

**Haushaltsplan
2019/2020**
1.01 Innere Verwaltung

BM / Dezenten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.175.635	-990.247	-1.279.586	-1.118.188	-1.110.417	-1.104.676	-1.086.012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.012	-10.200	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-204.937	-123.832	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-638.705	-423.913	-410.570	-412.570	-414.570	-416.570	-418.570
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.352.845	-639.619	-395.195	-475.402	-488.476	-507.954	-529.218
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-98.551	-120.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
10	= Ordentliche Erträge	-3.481.684	-2.307.811	-2.598.051	-2.518.860	-2.526.163	-2.541.900	-2.546.500
11	- Personalaufwendungen	6.228.646	6.654.330	7.650.039	7.777.808	7.821.670	7.828.086	7.964.040
12	- Versorgungsaufwendungen	2.067.264	1.928.142	2.121.514	2.139.729	2.158.126	2.176.707	2.195.474
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.892.417	6.956.686	7.492.044	5.829.481	5.929.268	6.721.069	7.687.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.777.876	3.106.682	3.031.861	3.198.363	3.346.667	3.711.129	3.974.985
15	- Transferaufwendungen	1.782						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.865.543	3.359.663	3.282.623	3.264.504	3.038.225	3.011.418	3.018.077
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.833.528	22.005.503	23.578.081	22.209.885	22.293.956	23.448.409	24.840.056
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	17.351.844	19.697.692	20.980.030	19.691.025	19.767.793	20.906.509	22.293.556
19	+ Finanzerträge	-245.984						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-245.983						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	17.105.861	19.697.692	20.980.030	19.691.025	19.767.793	20.906.509	22.293.556
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	17.105.861	19.697.692	20.980.030	19.691.025	19.767.793	20.906.509	22.293.556
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.450.941	-17.494.554	-20.192.713	-18.988.328	-19.080.481	-20.285.896	-21.650.502
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.587	80.913	98.913	87.997	88.846	89.708	90.578
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	730.507	2.284.052	886.230	790.694	776.158	710.321	733.632

**Haushaltsplan
2019/2020**
1.01 Innere Verwaltung

BM / Dezenten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-133.890	-76.000	-245.000	-105.000		-105.000	-105.000	-105.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.772	-10.200	-12.700	-12.700		-12.700	-12.700	-12.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-182.095	-123.832	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-658.841	-423.913	-410.570	-412.570		-414.570	-416.570	-418.570
7	+ Sonstige Einzahlungen	-254.045	-172.500	-311.000	-311.000		-311.000	-311.000	-311.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.240.643	-806.445	-1.179.270	-1.041.270		-1.043.270	-1.045.270	-1.047.270
10	- Personalauszahlungen	5.389.148	5.823.870	6.699.692	6.808.121		6.881.943	6.955.956	7.030.611
11	- Versorgungsauszahlungen	1.975.520	1.928.142	2.121.514	2.139.729		2.158.126	2.176.707	2.195.474
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.391.910	6.756.736	7.492.044	5.956.698		6.056.392	6.859.918	7.839.089
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2							
14	- Transferauszahlungen	1.782							
15	- sonstige Auszahlungen	3.996.574	3.339.205	3.258.777	3.240.182		3.013.385	2.986.027	2.992.082
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.754.936	17.847.953	19.572.027	18.144.730		18.109.846	18.978.608	20.057.256
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.514.293	17.041.508	18.392.757	17.103.460		17.066.576	17.933.338	19.009.986
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.196		-20.550	-102.600		-123.150	-102.600	-61.550
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-214.772	-650.200	-1.685.200	-1.255.200		-700.200	-420.200	-200
23	= investive Einzahlungen	-216.968	-650.200	-1.705.750	-1.357.800		-823.350	-522.800	-61.750
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.794	1.775.000	3.100.000	3.000.000		675.000	675.000	675.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.951.530	10.800.000	11.730.000	9.523.000	24.141.000	14.630.000	22.513.000	15.105.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	516.788	633.450	371.000	404.000		404.000	404.000	404.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			71.850	102.600		123.150	102.600	61.550
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	60.199	60.500	65.500	50.500		50.500	50.500	50.500
30	= investive Auszahlungen	4.560.311	13.268.950	15.338.350	13.080.100	24.141.000	15.882.650	23.745.100	16.296.050
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	4.343.343	12.618.750	13.632.600	11.722.300	24.141.000	15.059.300	23.222.300	16.234.300



Beschreibung Produktgruppe 1.01.01

Produkte **1.01.01.01 Politische Steuerung**
1.01.01.02 Fraktionen

Auftragsgrundlagen	- (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) - Verfassungs- und Verwaltungsgesetze - Ortsrecht, Gremienbeschlüsse
Kurzbeschreibung	Geschäftsführung für die politischen Gremien (Rat, Ausschüsse)
Leistungen	- Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Gremien - Gewährung von Aufwands-, Verdienstausfallsentschädigungen und Sitzungsgeldern, Gewährung von Fraktionszuwendungen - Ratsinformationsdienst - Ausgestaltung der in der Gemeindeordnung -GO NRW- enthaltenen Rahmenvorschriften in Hauptsatzung und Geschäftsordnung für Rat und Ausschüsse - Zusammenstellung und Pflege des Ortsrechts - Verleihung von Ehrenzeichen
Zielgruppen	- Rat, Ausschüsse und Kommissionen - Fraktionen - Ratsmitglieder - Bürger und Bürgerinnen
Ziele	- Information <ul style="list-style-type: none">o der politischen Gremieno der Öffentlichkeit über Arbeit, Ergebnis und Zuständigkeit der politischen Gremien - Sicherstellung der rechtmäßigen Aufgabenerfüllung im Sinne der GO NRW - Herbeiführung politischer Entscheidungen - Optimierung der Rats-, Ausschuss- und Fraktionsarbeit - Effizientes Zusammenwirken von Rat und Verwaltung - Optimierung des Bürgerservices

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



Frau Pilger (Amt 1)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-326						
10	= Ordentliche Erträge	-1.526	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
11	- Personalaufwendungen	193.626	187.430	173.336	176.526	178.891	181.307	183.794
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-4.113	-4.112	-4.111	-4.107
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.216	432.880	369.980	398.980	398.980	398.980	398.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	562.842	620.310	543.316	571.393	573.759	576.176	578.667
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	561.316	619.110	542.116	570.193	572.559	574.976	577.467
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	561.316	619.110	542.116	570.193	572.559	574.976	577.467
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	561.316	619.110	542.116	570.193	572.559	574.976	577.467
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-638.411	-702.961	-617.895	-642.467	-646.164	-649.326	-652.656
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.095	83.851	75.779	72.274	73.605	74.350	75.189

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.01 Politische Gremien

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 identisch)

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Dienstleistungen im Sitzungsbereich für die SBB gem. Vereinbarung (jährlich konstant): 1.200 €

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung von Pensionsrückstellungen (nicht zahlungswirksam)

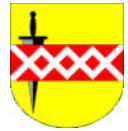
Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten der Gremien und Fraktionszuwendungen (Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder, Fraktionssitzungen etc.) 364.660 €
- Geschäftsaufwendungen der Gremien (Getränke, Präsente etc.): 4.320 €
- Fortbildung: 1.000 €

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



Frau Pilger (Amt 1)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.806	-1.200	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.806	-1.200	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
10	- Personalauszahlungen	181.824	179.125	164.336	166.888		168.570	170.256	171.960
15	- sonstige Auszahlungen	364.670	432.880	369.980	398.980		398.980	398.980	398.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.494	612.005	534.316	565.868		567.550	569.236	570.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	542.688	610.805	533.116	564.668		566.350	568.036	569.740



Beschreibung Produktgruppe

<u>Produkte</u>	1.01.02.01	Steuerungsunterstützung, Repräsentation
	1.01.02.02	Datenschutz
	1.01.02.03	Gleichstellung Behinderter
	1.01.02.04	Bürgermeister
	1.01.02.05	Verwaltungsvorstand / -führung

Auftragsgrundlagen (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe)

- Verfassungs- und Verwaltungsgesetze, Verordnungen, Richtlinien, Erlasse
- Ortsrecht, Gremienbeschlüsse, Verträge, Vereinbarungen

Kurzbeschreibung Steuerungsunterstützung, Repräsentation

- Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung und Durchsetzung für alle Bereiche der Verwaltung

Datenschutz

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder behördenübergreifenden Auskünften oder Auskünfte an Betroffene

Gleichstellung Behinderter

- Wahrung der Belange von Menschen mit Behinderung
- Einhaltung der Vorschriften des BGG
- Sicherstellung der Barrierefreiheit

Bürgermeister und Verwaltungsvorstand

- Organ der Stadt, Träger der Gemeindeverwaltung
- Vertretung und Repräsentation der Bürgerschaft, Ratsvorsitz
- gesetzliche Vertretung in Rechts- und Verwaltungsgeschäften
- Gesamtorganisation und –aufsicht der Verwaltung
- Führung der Ämter Steuerungsunterstützung und Rechnungsprüfung sowie der Stabstellen Gleichstellung,



Datenschutz, Umwelt und Agenda (Bürgermeister)

Leistungen

Steuerungsunterstützung, Repräsentation

- Grundsatzentscheidungen
- Operative Steuerung der Verwaltung durch die Verwaltungsführung
- Wahrnehmung des interkommunalen Erfahrungsaustauschs
- Federführung beim Zustandekommen von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Ämtern
- Unterrichtung der kommunalen Vertretung in allen wichtigen Angelegenheiten
- Repräsentation
- Ehrungen (Alters- und Ehejubiläen)

Datenschutz

- Stellungnahmen, Kontrollen und Sicherstellung der Einhaltung des Datenschutzes

Gleichstellung Behinderter

- Erstellung und Umsetzung von Handlungskonzepten
- Mittler zwischen Betroffenen, Verwaltung und Politik
- Unterstützung von Betroffenen
- Ansprechpartner für soziale Organisationen

Bürgermeister und Verwaltungsvorstand

- Strategische, produktorientierte Zielsetzung zur städtischen Aufgabenerfüllung
- Grundsätze der Organisation und Verwaltungsführung
- Unterrichtung der Gremien, Vorbereitung und Ausführung von Gremienbeschlüssen

- Leitungen der Sitzungen des Rates sowie des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses (Bürgermeister)
- Bürgerinformation, -gespräche, -beratungen
- Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben einschl. Partnerschaften
- Teilnahme an Gremiensitzungen der Beteiligungsunternehmen und Geschäftspartner
- Interkommunale Zusammenarbeit
- Interne und externe Verhandlungen zur Umsetzung der Ziele und Zielvereinbarungen



- Beratung und Feststellung der Haushaltsplanung einschließlich Bilanz
- Unterzeichnung städtischer Verpflichtungserklärungen

Zielgruppen

Bürger/innen, Gremien, Bedienstete

Ziele

Datenschutz

- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Gleichstellung Behinderter
- Integration der behinderten Menschen in unserer Gesellschaft
- Mitwirkung bei der Verbesserung der Lebensbedingungen behinderter Menschen / Bornheim, eine behindertenfreundliche Stadt

Bürgermeister und Verwaltungsvorstand

- Erstellung von Entwicklungs- und Handlungskonzepten (Leitbild)
- Bürgernahe Verwaltung, Stärkung und Ausweitung des bürgerschaftlichen Engagements
- Aufgabenerfüllung mit optimalen Ressourceneinsatz
- Stärkung des Eigenkapitals

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



Frau Pilger (Amt 1)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-47.825						
10	= Ordentliche Erträge	-70.503	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
11	- Personalaufwendungen	766.570	722.227	831.566	850.130	867.937	890.343	916.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.436	10.850	10.850	10.463	10.360	10.463	10.464
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.076	26.680	26.680	26.680	36.680	26.680	26.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	804.082	759.757	869.096	887.273	914.977	927.486	953.424
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	733.579	751.757	861.096	879.273	906.977	919.486	945.424
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	733.579	751.757	861.096	879.273	906.977	919.486	945.424
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	733.579	751.757	861.096	879.273	906.977	919.486	945.424
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-819.158	-807.131	-940.638	-941.706	-972.428	-985.747	-1.013.102
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.580	55.374	79.542	62.433	65.451	66.261	67.678

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.02 Verwaltungsführung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 identisch)

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattung vom Stadtbetrieb (SBB) für BM und VV gem. Vereinbarung

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung von Pensionsrückstellungen (nicht zahlungswirksam): keine Planwerte (Ist-Ausweis 2017)

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- SBB-Pauschale für Dienstfahrzeuge: 5.850 €
- SBB-Leistungen im Rahmen des Ideen- und Beschwerdemanagements: 5.000 €



Frau Pilger (Amt 1)

- Reduzierung um einen Teilbetrag aus dem globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW und GWG

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aufwendungen für Gästebewirtung und Repräsentation (Nachrufe, Grabschmuck), Ausgaben für Präsente im Rahmen von Ehe- und Altersjubiläen: 12.500 €
- Telefon (Diensthandy): 1.080 €
- Sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B. für Repräsentation: Kränze für Friedhöfe anl. verschiedener Feiertage, Nachrufe, etc.): 8.000 €
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters: 5.100 €
- Gesamt: 26.680 €
- Ansatz für GWG nach § 36 KomHVO NRW

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-22.600	-8.000	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	614							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.064	-8.000	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
10	- Personalauszahlungen	540.086	589.006	661.449	669.343		676.056	682.816	689.643
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.436	10.850	10.850	10.850		10.850	10.850	10.850
15	- sonstige Auszahlungen	29.174	26.680	26.680	26.680		36.680	26.680	26.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.696	626.536	698.979	706.873		723.586	720.346	727.173
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	560.632	618.536	690.979	698.873		715.586	712.346	719.173



