

Wirtschaftsplan Technische Betriebe Dormagen AöR 2021

Finanzen



Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis		2
Allgemeine Erläuterungen		3
Erfolgsplan gesamt		6
Vermögensplan gesamt		7
Finanzplan gesamt		8
Stadtentwässerung	Produktbeschreibung	9
	Erfolgsplan	10
	Vermögensplan	11
	Datenblatt	12
	Erläuterungen	13
Friedhöfe	Produktbeschreibung	19
	Erfolgsplan	20
	Vermögensplan	21
	Datenblatt	22
	Erläuterungen	23
Grünflächen	Produktbeschreibung	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	Stadtmarketing- und Verkehrsgesellschaft Dormagen
T€	Tausend Euro
TBD	Technische Betriebe Dormagen AÖR
TZ	Teilzeit
VZ	Vollzeit
ZVK	Zusatzversorgungskasse

Allgemeine Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

Gemäß § 17 Absatz 1 der Kommunalunternehmensverordnung für Nordrhein-Westfalen (KUV NRW) muss der Erfolgsplan alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Die veranschlagten Erträge und Aufwendungen sind ausreichend zu begründen.

Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen

Der Gesamt-Erfolgsplan wird in konsolidierter Form dargestellt. Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen (ILV), welche in den einzelnen Teil-Erfolgsplänen der Bereiche dargestellt sind, sind demnach für den Gesamt-Erfolgsplan herausgerechnet. Die ILV betrifft ausschließlich Leistungsbeziehungen des Baubetriebshofes mit den übrigen Bereichen der TBD.

Der Baubetriebshof weist die ILV als Leistungserbringer unter den Umsatzerlösen aus. Die leistungsempfangenden Bereiche weisen die ILV unter der Position „Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen“ aus. Die „Aufwendungen für bezogene Leistungen“ sowie die „Umsatzerlöse“ fallen aufgrund der Konsolidierung der geplanten ILV 2021 im Gesamt-Erfolgsplan um 3.148 T€ (Vorjahr: 3.116 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 39.000 € (Vorjahr = 38.000 €)
- Friedhöfe 832.000 € (Vorjahr = 824.000 €)
- Grünflächen und Spielplätze 969.000 € (Vorjahr = 959.000 €)
- Straßen und Beleuchtung 1.308.000 € (Vorjahr = 1.295.000 €)

Personalaufwand

Für die Beschäftigten und die Beamten wird von einer Steigerung von 1 % ausgegangen. Der im Erfolgsplan 2021 veranschlagte Personalaufwand enthält auch Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen.

Folgende Rückstellungen sind für Pensionen und Beihilfen der Beamten veranschlagt:

Pensions- und Beihilferückstellungen in T€						
Bereich	Entwässerung	Friedhöfe	Grünanlagen	Straßen	Baubetriebshof	TBD-Summe
Neuer Ansatz 2021	-17,0	-17,0	-4,0	-16,0	-9,0	-63,0
Alter Ansatz 2021 lt. Entwurf	-17,0	-17,0	-4,0	-14,0	126,0	74,0
Ansatz 2020	-55,0	-49,0	-18,0	-37,0	-41,0	-200,0
Ergebnis 2019	124,1	-26,2	-10,5	8,6	470,1	566,1

Abschreibungen

Bei den TBD wird ausschließlich die lineare Abschreibungsmethode angewendet.

Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Aufwendungen aus der Abzinsung der Pensions- und Beihilferückstellungen nach § 253 II HGB sind im Erfolgsplan veranschlagt. Die hohen Aufwendungen sind dem Umfeld sinkender Zinsen geschuldet, die dazu führen, dass sich der Barwert der Pensions- und Beihilferückstellungen erhöht. Der sich aus dem Umstand der Zinsänderung ergebende Betrag wird über die Zinsaufwendungen den Rückstellungen zugeführt. Für 2021 sind aufgrund der Zinsänderung weiterhin relativ hohe Zuführungen zu den Rückstellungen zu verbuchen. Erst in den Folgejahren flacht dieser Trend ab.

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

Zinsaufwand nach § 253 II HGB für Pensions- und Beihilferückstellungen in T€						
Bereich	Entwässerung	Friedhöfe	Grünanlagen	Straßen	Baubetriebshof	Summe
Ansatz 2021	379,0	133,0	59,0	275,0	384,0	1.230,0
Ansatz 2020	320,0	119,0	53,0	240,0	325,0	1.057,0
Ergebnis 2019	421,6	147,3	65,2	305,1	426,7	1.365,9

Gesamtjahresergebnis

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

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

Die seit Beginn der Wirtschaftskrise weiterhin sehr niedrigen Zinsen führen zu Einsparungen bei den Zinsaufwendungen. Dies führt aber auch zu sinkenden 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 2020 soll demzufolge erst in 2021 von der Stadt Dormagen ausgeglichen werden.

Allgemeine Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

Im **Vermögensplan** ist der Saldo der Investitionen in der Veranschlagung für 2021 gegenüber dem Plan 2020 (-3.889 T€) auf -4.557 T€ (+668 T€) erhöht worden, um dem Werteverzehr der Investitionen insbesondere bei der Entwässerung und den Spielgeräten entgegen zu wirken.

Erfolgsplan der TBD (Technische Betriebe Dormagen AöR)

Gesamt

	Ist 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
	€	€	€	€	€	€
I. Umsatzerlöse	14.830.095	14.981.000	15.384.000	15.433.000	15.552.000	15.676.000
II. andere aktivierte Eigenleistungen	186.867	151.000	143.000	143.000	143.000	143.000
III. sonstige betriebliche Erträge	1.172.052	1.103.000	1.113.000	1.109.000	1.105.000	1.099.000
IV. Materialaufwand	3.623.866	4.045.000	4.008.000	4.248.000	4.173.000	4.177.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.269.449	1.430.000	1.380.000	1.386.000	1.401.000	1.415.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.354.416	2.615.000	2.628.000	2.862.000	2.772.000	2.762.000
V. Personalaufwand	6.907.099	6.379.000	6.727.000	6.794.000	6.859.000	6.925.000
a) Löhne und Gehälter	4.774.373	4.953.000	5.111.000	5.160.000	5.211.000	5.261.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.132.727	1.426.000	1.616.000	1.634.000	1.648.000	1.664.000
VI. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.128.547	3.132.000	3.148.000	3.201.000	3.165.000	3.194.000
VII. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.884.635	2.248.000	2.453.000	2.458.100	2.463.100	2.468.100
VIII. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.656	1.500	500	500	500	500
IX. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.284.007	1.905.500	2.002.500	1.460.500	1.329.500	1.085.500
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	-2.636.485	-1.473.000	-1.698.000	-1.476.100	-1.189.100	-931.100
XII. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
XIII. sonstige Steuern	-49.465	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.587.020	-1.484.000	-1.709.000	-1.487.100	-1.200.100	-942.100
voraussichtliche Zahlung Verlustausgleich	1.911.989	1.570.000	1.484.000	1.709.000	1.487.100	1.200.100

