

Haushaltsplan 2021/2022

1.01 Innere Verwaltung



BM / Dezenten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-537						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.453.955	-1.118.188	-2.282.444	-1.493.047	-1.459.619	-1.424.535	-1.392.025
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.259	-12.700	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350.164	-200.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-546.323	-412.570	-504.845	-508.040	-510.355	-504.395	-506.760
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-1.888.757	-975.402	-1.806.017	-2.059.941	-1.687.968	-1.713.377	-1.737.259
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	-272.126	-300.000	-1.107.997	-676.521	-822.000	-1.468.007	-1.280.000
10 =	Ordentliche Erträge	-4.529.120	-3.018.860	-6.054.303	-5.090.549	-4.832.942	-5.463.314	-5.269.044
11 -	Personalaufwendungen	6.768.475	7.777.808	8.792.806	9.272.158	9.400.059	9.394.296	9.412.602
12 -	Versorgungsaufwendungen	4.474.415	2.139.729	2.213.671	2.289.610	2.359.258	2.460.308	2.475.741
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.588.638	5.956.698	6.814.482	6.435.695	6.593.070	6.879.090	7.138.508
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.057.753	3.398.363	3.667.305	4.434.683	5.484.778	6.470.242	7.475.664
15 -	Transferaufwendungen	184		72.482	72.482	72.482	72.482	72.482
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.647.826	3.264.504	4.819.597	3.776.812	3.804.306	3.756.738	3.800.781
17 =	Ordentliche Aufwendungen	24.537.291	22.537.102	26.380.343	26.281.440	27.713.953	29.033.156	30.375.778
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.008.171	19.518.242	20.326.040	21.190.891	22.881.011	23.569.842	25.106.734
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.528						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	6.528						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.014.700	19.518.242	20.326.040	21.190.891	22.881.011	23.569.842	25.106.734
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	20.014.700	19.518.242	20.326.040	21.190.891	22.881.011	23.569.842	25.106.734
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.478.335	-18.988.328	-19.529.364	-20.481.507	-21.764.748	-22.470.955	-23.974.127
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.339	87.997	96.413	96.416	98.350	100.147	102.150
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	655.704	617.911	893.090	805.800	1.214.612	1.199.034	1.234.757

**Haushaltsplan
2021/2022**
1.01 Innere Verwaltung

BM / Dezenten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117.037	-105.000	-883.665	-105.000		-105.000	-105.000	-105.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.201	-12.700	-13.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-263.348	-200.000	-340.000	-340.000		-340.000	-340.000	-340.000
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-530.405	-412.570	-504.845	-508.040		-510.355	-504.395	-506.760
7 +	Sonstige Einzahlungen	-260.419	-311.000	-306.000	-307.000		-306.000	-307.000	-306.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.188.410	-1.041.270	-2.047.510	-1.273.040		-1.274.355	-1.269.395	-1.270.760
10 -	Personalauszahlungen	6.717.943	6.808.121	8.143.688	8.852.602		8.971.966	9.072.617	9.172.164
11 -	Versorgungsauszahlungen	2.445.719	2.139.729	2.213.671	2.289.610		2.359.258	2.460.308	2.475.741
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.571.607	5.956.698	6.814.482	6.435.695		6.593.070	6.879.090	7.138.508
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.528							
14 -	Transferauszahlungen	123.666		60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
15 -	sonstige Auszahlungen	3.718.267	3.240.182	4.434.875	3.393.449		3.422.015	3.375.141	3.419.184
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.583.731	18.144.730	21.666.716	21.031.356		21.406.309	21.847.156	22.265.597
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.395.321	17.103.460	19.619.206	19.758.316		20.131.954	20.577.761	20.994.837
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-632.662	-102.600	-2.471.382	-671.450		-777.600		
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-30.091	-1.255.200	-450.100	-1.000.100		-300.100	-300.000	-300.000
23 =	investive Einzahlungen	-662.753	-1.357.800	-2.921.482	-1.671.550		-1.077.700	-300.000	-300.000
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	916.611	3.000.000	6.570.000	2.700.000		3.350.000	3.600.000	3.600.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.829.419	20.523.000	31.879.500	19.363.700	115.313.000	24.350.000	38.550.000	33.250.000
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	449.053	1.487.900	2.095.352	660.500		680.500	700.500	720.500
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		102.600	246.300	205.200		123.100		
29 -	sonstige Investitionsauszahlungen	34.016	394.600	356.750	256.750		256.750	256.750	256.750
30 =	investive Auszahlungen	8.229.099	25.508.100	41.147.902	23.186.150	115.313.000	28.760.350	43.107.250	37.827.250
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	7.566.345	24.150.300	38.226.420	21.514.600	115.313.000	27.682.650	42.807.250	37.527.250



Beschreibung Produktgruppe 1.01.01

Produkte

1.01.01.01 Politische Steuerung

1.01.01.02 Fraktionen

Auftragsgrundlagen	<ul style="list-style-type: none">- (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)- Verfassungs- und Verwaltungsgesetze- Ortsrecht, Gremienbeschlüsse
Kurzbeschreibung	Geschäftsführung für die politischen Gremien (Rat, Ausschüsse)
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- 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	<ul style="list-style-type: none">- Rat, Ausschüsse und Kommissionen- Fraktionen- Ratsmitglieder- Bürger und Bürgerinnen
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- 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
2021/2022**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



