV. Materialaufwand</b>	1.466.044	2.099.000	1.830.000	1.841.000	1.552.000	1.563.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	864.102	845.000	855.000	865.000	875.000	885.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	601.942	1.254.000	975.000	976.000	677.000	678.000
<b>V. Personalaufwand</b>	1.819.814	1.919.000	1.945.000	1.968.000	1.992.000	1.974.000
a) Löhne und Gehälter	1.289.758	1.328.000	1.391.000	1.405.000	1.419.000	1.434.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	530.055	591.000	554.000	563.000	573.000	540.000
<b>VI. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	2.805.988	2.786.000	2.806.000	2.821.000	2.758.000	2.719.000
<b>VII. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	1.739.619	1.379.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000
<b>VIII. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	500	500	500	500	500
<b>IX. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	1.207.630	1.192.000	1.118.000	989.000	932.000	779.000
<b>Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit</b>	4.311.291	4.156.500	4.231.500	4.270.500	4.644.500	4.846.500
<b>XII. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>XIII. sonstige Steuern</b>	265	500	500	500	500	500
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	4.311.026	4.156.000	4.231.000	4.270.000	4.644.000	4.846.000

## Vermögensplan der TBD (Technische Betriebe Dormagen AöR)

Entwässerung	Gesamt- bedarf	2018	bisher	2019	2020	2021	2022
<b>Einzahlungen</b>	€	€	€	€	€	€	€
Kanalanschlussbeiträge		36.000		29.000	34.000	942.000	15.000
LZ für Kanalbm. Stürzelberger Straße	<b>201.000</b>	201.000	0	<b>201.000</b>			
Verkauf von Anlagevermögen		1.000		<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>gesamt</b>		<b>238.000</b>		<b>231.000</b>	<b>35.000</b>	<b>943.000</b>	<b>16.000</b>
<b>Auszahlungen</b>	€	€	€	€	€	€	€
Anschaffungen "Entwässerung"		100.000		<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
allg. Planungskosten für Neubau- oder Gewerbegebiete		10.000		<b>10.000</b>			
Hausanschlüsse		30.000		<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
kleine Kanalverlängerungen		30.000		<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
Zuführung an Rh. Versorgungskasse		11.000		<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
Sanierung Kanal Ückerath L 35	<b>2.897.000</b>		2.897.000				
Kanalbaumaßnahme Zinkhüttenweg (B 9 - Stüttger Weg)	<b>60.000</b>		0	<b>60.000</b>			
Regenüberlaufbecken Horrem	<b>200.000</b>	200.000	0	<b>200.000</b>			
Kanalbaumaßnahme Bergiusstraße	<b>321.000</b>		321.000				
Regenwasserversickerungsanlagen Hackenbroich (Ertüchtigung)	<b>449.000</b>	350.000	139.000	<b>310.000</b>			
Knechtstedener Straße, westlich Bahnhof	<b>120.000</b>	117.000	120.000				
Kanalbaumaßnahme Weilerstraße	<b>250.000</b>	250.000	250.000				
Kanal Bayerstraße (Stadtanteil Fachmarktzentrum)	<b>101.000</b>	100.000	1.000	<b>100.000</b>			
Kanalbm. Bpl. 533 Nördl. der Rubensstraße (335 B: Westl. Haberlandstr., Malerviertel III)	<b>2.400.000</b>	100.000	0	<b>0</b>	0	100.000	900.000
Kanalbm. Bpl. 531 Beiderseits Beethovenstraße (Realschule Dormagen)	<b>1.000.000</b>	100.000	0	<b>0</b>	200.000	800.000	
Kläranlage Rheinfeld Gebläseaustausch	200.000		200.000				
Kläranlage Rheinfeld Feinrechen	<b>1.000.000</b>		0	<b>100.000</b>	900.000		
Kläranlage Rheinfeld allg. Maßnahmen				<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
Kanalbaum. Bpl. 301 Rheinfeld Oststraße	<b>50.000</b>	50.000	0	<b>50.000</b>			
Kanalbm. Bpl. 527 Beiderseits Alte Heerstr. (Gewerbegeb. Alte H. West u. Ost)	2.100.000	0	0	<b>100.000</b>	600.000	1.400.000	
Kanalbaumaßnahme Bpl. 523 Alte Schule Hackenbroich	<b>150.000</b>	150.000	0	<b>150.000</b>			
Kanalbaumaßnahme Bpl. 456: Nördlich der Bismarckstraße IV	<b>1.200.000</b>	300.000	1.200.000				
Kanalbaumaßnahme Westliche Ortsumgehung Nievenheim (Kohnacker - Marie-Schlei-Straße)	<b>50.000</b>			<b>50.000</b>			
Kanalbaumaßnahme Bpl. 534 Südlich Weidenstraßweg (Erw. Friedh. Gohr)	<b>250.000</b>	250.000	0	<b>50.000</b>	200.000		
Grunderwerb Stürzelberger Straße	10.000	0	10.000				
Kanalbaumaßn. Stürzelberger Straße	<b>800.000</b>	201.000	80.000	<b>560.000</b>	160.000		
Ausgleichsmaßn. Stürzelberger Str.	<b>20.000</b>	0	0	<b>20.000</b>			
Kanalbaumaßnahme Bpl. 493: Sportzentrum Stürzelberg	200.000		200.000				
Kanalbm. Bpl. 494: Östlich der Schulstraße (Alter Sportplatz Stürzelberg)	<b>250.000</b>	50.000	0	<b>250.000</b>			
Kanalbm. Bpl. 490: An der Heerscleide	<b>300.000</b>		0	<b>160.000</b>	140.000		
<b>gesamt</b>		<b>2.399.000</b>		<b>2.391.000</b>	<b>2.421.000</b>	<b>2.521.000</b>	<b>1.121.000</b>
<b>Saldo Entwässerung</b>		<b>-2.161.000</b>		<b>-2.160.000</b>	<b>-2.386.000</b>	<b>-1.578.000</b>	<b>-1.105.000</b>