Vermögensplan der TBD (Technische Betriebe Dormagen AöR)					
	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Entwässerung					
Summe Einzahlungen	135.000	36.000	19.000	16.000	16.000
Summe Auszahlungen	3.267.000	3.520.000	3.021.000	2.046.000	1.121.000
Saldo	-3.132.000	-3.484.000	-3.002.000	-2.030.000	-1.105.000
Friedhöfe					
Summe Einzahlungen	6.000	11.000	11.000	11.000	6.000
Summe Auszahlungen	81.000	216.000	73.000	68.000	63.000
Saldo	-75.000	-205.000	-62.000	-57.000	-57.000
Grünflächen und Spielplätze					
Summe Einzahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungen	433.000	665.000	560.000	876.000	556.000
Saldo	-431.000	-663.000	-558.000	-874.000	-554.000
Baubetriebshof					
Summe Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungen	256.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Saldo	-251.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
Gesamtinvestitionen der Technischen Betriebe Dormagen AöR					
Summe Einzahlungen	148.000	54.000	37.000	34.000	29.000
Summe Auszahlungen	4.037.000	4.611.000	3.864.000	3.200.000	1.950.000
Saldo	-3.889.000	-4.557.000	-3.827.000	-3.166.000	-1.921.000

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

Mittelherkunft	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	13.901.000	14.254.000	14.299.000	14.420.000	14.542.000
sonstige betriebliche Erträge	23.300	32.000	32.000	32.000	32.000
Einzahlungen Vermögensplan	148.000	54.000	37.000	34.000	29.000
Einzahlungen Friedhofsgeb.	1.000.000	1.020.000	1.040.000	1.060.000	1.080.000
Einzahlungen Kredite	2.300.000	2.000.000	1.500.000	500.000	0
Verlustausgleich Stadt	1.570.000	1.484.000	1.709.000	1.487.100	1.200.100
Kapitaleinlage Stadt	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Summe	19.442.300	19.344.000	19.117.000	18.033.100	17.383.100
Mittelverwendung	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Betrieblicher Aufwand	12.826.500	13.230.600	13.543.700	13.538.700	13.597.700
Zinsen	848.500	772.500	696.500	618.500	538.500
Tilgung	2.097.000	2.214.000	2.284.100	2.257.600	2.311.400
Investitionen	4.037.000	4.611.000	3.864.000	3.200.000	1.950.000
Summe	19.809.000	20.828.100	20.388.300	19.614.800	18.397.600
Liquidität	-366.700	-1.484.100	-1.271.300	-1.581.700	-1.014.500

Produktbeschreibung

Stadtentwässerung

Verantwortliche/r

Moritz Rechenberger

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, frühzeitige Beteiligung in Bebauungsplanverfahren
- 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 der Ortsteile Delrath und Nievenheim sowie Dormagen, Horrem und Rheinfeld in 2021.

Inspizierung und Bewertung von 10 % des Kanalnetzes und bauliche Sanierung nach Anforderungen, 2021 in den Ortsteilen Rheinfeld und Zons.

Erfolgsplan der TBD (Technische Betriebe Dormagen AöR)

Stadtentwässerung

	Ist 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
	€	€	€	€	€	€
I. Umsatzerlöse	12.262.185	12.272.000	12.491.000	12.601.000	12.712.000	12.823.000
II. andere aktivierte Eigenleistungen	122.481	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
III. sonstige betriebliche Erträge	1.113.615	1.072.000	1.073.000	1.069.000	1.065.000	1.059.000
IV. Materialaufwand	1.669.864	1.831.000	1.810.000	1.821.000	1.832.000	1.843.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	827.849	905.000	871.000	881.000	891.000	901.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	842.015	926.000	939.000	940.000	941.000	942.000
V. Personalaufwand	1.844.491	1.817.000	1.933.000	1.952.000	1.971.000	1.990.000
a) Löhne und Gehälter	1.267.344	1.391.000	1.442.000	1.456.000	1.470.000	1.484.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	577.147	426.000	491.000	496.000	501.000	506.000
VI. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.766.659	2.785.000	2.690.000	2.660.000	2.540.000	2.510.000
VII. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.852.699	1.464.000	1.651.000	1.656.000	1.661.000	1.666.000
VIII. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.647	500	500	500	500	500
IX. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.339.719	1.166.000	1.149.000	927.000	829.000	696.000
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	4.027.495	4.390.500	4.440.500	4.763.500	5.053.500	5.286.500
XII. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
XIII. sonstige Steuern	-52.747	500	500	500	500	500
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.080.242	4.390.000	4.440.000	4.763.000	5.053.000	5.286.000

Vermögensplan der TBD (Technische Betriebe Dormagen AöR)