Frau Wittenberg

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.786	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-8.111						
10 =	Ordentliche Erträge	-9.897	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
11 -	Personalaufwendungen	156.047	176.526	191.218	194.472	197.416	200.158	202.927
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.103	398.980	429.140	429.140	422.830	422.830	422.830
17 =	Ordentliche Aufwendungen	529.150	575.506	620.358	623.612	620.246	622.988	625.757
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	519.253	574.306	619.158	622.412	619.046	621.788	624.557
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	519.253	574.306	619.158	622.412	619.046	621.788	624.557
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	519.253	574.306	619.158	622.412	619.046	621.788	624.557
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-595.493	-642.467	-691.759	-693.124	-691.563	-695.738	-699.965
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.239	72.274	77.836	76.352	78.135	80.249	81.700
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		4.113	5.235	5.640	5.618	6.299	6.292

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.01 Politische Gremien

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten der Gremien und Fraktionszuwendungen (Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder, Fraktionssitzungen etc.): 2021: 419.640 € / 2022: 419.640 €
- Geschäftsaufwendungen der Gremien (Getränke, Präsente, Kosten für Nutzung der Sitzungsräume außerhalb des Rathauses etc.): 8.500 €
- Fortbildung: 1.000 €

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



Frau Wittenberg

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.786	-1.200	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.786	-1.200	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
10 -	Personalauszahlungen	154.670	166.888	180.976	183.504		185.670	187.577	189.450
15 -	sonstige Auszahlungen	373.084	398.980	429.140	429.140		422.830	422.830	422.830
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.755	565.868	610.116	612.644		608.500	610.407	612.280
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	525.969	564.668	608.916	611.444		607.300	609.207	611.080



Beschreibung Produktgruppe 1.01.02

Produkte **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 2021/2022

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



Frau Wittenberg

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.388	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-151.486		-95.447	-99.556	-103.953	-108.692	-108.692
10 =	Ordentliche Erträge	-159.873	-8.000	-103.447	-107.556	-111.953	-116.692	-116.692
11 -	Personalaufwendungen	650.470	850.130	887.402	952.454	978.062	881.263	898.144
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.097	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.847	26.680	30.380	28.380	28.380	28.380	28.380
17 =	Ordentliche Aufwendungen	697.415	887.660	928.632	991.684	1.017.292	920.493	937.374
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	537.542	879.660	825.185	884.128	905.339	803.801	820.682
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	537.542	879.660	825.185	884.128	905.339	803.801	820.682
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	537.542	879.660	825.185	884.128	905.339	803.801	820.682
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-614.911	-941.706	-891.964	-959.426	-986.678	-881.438	-904.031
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.869	62.433	67.347	75.837	81.877	78.240	83.952
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	500	387	568	539	538	603	603

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.02 Verwaltungsführung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattung vom Stadtbetrieb (SBB) für BM und VV gem. Vereinbarung: 8.000 €

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung von Pensionsrückstellungen (nicht zahlungswirksam)

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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



Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aufwendungen für Gästebewirtung und Repräsentation (Nachrufe, Grabschmuck), Ausgaben für Präsente im Rahmen von Ehe- und Altersjubiläen: 2021: 15.500 € / 2022: 13.500 €
- Telefon (Diensthandy): 780 €
- Sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B. für Repräsentation: Kränze für Friedhöfe anl. verschiedener Feiertage, Nachrufe, etc.): 8.000 €
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters: 5.100 €
- Fortbildung: 1.000€

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.388	-8.000	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	-43							
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.431	-8.000	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
10 -	Personalauszahlungen	655.381	669.343	686.852	736.477		744.357	751.877	759.397
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.478	10.850	10.850	10.850		10.850	10.850	10.850
15 -	sonstige Auszahlungen	34.087	26.680	30.380	28.380		28.380	28.380	28.380
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.945	706.873	728.082	775.707		783.587	791.107	798.627
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	695.514	698.873	720.082	767.707		775.587	783.107	790.627



Beschreibung Produktgruppe 1.01.03

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

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann



Frau Blank

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-17.417						
10 =	Ordentliche Erträge	-17.417						
11 -	Personalaufwendungen	43.619	57.121	66.352	68.376	70.524	72.797	75.242
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.312	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
17 =	Ordentliche Aufwendungen	45.098	59.371	68.602	70.626	72.774	75.047	77.492
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.681	59.371	68.602	70.626	72.774	75.047	77.492
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.681	59.371	68.602	70.626	72.774	75.047	77.492
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.681	59.371	68.602	70.626	72.774	75.047	77.492
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.637	11.448	13.303	14.320	14.703	15.247	16.243
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	40.317	70.819	81.905	84.946	87.477	90.294	93.735

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann
(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fachliteratur, Fortbildung, Fachveranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit: 2.250 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10 -	Personalauszahlungen	44.189	37.404	43.492	43.927		44.367	44.810	45.258
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166							
15 -	sonstige Auszahlungen	1.076	2.250	2.250	2.250		2.250	2.250	2.250
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.431	39.654	45.742	46.177		46.617	47.060	47.508
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.431	39.654	45.742	46.177		46.617	47.060	47.508



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
2021/2022**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Beschäftigtenvertretung



Personalrat

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-11.344						
10 =	Ordentliche Erträge	-11.344						
11 -	Personalaufwendungen	122.639	160.780	125.039	126.869	128.404	129.727	131.024
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.767	30.250	21.050	7.050	5.050	21.050	11.050
17 =	Ordentliche Aufwendungen	139.406	191.030	146.089	133.919	133.454	150.777	142.074
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	128.062	191.030	146.089	133.919	133.454	150.777	142.074
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	128.062	191.030	146.089	133.919	133.454	150.777	142.074
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	128.062	191.030	146.089	133.919	133.454	150.777	142.074
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-146.615	-207.192	-159.160	-147.626	-147.769	-165.716	-157.789
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.553	16.474	13.361	13.804	14.384	15.262	15.885
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		312	290	97	69	323	170