# Stadtentwässerung in Zahlen

Stand August 2018

Abwassertechnische Anlagen	Einheit
Klärwerke	1
Kanalnetzlänge	340 km
begehbar	62 km
nicht begehbar	278 km
entwässerte Fläche	15 km <sup>2</sup>
Fläche des Stadtgebietes Dormagen	85,5 km <sup>2</sup>
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** **12.114.000 €**

Die im Wirtschaftsplan 2019 veranschlagten Umsatzerlöse basieren auf Entwässerungsgebühren des Vorjahres (Schmutzwasser = 2,04 €/m<sup>3</sup> und Regenwasser = 1,19 €/m<sup>2</sup>).

**III. sonstige betriebliche Erträge** **1.097.000 €**

In den letzten Jahren konnten keine nennenswerten Landeszuwendungen generiert werden, daher sinkt der Auflösungsbetrag aus dem Sonderposten Zuwendungen gegenüber dem Vorjahr leicht aber stetig.

Für die Auflösung der Kanalanschlussbeiträge sind die tatsächlichen Zahlungen der vergangenen Jahre maßgebend. Auf Grund geringerer Einzahlungen der letzten Jahre sinkt der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 18 T€.

**IV. Materialaufwand** **1.830.000 €**

**a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  
und für bezogene Waren** **855.000 €**

Aufgrund der höheren Jahresergebnisse der beiden Vorjahre werden die Ansätze für Strom für die Kläranlage Rheinfeld und für das Kanalnetz um je 5 T€ angehoben.

**b) Aufwendungen für bezogene Leistungen** **975.000 €**

Auf der Kläranlage Rheinfeld wurde 2018 das Dach des Verwaltungsgebäudes (kalkulierte Kosten = 375 T€) saniert. Ab 2019 wird der Ansatz wieder zurückgefahren.

Seit 2018 stehen wieder die ortsteilbezogenen Untersuchungen des Kanalnetzes an. Hierfür wird 2019 und 2020 mit jährlichen Aufwendungen von 350 T€ gerechnet, da auch die Grundstücksanschlussleitungen auf ihre ordnungsgemäße Funktion geprüft werden. 2018/2019 ist geplant, die Ortsteile Straberg und Rheinfeld zu untersuchen.

**V. Personalaufwand** **1.945.000 €**

**a) Löhne und Gehälter** **1.391.000 €**

Siehe Allgemeine Erläuterungen zum Personalaufwand.

**b) Soziale Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung** **554.000 €**

Siehe Allgemeine Erläuterungen zum Personalaufwand.

## Stadtentwässerung

**VI. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 2.806.000 €**

Für den Wirtschaftsplan 2019 wurden die Abschreibungen bis zum 31.12.2017 zu Grunde gelegt und um die geplanten Fertigstellungen 2018 und 2019 (inkl. Anlagen im Bau) nach dem Vermögensplan erweitert.

**VII. sonstige betriebliche Aufwendungen 1.390.000 €**

Der Erftverband hat in seiner Mitteilung zur Beitragsprognose 2019 eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 11 T€ angekündigt.

**IX. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.118.000 €**

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 2019 veranschlagten Zinsen gemäß § 253 II HGB für die Abzinsung der Pensions- und Beihilferückstellungen (siehe Allgemeine Erläuterungen) den Erfolgsplan der Stadtentwässerung weiterhin deutlich.



## **Erläuterungen zum Vermögensplan**

### **Kanalanschlussbeiträge**

Im Ansatz 2019 sind der Bpl. 517 An der Wache sowie einige kleinere Flächen bzw. Einzelmaßnahmen enthalten.

### **Landeszuschuss für Kanalbaumaßnahme Stürzelberger Straße**

Der Zuschussantrag wurde 2016 erneut gestellt. Da noch kein Bescheid vorliegt und der Baubeginn voraussichtlich erst im I. Quartal 2019 erfolgen wird, ist der Ansatz 2018 in 2019 neu veranschlagt worden.

### **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)**

2019 werden Planungskosten von 60 T€ veranschlagt.

### **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 2018 nicht mehr begonnen werden konnte, wird die Gesamtmaßnahme 2019 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 beantragt und läuft. Die Maßnahmen wurden bereits abgestimmt und werden 2019 umgesetzt.

### **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 neu veranschlagt.

### **Kanalbaumaßnahme Bpl. 531 Beiderseits Beethovenstraße (Realschule Dormagen)**

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

### **Kläranlage Rheinfeld**

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

### **Kanalbaumaßnahme Bpl. 301 Rheinfeld Oststraße**

Die Gesamtkosten betragen 50 T€ und werden 2019 neu veranschlagt, da die Maßnahme erst in 2019 begonnen wird.

### **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 2019 mit 1.100 T€ veranschlagt.

Die derzeitige Waldfläche soll als Gewerbegebiet erschlossen werden. Die noch grob geschätzten Kosten für die Schmutzwasser- und Regenwasserkanäle für diese Fläche werden ab 2019 mit 1.000 T€ veranschlagt.