Entwässerung	Gesamtbedarf	2020	bisher	2021	2022	2023	2024
Einzahlungen	€	€	€	€	€	€	€
Kanalanschlussbeiträge		34.000		35.000	18.000	15.000	15.000
LZ für Kanalbm. Stürzelberger Straße	0	100.000	0				
Verkauf von Anlagevermögen		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
gesamt		135.000		36.000	19.000	16.000	16.000
Auszahlungen	€	€	€	€	€	€	€
Anschaffungen "Entwässerung"		100.000		100.000	100.000	100.000	100.000
allg. Planungskosten für Neubau- oder Gewerbegebiete		10.000		10.000			
Hausanschlüsse		30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
kleine Kanalverlängerungen		30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
Zuführung an Rh. Versorgungskasse		11.000		11.000	11.000	11.000	11.000
Kanalbaumaßnahme Zinkhüttenweg (B 9 - Stüttger Weg)	60.000	60.000	0	60.000			
Regenüberlaufbecken Horrem	232.000	100.000	32.000	200.000			
Gottfried-Breuer-Straße	250.000	91.000	0	250.000			
Regenwasserversickerungsanlagen Hackenbroich (Ertüchtigung)	561.000	210.000	141.000	420.000			
Knechtstedener Straße, westlich Bahnhof	20.000	15.000	20.000	0			
Kanalbaumaßnahme Weilerstraße	135.000	0	135.000	0			
Kanal Bayerstraße (Stadtanteil Fachmarktzentrum)	101.000	100.000	1.000	100.000			
Kanalbm. Bpl. 533 Nördl. der Rubensstraße (335 B: Westl. Haberlandstr., Malerviertel III)	2.400.000	0	0	100.000	500.000	900.000	900.000
Kanalbm. Bpl. 531 Beiderseits Beethovenstraße (Realschule Dormagen)	1.000.000	100.000	0	300.000	700.000		
Kläranlage Rheinfeld Feinrechen	639.000	600.000	89.000	550.000			
Kläranlage Rheinfeld Prozessleitsystem	350.000	250.000	30.000	320.000			
Kläranlage Rheinfeld Fällmitteldosieranlage	200.000		0	200.000			
Kläranlage Rheinfeld allg. Maßnahmen		0		0	50.000	50.000	50.000
Kanalbaum. Bpl. 301 Rheinfeld Oststraße	85.000	0	85.000	0			
Kanalbm. Bpl. 527 Beiderseits Alte Heerstr. (Gewerbegeb. Alte H. West u. Ost)	1.500.000	300.000	25.000	300.000	1.000.000	175.000	
Kanalbaumaßnahme Bpl. 536 Aggerstraße	100.000		1.000	99.000			
Regenwasserversickerungsanlage St. Peter	100.000		0	100.000			
Kanalbaumaßnahme Bpl. 456: Nördlich der Bismarckstraße IV	1.250.000	50.000	1.250.000	0			
Kanalbaumaßnahme Nievenheim-Süd (Anbindung Marie-Schlei-Straße)	1.150.000	50.000	0	50.000	600.000	500.000	
Mischwasseranlage Nievenheim	54.000	40.000	54.000	0			
Im Scheidpatt	104.000	100.000	4.000	100.000			
Kanalbaumaßnahme Bpl. 538: westlich Latourshof	100.000		0	100.000			
Kanalbaumaßnahme Bpl. 534 Südlich Weidenstraße (Erw. Friedh. Gohr)	489.000	200.000	439.000	50.000			
Kanalbaumaßn. Stürzelberger Straße	973.000	460.000	973.000	0			
Ausgleichsmaßn. Stürzelberger Str.	20.000	20.000	0	20.000			
Kanalbaumaßnahme Bpl. 493: Sportzentrum Stürzelberg	137.000	0	137.000	0			
Kanalbm. Bpl. 494: Östlich der Schulstraße (Alter Sportplatz Stürzelberg)	781.000	200.000	761.000	20.000			
Kanalbaumaßn. Bpl. 347: Feld-/Schulstraße	250.000	0				250.000	
Kanalbm. Bpl. 490: An der Heerscheide	0	140.000	0	0	0		
gesamt		3.267.000		3.520.000	3.021.000	2.046.000	1.121.000
Saldo Entwässerung		-3.132.000		-3.484.000	-3.002.000	-2.030.000	-1.105.000

Stadtentwässerung in Zahlen

Stand August 2020

Abwassertechnische Anlagen	Einheit
Klärwerke	1
Kanalnetzlänge	327 km
begehrbar	62 km
nicht begehrbar	278 km
entwässerte Fläche	15 km ²
Fläche des Stadtgebietes Dormagen	85,5 km ²
Anteil der Wasserschutz-zonen am Stadtgebiet	44,3 %
angeschlossene Einwohner (99,6 % der Einwohner)	65.083
angeschlossene Grundstücke (geschätzt)	ca. 17.200
nicht angeschlossene Grundstücke	ca. 80
Straßenabläufe (geschätzt)	ca. 9.200
Kanalschächte	8.478
Pumpwerke	27
Rückhaltebecken	24
Hochwasserschieber	9
Betriebsschieber	85
Einleitbauwerke in Gewässer	8

Stadtentwässerung

Erläuterungen zum Erfolgsplan

I. Umsatzerlöse **12.491.000 €**

Die im Wirtschaftsplan 2021 veranschlagten Umsatzerlöse basieren auf den Entwässerungsgebühren des Vorjahres (Schmutzwasser = 2,04 €/m³ und Regenwasser = 1,19 €/m²).

IV. Materialaufwand **1.810.000 €**

**a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren** **871.000 €**

Die sonstigen Betriebsmittel der Kläranlage Rheinfeld werden wegen der günstigen Entwicklung in den Vorjahren um 20 T€ gesenkt.

Die fiktiven Strombezüge für das BHKW (der Strom des BHKW wird abrechnungstechnisch fiktiv ins Netz eingespeist und dann wieder für Eigenverbrauch bezogen) auf der Kläranlage wurden gegenüber dem Vorjahr um 10 T€ gesenkt und damit an die Rechnungsergebnisse der letzten drei Jahre angepasst.

Gleichzeitig führen die regelmäßigen Strompreiserhöhungen zu einer leichten Anhebung der Ansätze für die Kläranlage Rheinfeld und des Kanalnetzes, denen aber kleinere Stromeinsparungen für die gepachtete Photovoltaikanlage auf der Kläranlage Rheinfeld gegenüberstehen.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen **939.000 €**

Seit 2018 stehen wieder die ortsteilbezogenen Untersuchungen des Kanalnetzes an. Hierfür und für die Bauwerkinstandsetzung des Kanalnetzes wird in 2021 aufgrund der Vorjahreszahl mit einem Mehraufwand von ca. 18 T€ kalkuliert.

V. Personalaufwand **1.933.000 €**

a) Löhne und Gehälter **1.442.000 €**

b) Soziale Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung **491.000 €**

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

VI. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen **2.690.000 €**

Für den Wirtschaftsplan 2021 wurden die Abschreibungen bis Ende 2019 zu Grunde gelegt und um die geplanten Fertigstellungen 2020 (inkl. Anlagen im Bau) nach dem Vermögensplan erweitert.

Stadtentwässerung

VII. sonstige betriebliche Aufwendungen **1.651.000 €**

Die Ausschreibungen für die Entsorgungen der Kläranlage haben zu erheblich höheren Ergebnissen gegenüber der Vergangenheit geführt, so dass der Ansatz um 150 T€ gegenüber 2020 angehoben wird.

Auf der Kläranlage Rheinfeld wird eine Photovoltaikanlage installiert, hierfür sind ab 2021 Pachtzahlungen in Höhe von 14 T€ p. a. veranschlagt (siehe auch Ersparnisse bei Stromkosten in gleicher Höhe).

IX. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen **1.149.000 €**

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 2021 veranschlagten Zinsen gemäß § 253 II HGB für die Abzinsung der Pensions- und Beihilferückstellungen (siehe Allgemeine Erläuterungen) den Erfolgsplan der Stadtentwässerung (379 T€) weiterhin deutlich.