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.04 Beschäftigtenvertretung
(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Fortbildungskosten: 2021: 20.000 € / 2022: 6.000 €
- Personalnebenaufwand (Aufwandsdeckungskosten): 350 €
- Fachliteratur: 700 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10 -	Personalauszahlungen	117.084	144.856	125.039	126.869		128.404	129.727	131.024
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100							
15 -	sonstige Auszahlungen	16.505	30.250	21.050	7.050		5.050	21.050	11.050
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.690	175.106	146.089	133.919		133.454	150.777	142.074
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	133.690	175.106	146.089	133.919		133.454	150.777	142.074



Beschreibung Produktgruppe

Produkte 1.01.05.01 Rechnungsprüfung

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

- Gemeindeordnung NRW (GO NRW)
- Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Bornheim
- Prüfaufträge Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Bürgermeister

Kurzbeschreibung - Durchführung von Prüfungen

- Durchführung allgemeiner und technischer Beratungen

Leistungen

- Jahresabschlussprüfungen
- Gesamtabschlussprüfungen
- 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 vor ihrer Anwendung
- Prüfung von Vergaben
- Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems
- Prüfung der Zweckmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
- Prüfung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens der Eigenbetriebe und anderer Einrichtungen der Gemeinde nach § 107 Abs. 2 GO NRW
- Durchführung weiterer vom Rat übertragener Aufgaben
- Prüfungen nach Auftrag des Bürgermeisters
- Beratung der politischen Gremien, Verwaltungsführung und Organisationseinheiten

Ziele

- Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit und Optimierung der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Haushaltsplan 2021/2022

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



Herr Rondholz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-42.778						
10 =	Ordentliche Erträge	-42.778						
11 -	Personalaufwendungen	223.301	276.651	220.625	223.854	226.563	228.898	231.185
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.344	4.763	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	227.645	281.414	223.825	227.054	229.763	232.098	234.385
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	184.867	281.414	223.825	227.054	229.763	232.098	234.385
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	184.867	281.414	223.825	227.054	229.763	232.098	234.385
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	184.867	281.414	223.825	227.054	229.763	232.098	234.385
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-219.819	-307.778	-245.549	-249.897	-253.680	-257.197	-260.798
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.952	26.412	21.768	22.887	23.961	25.148	26.462
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		48	44	44	44	49	49

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.05 Rechnungsprüfung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen: 2.000 €
- Aufwendungen für geringwertige Vermögensgegenstände: 200 €
- Aufwendungen für Gesetze, Fachliteratur: 1.000 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10 -	Personalauszahlungen	221.492	214.776	220.625	223.854		226.563	228.898	231.185
15 -	sonstige Auszahlungen	4.489	4.763	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.981	219.539	223.825	227.054		229.763	232.098	234.385
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	225.981	219.539	223.825	227.054		229.763	232.098	234.385



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), - 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
2021/2022**
1.01 Innere Verwaltung
1.01.06 Zentrale Dienste

Frau Wittenberg /Herr Brandt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.528	-4.525	-19.560	-19.460	-19.095	-17.931	-17.656
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.216						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.741	-28.300	-21.300	-21.300	-21.300	-13.000	-13.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-21.555			-1.000		-1.000	
10 =	Ordentliche Erträge	-80.040	-32.825	-40.860	-41.760	-40.395	-31.931	-30.656
11 -	Personalaufwendungen	537.705	410.387	553.971	607.632	616.431	624.497	632.621
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.069	31.000	43.155	44.155	43.155	44.155	44.155
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	15.135	15.453	31.643	34.785	39.518	43.104	47.610
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	522.431	516.732	490.094	490.094	490.094	490.094	490.094
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.118.340	973.572	1.118.863	1.176.666	1.189.198	1.201.850	1.214.480
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.038.300	940.747	1.078.003	1.134.906	1.148.803	1.169.919	1.183.824
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.038.300	940.747	1.078.003	1.134.906	1.148.803	1.169.919	1.183.824
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.038.300	940.747	1.078.003	1.134.906	1.148.803	1.169.919	1.183.824
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.083.186	-979.774	-1.129.231	-1.193.009	-1.209.867	-1.233.567	-1.251.283
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.886	44.507	58.849	65.770	68.743	71.852	75.657
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		5.480	7.621	7.667	7.679	8.204	8.198

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.06 Zentrale Dienste

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 6 – Kostenerstattungen und –umlagen

- Erstattung von der Gemeinde Alfter für abgeordnetes Personal: 8.300 €
(Reduzierung durch Personalwechsel)
- Erstattungen vom SBB gem. Verwaltungsvereinbarung für Zentrale Dienste
(Versicherungen, Post, Telefon, Büromaterial): 13.000 €
(Reduzierung Wegfall Post und Büromaterial)



Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung von Pensionsrückstellungen (nicht zahlungswirksam)

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung in Verwaltungsgebäuden (Telefonanlagen, Konferenzsprechanlage Ratssaal, Drucker, Inventar): 11.920 €
- Reinigungs- und Hygieneartikel Verwaltungsgebäude: 13.535 €
- Archiv Schädlingsmonitoring: 300 €
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen Archiv (Digitalisierung, Restaurierung, Verlegung Stolpersteine alle 2 Jahre, Lagerkosten für Büromöbel bei Umzügen u.ä.):
2021: 8.500 € / 2022: 9.500 €
- SBB-Stadtpauschale für Dienstfahrzeuge Amt 11: 8.600 €
- Medien für das Archiv (Bücher, CDs, Fotos, Abzüge etc.): 300 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Archiv Fortbildung: 500 €
- Vergabestelle Fortbildung: 5.000 €
- Dienst- und Schutzkleidung (neue Dienstvereinbarung): 40.000 €
- Miete Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude (Telefonanlagen, Drucker): 16.796 €
- Gebühren GEZ und GEMA Verwaltungsgebäude: 1.850 €
- Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter Verwaltungsgebäude Büromöbel (neue Stellen, Attest, Ersatzbeschaffung, Bedarf Amt 4): 48.550 €
- Archiv Kartonagen: 2.000 €
- Ausstattung Hausmeister: 10.000 €
- Elektronik und Zubehör (Diensthandys, Telearbeit): 3.900 €
- Hygiene und Sanitär (Papierhandtuchspender, Seifenspende): 800 €
- Kopierkosten: 62.148 €
- Fachliteratur: 1.000 €
- Archiv Werbung (Ausstellungen, Veranstaltungen): 200 €
- Porto und Zustelldienste: 91.800 €
- Telefon (Festnetzanschlüsse, Diensthandys): 68.400 €
- Öffentliche Bekanntmachungen (Vergabemarktplatz NRW): 1.000 €
- Haftpflichtversicherung: 121.000 €
- Eigenschadenversicherung: 15.000 €
- Archiv Beitrag VdA: 150 €