### **Kanalbaumaßnahmen Alte Schule Hackenbroich**

Das Baugebiet östlich der Dormagener Straße soll 2019 für 150 T€ (neu veranschlagt) erschlossen werden.

### **Kanalbaumaßnahme Westliche Ortsumgehung Nievenheim (Kohnacker bis Marie-Schlei-Straße)**

2019 werden Planungskosten von 50 T€ veranschlagt.

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

Die Gesamtkosten von 250 T€ werden ab 2019 neu veranschlagt.

### **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).

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

Zur Kanalerschließung werden neue Kanäle erforderlich. Die geschätzten Kosten von 250 T€ werden 2019 neu veranschlagt, da mit einem Baubeginn 2018 nicht 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. Da mitgeteilt wurde, der erforderliche Grunderwerb sei getätigt, wird mit Beginn der Maßnahme in 2019 gerechnet.



# Wirtschaftsplan 2019

## Technische Betriebe Dormagen AöR

### Produktbeschreibung

#### Friedhöfe

##### Verantwortliche/r

Angela Schiffer

##### 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

Entwicklung des Friedhofes Hackenbroich nach Erfassung und Auswertung der  
statistischen Daten auf der Grundlage des Friedhofsentwicklungsplanes

## Erfolgsplan der TBD (Technische Betriebe Dormagen AöR)

### Friedhöfe

	Ist 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
	€	€	€	€	€	€
<b>I. Umsatzerlöse</b>	1.445.613	1.559.000	1.545.000	1.577.000	1.606.000	1.602.000
<b>II. andere aktivierte Eigenleistungen</b>	5.611	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>III. sonstige betriebliche Erträge</b>	79.347	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>IV. Materialaufwand</b>	971.303	1.026.000	1.017.000	991.000	992.000	1.001.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	24.721	15.000	33.000	28.000	21.000	22.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	946.582	1.011.000	984.000	963.000	971.000	979.000
<b>V. Personalaufwand</b>	302.945	329.000	326.000	328.000	331.000	319.000
a) Löhne und Gehälter	205.026	206.000	225.000	227.000	229.000	231.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	97.919	123.000	101.000	101.000	102.000	88.000
<b>VI. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	79.885	86.000	96.000	99.000	97.000	102.000
<b>VII. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	77.632	73.000	67.000	67.000	67.000	67.000
<b>VIII. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>IX. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	57.383	72.000	73.000	52.000	59.000	31.000
<b>Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit</b>	41.423	5.000	-3.000	71.000	91.000	113.000
<b>XII. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>XIII. sonstige Steuern</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	41.423	5.000	-3.000	71.000	91.000	113.000

## Vermögensplan der TBD (Technische Betriebe Dormagen AöR)

<b>Friedhöfe</b>							
	Gesamt- bedarf	2018	bisher	2019	2020	2021	2022
<b>Einzahlungen</b>	€	€	€	€	€	€	€
Verkauf von Anlagevermögen		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
Landeszuweisungen		5.000		0	5.000	5.000	5.000
<b>gesamt</b>		<b>6.000</b>		<b>1.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Auszahlungen</b>	€	€	€	€	€	€	€
Anschaffungen "Friedhöfe"		28.000		18.000	8.000	108.000	8.000
Baumaßnahmen Grabfelder		51.500		21.000	29.000	14.000	25.000
Baumaßnahmen Friedhöfe		27.000		45.000	20.000	20.000	20.000
Umgestaltung Friedhof Dormagen	16.500	9.500	9.500	7.000			
Baumaßn. WC-Anlage Hackenbroich	106.000	100.000	48.000	58.000			
Baumaßn. WC-Anlage Delhoven	94.000	0	36.000	58.000			
<b>gesamt</b>		<b>216.000</b>		<b>207.000</b>	<b>57.000</b>	<b>142.000</b>	<b>53.000</b>
<b>Saldo Friedhöfe</b>		<b>-210.000</b>		<b>-206.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>-47.000</b>

# Friedhöfe in Zahlen

Stand Juni 2018

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

	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Beerdigungen insgesamt	559	562	622	570	610
davon Erdgrabstellen	240	232	221	207	194
davon Urnengrabstellen	315	330	397	358	410
davon gebührenfreie Totgeburten	4	0	4	5	6



## Friedhöfe

### Erläuterungen zum Erfolgsplan

#### **I. Umsatzerlöse 1.545.000 €**

2018 war die Auflösung der Grabstellenüberschüsse 2014 und 2015 (52 T€) veranschlagt. 2019 ist keine Auflösung der Grabstellenüberschüsse vorgesehen.

Die aufgelösten Grabstellengebühren haben sich durch die höheren Einzahlungen der letzten Jahre wiederum erhöht. Weiterhin weisen die Grabstellengebühren einen 90-prozentigen Kostendeckungsgrad (10 % Erholungswertanteil) auf.

Im Gegensatz zu 2018 (es war ein Landeszuschuss für das Ehrenmal Nettergasse veranschlagt) ist in 2019 keine Sanierungsmaßnahme vorgesehen.

Die in der Gebührenbedarfsberechnung 2019 (Beratungsvorlage 9/0190 TBD) kalkulierten Erlöse waren insgesamt 12 T€ höher als im Vorjahr; bei den Gebühren für Umbettungen, Leichenhallen und Grabaufbauten gab es Erhöhungen, bei den Bestattungsgebühren eine Reduzierung.