Erläuterungen zum Vermögensplan

Kanalanschlussbeiträge Kanalanschlussbeiträge

Im Ansatz 2021 werden die Kanalanschlussbeiträge für den Bpl. 534 Südlich Weidenstraße neu veranschlagt bzw. sind einige kleinere Flächen bzw. Einzelmaßnahmen enthalten. Die Beiträge werden entsprechend veranschlagt, wenn die Planungen der anstehenden Bebauungspläne genügend vorangeschritten sind.

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 hier 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)

Auch 2021 werden zunächst lediglich erste Planungskosten von 60 T€ neu veranschlagt, da die planungsrechtlichen Voraussetzungen noch nicht vorliegen.

Kanalbaumaßnahme Regenüberlaufbecken (RÜB) Horrem

Die Böschung am RÜB Horrem soll umgebaut und wiederhergestellt werden. Die Standfestigkeit und vor allem die Dichtigkeit sind z. Zt. nicht gegeben. Da voraussichtlich Anfang 2021 ausgeschrieben werden kann, werden 2021 noch 200 T€ zum Teil neu veranschlagt.

Kanalbaumaßnahme Gottfried-Breuer-Straße

Die Ausschreibung erfolgt 2021, die aktuelle Kostenschätzung geht für 2021 von 250 T€ aus.

Regenwasserversickerungsanlagen Hackenbroich (Ertüchtigung)

Die Arbeiten an der Anlage Hackhauser Straße wurden abgeschlossen. Für die noch nicht abgeschlossenen Arbeiten an den Anlagen Böttgerstraße und Sasser Schepp liegen die wasserrechtlichen Genehmigungen vor, die Arbeiten werden Anfang 2021 begonnen. Weitere Mittel (420 T€) aus 2020 werden 2021 teilweise neu veranschlagt.

Kanal Bayerstraße (Fachmarktzentrum)

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

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

Für das neue Baugebiet wird die Kanalerschließung mit grob geschätzten Kosten von 2.400 T€ ab 2021 veranschlagt. Der Beginn der Maßnahme ist abhängig von den zu schaffenden planungsrechtlichen Voraussetzungen.

Kanalbaumaßnahme Bpl. 531 Beiderseits Beethovenstraße (Realschule Dormagen)

Für das neue Baugebiet wird die Kanalerschließung mit zunächst grob geschätzten Kosten von insgesamt 1.000 T€ veranschlagt. In Abhängigkeit von den planungsrechtlichen Voraussetzungen, werden voraussichtlich in 2021 = 300 T€ und 2022 = 700 T€ benötigt.

Kläranlage Rheinfeld

Die Gesamtkosten für den Feinrechen betragen geschätzte 639 T€ und sind in 2020 beauftragt worden; in 2021 werden noch etwa 550 T€ benötigt.

Das Prozessleitsystem aus 2004 muss komplett ausgetauscht werden, sowohl die Soft- als auch die Hardware. Von den ab 2020 veranschlagten Mitteln sind 50 T€ für Ingenieurleistungen vorgesehen. Die Maßnahme musste neu ausgeschrieben werden und soll 2021 mit 320 T€ abgeschlossen werden.

Die Fällmitteldosieranlage ist veraltet und muss ebenfalls erneuert werden. Die geschätzten Gesamtkosten von 200 T€ werden in 2021 veranschlagt.

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

Für die Schmutzwasser- und Regenwasserentwässerung des Gewerbegebietes beiderseits der Alten Heerstraße werden die Gesamtkosten auf 1.500 T€ geschätzt. Ein erster Planungsauftrag wurde bereits in 2020 erteilt. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Abhängigkeit von den planungsrechtlichen Voraussetzungen. Für 2021 werden zunächst 300 T€ veranschlagt.

Kanalbaumaßnahme Bpl. 536: Aggerstraße

Die Maßnahme wurde 2020 außerplanmäßig erforderlich und kann erst Anfang 2021 umgesetzt werden. Die Vergabe gestaltete sich schwierig, erst im dritten Vergabeverfahren lagen wertbare Angebote vor. Für 2021 werden 99 T€ für den Abschluss der Maßnahme veranschlagt.

Regenwasserversickerungsanlage St. Peter

Für die Umsetzungen der Auflagen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept werden in 2021 die Gesamtkosten von 100 T€ veranschlagt.

Kanalbau Nievenheim Süd (Anbindung Marie-Schlei-Straße)

Von den geschätzten Gesamtkosten in Höhe von 1.150 T€ werden, in Abhängigkeit von den planungsrechtlichen Voraussetzungen, in 2021 zunächst 50 T€ veranschlagt.

Im Scheidpatt

Das Wasserrecht wurde neu erteilt. Enthaltene Nebenbestimmungen und Auflagen machen Nachrüstungen erforderlich. Hierfür werden in 2021 100 T€ angesetzt.

Kanalbaumaßnahme Bpl. 538: Westlich Latourshof

Für das neue Baugebiet wird die Kanalerschließung mit geschätzten Kosten von 100 T€ in 2021, in Abhängigkeit von den planungsrechtlichen Voraussetzungen, veranschlagt.

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

Von den Gesamtkosten von 489 T€ werden 2021 noch 50 T€ neu veranschlagt, da die Maßnahme voraussichtlich erst 2021 vollständig abgeschlossen werden kann.

Ausgleichsmaßnahme Stürzelberger Straße

Die Sanierung der Straße und des Radweges sind im städt. Haushalt berücksichtigt. Der Ansatz für die Ausgleichsmaßnahme wurde dementsprechend hier wiederum neu veranschlagt, da die Ausgleichsmaßnahmen nach der Fertigstellung im Jahr 2021 erfolgen sollen.

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

Die geschätzten Kosten für die Entwässerung des Gebietes von 781 T€ werden überwiegend 2020 benötigt, für die Schlussrechnung sind 2021 noch 20 T€ veranschlagt. Die Entsorgungs- und Sanierungskosten des alten Sportplatzes waren ursprünglich nicht bei den TBD kalkuliert, woraus sich eine Kostensteigerung gegenüber den ersten Kostenansätzen ergibt.

Kanalbaumaßnahme Bpl. 347: Feld-, Schulstraße

Die geschätzten Gesamtkosten von 250 T€ werden 2023, in Abhängigkeit von den planungsrechtlichen Voraussetzungen, veranschlagt.