Beschreibung Produktgruppe

Produkte **1.01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann**

Auftragsgrundlagen (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- Verfassungs- und Verwaltungsgesetze
- Ortsrecht, Gremienbeschlüsse

Kurzbeschreibung Gleichstellung von Mann und Frau umfasst die interne und externe
Beratung und Hilfestellung

Leistungen **außerhalb der Verwaltung**
- Mitwirkung bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Kommune, die die
 Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die
 Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer
 gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben
- Öffentlichkeitsarbeit
- Zusammenarbeit mit Institutionen und Organisationen bei der
 Realisierung des Verfassungsauftrages
- Beratung Ratsuchender

innerhalb der Verwaltung
- Mitwirkung bei Personalangelegenheiten
- Beratung und Unterstützung der Beschäftigten und der
 Verwaltungsführung

innerhalb und außerhalb der Verwaltung
- Erstellung von Berichten, Einzelstudien und Untersuchungen
- Konzeption von Einzelmaßnahmen

Zielgruppen - Bürger/-innen
- Mitarbeiter/-innen

Ziele - Durchsetzung der Gleichstellung bei Bürger/-innen außerhalb und
 innerhalb der Verwaltung
- Verwirklichung des Gleichstellungsgebotes



Frau Blank

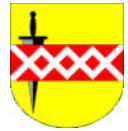
Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.522						
10	= Ordentliche Erträge	-2.522						
11	- Personalaufwendungen	52.023	51.981	55.466	57.121	58.876	60.733	62.702
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62			-23	-23	-23	-23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.096	54.231	57.716	59.348	61.103	62.960	64.929
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	50.574	54.231	57.716	59.348	61.103	62.960	64.929
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	50.574	54.231	57.716	59.348	61.103	62.960	64.929
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	50.574	54.231	57.716	59.348	61.103	62.960	64.929
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.303	9.500	13.138	11.448	11.870	12.640	13.384
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	60.877	63.731	70.854	70.796	72.973	75.600	78.313

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann
(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 identisch)

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Fachliteratur, Fortbildung, Fachveranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit: 2.250 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	36.563	34.710	37.034	37.404		37.778	38.156	38.537
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159							
15	- sonstige Auszahlungen	1.221	2.250	2.250	2.250		2.250	2.250	2.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.944	36.960	39.284	39.654		40.028	40.406	40.787
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	37.944	36.960	39.284	39.654		40.028	40.406	40.787



Beschreibung Produktgruppe

Produkte 1.01.04.01 Beschäftigtenvertretung

Auftragsgrundlagen (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- Verfassungsgesetze, Landespersonalvertretungsgesetz,
- Landesgleichstellungsgesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Verordnung über die Aufwandsdeckung für Personalvertretungen
- Dienstvereinbarungen
- Gremienbeschlüsse

Kurzbeschreibung Beschäftigtenvertretung

Leistungen
- Überwachung, dass die zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen eingehalten werden
- Verhütung von Unfall und Gesundheitsgefahren
- Partizipation in den Bereichen Personal und Organisation, Projekt und Arbeitsgruppen
- Unterstützung der Jugend und Auszubildendenvertretung
- Annahme von Anregungen und Beschwerden, Beratungen

Zielgruppen - Mitarbeiter/-innen

Ziele - Vertrauensvolle Zusammenarbeit der Dienststelle und Personalvertretung

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Beschäftigtenvertretung



Personalrat

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.898						
10	= Ordentliche Erträge	-3.898						
11	- Personalaufwendungen	169.054	93.179	157.606	160.780	163.463	166.230	169.092
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-312	-179	-39	-24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.010	1.390	12.950	30.250	17.400	3.800	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.064	94.569	170.556	190.718	180.684	169.991	171.368
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	167.166	94.569	170.556	190.718	180.684	169.991	171.368
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	167.166	94.569	170.556	190.718	180.684	169.991	171.368
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	167.166	94.569	170.556	190.718	180.684	169.991	171.368
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-173.899	-103.183	-190.035	-207.192	-197.555	-186.725	-188.229
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.733	8.614	19.479	16.474	16.871	16.734	16.861

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.04 Beschäftigtenvertretung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 identisch)

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Fortbildungskosten in 2019: 12.150 €;
(2020: 29.450 €, 2021: 16.600 €, 2022: 3.000 €, 2023: 1.500 €);
- Personalnebenaufwand (Aufwandsdeckungskosten): 300 €;
- Fachliteratur, Gesetztestexte: 500 €.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	169.054	93.179	142.825	144.856		146.313	147.776	149.254
15	- sonstige Auszahlungen	2.010	1.390	12.950	30.250		17.400	3.800	2.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.064	94.569	155.775	175.106		163.713	151.576	151.554
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	171.064	94.569	155.775	175.106		163.713	151.576	151.554



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.01.05.01 Rechnungsprüfung

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) <ul style="list-style-type: none">- Gemeindeordnung NRW (GO NRW)- Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Bornheim- Prüfaufträge Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Bürgermeister
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Durchführung von Prüfungen- Durchführung allgemeiner und technischer Beratungen
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde- Prüfung der Jahresabschlüsse der in § 97 Abs. 1 Nrn. 1, 2 und 4 GO NRW benannten Sondervermögen- Prüfung der Jahresabschlüsse der Wasserverbände "Südliches Vorgebirge" und "Dickopsbach"- Prüfung der Jahresabschlüsse der Strom Netz Bornheim Verwaltungs GmbH sowie der Gas Net Bornheim Verwaltungs GmbH- laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung- dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen sowie die Vornahme der Prüfungen- bei Durchführung der Finanzbuchhaltung mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen die Prüfung der Programme- die Prüfung der Finanzvorfälle gemäß § 100 Abs. 4 LHO- Prüfung von Vergaben- Prüfung Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems- Prüfung der Zweckmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit der Verwaltung- Beratung der politischen Gremien, Verwaltungsführung und Organisationseinheiten
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit und Optimierung der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



Herr Rondholz (Amt 8)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-829						
10	= Ordentliche Erträge	-829						
11	- Personalaufwendungen	269.408	279.777	313.793	276.651	285.837	225.577	226.238
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-48	-33	-33	-33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332	5.500	6.655	4.763	3.293	3.293	3.293
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.740	285.277	320.448	281.366	289.097	228.837	229.498
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	268.911	285.277	320.448	281.366	289.097	228.837	229.498
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	268.911	285.277	320.448	281.366	289.097	228.837	229.498
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	268.911	285.277	320.448	281.366	289.097	228.837	229.498
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-285.786	-311.160	-357.215	-307.778	-316.905	-250.900	-251.475
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.874	25.883	36.767	26.412	27.808	22.063	21.977

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.05 Rechnungsprüfung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 identisch)

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

- Reduzierung um einen Teilbetrag aus dem globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW und GWG.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen 2019: 4.000 €, 2020: 3.000 €;
- Fachliteratur in 2019: 2.000 €; ab 2020: 1.500 €
- Ansatz für GWG nach §36 KomHVO NRW

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	185.906	186.989	211.290	214.776		216.946	219.114	221.307
15	- sonstige Auszahlungen	671	5.500	6.655	4.763		3.293	3.293	3.293
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.577	192.489	217.945	219.539		220.239	222.407	224.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	186.577	192.489	217.945	219.539		220.239	222.407	224.600



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.01.06.01 Zentrale Dienste

1.01.06.02 Hauptarchiv

1.01.06.03 Vergabestelle, zentraler Einkauf

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) - Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), (ab 2019 Kommunalhaushaltsverordnung) - Vergabe- und Vertragsordnungen (VOL, VOB), - Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), - Vergabeverordnung (VgV), - Tariftreue- und Vergabegesetz (TVgG), - Richtlinien über die Vergabe von Aufträgen der Stadt Bornheim u.a.
Kurzbeschreibung	- Vergabeverfahren nach Europa- und Haushaltsrecht - Hausdienste, Beschaffung und Vergabe - Post-, Boten- und Zustelldienste - Betrieb städtischer Druckerei - Hauptregistratur - Erforschung und Ermittlung der örtlichen Geschichte
Leistungen	- Durchführen von Vergabeverfahren, Beratung in vergaberechtlichen Fragen - Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern zur erforderlichen Ausstattung der Verwaltung für den Verwaltungsbedarf - Inventarverwaltung - Betrieb der Telekommunikationseinrichtungen, Kopiersysteme, Telefonzentrale - Post-, Boten- und Zustelldienst - Abwicklung von Druckerzeugnissen (Druckerei) - Hausmeisterdienste im Rathaus - Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen ausschl. Haftpflicht und Eigenschaden, Schadensregulierungen - Verwaltung und Verwahrung von kommunalem Archivgut und historischem Aktenbestand - Aktualisierung der Findbücher - Erarbeitung von historischen Auswertungen
Zielgruppen	- Bürger/-innen, Verwaltung
Ziele	- Effiziente Versorgung der Bereiche mit den erforderlichen Arbeitsmitteln



- Restaurierung und Ergänzung der historischen Archivbestände
- Sicherstellung der Aufbewahrungsfristen
- Rechtskonforme Vergabe von Aufträgen

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Frau Pilger (Amt 1)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.768	-6.608	-4.960	-4.525	-4.169	-4.063	-3.955
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-432						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.399	-65.959	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.994						
10	= Ordentliche Erträge	-104.593	-72.567	-33.260	-32.825	-32.469	-32.363	-32.255
11	- Personalaufwendungen	509.388	491.142	402.907	410.387	415.939	421.585	427.385
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.417	103.389	30.000	25.520	24.468	25.411	24.386
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.057	14.062	12.325	15.453	18.804	22.408	26.198
15	- Transferaufwendungen	538						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	416.532	355.541	494.914	516.732	496.039	497.425	497.397
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.042.931	964.134	940.146	968.092	955.250	966.829	975.366
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	938.338	891.567	906.886	935.267	922.781	934.466	943.111
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	938.338	891.567	906.886	935.267	922.781	934.466	943.111
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	938.338	891.567	906.886	935.267	922.781	934.466	943.111
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-992.643	-942.791	-959.485	-979.774	-968.568	-980.302	-989.203
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.305	51.224	52.599	44.507	45.787	45.836	46.092

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.06 Zentrale Dienste

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungsrelevant)

Zeile 6 – Kostenerstattungen und –umlagen

- Erstattung von der Gemeinde Alfter für abgeordnetes Personal: 8.300 € jährlich (Reduzierung durch Personalwechsel)
- Erstattungen vom SBB gem. Verwaltungsvereinbarung für Zentrale Dienste (Versicherungen, Post, Telefon, Büromaterial); Reduzierung durch Kündigung der Telefon/EDV-Standleitung zwischen Rathaus und SBB: 20.000 € jährlich



Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

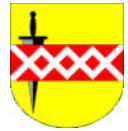
- Auflösung von Pensionsrückstellungen (nicht zahlungsrelevant)

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Medien für das Archiv (Bücher, CDs, Fotos, Abzüge etc.): 1.700 €
- Verlegen von Stolpersteinen, alle zwei Jahre: 1.000 € (2020)
- Unterhaltung BuG: Büromöbel, Mikrofonanlage, Konferenzsprechanlage: 1.800 €
- Unterhaltung Frankiermaschine: 300 € (Vertrag läuft zum 31.12.2020 aus)
- Unterhaltung Telefonanlage Rathaus und Außenstellen: 6.700 €
- Unterhaltung Telefonanlage Jugendamt: 1.600 €
- Hygiene und Sanitär (Schmutzfangmatten, Seife, Toilettenpapier u. dergl.): 9.000 €
- Dienstwagen Amt 11: 8.900 € (Vertragsvereinbarung mit SBB)
- Reduzierung um einen Teilbetrag aus dem globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW und GWG.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aus- und Fortbildung : 2.500 €: Erhöhung wg. zunehmender Komplexität und Dynamik des Vergaberechts
- Miete Frankiermaschine: 1.200 € (Vertrag läuft zum 31.12.2020 aus)
- Miete Telefonanlage Rathaus: 12.300 €: Erhöhung durch Erweiterung der Anlage und neuen Faxserver
- Miete Telefonanlage Jugendamt: 2.300 €
- Miete Telefonanlage Siefenfeldchen: 3.000 €
- Fachliteratur: 2.000 €
- Post: Bring- und Holservice: 7.700 €
- Porto: 77.000 € (2019) – 82.000 € (2020): Erhöhung 2020 für Kommunalwahl
- Kopierkosten: 70.000 €
- Telefongebühren für Hauptanschlüsse Rathaus+Außenstellen: 24.000 €
- Telefongebühren (Diensthandys): 36.000 €
- Telefongebühren Hauptanschluss Jugendamt: 5.200 €
- Bekanntmachungen in Telefonbüchern u.ä.: 300 €
- Nutzung der Vergabepattform NRW: 960 €
- Digitalisierung Foto- und Filmbestand Trümpener: 15.000 € (2019)
- Fortlaufende Digitalisierung: 5.000 € (2020)
- Sonstige Geschäftsaufwendungen (GEZ, GEMA u.a.): 2.300 €



Frau Pilger (Amt 1)

- Haftpflichtversicherung: 115.000 €
- Eigenschadenversicherung: 11.452 € Erwerb GWG (unter 800 € netto):
 - o Büromöbel 40.000 € (2019): – 60.000 € (2020):
erhöhter Bedarf durch Arbeitsschutz, Ersatzbeschaffung, neue Stellen, Ablauf
Wahlperiode
 - o Bürobedarf, Büroausstattung: 26.000 €
 - o Bürobedarf Archiv (Spezialbedarf): 1.500 €
 - o Regelwerke, Rechtssammlungen: 2.000 €
 - o Sonstiges (Aktenvernichter u. dergl.): 2.000 €
 - o Dienst- und Schutzkleidung: 10.000 €
 - o Hygiene und Sanitär (Papierhandtuchspender u. dergl.): 500 €
- Ansatz für GWG nach § 36 KomHVO NRW