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Frau Wittenberg /Herr Brandt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.948							
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.216							
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-40.741	-28.300	-21.300	-21.300		-21.300	-13.000	-13.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	-822			-1.000			-1.000	
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.728	-28.300	-21.300	-22.300		-21.300	-14.000	-13.000
10 -	Personalauszahlungen	531.412	386.219	528.917	580.823		587.731	593.766	599.704
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.430	31.000	43.155	44.155		43.155	44.155	44.155
15 -	sonstige Auszahlungen	502.601	516.732	490.094	490.094		490.094	490.094	490.094
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077.443	933.951	1.062.166	1.115.072		1.120.980	1.128.015	1.133.953
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.029.715	905.651	1.040.866	1.092.772		1.099.680	1.114.015	1.120.953
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.302	40.000	52.000	52.000		52.000	52.000	52.000
30 =	investive Auszahlungen	95.302	40.000	52.000	52.000		52.000	52.000	52.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	95.302	40.000	52.000	52.000		52.000	52.000	52.000



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen									-2.018	-2.018
2 - Summe der investiven Auszahlungen	95.298	40.000	52.000	52.000		52.000	52.000	52.000	440.260	700.260
Saldo: 3 = (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	95.298	40.000	52.000	52.000		52.000	52.000	52.000	438.242	698.242

5.000.500 - Zentrale Dienste Inventar (BGA)

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

Beschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen mit einem Einzelwert von über 410,00 € netto

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Einrichtungsgegenstände werden für die Besetzung von neuen Stellen, Ersatzbeschaffungen, Modernisierung von Altbeständen, neue Außenstellen und aufgrund von ärztlichen Attesten beschafft

C. Beginn/Ende der Maßnahme

jährlich

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

52.000 € jährlich

E. Finanzierung der Maßnahme

Mittel sind im Finanzplan vorgesehen

F. Folgekosten der Maßnahme

Abschreibungen p.a. 2.600 €
(ND 20 Jahre)



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.01.08.01 Presse- und Information

Auftragsgrundlagen	<ul style="list-style-type: none">- (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)- Bekanntmachungsverordnung, Gemeindeordnung NRW und Pressegesetz- Ortsrecht- Gremienbeschlüsse
Kurzbeschreibung	Allgemeine Bürgerinformation und Medienarbeit
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- 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	<ul style="list-style-type: none">- Bürger/-innen, Mitarbeiter/-innen, Gesamtverwaltung, Allgemeinheit, Medienvertreter /-innen, politische Gremien, Vereine
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Optimale Präsentation in der Öffentlichkeit- Sicherstellung des Informationsanspruches / -bedürfnisses der Öffentlichkeit

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Beschwerdemanagement u. Internet



Frau Wittenberg

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-4.428						
10 =	Ordentliche Erträge	-4.428						
11 -	Personalaufwendungen	147.432	141.083	146.321	148.481	150.303	151.880	153.431
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.793	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	152.225	146.083	151.321	153.481	155.303	156.880	158.431
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	147.797	146.083	151.321	153.481	155.303	156.880	158.431
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	147.797	146.083	151.321	153.481	155.303	156.880	158.431
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	147.797	146.083	151.321	153.481	155.303	156.880	158.431
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-162.487	-158.656	-164.563	-167.466	-170.002	-172.336	-174.762
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.690	12.625	13.311	14.054	14.768	15.533	16.408
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		52	69	69	69	77	77

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.08 Beschwerdemanagement und Internet
(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für das Beschwerdemanagement und die Pflege des Internet-Auftrittes: 5.000 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10 -	Personalauszahlungen	147.438	140.681	145.894	148.024		149.814	151.356	152.869
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.793	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.231	145.681	150.894	153.024		154.814	156.356	157.869
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	152.231	145.681	150.894	153.024		154.814	156.356	157.869



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, Freisetzungen
- Betreuung der Beschäftigten in Personalangelegenheiten
- Festlegung von Mutterschutzfristen, Regelungen und Maßnahmen zur gleitenden Arbeitszeit, Arbeitssicherheit, Altersteilzeit
- Personalkostenhochrechnung
- Personalabrechnungsverfahren aller Bezüge und Gehälter
- Personalentwicklungsstatistiken
- 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
- Arbeitssicherheit: Gefährdungsbeurteilungen, Arbeitsmedizin, Arbeitsschutz, Organisation Erste Hilfe, Brandschutz, Prüfung techn. Anlagen u.a. der ortsveränderlichen Anlagen