Produktbeschreibung

Friedhöfe

Verantwortliche/r

Markus Schink

Zielgruppe

Bürger
Bestattungsunternehmen
Grabpflegeunternehmen
Steinmetzbetriebe

Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

tw. freiw. Produkt

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

Erhalt und Verbesserung der Bestattungskultur
Kundenorientierte und wirtschaftliche Verwaltung

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

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

Erfolgsplan der TBD (Technische Betriebe Dormagen AöR)

Friedhöfe

	Ist 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
	€	€	€	€	€	€
I. Umsatzerlöse	1.505.752	1.571.000	1.710.000	1.644.000	1.642.000	1.644.000
II. andere aktivierte Eigenleistungen	15.878	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
III. sonstige betriebliche Erträge	28.675	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
IV. Materialaufwand	969.838	1.022.000	1.044.000	1.045.000	1.054.000	1.063.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	31.647	49.000	54.000	45.000	46.000	47.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	938.191	973.000	990.000	1.000.000	1.008.000	1.016.000
V. Personalaufwand	288.140	277.000	322.000	325.000	328.000	331.000
a) Löhne und Gehälter	228.830	234.000	246.000	248.000	250.000	252.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	59.310	43.000	76.000	77.000	78.000	79.000
VI. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	95.892	90.000	111.000	117.000	112.000	113.000
VII. sonstige betriebliche Aufwendungen	200.442	70.000	88.000	88.000	88.000	88.000
VIII. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0
IX. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	147.261	119.000	133.000	82.000	77.000	59.000
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	-151.268	24.000	35.000	10.000	6.000	13.000
XII. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
XIII. sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-151.268	24.000	35.000	10.000	6.000	13.000

Vermögensplan der TBD (Technische Betriebe Dormagen AöR)

Friedhöfe							
	Gesamt- bedarf	2020	bisher	2021	2022	2023	2024
Einzahlungen	€	€	€	€	€	€	€
Verkauf von Anlagevermögen		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
Landeszuweisungen		5.000		10.000	10.000	10.000	5.000
gesamt		6.000		11.000	11.000	11.000	6.000
Auszahlungen	€	€	€	€	€	€	€
Anschaffungen "Friedhöfe"		35.000		153.000	29.000	24.000	24.000
Baumaßnahmen Grabfelder		21.000		28.000	14.000	14.000	14.000
Baumaßnahmen Friedhöfe		25.000		35.000	30.000	30.000	25.000
gesamt		81.000		216.000	73.000	68.000	63.000
Saldo Friedhöfe		-75.000		-205.000	-62.000	-57.000	-57.000

Friedhöfe in Zahlen

Stand Juni 2020

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

	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Beerdigungen insgesamt	622	570	610	578	687
davon Erdgrabstellen	221	207	194	191	194
davon Urnengrabstellen	397	358	410	384	491
davon gebührenfreie Totgeburten	4	5	6	3	2

Friedhöfe

Erläuterungen zum Erfolgsplan

I. Umsatzerlöse **1.710.000 €**

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

Es wird für 2021 eine Auflösung der Gebührenüberdeckung in Höhe von 75 T€ veranschlagt.

Erstmals wird in 2021 ein Ansatz (10 T€) für Erlöse aus der Verpachtung der Fläche am Chorbusch an die FriedWald GmbH veranschlagt.

IV. Materialaufwand **1.044.000 €**

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen **990.000 €**

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

Für die Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen wird 2021 wieder ein hoher Aufwand (67,5 T€) für Fremdleistungen erforderlich, der jedoch im Vergleich zu 2020 um 2,5 T€ geringer ausfällt:

- Trauerhalle Dormagen: Sanierung WC-Anlage
- Trauerhalle Stürzelberg: Anstriche außen und innen, Glasfenster reparieren
- Friedhofsgebäude Zons (Heide): Anstrich Außenfassade und WC

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

V. Personalaufwand **322.000 €**

a) Löhne und Gehälter **246.000 €**

Die Steigerung ergibt sich aus der Stundenaufstockung einer Mitarbeiterin und einer Beförderung.

b) Soziale Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung **76.000 €**

Siehe oben und Allgemeine Erläuterungen wegen der Aufwendungen für die Altersversorgung (Pensions- und Beihilferückstellungen).

VI. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen **111.000 €**

Für den Wirtschaftsplan 2021 wurden die Abschreibungen bis Ende Dezember 2019 zu Grunde gelegt und um die geplanten Fertigstellungen 2020 (inkl. Anlagen im Bau) nach dem Vermögensplan erweitert.

VII. sonstige betriebliche Aufwendungen **88.000 €**

Mehrere kleine Steigerungen diverser Positionen (u. a. Einzelwertberichtigungen zu Forderungen) führen zu einer Erhöhung.

IX. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 133.000 €

Der 2021 veranschlagte Zinsaufwand gemäß § 253 II HGB für die Abzinsung der Pensions- und Beihilferückstellungen (siehe Allgemeine Erläuterungen) belastet das Budget der Friedhöfe mit 133 T€.

Friedhöfe

Erläuterungen zum Vermögensplan

Landeszuweisungen

Für die Umgestaltung der Ehrengrabanlagen wird ab 2021 (in 2021: Friedhof Stürzelberg) wieder eine jeweils 100 %ige Bezuschussungen erwartet (siehe Baumaßnahmen).

Im Jahr 2022 sollen die Kriegsgräberanlagen auf den Friedhöfen in Gohr und Horrem, und 2023 in Straberg umgestaltet werden.

Anschaffungen Friedhöfe

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

Als Ersatz für auszutauschende Rasenmäher werden 2021 = 25 T€ und 2022 = 5 T€ veranschlagt.

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

Für Sargwagen, Verschaltungen und Versenkapparate werden 10 T€ für 2021 und ab 2022 je 8 T€ p. a. veranschlagt.

Für die Anschaffung von weiteren Handwagenstationen auf allen Friedhöfen mit Transportwagen für die Friedhofsnutzer werden für 2021 = 4 T€ eingeplant.

2021 sollen sechs Bio-Boxen durch den Baubetriebshof hergestellt werden.

Baumaßnahmen Grabfelder

Auf den Friedhöfen Dormagen, Straberg, Zons Heide und Stürzelberg sollen neue Grabfelder für je 7 T€ entstehen. Ab 2022 werden für weitere neue Grabfelder 14 T€ p. a. veranschlagt.

Baumaßnahmen

Bereits im Jahr 2009 startete das zwischenzeitlich als „Bauliche Verbesserungen der Friedhofswege“ benannte Programm mit 20 T€ p. a.. 2021 soll auf dem Friedhof in Stürzelberg der nächste Bauabschnitt mit 25 T€ weitergeführt werden. Ab 2022 sind die Wege auf den Friedhöfen in Gohr, Straberg, Delhoven und Zons vorgesehen.

Des Weiteren werden wieder Umgestaltungen von Ehrengrabanlagen veranschlagt. Für die Ehrengrabanlage auf dem Friedhof Stürzelberg sind 2021 10 T€ geplant. Für 2022 sind die Anlagen auf den Friedhöfen in Gohr und in Horrem mit je 5 T€ und für 2023 in Straberg mit 10 T€ (alle mit Zuschuss, s. o.) eingeplant.