#### **IV. Materialaufwand 1.017.000 €**

##### **a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 33.000 €**

Für diverse Friedhöfe im Stadtgebiet sollen Bäume und Hecken beschafft und vom Baubetriebshof eingepflanzt werden.

##### **b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 984.000 €**

Für die Fortsetzung des Friedhofsentwicklungsplans (FEP) waren 2018 noch Mittel in Höhe von 35 T€ veranschlagt. Ab 2019 wird der Ansatz entsprechend zurückgefahren.

2019 ist im Gegensatz zu 2018 keine Sanierungsmaßnahme vorgesehen.

Für die Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen ist 2019 wieder ein hoher Aufwand (79 T€) für Fremdleistungen erforderlich:

- Trauerhalle Gohr: Sanierung mit Außendämmung
- Trauerhalle Stürzelberg: Sanierung Außenfassade und Fenster

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

## Friedhöfe

**V. Personalaufwand** **326.000 €**

**a) Löhne und Gehälter** **225.000 €**

Die Nachfolgeregelung für die Leitungsstelle der Friedhöfe führt zu einer Erhöhung; siehe auch Allgemeine Erläuterungen zum Personalaufwand.

**b) Soziale Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung** **101.000 €**

Siehe Allgemeine Erläuterungen.

**VI. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen** **96.000 €**

Für den Wirtschaftsplan 2019 wurden die Abschreibungen bis zum 31.12.2017 zu Grunde gelegt und um die geplanten Fertigstellungen 2018 und 2019 (inkl. Anlagen im Bau) nach dem Vermögensplan erweitert.

**VII. Sonstige betriebliche Aufwendungen** **67.000 €**

Die Friedhöfe beteiligen sich an den Kosten für die Befliegung und digitale Erfassung. Da in 2019 keine Befliegung oder digitale Erfassung vorgesehen ist, mindert sich der Ansatz hier um 5 T€.

## **Erläuterungen zum Vermögensplan**

### **Landeszuweisungen**

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

### **Anschaffungen Friedhöfe**

Für Sargwagen, Verschalungen und Versenkapparate werden ab 2019 je 8 T€ p. a. veranschlagt. Zusätzlich werden 2019 für einen Rasenmäher 10 T€ und 2021 für ein Multicar 100 T€ benötigt.

### **Baumaßnahmen Grabfelder**

Auf den Friedhöfen Dormagen, Nievenheim und Zons (alt) sollen neue Grabfelder für je 7 T€ entstehen.

### **Baumaßnahmen**

2009 startete das Programm „Befestigung der Graswege auf Friedhöfen“ mit 20 T€ p. a. Das Programm begann mit den Wegen auf dem Friedhof Dormagen. Da mit dem Programm sämtliche baulichen Verbesserungen aller Friedhofswege gemeint waren, wird das Programm ab 2017 mit dem Text „Bauliche Verbesserungen der Friedhofswege“ weitergeführt. 2019 soll in Nievenheim der nächste Bauabschnitt erfolgen. Einmalig wird 2019 der Ansatz um 10 T€ angehoben.

Die Friedhöfe Delhoven und Hackenbroich sollen je einen neuen, höheren Zaun für je 7,5 T€ erhalten.

Ab 2020 wird wieder die Umgestaltung einer Ehrengrabanlage (5 T€ p. a.) mit Zu-schuss veranschlagt.

### **Umgestaltung Friedhof Dormagen**

Die Gräber, die den Augustinerinnen zugeordnet waren, werden mit seinen Gesamt-kosten von 9,5 T€ neugestaltet. 2019 werden 7 T€ neu veranschlagt, da die Maß-nahme 2018 nur begonnen werden konnte; 2018 standen keine Fachfirmen zur Ver-fügung.

## **Baumaßnahmen WC-Anlagen Hackenbroich und Delhoven**

Die Kosten für die Errichtung der WC-Anlagen sind gegenüber den bisherigen Vorschätzungen erheblich gestiegen.

Für die WC-Anlage Hackenbroich (2018 mit damaligen Gesamtkosten von 100 T€ veranschlagt, neue Gesamtkosten = 106 T€) werden 58 T€ im Jahr 2019 neu veranschlagt, da wegen der umfangreichen Vorbereitungen 2018 nur teilweise begonnen werden kann.

Für die WC-Anlage Delhoven werden von den Gesamtkosten (95 T€, neu = 94 T€) ebenfalls 58 T€ 2019 veranschlagt, da wegen der umfangreichen Vorbereitungen 2018 nur teilweise begonnen werden kann.

# Wirtschaftsplan 2019

## 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 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
	€	€	€	€	€	€
<b>I. Umsatzerlöse</b>	306.628	251.000	330.000	295.000	295.000	295.000
<b>II. andere aktivierte Eigenleistungen</b>	23.554	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>III. sonstige betriebliche Erträge</b>	83.954	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>IV. Materialaufwand</b>	1.627.016	1.556.000	1.753.000	1.645.000	1.574.000	1.583.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	28.262	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.598.754	1.547.000	1.744.000	1.636.000	1.565.000	1.574.000
<b>V. Personalaufwand</b>	376.555	418.000	419.000	424.000	429.000	423.000
a) Löhne und Gehälter	268.932	295.000	303.000	306.000	309.000	312.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	107.623	123.000	116.000	118.000	120.000	111.000
<b>VI. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	157.613	185.000	115.000	118.000	119.000	119.000
<b>VII. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	43.894	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
<b>VIII. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
<b>IX. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	24.359	38.500	31.500	23.500	27.500	16.500
<b>Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.815.301</b>	<b>-1.980.500</b>	<b>-2.022.500</b>	<b>-1.949.500</b>	<b>-1.888.500</b>	<b>-1.880.500</b>
<b>XII. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>XIII. sonstige Steuern</b>	486	500	500	500	500	500
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.815.787</b>	<b>-1.981.000</b>	<b>-2.023.000</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>-1.889.000</b>	<b>-1.881.000</b>