Zielgruppen

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

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Personalmanagement



Herr Brandt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.292						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-398.937	-309.000	-361.275	-364.470	-366.785	-369.125	-371.490
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-193.667	-162.178	-696.227	-920.577	-941.700	-956.951	-981.832
10 =	Ordentliche Erträge	-594.896	-471.178	-1.057.502	-1.285.047	-1.308.485	-1.326.076	-1.353.322
11 -	Personalaufwendungen	1.221.628	1.771.292	1.930.267	1.767.788	1.760.835	1.757.262	1.662.249
12 -	Versorgungsaufwendungen	4.474.415	2.139.729	2.213.671	2.289.610	2.359.258	2.460.308	2.475.741
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.085	68.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	655	655	654	264	68	68	69
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	593.149	500.372	929.972	948.263	1.015.191	1.014.997	1.016.747
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.316.932	4.480.048	5.123.564	5.054.925	5.184.352	5.281.635	5.203.806
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.722.036	4.008.870	4.066.062	3.769.878	3.875.867	3.955.559	3.850.484
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.722.036	4.008.870	4.066.062	3.769.878	3.875.867	3.955.559	3.850.484
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.722.036	4.008.870	4.066.062	3.769.878	3.875.867	3.955.559	3.850.484
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.988.757	-4.264.175	-4.371.817	-4.071.967	-4.186.902	-4.273.369	-4.170.714
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.722	261.170	314.856	311.449	321.298	329.337	331.789
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		5.865	9.101	9.360	10.263	11.527	11.559

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.09 Personalmanagement

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattungen vom SBB für abgeordnete Beamte 2021: 347.275 € / 2022: 350.470 €
- Erstattungen der Gas- und Stromnetz: 6.000 €
- Erstattungen für z.B. Begleitete Hilfe im Arbeitsleben: 8.000 €

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

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



**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: 40.000 €
- Erstattungen an das Land (Landesfamilienkasse) für die Kindergeld-Fallbearbeitung: 9.000 €

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 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: 60.000 €
- Aus- und Fortbildungsmaßnahmen: 51.000 €
- Reisekosten (im Zusammenhang mit Aus- und Fortbildung): 40.000 €
- Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen: 2021: 5.950 € / 2022: 5.600 €
- Maßnahmen des Arbeitsschutzes, arbeitsmedizinische Betreuung, Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen: 45.000 €
- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen: 150.000 €
- Einsatz von Leiharbeitskräften: 10.000 €
- Sonstige Versicherungen (Strafrechtsschutz): 3.500 €
- Gesetze, Fachliteratur: 8.000 €
- Unfallversicherung: 160.000 €
- Beiträge für Mitgliedschaften in Verbänden: 28.000 €
- Sonstige Rückstellungen 2021: 359.202 € / 2022: 367.163 €

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Personalmanagement



Herr Brandt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.292							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-385.419	-309.000	-361.275	-364.470		-366.785	-369.125	-371.490
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.729							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.440	-309.000	-361.275	-364.470		-366.785	-369.125	-371.490
10	- Personalauszahlungen	1.213.783	1.536.283	1.850.652	1.928.397		1.958.671	1.987.495	2.016.191
11	- Versorgungsauszahlungen	2.445.719	2.139.729	2.213.671	2.289.610		2.359.258	2.460.308	2.475.741
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.415	68.000	49.000	49.000		49.000	49.000	49.000
15	- sonstige Auszahlungen	635.493	492.250	561.450	581.100		649.100	649.600	651.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.322.410	4.236.262	4.674.773	4.848.107		5.016.029	5.146.403	5.192.282
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.931.970	3.927.262	4.313.498	4.483.637		4.649.244	4.777.278	4.820.792



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**
- 1.01.10.06 Interne Revision**

Auftragsgrundlagen

- (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- Gemeindefinanzierungsgesetz,
 - Gemeindefinanzreformgesetz, Kommunalehaushaltsordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, 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 (Liquiditätsmanagement)
- 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 bzw. Beteiligungsberichte bei größenabhängiger Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung des Gesamtabschlusses
- Erarbeitung finanzrelevanter Dienstanweisungen
- Bereitstellung von Daten zur Informationsversorgung von Verwaltung, Vertretung und Öffentlichkeit



- Controlling der betriebswirtschaftlichen Prozesse
- Erstellung von Jahres-, Quartals- und Monatsberichten 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)
- Schaffung von Mehrwerten für die gesamte Verwaltung durch Verbesserung der Geschäftsprozesse und Strukturen

Zielgruppen

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

**Haushaltsplan
2021/2022**
1.01 Innere Verwaltung
**1.01.10 Finanzmanagement und
Rechnungswesen**

Herr Obladen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-537						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-158	-200	-200	-200	-200	-200	-200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.053	-21.070	-21.070	-21.070	-21.070	-21.070	-21.070
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-414.340	-221.000	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
10 =	Ordentliche Erträge	-427.087	-242.270	-237.270	-237.270	-237.270	-237.270	-237.270
11 -	Personalaufwendungen	1.680.742	1.712.920	1.849.222	1.939.629	1.972.614	2.004.272	2.036.649
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.313	15.950	21.750	22.250	22.750	23.250	23.750
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.776	100.375	105.270	105.070	94.870	100.170	100.470
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.897.831	1.829.245	1.976.242	2.066.949	2.090.234	2.127.692	2.160.869
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.470.744	1.586.975	1.738.972	1.829.679	1.852.964	1.890.422	1.923.599
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.528						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	6.528						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.477.273	1.586.975	1.738.972	1.829.679	1.852.964	1.890.422	1.923.599
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.477.273	1.586.975	1.738.972	1.829.679	1.852.964	1.890.422	1.923.599
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.339.063	-1.475.271	-1.704.796	-1.811.447	-1.846.811	-1.896.465	-1.944.735
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.919	410.809	520.156	553.559	578.736	605.074	636.907
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	549.129	522.513	554.332	571.791	584.889	599.030	615.771