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

Entgegenwirken der Folgen der Klimaveränderung und Erhalt des Baum- und Grünbestandes durch verstärkte Maßnahmen bei Baumpflege, Nachpflanzungen und Bewässerung:

Ersatzpflanzung gefälltter Bäume innerhalb eines Jahres
Durchführung erforderlicher Pflegemaßnahmen innerhalb von drei Monaten nach Feststellung

Erfüllung der Anforderungen an eine „kinderfreundliche“ Kommune durch Bereitstellung zusätzlicher Mittel im Spielplatzentwicklungsprogramm und Abbau des Sanierungsstaus.

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

Erfolgsplan der TBD (Technische Betriebe Dormagen AöR)

Grünflächen und Spielplätze

	Ist 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
	€	€	€	€	€	€
I. Umsatzerlöse	108.157	101.000	108.000	103.000	103.000	103.000
II. andere aktivierte Eigenleistungen	13.563	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
III. sonstige betriebliche Erträge	3.853	-1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
IV. Materialaufwand	1.606.555	1.582.000	2.034.000	2.271.000	2.211.000	2.211.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	21.831	9.000	25.000	25.000	25.000	25.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.584.724	1.573.000	2.009.000	2.246.000	2.186.000	2.186.000
V. Personalaufwand	386.664	393.000	460.000	464.000	470.000	475.000
a) Löhne und Gehälter	291.508	302.000	342.000	345.000	350.000	354.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	95.156	91.000	118.000	119.000	120.000	121.000
VI. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	127.255	127.000	180.000	241.000	322.000	375.000
VII. sonstige betriebliche Aufwendungen	82.872	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
VIII. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9	0	0	0	0	0
IX. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.166	53.500	59.500	37.500	36.500	29.500
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	-2.142.932	-2.082.500	-2.645.500	-2.930.500	-2.956.500	-3.007.500
XII. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
XIII. sonstige Steuern	228	500	500	500	500	500
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.143.160	-2.083.000	-2.646.000	-2.931.000	-2.957.000	-3.008.000

Vermögensplan der TBD (Technische Betriebe Dormagen AöR)							
Grünflächen und Spielplätze							
	Gesamt- bedarf	2020	bisher	2021	2022	2023	2024
Einzahlungen	€	€	€	€	€	€	€
Verkauf von Anlageverm. (Spielpl.)		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
Verkauf von bewegl. Anlagevermögen		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
gesamt		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen	€	€	€	€	€	€	€
Baumaßnahmen und Spielgeräte gem. Spielplatzentwicklungsplan		50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
Spielplatz Helmut-Schmidt-Platz	100.000	95.000	0	100.000			
Anschaffungen "Spielplätze" und "Trimm-Dich-Pfade"		116.000		500.000	500.000	500.000	500.000
(neue) Grünanlagen und Wege		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
Anlage von Grünanlagen Stürzelberg Nord	320.000	0		0	0	320.000	0
Baumaßnahmen Spielplatz Bpl. 456 Nördlich Bismarckstraße IV	184.000	166.000	171.000	9.000	4.000		
Grunderwerb		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
gesamt		433.000		665.000	560.000	876.000	556.000
Saldo Grünflächen und Spielplätze		-431.000		-663.000	-558.000	-874.000	-554.000

Grünflächen in Zahlen

Stand: Januar 2020

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

Grünflächen und Spielplätze

Erläuterungen zu den operativen Zielen / sonstige Maßnahmen

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

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

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

Erläuterungen zum Erfolgsplan

IV. Materialaufwand **2.034.000 €**

**a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren** **25.000 €**

In den letzten Jahren wurde mehr Material für die Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns ausgegeben als veranschlagt war, so dass dieser Ansatz nun um 11 T€ angehoben wird.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen **2.009.000 €**

Als Spätfolge der trockenen und heißen Sommer der letzten drei Jahre ist der Pflegebedarf an den Stadtbäumen erheblich gestiegen. Für die dadurch notwendigen Baumfällungen, Baumpflege- und Bewässerungsmaßnahmen sowie für Neupflanzungen ist ein zusätzlicher Kostenaufwand 2021 von 400 T€ und ab 2022 in Höhe von 700 T€ p. a. erforderlich, um die Verkehrssicherheit und den Fortbestand weiterhin zu gewährleisten.

Bei den Kleingärten stehen weitere Reparaturen an den Wasserversorgungsanlagen an, die zur Erhöhung der Unterhaltungskosten mit 16 T€ führen dürfte.

Für die Unterhaltung der Spielplätze werden gegenüber dem Vorjahr 10 T€ mehr veranschlagt, um die Spielplätze in einem guten Zustand zu erhalten.

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

Grünflächen und Spielplätze

V. Personalaufwand **460.000 €**

a) Löhne und Gehälter **342.000 €**

Um den Rückstand bei der Ersatzbeschaffung der Spielgeräte, die abgebaut werden mussten, wieder zu reduzieren, soll ein zusätzlicher Mitarbeiter den Bereich Spielplätze verstärken.

b) Soziale Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung **118.000 €**

Siehe Löhne und Gehälter und Allgemeine Erläuterungen.

VI. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen **180.000 €**

Für den Wirtschaftsplan 2021 wurden die Abschreibungen bis Dezember 2020 zu Grunde gelegt und um die geplanten Fertigstellungen 2021 gemäß Vermögensplan erweitert.

IX. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen **59.500 €**

Die 2021 veranschlagten Zinsaufwendungen gemäß § 253 II HGB für die Abzinsung der Pensions- und Beihilferückstellungen (siehe Allgemeine Erläuterungen) belasten das Budget der Grünflächen mit 59 T€.

Erläuterungen zum Vermögensplan

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

Ab 2021 wird der Ansatz für die Spielgeräte auf 500 T€ p. a. angehoben, um mehr Ersatzbeschaffungen zu ermöglichen.

Die beiden Trimm-Dich-Pfade im Tannenbusch und in der Zonser Heide sollen noch 2020 wieder vollständig hergestellt werden, wofür im Herbst die Ausschreibung läuft.

Spielplatz Helmut-Schmidt-Platz

Das bisherige Spielplatzangebot soll um inklusive Spielgeräte erweitert werden. Die geschätzten 100 T€ Gesamtkosten werden im Jahr 2021 neu veranschlagt, da die Ausschreibung noch nicht fertig vorbereitet ist.

Neue Grünanlagen und Wege

Für die Neuanlage von Grünanlagen und Wegen werden ab 2021 je 5 T€ p. a. veranschlagt.

Anlage von Grünanlagen Stürzelberg Nord

Die im Bebauungsplan vorgesehene Grünanlage bleibt 2023 mit 320 T€ veranschlagt.