## Vermögensplan der TBD (Technische Betriebe Dormagen AöR)

<b>Grünflächen und Spielplätze</b>							
	Gesamt- bedarf	2018	bisher	2019	2020	2021	2022
<b>Einzahlungen</b>	€	€	€	€	€	€	€
Verkauf von Anlageverm. (Spielpl.)		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
Verkauf von Anlageverm.				14.000			
Verkauf von bewegl. Anlagevermögen		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
<b>gesamt</b>		<b>2.000</b>		<b>16.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Auszahlungen</b>	€	€	€	€	€	€	€
Baumaßnahmen und Spielgeräte gem. Spielplatzentwicklungsplan		50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
Spielplatz Helmut-Schmidt-Platz	100.000			20.000	80.000		
Anschaffungen "Spielplätze"		16.000		16.000	16.000	16.000	16.000
(neue) Grünanlagen und Wege		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
Spielplatz Bpl. 334: Malerviertel I	203.000		203.000				
Spielplatz Bpl. 487: nördlich Im Gansdahl	232.000		232.000				
Anlage von Grünanlagen Stürzelberg Nord	320.000	10.000	0	0			320.000
Baumaßnahmen Spielplatz Bpl. 456 Nördlich Bismarckstraße IV	176.000	0		88.000	88.000		
Grunderwerb		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
<b>gesamt</b>		<b>82.000</b>		<b>180.000</b>	<b>240.000</b>	<b>72.000</b>	<b>392.000</b>
<b>Saldo Grünflächen und Spielplätze</b>		<b>-80.000</b>		<b>-164.000</b>	<b>-238.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-390.000</b>

# Grünflächen in Zahlen

Stand: September 2018

betreute Grünflächenanlagen:	Einheit
Grün- und Parkanlagen	768.000 m <sup>2</sup>
Spiel- und Bolzplätze	89 Plätze mit 146.000 m <sup>2</sup>
Schulen	359.000 m <sup>2</sup>
Friedhöfe	232.000 m <sup>2</sup>
Beweidungsflächen	64.000 m <sup>2</sup>
Rasenflächen, intensiv	141.000 m <sup>2</sup>
Rasenflächen, schlegeln extensiv	650.000 m <sup>2</sup>
Einzelbäume	18.000 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.

Die für die Datenerhebung erforderlichen neuen Luftbilder stehen zur Verfügung bzw. wurden in die Geo-Informationssysteme erfolgreich eingepflegt. Vor der anschließenden Vergabe der Luftbildauswertung und Digitalisierung der Grünflächen wurde eine Fachfirma beauftragt, eine Probefläche zu bearbeiten. Die vorliegenden Ergebnisse und daraus abzuleitenden Rückschlüsse sollen als Grundlage für die Ausschreibung genutzt werden.

### Erläuterungen zum Erfolgsplan

#### **I. Umsatzerlöse 330.000 €**

Die Erstattungen des Eigenbetriebes Dormagen werden 2019 um 31 T€ angehoben, da die zu verrechnenden Grünflächenleistungen an den städtischen Gebäuden (s. Aufwand für bezogene Leistungen) größer geworden sind.

Für die Denkmalpflegemaßnahme am Lindenkirchplatz (s. Aufwand für bezogene Leistungen) wird 2019 eine 70 %ige Bezuschussung in Höhe von 35 T€ erwartet. Gegenüber 2018 wird mit höheren Holzverkaufserlösen (+10 T€) gerechnet.

#### **IV. Materialaufwand 1.753.000 €**

##### **b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.744.000 €**

In Delhoven sollen 2019 für 90 T€ und 2020 für 80 T€ insgesamt 21 Baumbeete saniert werden.

Für die Denkmalpflegemaßnahme am Lindenkirchplatz werden 2019 die Gesamtkosten von 50 T€ veranschlagt (70 %ige Bezuschussung s. Umsatzerlöse).

Für die Ermittlung der Daten des Baumkatasters werden 2019 einmalig 25 T€ veranschlagt.

Der Eigenbetrieb Dormagen hat 2018 die TBD beauftragt, weitere Grünflächen an den städtischen Gebäuden zu pflegen. Dazu gehören besonders Schulgebäude und Kindergärten (s. auch Umsatzerlöse).

Zu der Kostensteigerung der Leistungen des Baubetriebshofs siehe Allgemeine Erläuterungen.

## Grünflächen und Spielplätze

**V. Personalaufwand** **419.000 €**

**a) Löhne und Gehälter** **303.000 €**

Die umfangreiche Betreuung und Auswertung der Geodaten soll durch eine neue zusätzliche Mitarbeiterin bearbeitet werden, siehe auch Allgemeine Erläuterungen.

**b) Soziale Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung** **116.000 €**

Siehe Löhne und Gehälter und Allgemeine Erläuterungen.

**VI. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen** **115.000 €**

Für den Wirtschaftsplan 2019 wurden die Abschreibungen bis 31.12.2017 zu Grunde gelegt und um die geplanten Fertigstellungen 2018 und 2019 gemäß Vermögensplan erweitert.