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 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: 65.000 €
- Säumniszuschläge: 90.000 €
- Mahngebühren: 40.000 €
- Stundungszinsen: 10.000 €
- Rücklastschriftgebühren: 1.000 €
- Aussetzungszinsen: 10.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Wertkorrekturen in der Zahlungsabwicklung: 250 €
- Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen (Kassenautomat): 2.000 €
- Rückzahlungen (z.B. Gewerbesteuer bei Insolvenzen): 10.000 €
- Geldtransporte, Aufwendungen der Steuerverwaltung für Druck und Kuvertierung der Jahressteuerbescheide: 2021: 9.500 € / 2022: 10.000 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Fortbildung: 2021: 24.000 € / 2022: 23.500 €
- Übernommene Reisekosten (im Zusammenhang mit Fortbildung): 800 €
- Bankgebühren: 20.000 €
- Beratungsleistungen in Steuer- und NKF-Angelegenheiten: 20.000 €
- Inanspruchnahme verschiedener Dienstleistungen (z.B. Auskünfte in Zwangsvollstreckungsverfahren, Kosten Gerichtsvollzieher): 8.000 €
- Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter: 700 €
- Fachliteratur: 4.900 €
- Porto: 2021: 10.500 € / 2022: 10.800 €
- Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (Kassenverwalter): 170 €
- Sonstige Rückstellungen (für GPA-Prüfungen, die alle 5 Jahre stattfinden): 16.200 €

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.01 Innere Verwaltung

**1.01.10 Finanzmanagement und
Rechnungswesen**



Herr Obladen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-158	-200	-200	-200		-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.653	-21.070	-21.070	-21.070		-21.070	-21.070	-21.070
7	+ Sonstige Einzahlungen	-165.110	-221.000	-216.000	-216.000		-216.000	-216.000	-216.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.921	-242.270	-237.270	-237.270		-237.270	-237.270	-237.270
10	- Personalauszahlungen	1.665.271	1.488.151	1.704.692	1.783.980		1.804.772	1.823.248	1.841.481
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.633	15.950	21.750	22.250		22.750	23.250	23.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.528							
15	- sonstige Auszahlungen	112.529	84.175	89.070	88.870		78.670	83.970	84.270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.817.962	1.588.276	1.815.512	1.895.100		1.906.192	1.930.468	1.949.501
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.643.041	1.346.006	1.578.242	1.657.830		1.668.922	1.693.198	1.712.231
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-172							
30	= investive Auszahlungen	-172							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-172							



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.01.11.01 Organisation

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) - Landespersonalvertretungsgesetz, Arbeitszeitgesetz, Tarifrecht, GO, Gemeindehaushaltsverordnung - 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
2021/2022**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Organisation



Herr Brandt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-9.639						
10 =	Ordentliche Erträge	-9.639						
11 -	Personalaufwendungen	110.807	222.439	240.044	244.868	249.502	254.063	258.813
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.144	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	157.951	239.439	257.044	261.868	266.502	271.063	275.813
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	148.312	239.439	257.044	261.868	266.502	271.063	275.813
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	148.312	239.439	257.044	261.868	266.502	271.063	275.813
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	148.312	239.439	257.044	261.868	266.502	271.063	275.813
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-171.481	-259.301	-278.767	-284.930	-290.897	-296.890	-303.333
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.169	20.037	21.957	23.296	24.628	26.088	27.781
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		175	234	234	233	261	261

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.11 Organisation

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10 -	Personalauszahlungen	103.251	199.711	210.763	213.533		215.975	218.179	220.360
15 -	sonstige Auszahlungen	49.985	3.000	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.236	202.711	227.763	230.533		232.975	235.179	237.360
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	153.236	202.711	227.763	230.533		232.975	235.179	237.360



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



Herr Brandt

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 2021/2022

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Technikunterstützte Information - TUI



Herr Brandt

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.



Herr Brandt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-148.852	-65.934	-917.276	-124.005	-91.054	-56.900	-24.903
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-34.262		-230.103	-251.022	-251.022	-251.022	-251.022
10 =	Ordentliche Erträge	-228.114	-110.934	-1.192.379	-420.027	-387.076	-352.922	-320.925
11 -	Personalaufwendungen	303.834	298.147	388.359	670.917	687.177	694.255	701.198
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820.165	1.074.655	1.420.329	1.523.030	1.574.672	1.628.430	1.684.530
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	275.450	526.992	422.520	532.093	619.991	732.478	832.281
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.657	193.550	1.373.326	432.596	440.804	449.498	458.491
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.599.106	2.093.344	3.604.534	3.158.636	3.322.644	3.504.661	3.676.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.370.992	1.982.410	2.412.154	2.738.609	2.935.568	3.151.739	3.355.575
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.370.992	1.982.410	2.412.154	2.738.609	2.935.568	3.151.739	3.355.575
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.370.992	1.982.410	2.412.154	2.738.609	2.935.568	3.151.739	3.355.575
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.395.264	-1.784.756	-2.403.487	-2.742.679	-2.939.752	-3.155.915	-3.359.073
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.272	18.371	21.516	36.010	36.371	36.091	36.381
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		216.025	30.183	31.940	32.187	31.915	32.883

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.12 Technikunterstützte Information - TUI
(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)
- Zuweisungen Land f. Digitalpakt: 775.075 €

Zeile 6 – Kostenerstattungen und –umlagen

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

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam)



Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für den Betrieb der informationstechnischen Infrastruktur der Stadtverwaltung und die Erstattungen an die regioIT (IT-Dienstleister für Kommunen, Schulen, Energieversorger und Entsorger) für die erbrachten Leistungen:

	2021	2022
Unterhaltung der BuG	50.000 €	50.000 €
Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	466.689 €	468.826 €
Abfallentsorgung	1.500 €	1.500 €
Erstattungen an Zweckverband (regioIT)	902.140 €	1.002.704 €
Summe	1.420.329 €	1.523.030 €

Im Hinblick auf die sach- und fachgerechte zertifizierte Entsorgung von Elektroschrott (PCs, Notebooks, Monitore, Peripherie einschl. Datenträger) wurde erstmals ein Haushaltsansatz gebildet.