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.312							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-432							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.945	-65.959	-28.300	-28.300		-28.300	-28.300	-28.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.585							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.274	-65.959	-28.300	-28.300		-28.300	-28.300	-28.300
10	- Personalauszahlungen	490.316	470.127	380.298	386.219		390.117	394.016	397.957
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.633	31.689	30.000	31.000		29.700	30.700	29.700
14	- Transferauszahlungen	538							
15	- sonstige Auszahlungen	415.997	355.541	494.914	516.732		496.039	497.425	497.397
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	936.483	857.357	905.212	933.951		915.856	922.141	925.054
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	878.209	791.398	876.912	905.651		887.556	893.841	896.754
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.687	91.200	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	2.720							
30	= investive Auszahlungen	94.407	91.200	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	94.407	91.200	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000



Frau Pilger (Amt 1)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 + Summe der investiven Einzahlungen								
2 - Summe der investiven Auszahlungen	27.419	19.500	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.419	19.500	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000

5.000500 - Zentrale Dienste (BGA)

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Beschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen mit einem Einzelwert über 800,00 EUR/netto;
Bedarf durch Arbeitsschutz, Ersatzbeschaffung, neue Stellen, Ablauf Wahlperiode, Beschaffung elektrisch höhenverstellbare Schreibtische

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes

C. Beginn/Ende der Maßnahme

jährlich

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

Laufender Bedarf 40.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan



Beschreibung Produktgruppe

Produkte **1.01.08.01 Presse- und Information**

Auftragsgrundlagen - (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
 - Bekanntmachungsverordnung, Gemeindeordnung NRW und
 Pressegesetz
 - Ortsrecht
 - Gremienbeschlüsse

Kurzbeschreibung Allgemeine Bürgerinformation und Medienarbeit

Leistungen - Information der Medien über kommunale Anliegen
 - Medienbeobachtung und -auswertung
 - Kontaktpflege zu Firmen, Schulen, Kindergärten, Kirchen usw.
 - Herausgabe interner Informationen
 - Gestaltung / Redaktion Internetauftritt der Stadt
 - Durchführung öffentlicher Bekanntmachungen
 - Vertrieb des Amtsblattes
 - Erstellung und Koordination von schriftlichen Pressemitteilungen
 - Erstellung von Broschüren, Prospekten, Daten- und Zahlenspiegeln
 und sonstigen Publikationen
 - Beteiligung Radio Bonn / Rhein Sieg GmbH & Co. KG

Zielgruppen - Bürger/-innen, Mitarbeiter/-innen, Gesamtverwaltung, Allgemeinheit,
 Medienvertreter /-innen, politische Gremien, Vereine

Ziele - Optimale Präsentation in der Öffentlichkeit
 - Sicherstellung des Informationsanspruches / -bedürfnisses der
 Öffentlichkeit

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Beschwerdemanagement u. Internet



Frau Pilger (Amt 1)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-553						
10	= Ordentliche Erträge	-553						
11	- Personalaufwendungen	122.306	116.870	138.778	141.083	142.531	143.982	145.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	4.948			
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.306	116.870	143.778	146.031	142.531	143.982	145.450
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	121.752	116.870	143.778	146.031	142.531	143.982	145.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	121.752	116.870	143.778	146.031	142.531	143.982	145.450
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	121.752	116.870	143.778	146.031	142.531	143.982	145.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-135.146	-127.649	-159.292	-158.656	-155.511	-156.929	-158.434
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.394	10.779	15.514	12.625	12.980	12.947	12.984

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.08 Beschwerdemanagement und Internet
(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 identisch)

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung von Pensionsrückstellungen (nicht zahlungsrelevant)

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- für das Beschwerdemanagement und die Pflege des Internet-Auftrittes
- Reduzierung um einen Teilbetrag aus dem globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	121.988	116.524	138.403	140.681		142.101	143.522	144.957
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	5.000				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.988	116.524	143.403	145.681		142.101	143.522	144.957
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	121.988	116.524	143.403	145.681		142.101	143.522	144.957



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

**1.01.09.01 Personal
1.01.09.02 Aus- und Fortbildung
1.01.09.03 Arbeitssicherheit**

Auftragsgrundlagen

- (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- Tarif- und Beamtenrecht, SGB, Einkommenssteuerrecht, BBiG, Ratsbeschlüsse, Verfügungen der übergeordneten Behörden,
 - LPVG NRW, vertragliche Regelungen
 - Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Beihilfeverordnung, Landesreisekostengesetz NRW
 - Stellenplan, Haushaltsplan
 - Vertragliche Regelungen

Kurzbeschreibung

- Personalangelegenheiten
- Erstellung von Konzepten zur Personalarbeit
- Personalbedarf und –bewirtschaftung
- Arbeitssicherheit
- Koordination der Ausbildung
- Deckung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs

Leistungen

- Einstellungen, Beförderungen, Höhergruppierungen, Entlassungen
- Betreuung der Beschäftigten in Personalangelegenheiten
- Festlegung von Mutterschutzfristen, Regelungen und Maßnahmen zur gleitenden Arbeitszeit, Arbeitssicherheit, Altersteilzeit
- Personalkostenhochrechnung
- Personalabrechnungsverfahren aller Bezüge, Gehälter und Löhne, einschl. aller Abzüge und Besonderheiten für die Beschäftigten
- Personalentwicklungsstatistiken
- Finanzielle Abwicklung von gewährten Familienheimdarlehen
- Beratung der Organisationseinheiten in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Ausbildung: Bedarfsermittlung, Ausschreibung, Auswahl, Durchführungen Bachelorpraxisprüfungen
- Fortbildung: Bedarfsermittlung, Anmeldung und Abrechnung von Veranstaltungen, Organisation von Inhouse-Schulungen, Koordination von Lehrgängen und Qualifizierungsmaßnahmen
- Gewährung von Urlaub und Abgeltung von Zeitguthaben
- Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Beihilfen, Erstattung von Reisekosten

Zielgruppen

- Mitarbeiter/-innen, Auszubildende, Verwaltungsführung, Ämter und Abteilungen



Ziele und Kennzahlen

1.01.09 Personalmanagement inkl. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Strategisches Ziel:

Bereitstellung notwendiger qualifizierter Personalausstattung

Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

- Durchführung Personal-Bedarfsmanagement
- Realisierung eines bedarfsgerechten Personal-Entwicklungskonzeptes

Zielrichtung / Wirkung :

- Sicherstellung einer adäquaten Stellen- bzw. notwendigen Personalausstattung

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Mitarbeiterstellen gesamt	408,4	408,4	436,0	444,7	444,7	444,7	444,7
davon Beamte	57,4	57,4	61,7	61,7	61,7	61,7	61,7
davon tariflich Angestellte	351,0	351,0	374,3	383,0	383,0	383,0	383,0
davon Mitarbeiter im Kinder u. Jugendbereich	181,3	185,3	195,5	204,8	204,8	204,8	204,8
Mitarbeiter Kinder u. Jugendbereich zu Gesamt in %	44,4%	45,4%	44,8%	46,1%	46,1%	46,1%	46,1%
Personalaufwendungen gesamt (€)	23.874.606	25.006.735	27.886.737	28.564.904	28.857.450	29.066.326	29.414.711

Nur Zusatzinformation:

Personalaufwendungen Kinder u. Jugendbereich (€)	10.171.519	10.433.424	11.432.440	11.807.729	11.931.681	12.056.025	12.181.965
Personalaufwendungen Kinder u. Jugendbereich zu Personalaufwendungen gesamt %	42,6%	41,7%	41,0%	41,3%	41,3%	41,5%	41,4%
Ordentliche Aufwendungen (€)	107.752.462	108.575.374	115.759.549	115.520.141	117.142.573	119.463.687	122.328.713
Personalintensität % (Persaufw.*100 / Ordentl. Aufw.)	22,16%	23,03%	24,09%	24,73%	24,63%	24,33%	24,05%



Herr Brandt (Amt 11)

Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

- Entwicklung und Realisierung von Qualifizierungskonzepten für Mitarbeiterinnen u. Mitarbeiter
- Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen durch
 - Ausbildung (Auszubildende, Praktikanten etc.)
 - Fortbildungsmaßnahmen

Zielrichtung / Wirkung :

- Es wird mittelfristig angestrebt, jährlich ca. 1% der Personalaufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen aufzuwenden.

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Mitarbeiter	519	510	543	555	555	555	555
Personalaufwendungen gesamt (€)	23.874.606	25.006.735	27.886.737	28.564.904	28.857.450	29.066.326	29.414.711
Fortbildungskosten gesamt (€)	191.105	251.722	340.181	336.422	300.236	288.473	285.198
Fortbildungskosten pro Mitarbeiter (€)	368,22	493,57	625,56	606,17	540,97	519,77	513,87
Fortbildungskosten zu Personalaufwendungen %	0,8%	1,0%	1,3%	1,2%	1,1%	1,0%	1,0%



1.01.09.03 Arbeitssicherheit/Arbeitsschutz

Strategisches Ziel:

Sicherstellung des Arbeitsschutzes

Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

Verhinderung von Arbeitsunfällen

Zielrichtung / Wirkung :

Reduzierung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, Reduzierung arbeitsbedingter Erkrankungen

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Arbeitsunfälle p. a.	15	-	-	-	-	-	-
Anzahl Mitarbeiter	519	510	543	555	555	555	555
Gesamtaufwendungen für Arbeitsschutz (€)*	70.227	72.000	100.500	103.423	99.464	99.465	99.465
Aufwendungen Arbeitsschutz pro Mitarbeiter (€)	135,31	141,18	185,08	186,35	179,21	179,22	179,22

*nur Sachkosten, keine Personalaufwendungen

**Haushaltsplan
2019/2020**
1.01 Innere Verwaltung
1.01.09 Personalmanagement

Herr Brandt (Amt 11)

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.802						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-396.702	-284.754	-307.000	-309.000	-311.000	-313.000	-315.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-728.995	-461.866	-81.970	-162.178	-175.251	-194.730	-215.993
10 = Ordentliche Erträge	-1.138.500	-746.620	-388.970	-471.178	-486.251	-507.730	-530.993
11 - Personalaufwendungen	1.280.588	1.577.431	1.732.590	1.771.292	1.807.017	1.843.394	1.884.483
12 - Versorgungsaufwendungen	2.067.264	1.928.142	2.121.514	2.139.729	2.158.126	2.176.707	2.195.474
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.756	51.000	74.000	62.135	67.140	67.167	67.190
14 - Bilanzielle Abschreibungen	602	570	655	655	654	264	68
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	730.762	462.758	491.496	500.372	494.940	492.941	491.195
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.118.973	4.019.901	4.420.255	4.474.183	4.527.877	4.580.473	4.638.410
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.980.473	3.273.281	4.031.285	4.003.005	4.041.626	4.072.743	4.107.417
19 + Finanzerträge	-245.984						
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-245.984						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.734.489	3.273.281	4.031.285	4.003.005	4.041.626	4.072.743	4.107.417
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	2.734.489	3.273.281	4.031.285	4.003.005	4.041.626	4.072.743	4.107.417
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.992.191	-3.504.972	-4.325.932	-4.264.175	-4.311.809	-4.342.761	-4.381.527
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.702	231.691	294.647	261.170	270.183	270.018	274.110

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.09 Personalmanagement

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 identisch)

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattungen vom SBB für abgeordnete Beamte 2019: 299.000 €, 2020: 301.000 €
- Erstattungen der Gas- und Stromnetz: 6.000 €
- Erstattungen für z.B. Begleitete Hilfe im Arbeitsleben: 2.000 €

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung von Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Versorgungsempfänger;
Auflösungen von Wertberichtigungen und Bestandskorrekturen (nicht zahlungsrelevant).