**IX. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen** **31.500 €**

Die 2019 veranschlagten Zinsen gemäß § 253 II HGB für die Abzinsung der Pensions- und Beihilferückstellungen (siehe Allgemeine Erläuterungen) belasten das Budget der Grünflächen mit 31 T€.

## **Erläuterungen zum Vermögensplan**

### **Verkauf von Grundstücken**

Das Grünflächengrundstück an der Nettergasse wird zum Restbuchwert an die Stadt Dormagen verkauft.

### **Baumaßnahmen und Spielgeräte Spielplatzentwicklungsprogramm und Anschaffungen Spielplätze**

Der jährliche Betrag für Maßnahmen, die der Jugendhilfeausschuss in seinem Programm beschließt, betrug jahrelang 30 T€. Ab 2019 wird der Ansatz auf 50 T€ angehoben zuzüglich weiterer 16 T€ p. a., die für Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten vorgesehen sind.

### **Spielplatz Helmut-Schmidt-Platz**

Das bisherige Spielplatzangebot soll um inklusive Spielgeräte erweitert werden. Von den grob geschätzten 100 T€ Gesamtkosten werden 2019 = 20 T€ und 2020 = 80 T€ veranschlagt.

### **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 2022 neu veranschlagt.

### **Spielplatz Bpl. 456 Nördlich Bismarckstraße IV**

Der Neubau des Spielplatzes ist für 2019 und 2020 mit je 88 T€ eingeplant.



# Wirtschaftsplan 2019

## 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

Der Stromverbrauch für die Straßenbeleuchtung in Höhe von 3.166.829 kWh aus dem Jahr 2006 wird bis Jahreswechsel 2019/2020 auf 925.000 kWh gesenkt. Das ist eine Einsparung von über 70 %.

## Erfolgsplan der TBD (Technische Betriebe Dormagen AöR)

### Straßen

	Ist 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
	€	€	€	€	€	€
<b>I. Umsatzerlöse</b>	22.538	1.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>II. andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>III. sonstige betriebliche Erträge</b>	204.388	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>IV. Materialaufwand</b>	1.911.203	2.309.000	2.372.000	2.312.000	2.287.000	2.307.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	310.937	319.000	288.000	292.000	296.000	300.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.600.266	1.990.000	2.084.000	2.020.000	1.991.000	2.007.000
<b>V. Personalaufwand</b>	781.668	844.000	809.000	820.000	833.000	747.000
a) Löhne und Gehälter	507.647	523.000	528.000	533.000	538.000	544.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	274.021	321.000	281.000	287.000	295.000	203.000
<b>VI. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	1.333	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>VII. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	73.033	76.000	80.000	80.000	81.000	82.000
<b>VIII. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
<b>IX. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	114.742	171.000	147.000	106.000	121.000	67.000
<b>Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2.655.053</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>-3.394.000</b>	<b>-3.304.000</b>	<b>-3.308.000</b>	<b>-3.189.000</b>
<b>XII. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>XIII. sonstige Steuern</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.655.053</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>-3.394.000</b>	<b>-3.304.000</b>	<b>-3.308.000</b>	<b>-3.189.000</b>

# Straßen in Zahlen

Stand: Juni 2018

Straßen, Wege, Beleuchtung	Einheit
Straßenlänge	218 km
davon Pflaster ca. 30 %	
davon Asphalt ca. 70 %	
Wirtschaftswege	262 km
davon Asphalt 43 %	
davon wassergebundene Decke 12 %	
davon Grünwege 45 %	
Leuchtstellen Straßenbeleuchtung	8.042 Stück

## Straßen

### Erläuterungen zum Erfolgsplan

**I. Umsatzerlöse** **14.000 €**

Anteilige Sachkosten bei Straßenbauarbeiten, die bei den TBD im Zusammenhang mit dem Deckenprogramm anfallen, werden hier von Dritter Stelle erstattet.

**IV. Materialaufwand** **2.372.000 €**

**a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  
und für bezogene Waren** **288.000 €**

Das Energie-Contracting für die Straßenbeleuchtung läuft noch bis 2018, danach kommen die erwirtschafteten Einsparungen den TBD direkt zugute.

**b) Aufwendungen für bezogene Leistungen** **2.084.000 €**

Das Deckenprogramm wird gegenüber dem Vorjahr einmalig um 50 T€ auf 500 T€ angehoben, ab 2020 wird es um 100 T€ auf 400 T€ gesenkt.

Für die Lichtsignalanlagen werden 2019 und 2020 einmalig 27,5 T€ mehr veranschlagt, da Fassungen und Trafos erneuert werden müssen.

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

**V. Personalaufwand** **809.000 €**

**a) Löhne und Gehälter** **528.000 €**

Siehe Allgemeine Erläuterungen.

**b) Soziale Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung** **281.000 €**

Siehe Allgemeine Erläuterungen.

**IX. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen** **147.000 €**

Die 2019 veranschlagten Zinsen gemäß § 253 II HGB für die Abzinsung der Pensions- und Beihilferückstellungen (siehe Allgemeine Erläuterungen) belasten auch das Budget der Straßenunterhaltung erheblich.

Der Zinsaufwand für das Cash-Management sinkt 2019 leicht.