Der Ansatz für die Erstattungen an Zweckverbände (ehemals Civitec) wurden im Vergleich zum Haushalt 2019/2020 um 209.736,00 € bzw. um 318.504,00 € erhöht. Nach Übernahme der Civitec durch die regioIT GmbH (IT-Dienstleister für Kommunen, Schulen, Energieversorger und Entsorger) sind die Mehrausgaben in der abzubildenden Umsatzsteuer, der stark erhöhten Inanspruchnahme von IT-Dienstleistungen und differenzierter Abrechnungsmodelle begründet.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2021	2022
Aus- und Fortbildung	8.000 €	8.000 €
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	30.000 €	32.000 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.500 €	3.500 €
Büromaterial	14.500 €	14.500 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.317.026 €	374.296 €
Gesetze, Fachliteratur, Abos	300 €	300 €
Summe	1.373.326 €	432.596 €

Die Mehrausgaben i.H.v. 29.000,00 € in den Bereichen Prüfung, Beratung, Rechtsschutz sind insbesondere in der Inanspruchnahme externer Dienstleister begründet.

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

Haushaltsplan 2021/2022

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Technikunterstützte Information - TUI



Herr Brandt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-775.075					
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	-820.075	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
10	- Personalauszahlungen	304.402	271.365	388.359	670.917		687.177	694.255	701.198
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	813.831	1.074.655	1.420.329	1.523.030		1.574.672	1.628.430	1.684.530
15	- sonstige Auszahlungen	158.480	207.550	1.373.326	432.596		440.804	449.498	458.491
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.276.714	1.553.570	3.182.014	2.626.543		2.702.653	2.772.183	2.844.219
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.231.714	1.508.570	2.361.939	2.581.543		2.657.653	2.727.183	2.799.219
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.000		-1.255.110					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-200	-100	-100		-100		
23	= investive Einzahlungen	-4.000	-200	-1.255.210	-100		-100		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	343.102	1.347.900	1.943.352	508.500		528.500	548.500	568.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	34.016	394.600	356.750	256.750		256.750	256.750	256.750
30	= investive Auszahlungen	377.117	1.742.500	2.300.102	765.250		785.250	805.250	825.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	373.117	1.742.300	1.044.892	765.150		785.150	805.250	825.250



Herr Brandt

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-4.000	-100							-8.742	-8.742
2 - Summe der investiven Auszahlungen	122.071	802.500	575.000	495.000		515.000	535.000	555.000	1.802.466	4.477.466
Saldo: 3 = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	118.071	802.400	575.000	495.000		515.000	535.000	555.000	1.793.724	4.468.724

5.000410 – EDV Verwaltung

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

- Beschaffung von Software für die Verwaltung einschl. Nebenstellen und SBB (außer Schulen und Kitas)
- Beschaffung von Servern, div. Netzwerkkomponenten und sonstiger IT-Hardware für die Verwaltung einschl. Nebenstellen und SBB (außer Schulen und Kitas)

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Für den reibungslosen Betrieb der vorhandenen IT Infrastruktur sind regelmäßig Erweiterungs-, Optimierungs-, Erneuerungs- und Erhaltungsinvestitionen notwendig

Maßnahmen:

- Beschaffung von performanter und zukunftssicherer PC-Hardware (WIN10) einschl. Peripherie
- Beschaffung von performanten physischen Servern und sonstigen Netzwerkkomponenten:
 - o Hyper-V-Host
 - o Remote-Desktop / Terminal-Serverdienste (Telearbeit)
 - o Backup (Datensicherung) mit LTO7-Tapelader
 - o SQL für Datenbanken
 - o Firewall und Switches
- Regelmäßige Anpassung und Ertüchtigung der Netzwerkinfrastruktur an aktuelle Voraussetzungen
- Ausbau der Netzwerküberwachung
- Optimierung der Lizenzierungen
- Anpassung IT-Ausstattung an neue Medien; mobile Endgeräte, Telearbeit, Konferenz- und Präsentationstechnik
- Einführung und Ausbau E-Government: Enaio-DMS, Digitales Bauamt, e-Steuerakte

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Fortlaufend

Regelmäßige Anpassung der Hardware an aktuelle Leistungsvoraussetzungen

Reinvestition alle 5 Jahre



Herr Brandt

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

Insgesamt: 2.675.000 €

2021: 575.000 €

2022: 495.000 €

2023: 515.000 €

2024: 535.000 €

2025: 555.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Lizenz-, Einrichtungs- und Supportkosten fortlaufend,

Reinvestitionen alle 5 Jahre



Herr Brandt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000510 EDV Schulen und Kitas										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-1.255.110						-7.000	-1.262.110
2 - Veräußerungen von Sachanlagen		-100	-100	-100		-100			-100	-400
6 = Summe Einzahlungen		-100	-1.255.210	-100		-100			-7.100	-1.262.510
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen									42.633	42.633
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	250.567	811.400	1.693.352	238.500		238.500	238.500	238.500	1.997.023	4.644.375
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	4.497	128.600	31.750	31.750		31.750	31.750	31.750	166.022	324.772
13 = Summe Auszahlungen	255.064	940.000	1.725.102	270.250		270.250	270.250	270.250	2.205.678	5.011.780
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	255.064	939.900	469.892	270.150		270.150	270.250	270.250	2.198.578	3.749.270

5.000.510 - EDV Schulen und Kitas

A. Beschreibung der Maßnahme

- Beschaffung von Software für Schulen und Kitas
- Beschaffung von Servern, Netzwerkkomponenten, Konferenz-, Präsentations-, Beschallungs- und sonstiger Informations- und Lerntechnik für Schulen und Kitas