**Zeile 11 - Personalaufwendungen und
Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen**

Die Erläuterungen zur Entwicklung der gesamtstädtischen Personal- und Versorgungsaufwendungen finden Sie in der Anlage B.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Maßnahmen des Arbeitsschutzes, hier: Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen gem. § 5 der DGUV Vorschrift 3 "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" in städtischen Dienststellen, Schulen, Kindergärten und Feuerwehrgerätehäusern in 2019: 41.000 €; in 2020: 35.000 €
- Erstattungen an das Land (Landesfamilienkasse) für die Kindergeld-Fallbearbeitung: 15.000 €
- Erstattungen an das Land (Landesfamilienkasse) für die Beihilfe-Fallbearbeitung: 18.000 €

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Einstellungen (Stellenausschreibungen etc.): 70.000 €
(Darin Aufwendungen für die Optimierung des Personalmarketings, u.a. Ausbau der elektronischen Bewerbung durch Online-Bewerbermanagement; Konzeption Corporate Design für Stellenanzeigen, moderne Informationsflyer; Nutzung von Online-Jobbörsen neben klassischen Printangeboten wie z.B. Xing, Linked-In)
- Aus- und Fortbildungsmaßnahmen: 51.000 €
- Reisekosten (im Zusammenhang mit Aus- und Fortbildung): 40.000 €
- Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen: in 2019: 6.350 €; in 2020: 4.750 €
- Maßnahmen des Arbeitsschutzes, arbeitsmedizinische Betreuung, Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen: in 2019 44.000 €; in 2020: 54.000 €
- Einsatz von Leiharbeitskräften: 90.000 €
- Unfallversicherung: 140.000 €
- Sonstige Versicherungen (Strafrechtsschutz): 2.500 €
- Beiträge für Mitgliedschaften in Verbänden: 24.000 €
- sonstige Rückstellungen (für nicht genommenen Urlaub und Überstunden):
in 2019: 7.646 €; in 2020: 8.122 €
- Gesetze, Fachliteratur: 1.500 €
- Inanspruchnahme Dienste: Aufschaltung der Personennotsignalanlagen für Mitarbeiter/innen im Außendienst oder mit schwierigem Bürgerkontakt:
jährlich: 14.500 €

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Personalmanagement



Herr Brandt (Amt 11)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.752							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-432.686	-284.754	-307.000	-309.000		-311.000	-313.000	-315.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.140							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.578	-284.754	-307.000	-309.000		-311.000	-313.000	-315.000
10	- Personalauszahlungen	1.075.537	1.312.624	1.511.881	1.536.283		1.557.001	1.577.767	1.598.637
11	- Versorgungsauszahlungen	1.975.520	1.928.142	2.121.514	2.139.729		2.158.126	2.176.707	2.195.474
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.492	51.000	74.000	68.000		73.000	73.000	73.000
15	- sonstige Auszahlungen	738.193	457.300	483.850	492.250		486.300	483.750	481.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.817.742	3.749.066	4.191.245	4.236.262		4.274.427	4.311.224	4.348.511
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.372.165	3.464.312	3.884.245	3.927.262		3.963.427	3.998.224	4.033.511
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.915							
30	= investive Auszahlungen	2.915							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.915							



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.01.10.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen
1.01.10.02 Konzernrechnungswesen u. Beteiligungen
1.01.10.03 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
1.01.10.04 Steuerverwaltung
1.01.10.05 Amtshilfen

Auftragsgrundlagen

(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- Gemeindefinanzierungsgesetz,
- Gemeindefinanzreformgesetz, Gemeindeordnung NRW,
Gemeindehaushaltsverordnung NRW (ab 2019
Kommunalhaushaltsverordnung), Kommunales
Finanzmanagementgesetz, Haushaltsgrundsatzgesetz,
Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung,
Verwaltungsvollstreckungsgesetz,
- Steuergesetze, Spezialgesetze, Ortsrecht
- Handelsgesetzbuch
- Beschlüsse politischer Gremien, Entscheidungen des
Verwaltungsvorstandes, Berichte der Kommunalaufsicht

Kurzbeschreibung

- Umsetzung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements - NKF -
- Zentrales Finanz- und Rechnungswesen
- Stärkung des betriebswirtschaftlichen Geschehens und der
Wirtschaftlichkeit
- Ausführung des Zahlungsverkehrs und Verwaltung der liquiden Mittel
und Wertgegenstände
- Ausführung von Vollstreckungsmaßnahmen
- Unterstützung der Verwaltungsführung

Leistungen

- Erstellung von Bilanzen und Bilanzanalysen
- Finanz- und Anlagenbuchhaltung
- Investitionsmanagement
- Finanzierungs- und Liquiditätsplanung
- Haushaltsvollzug und -berichte
- Kassenaufsicht und Kassenprüfungen
- Erstellung der Jahresabschlüsse
- Zusammenfassung des Konzerns „Stadt Bornheim“ als wirtschaftliche
Einheit aus städtischer Kernverwaltung und verselbstständigten
Aufgabenbereichen
- Erstellung jährlicher Gesamtabschlüsse (Gesamtbilanz, -
ergebnisrechnung, -anhang, -lagebericht)
- Erarbeitung finanzrelevanter Dienstanweisungen
- Bereitstellung von Daten zur Informationsversorgung von Verwaltung,
Vertretung und Öffentlichkeit
- Steuerung der betriebswirtschaftlichen Prozesse



- Erstellung von Budgetberichten für die Verwaltungsführung
- Erstellung von Handlungsempfehlungen
- Veranlagung von kommunalen Steuern
- Erteilung von Gebühren- und Steuerbescheiden
- Abwicklung steuerlicher Erklärungen gegenüber den Finanzbehörden
- Inventurleistung
- Forderungsmanagement
- Amtshilfe (Vollstreckung)

Zielgruppen

- Steuer- und Abgabepflichtige, Grundstückseigentümer, örtliche Wirtschaft
- Rat, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
- städtische Beteiligungen und verbundene Unternehmen
- Gläubiger im Rahmen der Amtshilfe



Ziele und Kennzahlen 1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Strategisches Ziel:

Sicherstellung der Liquidität

Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

1) Optimierung des Forderungsmanagements durch Weiterentwicklung und Einsatz wirksamer Vollstreckungsstrategien

- Kennzahl 1: Days Sales Outstanding (DSO)

Zielrichtung / Wirkung :

Reduzierung DSO

Kennzahl 1 zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Days Sales Outstanding (Durchlaufzeit in Tagen, bis Forderung beglichen wird)	10,9	10,0	10,0	10,0	10,0	9,0	9,0
---	------	------	------	------	------	-----	-----

Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

2) Abbau der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

- Kennzahl 2: Stand Liquiditätskredite zum 31.12.

Zielrichtung / Wirkung :

Reduzierung der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

Kennzahl 2 zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018*	2019	2020	2021	2022	2023

Stand Liquiditätskredite zum 31.12. (Mio.€)	64,4	67,8	74,8	73,9	73,5	73,6	74,4
--	------	------	------	------	------	------	------

Nachrichtlich: Anzahl Einwohner	49.519	49.207	49.872	50.022	50.172	50.322	50.472
---------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Nachrichtlich: Liquiditätskredite pro Einwohner (€)	1.301	1.378	1.500	1.477	1.465	1.463	1.474
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

*fortgeschriebener Bestandwert, basierend auf 2017

**Haushaltsplan
2019/2020**
**1.01 Innere Verwaltung
1.01.10 Finanzmanagement und
Rechnungswesen**

Herr Obladen (Amt 2)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-119	-200	-200	-200	-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.722	-19.000	-21.070	-21.070	-21.070	-21.070	-21.070
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-304.808	-172.500	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000
10	= Ordentliche Erträge	-326.649	-191.700	-242.270	-242.270	-242.270	-242.270	-242.270
11	- Personalaufwendungen	1.320.954	1.563.483	1.675.526	1.712.920	1.643.612	1.666.767	1.688.829
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.987	18.000	50.950	14.753	14.753	14.759	14.759
14	- Bilanzielle Abschreibungen		286					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.441	95.618	102.371	100.375	100.473	99.972	99.972
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.556.382	1.677.387	1.828.847	1.828.048	1.758.838	1.781.498	1.803.560
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.229.733	1.485.687	1.586.577	1.585.778	1.516.568	1.539.228	1.561.290
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	2						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.229.735	1.485.687	1.586.577	1.585.778	1.516.568	1.539.228	1.561.290
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.229.735	1.485.687	1.586.577	1.585.778	1.516.568	1.539.228	1.561.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.249.740	-1.502.872	-1.478.607	-1.475.271	-1.467.641	-1.478.713	-1.499.537
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.237	332.795	447.039	410.809	408.822	407.377	416.435
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	348.232	315.610	555.009	521.316	457.749	467.892	478.187

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 (Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 identisch)

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Hundesteuermarken: 200 €

Zeile 6 – Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

- Erträge aus Vollstreckung, Zwangsvollstreckung über Gerichtsvollzieher: 16.000 €
- Erstattungen des SBB für Finanzdienstleistungen: 5.070 €



Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

- Vollstreckungsgebühren: 50.000 €
- Säumniszuschläge: 90.000 €
- Mahngebühren: 40.000 €
- Stundungszinsen: 10.000 €
- Rücklastschriftgebühren: 1.000 €
- Aussetzungszinsen: 30.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Wertkorrekturen in der Zahlungsabwicklung: 250 €
- Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen (Kassenautomat): 1.000 €
- Rückzahlungen (z.B. Gewerbesteuer bei Insolvenzen): 10.000 €
- Geldtransporte: 1.000 €
- Aufwendungen der Steuerverwaltung für Druck und Kuvertierung der Jahressteuerbescheide: 3.700 €
- Hundebestandsaufnahme (externe Dienstleister): 35.000 € (nur in 2019)
- Reduzierung um einen Teilbetrag aus dem globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW und GWG.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Fortbildung: in 2019: 23.200 €; in 2020: 21.200 €
- Übernommene Reisekosten (im Zusammenhang mit Fortbildung): 800 €
- Bankgebühren: 20.000 €
- Beratungsleistungen in Steuer- und NKF-Angelegenheiten: 21.000 €
- Inanspruchnahme verschiedener Dienstleistungen (z.B. Auskünfte in Zwangsvollstreckungsverfahren, Kosten Gerichtsvollzieher): 4.500 €
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Vollziehungsbeamte): 2.000 €
- Fachliteratur: 5.200 €
- Porto: 8.500 €
- Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (Kassenverwalter): 120 €
- Sonstige Rückstellungen (für GPA-Prüfungen, die alle 5 Jahre stattfinden): 16.200 €
- Ansatz für GWG nach § 36 KomHVO NRW

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.01 Innere Verwaltung

**1.01.10 Finanzmanagement und
Rechnungswesen**



Herr Obladen (Amt 2)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-119	-200	-200	-200		-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-21.722	-19.000	-21.070	-21.070		-21.070	-21.070	-21.070
7	+ Sonstige Einzahlungen	-129.638	-172.500	-221.000	-221.000		-221.000	-221.000	-221.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.479	-191.700	-242.270	-242.270		-242.270	-242.270	-242.270
10	- Personalauszahlungen	1.201.631	1.432.085	1.466.348	1.488.151		1.503.140	1.518.174	1.533.355
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.827	17.750	50.950	15.950		15.950	15.950	15.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2							
15	- sonstige Auszahlungen	63.119	80.618	86.171	84.175		84.273	83.772	83.772
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.273.578	1.530.453	1.603.469	1.588.276		1.603.363	1.617.896	1.633.077
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.122.099	1.338.753	1.361.199	1.346.006		1.361.093	1.375.626	1.390.807
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610	250						
30	= investive Auszahlungen	610	250						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	610	250						



Beschreibung Produktgruppe

Produkte **1.01.11.01 Organisation**

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) - Landespersonalvertretungsgesetz, Arbeitszeitgesetz, Tarifrecht, GO, Gemeindehaushaltsverordnung (ab 2019 Kommunalhaushaltsverordnung) - Arbeitszeitgesetze/Arbeitszeitverordnung - Gremienbeschlüsse - Ortsrecht, Dienstanweisungen
Kurzbeschreibung	- Organisationsangelegenheiten
Leistungen	- Beratung der Verwaltungsführung und Organisationseinheiten in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation - Optimierung von Prozessabläufen - Stellenbedarfsmessung, -bewertung und -plan - Erstellung von Dienstvereinbarungen/ Dienstanweisungen - Konzepterstellung im Rahmen einzelner Organisationsmaßnahmen - Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen - Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen
Zielgruppen	- Rat, Verwaltungsführung, Ämter, Mitarbeiter/-innen
Ziele	- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung städtischer Mitarbeiter/-innen - Innovation und Optimierung der Verwaltungsabläufe - Bereitstellung der benötigten Stellen für die Aufgabenerfüllung der Gesamtverwaltung

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Organisation



Herr Brandt (Amt 11)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.433						
10	= Ordentliche Erträge	-1.433						
11	- Personalaufwendungen	71.313	54.586	217.919	222.439	226.017	229.698	233.503
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-175	-175	-175	-175
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.171	52.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.485	106.586	234.919	239.264	242.842	246.523	250.328
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	101.052	106.586	234.919	239.264	242.842	246.523	250.328
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	101.052	106.586	234.919	239.264	242.842	246.523	250.328
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	101.052	106.586	234.919	239.264	242.842	246.523	250.328
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-108.018	-112.374	-259.411	-259.301	-263.673	-267.424	-271.418
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.966	5.788	24.492	20.037	20.831	20.901	21.090

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.11 Organisation

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 identisch)

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung von Pensionsrückstellungen (nicht zahlungsrelevant)

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aus- und Fortbildung: 2.000 €;
- Aufwendungen für interne Organisationsuntersuchungen: 15.000 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	48.567	47.947	196.658	199.711		201.723	203.740	205.779
15	- sonstige Auszahlungen	35.169	52.000	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.736	99.947	213.658	216.711		218.723	220.740	222.779
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	83.736	99.947	213.658	216.711		218.723	220.740	222.779



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.01.12.01 Technikunterstützte Information –TUI-

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) - Organisationserfordernis der IT-Ausstattung, IT-Konzept, Medienentwicklungsplan für die Schulen der Stadt Bornheim
Kurzbeschreibung	- Bereitstellung und Betrieb der IT-Infrastruktur
Leistungen	- Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur - Beschaffung, Installation, Bereitstellung, Betreuung, Pflege von Hardware - Störungsbeseitigung - Betrieb von TUI – Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen - Verwaltung von Datenbeständen und zentrale Datensicherung - Standardsoftware: Beratung und Betreuung einschl. Benutzerbetreuung, Installation, Pflege - Fachsoftware: techn. Beratung bei der Auswahl, Beschaffung, Installation sowie Abschluss von Pflegeverträgen, Ansprechpartner für den Hersteller - Erstellung eines produktbezogenen Datenverarbeitungskonzeptes - Umsetzung des Medienentwicklungsplans, 2nd-level-Support für die Schulen der Stadt Bornheim
Zielgruppen	- Politische Gremien, Verwaltungsführung, Mitarbeiter/-innen, Ämter, städtische Einrichtungen, Schulen
Ziele	- Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes - Ausstattung mit benötigter Hard- und Software



Ziele und Kennzahlen 1.01.12.01 Technikunterstützte Information –TUI

Strategisches Ziel:

Bereitstellung der IT-Infrastruktur für die Stadtverwaltung und den SBB und Durchführung der Medienentwicklungsplanung für die Schulen der Stadt Bornheim

Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

- Bereitstellung einer zuverlässigen und sicheren IT-Infrastruktur sowohl mit eigenen Mitteln als auch mit Hilfe von externen Dienstleistern
- Durchführung der Medienentwicklungsplanung für die Schulen der Stadt Bornheim und Bereitstellung des 2nd-Level-Supports für Schulen

Zielrichtung / Wirkung :

- Sicherstellung des IT-Betriebs der Stadtverwaltung und des SBB
- Sicherstellung einer adäquaten Medienausstattung und des IT-Betriebs in den Schulen der Stadt Bornheim
- Erhalt des Anlagevermögens
- Der Anteil der IT-Aufwendungen für die Kernverwaltung soll bei Anwendung der GPA-Methodik bei 1% der gesamten ordentlichen Aufwendungen liegen

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anlagevermögen 31.12. TUi (€)	667.380	991.984	797.522	784.830	754.986	702.672	683.088
Investitionsausgaben TUI (€)	346.637	324.500	346.500	314.500	314.500	314.500	314.500
Abschreibungen TUI (€)	152.908	245.645	294.813	326.992	344.144	366.614	333.884
Investitionsausgaben - Abschreibungen (€)	193.729	78.855	51.687	-12.492	-29.644	-52.114	-19.384
Abschreibungen % vom Anlagevermögen	22,91%	24,76%	36,97%	41,66%	45,58%	52,17%	48,88%
Investitionsausgaben % vom Anlagevermögen	51,9%	32,7%	43,4%	40,1%	41,7%	44,8%	46,0%
Ordentliche Aufwendungen Bornheim gesamt (€)	107.752.462	108.575.374	115.759.549	115.520.141	117.142.573	119.463.687	122.328.713
TUI-Aufwendungen Bornheim (nur Kernhaushalt) (€)	979.430	1.073.000	1.340.098	1.311.298	1.348.860	1.367.454	1.390.465
Anteil Aufw. TUI an ordentl. Aufwendungen %	0,9%	1,0%	1,2%	1,1%	1,2%	1,1%	1,1%

**Haushaltsplan
2019/2020**
1.01 Innere Verwaltung
1.01.12 Technikunterstützte Information - TUI

Herr Brandt (Amt 11)

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TUI-Aufwendungen für Grundschulen(€)*	66.206	62.805	79.143	77.866	82.700	82.557	82.584
Anzahl der Schüler in Bornheimer Grundschulen	1750	1942	1751	1791	1851	1945	2064
Ø Kosten pro Grundschüler (€)	37,83	32,34	45,20	43,48	44,68	42,45	40,01
TUI-Aufwendungen für Haupt- / Sek.schule (€)*	14.795	29.907	35.609	35.205	37.090	37.026	37.003
Anzahl der Schüler an Haupt-/Sekundarschule	504	558	520	550	580	610	640
Ø Kosten pro Schüler (€)	29,36	53,60	68,48	64,01	63,95	60,70	57,82
TUI-Aufwendungen für Gesamtschule (€)*	29.061	47.598	58.329	57.234	60.096	59.959	59.979
Anzahl der Schüler an Gesamtschule	1452	1543	1450	1450	1450	1450	1450
Ø Kosten pro Schüler (€)	20,01	30,85	40,23	39,47	41,45	41,35	41,37
TUI-Aufwendungen für Gymnasium (€)*	28.631	35.848	43.950	43.103	45.297	45.187	45.334
Anzahl der Schüler an Gymnasium	884	1083	900	900	900	900	900
Ø Kosten pro Schüler (€)	32,39	33,10	48,83	47,89	50,33	50,21	50,37
TUI-Aufwendungen für Förderschule (€)*	6.019	5.343	6.487	6.385	6.726	6.717	6.711
Anzahl der Schüler an Förderschule	130	140	140	140	140	140	140
Ø Kosten pro Schüler (€)	46,30	38,16	46,33	45,61	48,04	47,98	47,93
TUI-Aufwendungen Schulen gesamt (€)*	144.712	181.500	223.518	219.793	231.909	231.446	231.610
Anzahl der Schüler in Bornheim gesamt	4720	5266	4761	4831	4921	5045	5194
Ø Kosten pro Schüler (€)	30,66	34,47	46,95	45,50	47,13	45,88	44,59

* nur direkte, dem Schulbereich zurechenbare Sachaufwendungen, keine Leitungs- u. Verwaltungskostenumlagen etc.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-93.496	-72.156	-96.473	-65.934	-47.592	-32.205	-7.268
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.902						
10	= Ordentliche Erträge	-148.398	-117.156	-141.473	-110.934	-92.592	-77.205	-52.268
11	- Personalaufwendungen	232.644	212.574	292.398	298.147	302.722	307.413	312.238
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871.779	1.004.526	1.097.773	1.058.630	1.085.219	1.099.498	1.117.883
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152.908	245.645	294.813	326.992	344.144	366.614	333.884
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.279	46.812	192.743	193.550	212.844	212.689	212.651
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.302.611	1.509.557	1.877.727	1.877.319	1.944.929	1.986.214	1.976.656
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.154.212	1.392.401	1.736.254	1.766.385	1.852.337	1.909.009	1.924.388
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.154.212	1.392.401	1.736.254	1.766.385	1.852.337	1.909.009	1.924.388
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.154.212	1.392.401	1.736.254	1.766.385	1.852.337	1.909.009	1.924.388
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.174.613	-1.406.566	-1.760.957	-1.784.756	-1.871.333	-1.927.808	-1.943.384
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.400	14.165	24.703	18.371	18.996	18.799	18.996

Erläuterung Teilergebnisplan 1.01.12 Technikunterstützte Information - TUI

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus Auflösung von Sonderposten

Zeile 6 – Kostenerstattungen und –umlagen

Erstattungen vom SBB gem. Verwaltungsvereinbarung für Dienstleistungen im Bereich der Informationsverarbeitung: 45.000 €

Zeile 13 – "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

Aufwendungen für den Betrieb der informationstechnischen Infrastruktur der Stadtverwaltung und die Erstattungen an den Zweckverband civitec für die von dort erbrachten IT-Leistungen:



	2019	2020
Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	405.369 €	391.055 €
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	128.200 €	128.200 €
Erstattungen an Zweckverbände (civitec)	692.404 €	683.600 €
Summe	1.225.973 €	1.202.855 €

Die Ansätze für „Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen“ und der Ansatz für die Erstattungen an Zweckverbände wurde im Vergleich zum Haushalt 2017/2018 um: 33.000 € bzw. 130.000 € erhöht. Dies spiegelt zum überwiegenden Teil die voraussichtlichen Mehraufwendungen für den Betrieb eines Dokumentenmanagement-Systems im Rechenzentrum und die Aufwendungen für die Einführung des Systems wieder. Ein geringerer Teil der Mehraufwendungen ist dem neuen Abrechnungsmodell des Zweckverbandes civitec zuzurechnen.

- Reduzierung um einen Teilbetrag aus dem globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW und GWG.

Zeile 16 – "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

Aufwendungen für Fortbildung, Fachliteratur und Büromaterial, die Inanspruchnahme von Beratungsdienstleistungen und die Nutzung des juristischen Informationssystems „juris“:

	2019	2020
Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000 €	8.000 €
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.000 €	1.000 €
Andere sonst. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ("juris")	1.089 €	1.089 €
Büromaterial*	14.500 €	14.500 €
Fachliteratur	300 €	300 €
Summe	24.889 €	24.889 €

*Die Aufwendungen für Büromaterial umfassen das Verbrauchsmaterial für die im Rahmen der Medienentwicklungsplanung beschafften Drucker in Schulen.

- Ansatz für GWG nach § 36 KomHVO NRW

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Technikunterstützte Information - TUI



Herr Brandt (Amt 11)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
10	- Personalauszahlungen	211.241	175.097	267.358	271.365		274.098	276.841	279.609
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	778.825	886.526	1.097.773	1.074.655		1.101.696	1.116.355	1.134.577
15	- sonstige Auszahlungen	44.171	46.812	192.743	193.550		212.844	212.689	212.651
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.034.237	1.108.435	1.557.874	1.539.570		1.588.638	1.605.885	1.626.837
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	989.237	1.063.435	1.512.874	1.494.570		1.543.638	1.560.885	1.581.837
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-200	-200	-200		-200	-200	-200
23	= investive Einzahlungen		-200	-200	-200		-200	-200	-200
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.095							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	376.320	382.000	281.000	264.000		264.000	264.000	264.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	57.479	60.500	65.500	50.500		50.500	50.500	50.500
30	= investive Auszahlungen	440.894	442.500	346.500	314.500		314.500	314.500	314.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	440.894	442.300	346.300	314.300		314.300	314.300	314.300



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 + Summe der investiven Einzahlungen		-100	-100	-100		-100	-100	-100
2 - Summe der investiven Auszahlungen	100.496	68.000	90.000	58.000		58.000	58.000	58.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.496	67.900	89.900	57.900		57.900	57.900	57.900

5.000410 - "EDV Verwaltung"

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

- Beschaffung von Software für die Stadtverwaltung (außer Schulen und KITAs) mit einem Wert >800 EUR/netto
- Beschaffung von Servern, Netzwerkkomponenten und sonstiger IT-Hardware für die Stadtverwaltung (außer Schulen und KITAs) mit einem Wert >800 EUR/netto

B. Grund/Ursache für Maßnahme

- Erneuerungs- und Erhaltungsinvestitionen in den Betrieb der zentralen IT-Infrastruktur
- Vorgesehene Maßnahmen:
 - o Beschaffung von zusätzlichen Virtualisierungsservern
 - o Austausch von Servern
 - o Ertüchtigung der Netzwerkverteilung im Rathaus
 - o Ausbau der Netzwerküberwachung
 - o Erwerb von leistungsfähigen Scannern für DMS-Arbeitsplätze

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Fortlaufend

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

Insgesamt: 322.000 €

2019: 90.000 €

2020: 58.000 €

2021: 58.000 €

2022: 58.000 €

2023: 58.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000510 EDV Schulen und Kitas									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-100	-100	-100		-100	-100	-100
6	= Summe Einzahlungen		-100	-100	-100		-100	-100	-100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.095							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	228.805	231.000	231.000	231.000		231.000	231.000	231.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.241	25.500	25.500	25.500		25.500	25.500	25.500
13	= Summe Auszahlungen	246.141	256.500	256.500	256.500		256.500	256.500	256.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	246.141	256.400	256.400	256.400		256.400	256.400	256.400

5.000510 - "EDV Schulen und KITAs"

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

- Beschaffung von Software für Schulen und KITAs mit einem Wert >800 EUR/netto
- Beschaffung von Servern, Netzwerkkomponenten und sonstiger EDV-Hardware für Schulen und KITAs mit einem Wert >800 EUR/netto

B. Grund/Ursache für Maßnahme

- Erneuerungs- und Erhaltungsinvestitionen in den EDV-Betrieb der Schulen und KITAs auf Basis des Entwurfs der Medienentwicklungsplanung 2015ff
- Ab 2020 Fortschreibung der Ansätze unter dem Vorbehalt der Fortschreibung der Medienentwicklungsplanung für die Jahre 2020-2024.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Fortlaufend

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

Insgesamt 1.282.500 €

2019: 256.500 €

2020: 256.500 €

2021: 256.500 €

2022: 256.500 €

2023: 256.500 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan



Beschreibung Produktgruppe

Produkte **1.01.13.01 Juristische Dienste**

- | | |
|--------------------|--|
| Auftragsgrundlagen | (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- Aufträge der Verwaltungsführung und Organisationseinheiten
- Beschlüsse politischer Gremien
- Allgemeine Geschäftsanweisung, sonstige Rechtsgrundlagen |
| Kurzbeschreibung | - Prüfung der Gesetz- und Rechtmäßigkeit
- Entscheidungen und Prozessführung in Rechtssachen
- juristische Steuerungsunterstützung
- Rechtsberatung und Betreuung der Organisationseinheiten
- Korruptionsbekämpfung
- Informationsfreiheitsgesetz |
| Leistungen | - Juristische Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen und Vertragsgestaltungen
- Prozessführung für die Kommune, Rechtsbehelfsverfahren, Vertrags- und Vergleichsverhandlungen, Strafanzeigen
- Mitwirkung und Entscheidung beim Erlass von Satzungen u. Beschlüssen, Interkommunalen Vereinbarungen
- Bearbeitung von Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerden, Petitionen, Bürgerbegehren
- Begleitung Konzessionsverfahren, Ausschreibungen u. Vergaben
- Enteignungsverfahren, Planfeststellungsverfahren
- Ausbildung jur. Referendare |
| Zielgruppen | - Gesamtverwaltung, politische Gremien und Bürger/-innen |
| Ziele | - Wahrung einer einheitlichen Rechtsanwendung in der Verwaltung
- Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns der Kommune
- Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune
- Qualifizierte Beratung der Kommune |

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Liegenschaftsverwaltung



Herr Erll (Amt 7)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.614						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.870						
10	= Ordentliche Erträge	-17.484						
11	- Personalaufwendungen	157.687	161.278	211.865	216.139	219.521	223.019	226.801
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-49	-49	-49	-49
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.779	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.466	166.078	216.665	220.890	224.272	227.770	231.552
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	142.983	166.078	216.665	220.890	224.272	227.770	231.552
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	142.983	166.078	216.665	220.890	224.272	227.770	231.552
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	142.983	166.078	216.665	220.890	224.272	227.770	231.552
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-162.715	-182.049	-241.413	-241.283	-245.427	-248.987	-252.961
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.732	15.971	24.748	20.393	21.155	21.217	21.409

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.13 Recht

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 identisch)

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung von Pensionsrückstellungen (nicht zahlungsrelevant)

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Fortbildung: 2.500 €
- Fachliteratur: 2.300 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.614							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.614							
10	- Personalauszahlungen	147.918	144.485	193.796	196.780		198.766	200.752	202.758
15	- sonstige Auszahlungen	3.035	4.800	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.954	149.285	198.596	201.580		203.566	205.552	207.558
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	148.340	149.285	198.596	201.580		203.566	205.552	207.558



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.01.14 Verwaltung des unbebauten Grundvermögens und Bodenmanagement

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) - Verträge, Vereinbarungen
Kurzbeschreibung	- Bedarfsgerechte Pacht sowie An- und Verkauf städtischer Liegenschaften - Wirtschaftliche Nutzung der städtischen Grundstücke
Leistungen	- Bereitstellung (Zurverfügungstellung von be- und unbebauten Grundstücken für kommunale Aufgaben) - Bewirtschaftung (Grundsteuer) - Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden - Kauf, Schenkung, Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten, Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechten und Pflichten - Verwaltung - Abschluss von Verträgen, Erhebung von Pachtzinsen, Pachten, Nutzungsentgelten, Nebenkosten, Bestellung und Änderung von Erbbaurechten
Zielgruppen	- Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte - Kaufinteressenten, Investoren, Bauträger - Organisationseinheiten



Ziele und Kennzahlen 1.01.14 Liegenschaften

Strategisches Ziel:

Bedarfsgerechte und verkehrssichere Bereitstellung unbebauter städtischer Liegenschaften

Operatives Ziel / Kurzbeschreibung:

Optimale Gestaltung von Pacht- und Nutzungsverträgen städtischer Liegenschaften

Zielrichtung / Wirkung:

Für das Verhältnis von Pacht- und Nutzungserträgen zu bilanzierten Grundstückswerten wird langfristig ein Wert von 0,3 % angestrebt.