## **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**

##### Gesundheitsprävention

- Umstellung von 25 % der Motorsensen und Motorsägen von Benzin auf Akkubetrieb. (Vorteile hierdurch: Gesundheitsschutz der Mitarbeiter und Bevölkerung durch Abgasvermeidung und Lärmschutz)

##### Flexibilisierung Fahrzeugeinsätze

- Fortbildung von zwei Mitarbeitern für die Führerscheinklasse CE sowie vier Mitarbeiter für die Führerscheinklasse C1E

## Erfolgsplan der TBD (Technische Betriebe Dormagen AöR)

### Baubetriebshof

	Ist 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
	€	€	€	€	€	€
<b>I. Umsatzerlöse</b>	3.924.702	3.914.000	4.088.000	4.130.000	4.173.000	4.216.000
<b>II. andere aktivierte Eigenleistungen</b>	20.830	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>III. sonstige betriebliche Erträge</b>	82.986	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>IV. Materialaufwand</b>	329.202	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	198.255	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	130.947	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
<b>V. Personalaufwand</b>	3.058.500	3.154.000	3.232.000	3.310.000	3.346.000	3.373.000
a) Löhne und Gehälter	2.281.270	2.333.000	2.440.000	2.500.000	2.524.000	2.548.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	777.230	821.000	792.000	810.000	822.000	825.000
<b>VI. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	138.542	124.000	131.000	129.000	137.000	148.000
<b>VII. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	690.905	580.000	581.000	581.000	581.000	581.000
<b>VIII. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
<b>IX. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	146.443	203.000	189.000	137.000	155.000	86.000
<b>Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit</b>	<b>-335.073</b>	<b>-473.000</b>	<b>-371.000</b>	<b>-353.000</b>	<b>-372.000</b>	<b>-298.000</b>
<b>XII. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>XIII. sonstige Steuern</b>	9.661	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-344.734</b>	<b>-483.000</b>	<b>-381.000</b>	<b>-363.000</b>	<b>-382.000</b>	<b>-308.000</b>

## Vermögensplan der TBD (Technische Betriebe Dormagen AöR)

<b>Baubetriebshof</b>							
	Gesamt- bedarf	2018	bisher	2019	2020	2021	2022
<b>Einzahlungen</b>	€	€	€	€	€	€	€
Verkauf von Anlagevermögen		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
<b>gesamt</b>		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen</b>	€	€	€	€	€	€	€
Anschaffungen "Baubetriebshof"		176.000		230.000	176.000	176.000	176.000
<b>gesamt</b>		176.000		230.000	176.000	176.000	176.000
<b>Saldo Baubetriebshof</b>		-171.000		-225.000	-171.000	-171.000	-171.000

# Baubetriebshof in Zahlen

Stand: Juli 2018

Personal	Anzahl	Fahrzeuge/Baumaschinen/Geräte	Anzahl
Innendienst:	3,5 *	PKW	5
Betriebsmeister	3	LKW > 7,5 t (Unimog)	1 *
Straßenunterhaltung	6	LKW 3,5 t bis 7,5 t	6
Stadtreinigung	2 **	Multicar	1
Sportplätze	4	Kleintransporter	10
Friedhöfe	16	Kastenwagen	4
Grünpflege (Spielplätze) / Baumpflege	11	Friedhofsbagger	1
Straßenbeleuchtung / Signalanlagen	2	Hubwagen/Steiger	2
Schlosserei	1	Radlader	1
Kfz-Werkstatt	1	Stapler	1
Schreinerei / Spielgerätekontrolle	4	Forstschlepper	1
Schilderkolonne	2	Kleintraktoren	4
Auszubildene	1	Aufsitzmäher	9
		Anhänger (inkl. 1 Kabeltrommelanhänger)	9
		Häcksler	4
	<b>56,5</b>	Kompressoren	2
		Aufsetzfeuchtsalzstreuer	3
		Trichterstreuer	4
		Schneepflüge	7
		Kurzheckbagger	1
		Tandemwalze	1

\* eine Stelle zur Zeit nicht besetzt

\*\* plus zwischen 2 und 8 FIM-Kräfte  
zwei zusätzliche Stellen für 2019 in Planung

**77**

\* plus ein LKW für 2019 in Planung

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

**I. Umsatzerlöse** **4.088.000 €**

Ab 2019 werden zwei zusätzliche Stellen eingerichtet, für die das städt. Steueramt die Leistungen erstattet. Die jährliche Erhöhung der Personalkosten führt zu Steigerungen der innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen (siehe Allgemeine Erläuterungen).

**V. Personalaufwand** **3.232.000 €**

**a) Löhne und Gehälter** **2.440.000 €**

Damit die Innenstadt sauberer wird, werden ab 2019 zwei zusätzliche Stellen eingerichtet, für die das städt. Steueramt die Leistungen erstattet. Siehe Allgemeine Erläuterungen.

**b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung** **792.000 €**

Siehe oben und Allgemeine Erläuterungen.

**VI. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen** **131.000 €**

Für den Wirtschaftsplan 2019 wurden die Abschreibungen bis zum 31.12.2017 zu Grunde gelegt und um die geplanten Anschaffungen 2018 und 2019 nach dem Vermögensplan erweitert.

**IX. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen** **189.000 €**

Die 2019 veranschlagten Zinsen gemäß § 253 II HGB für die Abzinsung der Pensions- und Beihilferückstellungen (siehe Allgemeine Erläuterungen) belasten auch das Budget des Baubetriebshofes erheblich.

Der Zinsaufwand für das Cash-Management sinkt 2019 leicht.