Spielplatz Bpl. 456 Nördlich Bismarckstraße IV

Der Spielplatz wurde im Sommer eingeweiht. Die Ansätze in 2021 und 2022 werden noch für die Entwicklungspflege der Bäume benötigt.

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

Fortsetzung der Verbesserung der Ökobilanz der Straßenbeleuchtung durch Beibehaltung der Stromversorgung mit Ökostrom.

Erfolgsplan der TBD (Technische Betriebe Dormagen AöR)

Straßen

	Ist 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
	€	€	€	€	€	€
I. Umsatzerlöse	23.928	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
II. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
III. sonstige betriebliche Erträge	120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
IV. Materialaufwand	2.136.085	2.378.000	1.928.000	1.951.000	1.948.000	1.964.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	209.055	259.000	230.000	235.000	239.000	242.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.927.030	2.119.000	1.698.000	1.716.000	1.709.000	1.722.000
V. Personalaufwand	771.458	711.000	702.000	709.000	716.000	723.000
a) Löhne und Gehälter	551.187	538.000	510.000	515.000	520.000	525.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	220.270	173.000	192.000	194.000	196.000	198.000
VI. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	562	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
VII. sonstige betriebliche Aufwendungen	65.308	77.000	77.000	77.100	77.100	77.100
VIII. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
IX. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	305.093	241.000	276.000	173.000	162.000	126.000
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	-3.254.458	-3.393.000	-2.965.000	-2.892.100	-2.885.100	-2.872.100
XII. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
XIII. sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-3.254.458	-3.393.000	-2.965.000	-2.892.100	-2.885.100	-2.872.100

Straßen in Zahlen

Stand: September 2020

Straßen, Wege, Beleuchtung	Einheit
Straßenlänge	221 km
davon Pflaster ca. 30 %	
davon Asphalt ca. 70 %	
Wirtschaftswege	262 km
davon Asphalt 43 %	
davon wassergebundene Decke 12 %	
davon Grünwege 45 %	
Leuchtstellen Straßenbeleuchtung	8.063 Stück

Straßen

Erläuterungen zu sonstigen Maßnahmen der Produktbeschreibung

Der Bereich Straßen verfolgt durch die Reduzierung des Stromverbrauches für die Straßenbeleuchtung bereits seit vielen Jahren den nachhaltigen Umweltschutz. Der Stromverbrauch hierfür wurde von 3,17 Mio. kWh im Jahre 2006 auf ca. 847.000 kWh in 2018 reduziert. Das ursprüngliche Ziel, Einsparungen in der Größenordnung von 70 % zu erreichen, wurde für 2019 mit 76 % übertroffen.

Zusätzlich soll die Stromversorgung mit dem Ziel des weiteren aktiven Klimaschutzes ab 2020 mit Ökostrom erfolgen. Die Mehrkosten hierfür betragen ca. 2 T€ p. a. Aufgrund dessen reduziert sich die CO₂-Emmission für 744.900 kWh um 186 t pro Jahr.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

IV. Materialaufwand 1.928.000 €

**a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren 230.000 €**

Der Ansatz für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung kann 2021 gegenüber dem Vorjahr um 30 T€ reduziert werden.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.698.000 €

Die Unterhaltungsleistungen für die städtischen Straßen und Wege sollen ab 2021 gegenüber dem Vorjahr um 71 T€ p. a. angehoben werden, um die per Mängelmelder eingereichten erforderlichen Reparaturarbeiten auszuführen.

Das Deckenprogramm wird ab 2021 (mit 425 T€) im städtischen Haushalt veranschlagt, da sich die Zuordnungsvorschriften geändert haben.

Der Ansatz für die Lichtsignalanlagen 2021 kann wieder um 25 T€ gegenüber dem Vorjahr reduziert werden, da 2019 und 2020 die zusätzlichen Maßnahmen der Fassungen und Trafos abgeschlossen werden können.

Erstmals werden ab 2021 je 20 T€ p. a. für Brunnenreparaturen separat veranschlagt. Die Leistungen des Baubetriebshofes werden wieder um 1 % erhöht (siehe auch Allgemeine Erläuterungen).

V. Personalaufwand 704.000 €

a) Löhne und Gehälter 510.000 €

Die Reduzierung ergibt sich aus der Stellennachbesetzung.

b) Soziale Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung 192.000 €

Die Aufwendungen für die Altersversorgung (Pensions- und Beihilferückstellungen) werden in den Allgemeinen Erläuterungen dargestellt.

IX. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 276.000 €

Die 2021 veranschlagten Zinsaufwendungen gemäß § 253 II HGB für die Abzinsung der Pensions- und Beihilferückstellungen (siehe Allgemeine Erläuterungen) belasten auch das Budget der Straßenunterhaltung (275 T€) erheblich.

Produktbeschreibung

Baubetriebshof

Verantwortliche/r

Bernd Lewerenz

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

EG-Richtlinien/Europäische Normen

- EN 1176 – Spielplatzgeräte
- EN 1177 – Stoßdämpfende Spielplatzböden u. v. a.

Kurzbeschreibung

tw. freiw. Produkt

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

operative Ziele / sonstige Maßnahmen

Verbesserung des Erscheinungsbildes der Stadt, insbesondere 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.

Erfolgsplan der TBD (Technische Betriebe Dormagen AöR)

Baubetriebshof

	Ist 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
	€	€	€	€	€	€
I. Umsatzerlöse	4.012.966	4.139.000	4.205.000	4.247.000	4.289.000	4.332.000
II. andere aktivierte Eigenleistungen	34.946	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
III. sonstige betriebliche Erträge	25.789	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
IV. Materialaufwand	324.417	348.000	340.000	340.000	340.000	340.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	179.067	208.000	200.000	200.000	200.000	200.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	145.350	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
V. Personalaufwand	3.616.346	3.181.000	3.310.000	3.344.000	3.374.000	3.406.000
a) Löhne und Gehälter	2.435.503	2.488.000	2.571.000	2.596.000	2.621.000	2.646.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.180.843	693.000	739.000	748.000	753.000	760.000
VI. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	138.179	129.000	166.000	182.000	190.000	195.000
VII. sonstige betriebliche Aufwendungen	683.313	589.000	589.000	589.000	589.000	589.000
VIII. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
IX. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	426.768	326.000	385.000	241.000	225.000	175.000
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	-1.115.322	-412.000	-563.000	-427.000	-407.000	-351.000
XII. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
XIII. sonstige Steuern	3.055	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.118.377	-422.000	-573.000	-437.000	-417.000	-361.000

Vermögensplan der TBD (Technische Betriebe Dormagen AöR)