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bilanzierte Grundstückswerte Stadt Bornheim* (T-€)	21.734	25.026	24.382	26.253	26.223	26.474	27.144
Nutzungs- u. Pächterträge Stadt Bornheim** (T-€)	107	60	60	60	60	60	60
%-Verhältnis der Nutzungs- u. Pächterträge zu den bilanzierten Grundstückswerten	0,5%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Orientierungswert: Verhältnis Nutzungs- und Pächterträge % des Bilanzwertes	0,3%						

*Alle bilanzierten Grundstücke (i. d. R. ohne Bebauung), die der Produktgruppe 1.01.14 Liegenschaften zugeordnet sind

**inkl. Erträge Weiterbelastung Nebenkosten

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Liegenschaftsverwaltung



Herr Erl (Amt 7)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-106.869	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.000						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	162.661						
10	= Ordentliche Erträge	50.693	-68.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
11	- Personalaufwendungen	148.676	176.729	154.893	157.883	160.369	162.940	165.601
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.949	46.004	123.600	73.642	74.731	75.919	77.107
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.578	4.578	4.578	4.578	4.578	4.578	4.578
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.143	59.365	44.925	32.925	32.925	32.925	32.925
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.346	286.676	327.996	269.028	272.603	276.362	280.211
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	258.038	218.676	257.996	199.028	202.603	206.362	210.211
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	258.038	218.676	257.996	199.028	202.603	206.362	210.211
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	258.038	218.676	257.996	199.028	202.603	206.362	210.211
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-257.684	-22.115	-25.700	-13.559	-13.559	-13.559	-13.559
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.109	65.310	80.342	67.708	68.698	71.498	74.009
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	60.463	261.871	312.638	253.177	257.742	264.301	270.661

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.14 Liegenschaften

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 identisch)

Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Erträge aus Verwaltungsgebühren: 10.000 €

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Erträge aus Verpachtung unbebauter Grundstücke, Erbbaurechte und Werbelizenzvertrag: 60.000 €



Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Landwirtschaftliche Kammerumlage: 700 €
- Planungsaufwand und Gutachteraufwand 2019: 70.000 €, 2020: 20.000 €
- Reinigung und Winterdienst Grundstücke 2019: 52.900 €, 2020: 54.100 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Fortbildung und Reisekosten: 3.150 €
- Beratung und Rechtsschutz: 3.000 €
- Fachliteratur: 1.000 €
- Öffentliche Bekanntmachungen (z.B. Inserate für Grundstücksverkäufe): 1.000 €
- Grundsteuer: 12.075 €
- Pachten (z.B. Müllkippe Sechtem, Dorfplatz Walberberg, Fußweg entlang KBE, Zufahrt zur Hebbelstraße, Ausfahrt Parkplatz Servatiusweg, Parkplatz Römerhof, Burgstraße) 2019: 24.700 €, 2020: 12.700 € (Reduktion aufgrund geplanter Aufgabe von Flüchtlingsunterkünften)

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Liegenschaftsverwaltung



Herr Erl (Amt 7)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-8.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.437	-60.000	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.000							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.537	-68.000	-70.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000
10	- Personalauszahlungen	138.938	176.729	141.897	143.925		145.374	146.830	148.297
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.215	46.004	123.600	74.800		75.900	77.100	78.300
15	- sonstige Auszahlungen	20.078	59.365	44.925	32.925		32.925	32.925	32.925
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.231	282.098	310.422	251.650		254.199	256.855	259.522
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	150.694	214.098	240.422	181.650		184.199	186.855	189.522
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-214.772	-650.000	-1.685.000	-1.255.000		-700.000	-420.000	
23	= investive Einzahlungen	-214.772	-650.000	-1.685.000	-1.255.000		-700.000	-420.000	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.794	1.775.000	3.100.000	3.000.000		675.000	675.000	675.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	17.000	130.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	303							
30	= investive Auszahlungen	31.097	1.875.000	3.117.000	3.130.000		675.000	675.000	675.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-183.675	1.225.000	1.432.000	1.875.000		-25.000	255.000	675.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000345 Grundvermögen - An- und Verkauf									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-214.772	-650.000	-1.685.000	-1.255.000		-700.000	-420.000	
6	= Summe Einzahlungen	-214.772	-650.000	-1.685.000	-1.255.000		-700.000	-420.000	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	13.970	1.775.000	3.100.000	3.000.000		675.000	675.000	675.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000		40.000				
13	= Summe Auszahlungen	13.970	1.785.000	3.100.000	3.040.000		675.000	675.000	675.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.802	1.135.000	1.415.000	1.785.000		-25.000	255.000	675.000

5.000345 - Grundvermögen An- und Verkauf

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

- a) Erwerb von Grundvermögen: Erwerb von für die Stadtentwicklung benötigten Schlüsselgrundstücken im gesamten Stadtgebiet inkl. Grunderwerbsteuer, Vermessungskosten und Notargebühren u.a. Nebenkosten;
- b) Verkauf von Grundvermögen: Verkauf nicht mehr benötigter Grundstücke
- c) Entwicklungskosten für Bauerwartungsflächen
- d) Verkauf städtischer Liegenschaften (z.B. Hersel West, Kallenberg, Me 07, Adenauerallee)

B. Grund/Ursache für Maßnahme

- a) Bereitstellung von Entwicklungsflächen zur Umsetzung städtischer Projekte;
- b) Erzielung von Verkaufserlösen zur Tilgung bestehender Investitionskredite und zur Unterstützung des Haushaltsausgleichs.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Fortlaufend



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000438 Erschließung städt. Grundstücke (unbeb.)									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	16.824							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000	17.000	90.000				
13	= Summe Auszahlungen	16.824	90.000	17.000	90.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.824	90.000	17.000	90.000				

5.000438 - Erschließungsbeiträge

Hier werden Beiträge, die die Stadt für ihre eigenen Grundstücke an neu auszubauenden Straßen zu zahlen hat, eingestellt.



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.01.15.01 Gebäudewirtschaft – interne Leistungen

1.01.15.02 Gebäudewirtschaft – externe Leistungen

- Auftragsgrundlagen (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- Verpflichtungen aus Gesetz und Verträgen mit Bedarfsträgern / sonstigen Nutzern
- Beschlüsse politischer Gremien, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten
- Kurzbeschreibung - Bereitstellung und Verwaltung von Gebäuden
- Ausnahme: Bereitstellung und Betrieb des HallenFreizeitBades
- Leistungen - Bereitstellung (Zurverfügungstellung von Gebäuden einschl. Grundstück & Außenanlagen), d.h.:
- Erstellung, Sanierung, Umbau, Ausbau, Modernisierung
 - Mitwirkung an Investitions- und Finanzierungsplänen
 - Einholen der erforderlichen Genehmigungen
 - Ausführung der Investitionen
 - Bauherrenleistungen
 - Kostenabwicklung
 - Baukontrolle und -abnahme
- Unterhaltung (Erhaltungsaufwand des Gebäudes, Schaffung des ordnungsgemäßen Zustandes des Gebäudes, d.h.)
- technische Gebäudeunterhaltung
 - Unterhaltung der baulichen Anlagen
- Bewirtschaftung (Grundsteuer, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Reinigung, Beleuchtung, Wasserversorgung, Versicherung, Bewachung etc. des Gebäudes):
- kaufmännische Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
 - Beauftragung von Reinigungsdiensten
 - Kaufmännische Abwicklung von Bewachungsdienstleistungen
 - Abschluss von Versicherungen und Schadensabwicklungen
 - Sicherstellung der Energieversorgung und Optimierung des Energieverbrauchs Abfallbeseitigung, Ungezieferbekämpfung



- Verwaltung der Gebäude (Abschluss von Verträgen, Verwaltung von Erbrechnung, sonstige Leistungen etc.)
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen
- Abschluss von Gestattungs- / Nutzungsverträgen
- Vermietung von Wohnungen
- Nebenkostenabrechnung, Bedarfsermittlung
- Versicherungs- und Schadensabwicklungen
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte, Nutzung gemäß Betriebszweck beim jeweiligen externen Produkt

Zielgruppen

Gebäudewirtschaft – interne Leistungen:

- Nutzer bzw. Besucher der Objekte im Bereich der stadteigenen, -internen Aufgabenerfüllung

Gebäudewirtschaft – externe Leistungen:

- Nutzer bzw. Besucher der Objekte im Bereich der nichtstädtischen, externen Aufgabenerfüllung



Ziele und Kennzahlen 1.01.15 Gebäudewirtschaft

Strategisches Ziel:

Bedarfsgerechte und rechtmäßige Bewirtschaftung der Immobilien der Stadt Bornheim

Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

Nachhaltige, den gesetzlichen Sicherheitsvorgaben entsprechenden und bedarfsgerechten Substanzerhaltung städtischer Immobilien (unter Berücksichtigung personeller Ressourcen)

Zielrichtung / Wirkung :

Langfristig soll der Empfehlung der KGSt gefolgt werden und beim Verhältnis von Gebäudeneubauwert zum Erhaltungsaufwand ein durchschnittlicher Wert von 1,20 % anvisiert werden.

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gebäudeneubauwert							
Feuerversicherungswert (T€)*	198.621	223.362	221.034	230.427	245.057	267.570	282.675
Erhaltungsaufwand (T€)**	2.100	1.270	3.180	1.530	1.651	1.402	1.963
Verhältnis Erhaltungsaufwand zum KGSt-Gebäudeneubauwert %	1,1%	0,6%	1,4%	0,7%	0,7%	0,5%	0,7%
Durchschnittliches Verhältnis Erhaltungsaufwand zum KGSt-Gebäudeneubauwert % (gewichteter Durchschnitt Ist 2016/Ist 2017)	0,8%						
KGSt-Empfehlung für eine nachhaltige Substanzerhaltung %	1,2%						

*Feuerversicherungswert nach Baupreisindex des Stat. Bundesamtes (Wiederherstellungswert für 1914 errichtete Wohngebäude), +/- aktuelle u. geplante Käufe u. Verkäufe von Grundstücken berücksichtigt, ohne Berücksichtigung von AfA

**Erhaltungsaufwand 2017 beinhaltet Instandhaltungsrückstellungen u.a. für Feuerwehrgerätehäuser 650 T€, für Abwasseranlagen von rund 300 T€ und für Toilettensanierungen an Schulen von 180 T€. Der Erhaltungsaufwand 2019 beinhaltet zusätzlich Ansätze für einzelne umfangreiche Sanierungsmaßnahmen wie Dichtheitsprüfungen 350 T€, Medienentwicklungsplan 640 T € und Rückbau Container 1.000.T € sowie Aufwendungen für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz.

Bemerkung:

Die Erreichung des vor genannten Ziels ist nur unter dem Einsatz von entsprechend angemessenem Personal möglich.

Selbst unter besten Bedingungen und effizientem Einsatz der Ressourcen sind Grenzen der Leistungsfähigkeit pro Technikerstelle gesetzt. Daraus resultiert, dass bestimmte Zielsetzungen im oben dargestellten Bereich, direkte Auswirkungen auf den Personaleinsatz bedingen - und umgekehrt.

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft



Frau Meskes-Außern (Amt 6)

Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

- Optimierung der Betriebskosten der städtischen Immobilien

Zielrichtung / Wirkung :

- Grundsätzlich wird angestrebt, dass zukünftige Bewirtschaftungskosten ein Niveau von ca. 29 Euro pro qm Bruttogrundfläche nicht überschreiten.
- Wobei ein durchschnittliches Ausgabenvolumen von ca. 1,25 Mio. Euro je ausgabenverantwortliche Stelle der Teams Hochbau / technische Gebäudewirtschaft maximal bewältigt werden kann.