## **Erläuterungen zum Vermögensplan**

### **Fahrzeuge, Anlagen und Arbeitsmaschinen**

In 2018 soll ein LKW mit Winterdienstausrüstung und Container-System ausgeschrieben und bestellt werden; die geschätzten Kosten belaufen sich auf 220 T€. Da die Auslieferung erst 2019 erfolgen kann, sind die Haushaltsmittel erst in 2019 veranschlagt.

Für Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Geräten, deren Reparaturen nicht wirtschaftlich sind, sind zusätzlich 10 T€ veranschlagt.

Ab 2020 werden wieder 176 T€ p. a. veranschlagt.

# Stellenplan

## der Technischen Betriebe Dormagen (TBD)

(Anstalt des öffentlichen Rechts - AöR)

für das  
Wirtschaftsjahr 2019

- Stand: 01.01.2019 -

**Schnellübersicht der Stellen:**

	TBD (Vz)	TBD (Tz)
<b>Beamte:</b>	5	4,80
<b>Beschäftigte:</b>	95	92,60
<b>Summe:</b>	100	97,4

Stellenplan TBD - 2019: **Beamte**

Laufbahngruppe	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen 2019					Zahl der Stellen 2018		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen		Erläuterung Vermerke
		darunter					insgesamt	Anrechnung Teilzeit	am 01.07.2018		
		insgesamt	Anrechnung Teilzeit	mit Zulage	ausgesondert	mit besonderen Obergrenzen			insgesamt	Anrechnung Teilzeit	
Wahlbeamte, Dezenten/innen	B 7										
	B 4										
	B 3										
	B 2										
<b>Laufbahngruppe 2</b>											
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, Brandamtsrat/rätin	A 11										
Oberinspektor/in, Brandoberinspektor/in	A 10										
Inspektor/in, Brandinspektor/in	A 9										
<b>Laufbahngruppe 1</b>											
Amtsinspektor/in, Hauptbrandmeister	A 9										
Hauptsekretär/in, Oberbrandmeister	A 8						1	0,54			
Obersekretär/in, Brandmeister	A 7										
Sekretär/in	A 6										
<b>Summe</b>		<b>5</b>	<b>4,80</b>				<b>6</b>	<b>5,34</b>	<b>5</b>	<b>4,80</b>	



Stellenplan TBD - 2019: **Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018		tatsächlich besetzte Stellen am 01.07.2018		Erläuterungen Vermerke	
	insgesamt	Anrechnung	insgesamt	Anrechnung	insgesamt	Anrechnung	KU	KW
		Teilzeit		Teilzeit		Teilzeit		
15								
14								
13	2	2,00	2	2,00	2	2,00		
12	6	5,81	4	3,90	4	3,90		
11	5	4,10	7	6,01	7	6,01		
10	5	5,00	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	3	2,05	3	2,05		
7	6	5,64	6	5,64	6	5,64		
6	25	25,00	25	25,00	25	26,00	3	
5	22	22,00	21	21,00	21	23,00	2	
4	6	6,00	7	7,00	7	7,00		1
3	1	1,00						
2Ü								
2			1	1,00	1	1,00		
1								
<b>Summe:</b>	<b>95</b>	<b>92,60</b>	<b>94</b>	<b>91,60</b>	<b>94</b>	<b>94,6</b>	<b>6</b>	<b>1</b>

KU KW

## Stellenplan TBD 2019- Teil B: Dienstkräfte in Ausbildungszeit

### Stellenübersicht Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>vorgesehen für 2019</b>	<b>beschäftigt am 01.10.2018</b>	<b>Erläuterungen</b>
Aufstiegsbeamtin / Aufstiegsbeamter	A 7 / A 8 / A 9			
Inspektor-Anwärter/ in	Anwärterbezüge			
Sekretär-Anwärter / in	Anwärterbezüge			
Auszubildende Tiefbaufacharbeiter / in	Ausbildungsvergütung		1	Beginn am 01.08.2017
Auszubildende Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	1		
Auszubildende 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**

**- Beamte -**

Produkt	Bezeichnung	Stellen für 2019	höherer Dienst			gehobener Dienst	
			A16	A15	A14	A13	A12
11538201	Stadtentwässerung	1,80	0,40	1,00		0,40	
13553202	Friedhöfe	0,30	0,15			0,15	
13551203	Grünflächen und Spielplätze	0,20	0,10			0,10	
12541204	Straßenunterhaltung	1,50	0,25			0,25	1,00
01111205	Baubetriebshof	1,20	0,10		1,00	0,10	
<b>Gesamt:</b>		<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

**- Beschäftigte -**

Produkt	Bezeichnung	Stellen für 2019	TVöD Beschäftigte												
			EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3
11538201	Stadtentwässerung	22,90	1,00	2,00	1,50	1,00	2,00	2,00	1,00	0,40	3,00	9,00			
13553202	Friedhöfe	4,20		1,00	0,80	0,30				2,10					
13551203	Grünflächen und Spielplätze	5,15		1,00	2,35	1,70				0,10					
12541204	Straßenunterhaltung	7,55	1,00	2,00	0,25		3,00	1,00		0,30					
01111205	Baubetriebshof	55,20			0,10	2,00	4,00			1,10	3,00	16,00	22,00	6,00	1,00
<b>Gesamt:</b>		<b>95,00</b>	<b>2,00</b>	<b>6,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>9,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>6,00</b>	<b>25,00</b>	<b>22,00</b>	<b>6,00</b>	<b>1,00</b>