Baubetriebshof							
	Gesamt- bedarf	2020	bisher	2021	2022	2023	2024
Einzahlungen	€	€	€	€	€	€	€
Verkauf von Anlagevermögen		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
gesamt		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen	€	€	€	€	€	€	€
Anschaffungen "Baubetriebshof"		256.000		210.000	210.000	210.000	210.000
gesamt		256.000		210.000	210.000	210.000	210.000
Saldo Baubetriebshof		-251.000		-205.000	-205.000	-205.000	-205.000

Baubetriebshof in Zahlen

Stand: Oktober 2020

Personal	Anzahl
Leitung:	1
Innendienst:	2,5
Betriebsmeister	3
Straßenunterhaltung	6
Spielplatzpflege	4 *
Schreinerei / Spielgerätekontrolle	4
Verkehrsbeschilderung	3
sauberes Dormagen	7
Schlosserei	1
Kfz-Werkstatt	1
Sportstätten	4
Friedhöfe (Bestattungen)	4
Baumpflege	3
Grünpflege	13
Straßenbeleuchtung/Elektroinstallation	2
Auszubildene	1
Summe	59,5

Fahrzeuge/Baumaschinen/Geräte	Anzahl
PKW	2
LKW > 7,5 t (Unimog)	1 *
LKW 3,5 t bis 7,5 t	9 **
Multicar	1
Kleintransporter	12
Kastenwagen	3
Friedhofsbagger	1
Hubwagen/Steiger	1
Radlader	1
Stapler	1
Forstschlepper	1
Kleintraktoren	8
Aufsitzmäher	9
Anhänger (inkl. 1 Kabeltrommelanhänger)	9
Häcksler	3
Aufsetzfeuchtsalzstreuer	3
Trichterstreuer	5
Schneepflüge	8
Kurzheckbagger	1
Tandemwalze	1
LKW mit Ladekran	1
Summe	81

Erläuterungen zum Erfolgsplan

I. Umsatzerlöse **4.205.000 €**

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

Die Verrechnungen mit den Dienststellen außerhalb der TBD wurden überprüft und nach den Erfahrungswerten der Vorjahre angeglichen.

V. Personalaufwand **3.445.000 €**

a) Löhne und Gehälter **2.571.000 €**

Siehe Allgemeine Erläuterungen.

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung **739.000 €**

Die neue Beamtenstelle bewirkt höhere Aufwendungen für die Altersversorgung (Pensions- und Beihilferückstellungen), siehe auch Allgemeine Erläuterungen.

VI. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen **166.000 €**

Für den Wirtschaftsplan 2021 wurden die Abschreibungen bis Ende 2019 zu Grunde gelegt und um die geplanten Anschaffungen ab 2020 nach dem Vermögensplan erweitert.

IX. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen **385.000 €**

Die 2021 veranschlagten Zinsaufwendungen gemäß § 253 II HGB für die Abzinsung der Pensions- und Beihilferückstellungen (siehe Allgemeine Erläuterungen) belasten auch das Budget des Baubetriebshofes (384 T€) erheblich.

Erläuterungen zum Vermögensplan

Fahrzeuge, Anlagen und Arbeitsmaschinen

Für Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Geräten, deren Reparaturen nicht wirtschaftlich sind, werden ab 2021 mit 210 T€ p. a. veranschlagt.

Stellenplan

der Technischen Betriebe Dormagen (TBD)

(Anstalt des öffentlichen Rechts - AöR)

für das
Wirtschaftsjahr 2021

- Stand: 01.01.2021 -

Schnellübersicht der Stellen:

	TBD (Vz)	TBD (Tz)
Beamte:	5	4,60
Beschäftigte:	100	97,60
Summe:	105	102,2

Stellenplan TBD - 2021: **Beamte**

Laufbahngruppe	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen 2021					Zahl der Stellen 2020		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen		Erläuterung Vermerke
		darunter					insgesamt	Anrechnung Teilzeit	am 01.07.2020		
		insgesamt	Anrechnung Teilzeit	mit Zulage	ausgesondert	mit besonderen Obergrenzen			insgesamt	Anrechnung Teilzeit	
Wahlbeamte, Dezenten/innen	B 7										
	B 4										
	B 3										
	B 2										
Laufbahngruppe 2											
Leitender Verwaltungs-, Rechts-, Baudirektor/in	A 16	1	1,00				1	1,00	1	1,00	
Verwaltungs-, Rechts-, Baudirektor/in	A 15	1	1,00				1	1,00			
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	
Amtmann, Amtfrau, Brandamtmann/frau	A 11	1	0,60				1	0,60	1	0,60	
Oberinspektor/in, Brandoberinspektor/in	A 10										
Inspektor/in, Brandinspektor/in	A 9										
Laufbahngruppe 1											
Amtsinspektor/in, Hauptbrandmeister	A 9										
Hauptsekretär/in, Oberbrandmeister	A 8										
Obersekretär/in, Brandmeister	A 7										
Sekretär/in	A 6										
Summe		5	4,60				6	5,40	5	4,40	

Stellenplan TBD - 2021: **Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020		tatsächlich besetzte Stellen am 01.07.2020		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	7	6,81	6	5,81	6	5,81		
11	7	6,10	5	4,10	5	4,10		
10	4	4,00	4	4,00	4	4,00		
9c	1	1,00	1	1,00	1	1,00		
9b	4	4,00	3	3,00	3	3,00		
9a	10	10,00	9	9,00	9	9,00	2	
9								
8	5	4,05	4	3,05	4	3,05		
7	7	6,64	7	6,64	7	6,64		
6	20	20,00	24	24,00	24	24,00	1	
5	24	24,00	23	23,00	23	23,00	1	
4	6	6,00	6	6,00	6	6,00		1
3	3	3,00	1	1,00	1	1,00		
2Ü								
2								
1								
Summe:	100	97,60	95	92,60	95	92,6	4	1

Stellenplan TBD 2021- Teil B: Dienstkräfte in Ausbildungszeit

Stellenübersicht Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Aufstiegsbeamtin / Aufstiegsbeamter	A 7 / A 8 / A 9			
Inspektor-Anwärter/ in	Anwärterbezüge			
Sekretär-Anwärter / in	Anwärterbezüge			
Auszubildende/r Tiefbaufacharbeiter / in	Ausbildungsvergütung	1	1	Beginn am 01.08.2019 bzw. 01.08.2021
Auszubildende/r Garten- und Landschaftsbau				
Auszubildende/r Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung			
Praktikantinnen / Praktikanten	Praktikantenvergütung			
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte / r	Ausbildungsvergütung			
Auszubildende Bauzeichner / in	Ausbildungsvergütung			
Auszubildende Bürokauffrau / Bürokaufmann	Ausbildungsvergütung			