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bewirtschaftungskosten gesamt* (T-€)	2.972	4.541	3.146	3.119	3.046	3.018	3.096
BGF (Bruttogrundfläche) gesamt (qm)*	109.913	115.892	117.335	120.407	122.896	122.896	125.931
Bewirtschaftungskosten pro qm BGF (€)	27,04	39,18	26,81	25,90	24,78	24,56	24,59
Ausgabenvolumen Gebäudewirtschaft (Technik) gesamt (T-€)*	5.395	11.970	14.893	10.923	16.281	23.915	17.068
davon investiv (T-€)*	3.945	10.700	11.713	9.393	14.630	22.513	15.105
davon konsumtive Unterhaltungsmaßnahmen (T-€)**	1.450	1.270	3.180	1.530	1.651	1.402	1.963
Anzahl ausgabenverantwortliche Stellen Team Hochbau / technische Gebäudewirtschaft	6,6	6,9	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Ø Ausgabenvolumen pro Stelle (T-€)	817	1.740	1.752	1.285	1.915	2.814	2.008

* alle der Produktgruppe 1.01.15 zugeordneten Immobilien der Stadt Bornheim

** das konsumtive Ausgabenvolumen beinhaltet keine Instandhaltungsrückstellungen, da nicht ausgabenrelevant



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-944.743	-835.483	-1.073.153	-942.729	-953.656	-963.408	-969.789
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.282	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-98.068	-63.832	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-104.468						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-369.018	-5.253	-92.225	-92.224	-92.225	-92.224	-92.225
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-98.551	-120.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.625.129	-1.026.568	-1.607.878	-1.477.453	-1.488.381	-1.498.132	-1.504.514
11	- Personalaufwendungen	821.965	849.811	1.168.818	1.197.852	1.213.844	1.230.116	1.246.832
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.757.303	5.642.917	6.000.871	4.486.358	4.533.720	5.328.591	6.276.411
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.606.731	2.841.541	2.719.490	2.850.685	2.978.487	3.317.265	3.610.257
15	- Transferaufwendungen	603						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.990.754	1.808.969	1.489.119	1.408.993	1.188.009	1.189.589	1.199.565
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.177.357	11.143.238	11.378.298	9.943.888	9.914.060	11.065.561	12.333.065
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.552.228	10.116.670	9.770.420	8.466.435	8.425.679	9.567.429	10.828.551
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.552.228	10.116.670	9.770.420	8.466.435	8.425.679	9.567.429	10.828.551
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	8.552.228	10.116.670	9.770.420	8.466.435	8.425.679	9.567.429	10.828.551
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.614.249	-8.861.156	-10.178.551	-8.856.687	-8.815.928	-9.966.933	-11.234.306
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.642	248.069	196.472	173.784	176.289	189.994	200.405
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	149.621	1.503.584	-211.659	-216.468	-213.960	-209.510	-205.350

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.15 Gebäudewirtschaft

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisungen des Landes für Dichtigkeitsprüfungen: in 2019: 140.000 €
- Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam):
in 2019: 933.153 €; in 2020: 942.729 €

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren (Schulräume, Sportstätten, Mehrzweckhallen): 2.500 €



Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Mieten (insbesondere Mietwohngebäude): 120.000 €
- Mietnebenkosten: 20.000 €

Mieterträge aus: Mietwohnungen, Räume im Kliehof (WfG), Kindergärten "Die Rübe" in Sechtem und Allerstraße, Rettungswache Malteser, Vermietungen des Ratssaales für private Veranstaltungen, Vermietung einer Kleinfläche für den Fotoautomat im Rathaus.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

- Schadenersatz von Versicherungen (Mittelwert aus Vorjahren): 90.000 €
- Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam):
in 2019: 2.225 €; in 2020: 2.224 €

Zeile 8 – Aktivierte Eigenleistungen

Erträge aus Aktivierung von Personalkosten für Planungs- und Betreuungskosten bei Bauvorhaben: 300.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebskosten für städtische Gebäude, davon:

Aufwendungen	2019 (€)	2020 (€)
Strom	699.546	692.686
Gas	493.339	492.852
Heizöl	3.499	3.534
Niederschlagswasser	82.088	82.912
Wasser	81.171	80.815
Abwasser	118.649	117.298
Sonstige Energie	8.699	8.785
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	295.873	302.413
Wartung Gebäudetechnik	225.334	194.729
Reinigung und Winterdienst Grundstücke	25.386	25.278
Sanierungsmaßnahmen Gebäude	2.000.000	400.000
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	732	740
Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	714.257	657.457

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft



Frau Meskes-Außem (Amt 6)

Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	444	449
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0
Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (hier: Folgekosten aus geplanten Investitionen)	2.189	258.212
Abfallentsorgung	177.304	176.200
Gebäudereinigung	1.055.836	1.066.397
Schornsteinreinigung	4.320	4.358
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.769	2.794
Verw./Betriebsaufwendungen	7.761	7.839
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.444	4.489
SUMME (€)	6.003.640	4.580.237

- Reduzierung um einen Teilbetrag aus dem globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW und GWG

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen	2019 (€)	2020 (€)
Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.000	16.000
Übernommene Reisekosten	1.000	1.000
Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	928.966	859.686
Mietnebenkosten	127.323	114.574
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	170.000	170.000
Gesetze Fachliteratur Abos	5.000	5.000
Telefon	2.737	2.764
Gebäudeversicherung	168.224	169.904
Elektronikversicherung	7.228	7.300
Grundsteuer	12.248	12.368
Schadensfälle	46.767	46.721
SUMME (€)	1.485.493	1.405.317

- Ansatz für GWG nach § 36 KomHVO NRW

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft



Frau Meskes-Außern (Amt 6)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.000		-140.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.043	-2.000	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-92.658	-63.832	-140.000	-140.000		-140.000	-140.000	-140.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-104.468							
7	+ Sonstige Einzahlungen	-120.297		-90.000	-90.000		-90.000	-90.000	-90.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.465	-65.832	-372.500	-232.500		-232.500	-232.500	-232.500
10	- Personalauszahlungen	772.033	796.767	1.114.687	1.139.593		1.151.092	1.162.600	1.174.229
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.407.451	5.642.917	6.000.871	4.577.443		4.624.296	5.430.963	6.391.712
14	- Transferauszahlungen	603							
15	- sonstige Auszahlungen	2.257.465	1.808.969	1.489.119	1.408.993		1.188.009	1.189.589	1.199.565
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.437.552	8.248.653	8.604.677	7.126.029		6.963.397	7.783.152	8.765.506
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.103.087	8.182.821	8.232.177	6.893.529		6.730.897	7.550.652	8.533.006
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.196							
23	= investive Einzahlungen	-2.196							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.945.435	10.700.000	11.713.000	9.393.000	24.141.000	14.630.000	22.513.000	15.105.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.767							
30	= investive Auszahlungen	3.947.201	10.700.000	11.713.000	9.393.000	24.141.000	14.630.000	22.513.000	15.105.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	3.945.005	10.700.000	11.713.000	9.393.000	24.141.000	14.630.000	22.513.000	15.105.000



Erläuterung der Anmeldung Investiver Mittel im Bereich 1.01.15 Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000159 NU Errichtung von Übergangwohnheimen								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	882.080	2.500.000	1.400.000	960.000	1.445.000	480.000		5.000
13 = Summe Auszahlungen	882.080	2.500.000	1.400.000	960.000	1.445.000	480.000		5.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	882.080	2.500.000	1.400.000	960.000	1.445.000	480.000		5.000

5.000159.700 – Errichtung Wohnraum Flüchtlinge Festbauweise

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Errichtung von Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge. Errichtet wird das Gebäude Sechtemer Weg 2017-19 und die Errichtung eines weiteren Festbaus in den Jahren 2020/21.
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Gewährleistung der Unterbringung von aufgenommenen Flüchtlingen
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
2016 / 2021
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
Sechtemer Weg Gesamtaufwendungen 2.600.000 €; weiterer Festbau 3.300.000 €
- E. Folgekosten der Maßnahme**
- Instandhaltungsaufwendungen p.a.
(1,2% der geplanten Baukosten, Richtwert gemäß KGST Empfehlung)
 - Betriebsaufwendungen p.a.
(2,3% der geplanten Baukosten, Ø-Richtwert Betriebskosten zu Anlagevermögen)
 - Abschreibungen p.a.
(ND 60 Jahre)
 - Zinsaufwendungen p.a.
(1,5 % des Ø- gebundenen Kapitals)
- F. Finanzierung der Maßnahme**
Finanzierung durch Fördermittel gem. Förderbescheid i.H.v. rd. 1,6 Mio.€, Restfinanzierung durch Investitionskredite



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000251 KiTa Ausbau U3 Umbau									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.196							
6	= Summe Einzahlungen	-2.196							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	626.082		8.000	3.000	6.000		3.000	
13	= Summe Auszahlungen	626.082		8.000	3.000	6.000		3.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	623.886		8.000	3.000	6.000		3.000	

5.000251.010 - "KITA Kardorf Anbau U3"

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Erweiterung der Kindertagesstätte um zwei Gruppen zur U3-Betreuung.
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Gesetzliche Verpflichtung zur Bereitstellung von Betreuungsplätzen
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
2015 / 2022
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
1.008.000 €
- E. Folgekosten der Maßnahme**
- Instandhaltungsaufwendungen p.a.
(1,2% der geplanten Baukosten, Richtwert gemäß KGST Empfehlung)
 - Betriebsaufwendungen p.a.
(2,3% der geplanten Baukosten, Ø-Richtwert Betriebskosten zu Anlagevermögen)
 - Durchschnittliche Abschreibungen p.a.
(ND 80 Jahre)
 - Durchschnittliche Zinsaufwendungen p.a.
(1,5 % des Ø- gebundenen Kapitals)
- F. Finanzierung der Maßnahme**
Finanzierung durch allgemeine Deckungsmittel und bei Bedarf durch Investitionskredite



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000327 Europaschule Erweiterung								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.088	4.200.000	1.920.000	2.500.000	7.300.000	2.500.000	2.300.000	
13 = Summe Auszahlungen	22.088	4.200.000	1.920.000	2.500.000	7.300.000	2.500.000	2.300.000	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.088	4.200.000	1.920.000	2.500.000	7.300.000	2.500.000	2.300.000	

5.000327.700.300 - "Europaschule Erweiterung"

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Der Schulentwicklungsplan und die Einführung der Inklusion erfordern eine Erweiterung der Europaschule von rd. 1.500 m²

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Schulentwicklungsplan

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2017 - 2022

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2017- 22: 13.500.000 €

E. Folgekosten der Maßnahme

- Instandhaltungsaufwendungen p.a.
(1,2% der geplanten Baukosten, Richtwert gemäß KGST Empfehlung)
- Betriebsaufwendungen p.a.
(2,3% der geplanten Baukosten, Ø-Richtwert Betriebskosten zu Anlagevermögen)
- Abschreibungen p.a.
(ND 80 Jahre)
- Zinsaufwendungen p.a.
(1,5 % des Ø- gebundenen Kapitals)

F. Finanzierung der Maßnahme

Finanzierung durch allgemeine Deckungsmittel und bei Bedarf durch Investitionskredite



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000348 Sekundarschule baul. Maßnahmen								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.780	3.000.000						
13 = Summe Auszahlungen	78.780	3.000.000						
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	78.780	3.000.000						

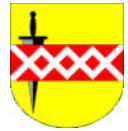
5.000348.700.300 - " Sekundarschule - Erweiterung "

Auf die Erweiterung der Sekundarschule wird verzichtet; stattdessen wurde durch den Rat ein Neubau beschlossen (s.Sitzung des Rates vom 12.07.2018; Sitzungsvorlage Nr. 360/2018-6).

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000349 Europaschule Sanierung Turnhalle								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.220	1.000.000	1.000.000	2.500.000	4.000.000	1.300.000	200.000	
13 = Summe Auszahlungen	22.220	1.000.000	1.000.000	2.500.000	4.000.000	1.300.000	200.000	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.220	1.000.000	1.000.000	2.500.000	4.000.000	1.300.000	200.000	

5.000349.700.300 - " Europaschule – Gesamtsanierung TH "

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Der bauliche Zustand der Turnhalle ist altersbedingt sehr schlecht. Insbesondere der Hallenboden, das Dach, die Tribüne und die sanitären Anlagen sind abgängig. Die weiteren technischen Anlagen sind höchst störungsanfällig und energetisch ineffizient. Nach Prüfung der Bausubstanz ist der Neubau der Turnhalle wirtschaftlich, wird im Zuge der Erweiterung der Europaschule umgesetzt.siehe oben.
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Gebäudeinstandhaltung, Gewährleistung der Betriebssicherheit, Senkung der Verbrauchskosten
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
2019 - 2022



Frau Meskes-Außern (Amt 6)

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

5.000.000 €

E. Folgekosten der Maßnahme

- Instandhaltungsaufwendungen p.a. 0.00 € (Kein Flächenzuwachs)
(1,2% der geplanten Baukosten, Richtwert gemäß KGST Empfehlung)
- Betriebsaufwendungen p.a. 0.00 € (Kein Flächenzuwachs)
(2,3% der geplanten Baukosten, Ø-Richtwert Betriebskosten zu Anlagevermögen)
- Abschreibungen p.a.
(ND 40 Jahre)
- Zinsaufwendungen p.a.
(1,5 % des Ø- gebundenen Kapitals)

F. Finanzierung der Maßnahme

Finanzierung durch allgemeine Deckungsmittel und bei Bedarf durch Investitionskredite

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000490 Neubau FGH Hersel								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000					
13 = Summe Auszahlungen			10.000					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			10.000					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000494 Neubau Feuerwehrgerätehaus Hemmerich/Rös								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000					
13 = Summe Auszahlungen			10.000					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			10.000					

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft



Frau Meskes-Außern (Amt 6)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000154 GS Roisdorf - Erweiterung Klassenräume								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					300.000			300.000
13 = Summe Auszahlungen					300.000			300.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					300.000			300.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000326 Rathaus Sanierung Ratstrakt								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.658							
13 = Summe Auszahlungen	55.658							
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.658							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000346 GS Bornheim Erweiterung								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			750.000	450.000	450.000			
13 = Summe Auszahlungen			750.000	450.000	450.000			
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			750.000	450.000	450.000			

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft



Frau Meskes-Außern (Amt 6)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000355 Wohncontainer Asyl									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.556							
13	= Summe Auszahlungen	283.556							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	283.556							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000366 Schulcontainer									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800							
13	= Summe Auszahlungen	1.800							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.800							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000422 JGR De Herstellung 2. Fluchtweg									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.119							
13	= Summe Auszahlungen	15.119							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.119							

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft



Frau Meskes-Außern (Amt 6)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000425 Kita Bo Secundastr. Ersatzbau									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.975		5.000					
13	= Summe Auszahlungen	297.975		5.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	297.975		5.000					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000430 GS Wb Enegetische Sanierung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			550.000	1.000.000	1.750.000	750.000		
13	= Summe Auszahlungen			550.000	1.000.000	1.750.000	750.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			550.000	1.000.000	1.750.000	750.000		

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000434 GS Waldorf Sandstr. Grundsanierung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.603.040				10.000		10.000	
13	= Summe Auszahlungen	1.603.040				10.000		10.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.603.040				10.000		10.000	

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft



Frau Meskes-Außern (Amt 6)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000442 HS / SekuS Me Wasserstopp									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.164							
13	= Summe Auszahlungen	27.164							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.164							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000447 GE Bo (Europaschule) Wasserstopp									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.873							
13	= Summe Auszahlungen	29.873							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.873							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000457 Turnhalle GS Sechtem Sanierung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			755.000					
13	= Summe Auszahlungen			755.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			755.000					

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft



Frau Meskes-Außern (Amt 6)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000458 KiTa Allerstr. Umwandlung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000					
13	= Summe Auszahlungen			15.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			15.000					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000468 Neubau FGH Hellenkreuz									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					300.000			300.000
13	= Summe Auszahlungen					300.000			300.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					300.000			300.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000469 SekuS Merten Übergangslösung (Container)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			900.000					
13	= Summe Auszahlungen			900.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			900.000					

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft



Frau Meskes-Außern (Amt 6)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000470 GS Roisdorf Übergangslösung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000					
13	= Summe Auszahlungen			500.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			500.000					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000474 KiTa Dersdorf Erweiterung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000	300.000	300.000			
13	= Summe Auszahlungen			200.000	300.000	300.000			
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			200.000	300.000	300.000			

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000475 KiTa Merten Übergangslösung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			800.000	300.000	300.000			
13	= Summe Auszahlungen			800.000	300.000	300.000			
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			800.000	300.000	300.000			

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft



Frau Meskes-Außern (Amt 6)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000476 Europaschule Sanierung BA 2+3									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.000.000		7.100.000	100.000	2.000.000	5.000.000
13	= Summe Auszahlungen			2.000.000		7.100.000	100.000	2.000.000	5.000.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			2.000.000		7.100.000	100.000	2.000.000	5.000.000

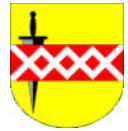
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000477 Wohncontainer Händelstraße Herrichtung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			190.000	80.000	80.000			
13	= Summe Auszahlungen			190.000	80.000	80.000			
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			190.000	80.000	80.000			

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000478 Sekundarschule Merten Neubau									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000	500.000		9.500.000	18.000.000	9.500.000
13	= Summe Auszahlungen			500.000	500.000		9.500.000	18.000.000	9.500.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			500.000	500.000		9.500.000	18.000.000	9.500.000

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft



Frau Meskes-Außern (Amt 6)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000487 Rathaus Ertüchtigung (Außentreppe etc.)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000	800.000	800.000			
13	= Summe Auszahlungen			200.000	800.000	800.000			
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			200.000	800.000	800.000			



Beschreibung Produktgruppe

Produkte **1.01.16.01 Städtepartnerschaften**

- | | |
|--------------------|---|
| Auftragsgrundlagen | (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- Beschlüsse politischer Gremien, Verwaltungsführung,
Vereinbarungen |
| Kurzbeschreibung | - Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Durchführung von Einzelveranstaltungen |
| Leistungen | - Maßnahmen zur Förderung der Beteiligung der Bürgerschaft betr.
städtepartnerschaftlicher Austausch
- Organisation und Vorbereitung von Veranstaltungen
- Erstellung und Durchführung von Konzepten betr.
Städtepartnerschaft
- Koordination und Pflege der städtepartnerschaftlichen Beziehungen |
| Zielgruppen | - Bürgerschaft, Öffentlichkeit |
| Ziele | - Angemessene Präsentation der Kommune
- Fördern des partnerschaftlichen Gedankens in der Bevölkerung |

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Städtepartnerschaften



Herr Brandt (Amt 11)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51			-59	-95	-59	-59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.035	3.700	5.700	5.700	9.200	5.700	5.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.086	3.700	5.700	5.641	9.105	5.641	5.641
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.086	3.700	5.700	5.641	9.105	5.641	5.641
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.086	3.700	5.700	5.641	9.105	5.641	5.641
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	7.086	3.700	5.700	5.641	9.105	5.641	5.641
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320	351	709	651	1.043	686	717
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.406	4.051	6.409	6.292	10.148	6.327	6.358

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.16 Städtepartnerschaften

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 identisch)

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Reisekosten: 1.200 €
- Gästebewirtung: 4.500 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27							
15	- sonstige Auszahlungen	7.035	3.700	5.700	5.700		9.200	5.700	5.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.062	3.700	5.700	5.700		9.200	5.700	5.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.062	3.700	5.700	5.700		9.200	5.700	5.700
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24							
30	= investive Auszahlungen	24							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	24							



Beschreibung Produktgruppe 1.01.17 Inklusion und Demographie

Produkt

1.01.17.01 Inklusion

Auftragsgrundlagen	<ul style="list-style-type: none">- Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention) vom 13.12.2016- Erstes allgemeines Gesetz zur Stärkung der Sozialen Inklusion in Nordrhein-Westfalen vom 14.06.2016- Erstes Gesetz zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in den Schulen (9. Schulrechtsänderungsgesetz) vom 5.11.2013- Richtlinien der Stadt Bornheim zur Förderung der Inklusion in Bildungseinrichtungen vom 03.12.2015
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Förderung der Umsetzung der UN-Behindertenkonvention mit vorrangiger Konzentration, die Ziele der Inklusion in allen Bildungseinrichtungen im Stadtgebiet zu verankern und deren schrittweise Verwirklichung zu ermöglichen
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Koordination der Maßnahmen zur Umsetzung des Aktionsplan "Inklusive Bildung in Bornheim"- Steuerung der Lenkungsgruppe "Inklusion"- Unterstützung der Einrichtungen bei der Umsetzung des gemeinsamen Lernens durch Verbesserung der Rahmenbedingungen und durch Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen der Förderrichtlinie der Stadt
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none">- Bürgerschaft- Bildungseinrichtungen im Stadtgebiet (Kindertageseinrichtungen, Schulen, Erwachsenenbildung, Freizeiteinrichtungen)
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Verankerung des Inklusionsgedanken in den Bildungseinrichtungen im Stadtgebiet, in der Stadtgesellschaft und innerhalb der Stadtverwaltung- Förderung der gleichberechtigten sozialen Teilhabe von Menschen mit Behinderung- Förderung des gemeinsamen Lernens



1.01.17.02 Demographie

Produkt

- | | |
|--------------------|---|
| Auftragsgrundlagen | - Beschluss des Rates der Stadt Bornheim vom 04.12.2014 |
| Kurzbeschreibung | - Funktion der Demographiebeauftragten zur Analyse der künftigen Bevölkerungsentwicklung und der Auswirkungen auf kommunale Handlungsfelder |
| Leistungen | - Erstellung eines demographischen Entwicklungskonzeptes mit Definition von Handlungsfeldern zu künftigen Entwicklungszielen
- Koordinierung der Umsetzung des Handlungskonzeptes
- Erstellung und Fortschreibung eines Demographieberichts |
| Zielgruppen | - Bürgerschaft, ansässige und externe Unternehmen |
| Ziele | - Entwicklung von Handlungskonzepten zur Bewältigung des demographischen Wandels in Bornheim
- Berücksichtigung des Aspektes vom demographischen Wandel bei den Planungsvorhaben der Stadt
- Bereitstellung von Daten -Bevölkerungstatistiken und -prognosen- für die Stadtverwaltung |



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.826	-76.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.535						
10	= Ordentliche Erträge	-90.361	-76.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
11	- Personalaufwendungen	112.444	115.832	122.578	128.458	135.094	74.982	74.812
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.676	80.000	99.000	97.811	123.543	103.750	103.750
15	- Transferaufwendungen	641						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.001	1.400	21.040	21.134	23.392	23.374	23.369
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.762	197.232	242.618	247.403	282.029	202.106	201.931
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	84.402	121.232	137.618	142.403	177.029	97.106	96.931
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	84.402	121.232	137.618	142.403	177.029	97.106	96.931
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	84.402	121.232	137.618	142.403	177.029	97.106	96.931
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.506	13.974	15.361	13.177	14.476	8.605	8.531
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	103.908	135.206	152.979	155.580	191.505	105.711	105.462

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.17 Inklusion und Demographie
(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus Zuweisungen des Landes nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen - für die schulische Inklusion
- Inklusionspauschale zur Mitfinanzierung der Unterstützung der Schulen des Gemeinsamen Lernens durch nicht lehrendes Personal: 56.000 €
- Ausgleich für wesentliche Belastungen infolge des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes: 49.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Aufwendungen für die Weiterentwicklung des Aktionsplanes "Inklusion in Bornheim": 20.000 €
- Maßnahmen nach den Richtlinien der Stadt Bornheim zur Förderung der Inklusion in Bildungseinrichtungen: 39.000 €



Frau Lanzrath

- Entwicklung von Handlungsfeldern und Umsetzungsmaßnahmen (z.B. Quartiersentwicklung) im Rahmen des demographischen Wandels: 20.000 €
- Reduzierung um einen Teilbetrag aus dem globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW und GWG.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Fortbildungsaufwendungen: 1.000 €
- Fachliteratur: 400 €
- Ansatz für GWG nach § 36 KomHVO NRW

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.826	-76.000	-105.000	-105.000		-105.000	-105.000	-105.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.826	-76.000	-105.000	-105.000		-105.000	-105.000	-105.000
10	- Personalauszahlungen	67.545	68.476	71.432	72.146		72.868	73.596	74.332
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.845	70.000	99.000	99.000		125.000	105.000	105.000
14	- Transferauszahlungen	641							
15	- sonstige Auszahlungen	14.566	1.400	21.040	21.134		23.392	23.374	23.369
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.597	139.876	191.472	192.280		221.260	201.970	202.701
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	38.772	63.876	86.472	87.280		116.260	96.970	97.701
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-20.550	-102.600		-123.150	-102.600	-61.550
23	= investive Einzahlungen			-20.550	-102.600		-123.150	-102.600	-61.550
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.161	160.000	50.000	100.000		100.000	100.000	100.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			71.850	102.600		123.150	102.600	61.550
30	= investive Auszahlungen	43.161	160.000	121.850	202.600		223.150	202.600	161.550
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	43.161	160.000	101.300	100.000		100.000	100.000	100.000



Frau Lanzrath

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000394 Fördermaßnahmen Inklusion									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.101	100.000	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
13	= Summe Auszahlungen	19.101	100.000	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.101	100.000	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000

Projekt 5.000394 Fördermaßnahmen Inklusion

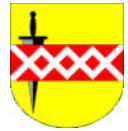
Zuweisung vom Land für Maßnahmen nach den Richtlinien der Stadt Bornheim zur Förderung der Inklusion in Bildungseinrichtungen wurde auf das Projekt 5.000395 Umsetzung demographisches Entwicklungskonzept umgeplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000395 Demografie Entwicklungskonzept (Umsetzung)									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-20.550	-102.600		-123.150	-102.600	-61.550
6	= Summe Einzahlungen			-20.550	-102.600		-123.150	-102.600	-61.550
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000		50.000		50.000	50.000	50.000
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			71.850	102.600		123.150	102.600	61.550
13	= Summe Auszahlungen		50.000	71.850	152.600		173.150	152.600	111.550
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000	51.300	50.000		50.000	50.000	50.000

Projekt 5.000395.740 Demografie Entwicklungskonzept (Umsetzung)

Maßnahmen zur Umsetzung der im Rahmen der demographischen Entwicklung definierten Handlungsfelder und Projekte: 50.000 €

Quartiersentwicklung Merten und Roisdorf



Frau Lanzrath

Unter der Trägerschaft Dritter wird in Merten eine Quartiersentwicklungsmaßnahme bereits durchgeführt. In Roisdorf soll die Konzeption für eine vergleichbare Maßnahme geplant werden. Zu beiden Projekten wurden Förderanträge nach dem Landesprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" gestellt.

Landeszuwendungen aus diesem Programm werden in den Planjahren wie folgt erwartet:

	2019	2020	2021	2022	2023
Investitionszuweisungen Land	20.550 €	102.600 €	123.150 €	102.600 €	61.550 €

Entsprechend den Förderregelungen hat die Stadt sich mit 10% der förderfähigen Ausgaben zu beteiligen. Dieser städtische Eigenanteil ist mit Landesmitteln an die Träger der Maßnahme als "aktivierbare Zuwendung" weiterzuleiten.

	2019	2020	2021	2022	2023
Auszahlung für aktivierbare Zuwendung	71.850 €	102.600 €	123.150 €	102.600 €	61.550 €