B. Grund/Ursache für Maßnahme

- Optimierungs- und Erneuerungs- sowie Erweiterungs- und Erhaltungsinvestitionen im Bereich der gesamten IT-Infrastruktur auf Basis der Medienentwicklungsplanung Schulen bis 2020
- In 2020 geplante Fortschreibung der Medienentwicklungsplanung Schulen für die Jahre 2020-2024

Maßnahmen:

- o Beschaffung WIN10 tauglicher PC-Hardware
- o Beschaffung performanter aktueller Server
- o Anpassung IT-Ausstattung an aktuelle Anforderungen sowie neue Medien; mobile Endgeräte, Video-Konferenzen, Präsentation
- o Austausch von Netzwerkkomponenten in Vorbereitung Glasfaseranbindung Schulen (10GbE taugliche Switches)
- o Regelmäßige Anpassung und Ertüchtigung der Netzwerkinfrastrukturen in Schulgebäuden
- o Ausbau und Erweiterung der Netzwerküberwachung und Softwareverteilung
- o Optimierung Netzwerktechnik und Support

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Fortlaufend



regelmäßige Anpassung sämtlicher Hardware an aktuelle Leistungsvoraussetzungen
Reinvestition nach 5 Jahren

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

Insgesamt: 2.806.102 €

2021: 1.725.102 €

2022: 270.250 €

2023: 270.250 €

2024: 270.250 €

2025: 270.250 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Landeszuweisungen aus dem Digitalpakt Schulen 2021: 1.255.210 €

Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Lizenz- und Supportkosten fortlaufend

Reinvestitionen alle 5 Jahre



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
2021/2022**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Recht



Frau Wittenberg

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-15.075						
10 =	Ordentliche Erträge	-15.075						
11 -	Personalaufwendungen	202.171	216.139	225.275	229.752	234.090	238.451	243.089
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.776	4.800	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	206.948	220.939	231.675	236.152	240.490	244.851	249.489
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	191.872	220.939	231.675	236.152	240.490	244.851	249.489
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	191.872	220.939	231.675	236.152	240.490	244.851	249.489
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	191.872	220.939	231.675	236.152	240.490	244.851	249.489
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-215.369	-241.283	-254.562	-260.292	-265.882	-271.614	-277.861
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.497	20.393	22.975	24.228	25.480	26.861	28.470
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		49	88	88	88	98	98

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.13 Recht

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Fortbildung: 4.000 € (Höherer Bedarf wg. Neubesetzung von Stellen)
- Fachliteratur: 2.400

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10 -	Personalauszahlungen	202.419	196.780	204.668	207.499		209.934	212.085	214.207
15 -	sonstige Auszahlungen	6.456	4.800	6.400	6.400		6.400	6.400	6.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.875	201.580	211.068	213.899		216.334	218.485	220.607
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	208.875	201.580	211.068	213.899		216.334	218.485	220.607



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.01.14 Verwaltung des unbebauten Grundvermögens und Bodenmanagement

Auftragsgrundlagen	<ul style="list-style-type: none">- (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)- Verträge, Vereinbarungen
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Bedarfsgerechte Pacht sowie An- und Verkauf städtischer Liegenschaften- Wirtschaftliche Nutzung der städtischen Grundstücke
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- 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	<ul style="list-style-type: none">- Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte- Kaufinteressenten, Investoren, Bauträger- Organisationseinheiten

**Haushaltsplan
2021/2022**
1.01 Innere Verwaltung
1.01.14 Liegenschaftsverwaltung

Herr Erl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.848	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.974	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-38.432		-400.000	-400.000			
10 =	Ordentliche Erträge	-125.254	-70.000	-480.000	-480.000	-80.000	-80.000	-80.000
11 -	Personalaufwendungen	150.068	157.883	185.960	189.336	192.530	195.607	198.743
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.937	74.800	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		4.578	145	145	145	145	145
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.313	32.925	118.775	39.275	39.275	37.575	37.575
17 =	Ordentliche Aufwendungen	222.318	270.186	361.280	285.156	288.350	289.727	292.863
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	97.064	200.186	-118.720	-194.844	208.350	209.727	212.863
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	97.064	200.186	-118.720	-194.844	208.350	209.727	212.863
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	97.064	200.186	-118.720	-194.844	208.350	209.727	212.863
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.128	-13.559	-14.347	-14.348	-14.348	-12.650	-12.650
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.512	67.708	83.226	77.111	77.698	78.659	81.319
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	178.449	254.335	-49.841	-132.081	271.700	275.736	281.532

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.14 Liegenschaften

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Verwaltungsgebühren: 10.000 €

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Verpachtung unbebauter Grundstücke, Erbbaurechte und Werbelizenzvertrag:
70.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Wasser/Abwasser: 700 €
- Landwirtschaftliche Kammerumlage: 700 €
- Planungsaufwand und Gutachteraufwand: 15.000 €
- Reinigung und Winterdienst Grundstücke: 40.000 €



Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Fortbildung und Reisekosten: 3.000 €
- Beratung und Rechtsschutz: 2021: 40.000 € / 2022: 10.000 €
- Fachliteratur: 1.000 €
- Öffentliche Bekanntmachungen (z.B. Inserate für Grundstücksverkäufe): 1.000 €
- Grundsteuer: 2021: 61.075 € / 2022: 11.575 €
- Pachten (z.B. Müllkippe Sechtem, Fußweg entlang KBE, Zufahrt zur Hebbelstraße, Ausfahrt Parkplatz Servatiusweg): 12.700 €

Haushaltsplan 2021/2022

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Liegenschaftsverwaltung



Herr Erl

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.892	-10.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-79.373	-60.000	-70.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	-20							
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.285	-70.000	-80.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
10 -	Personalauszahlungen	150.430	143.925	171.632	173.910		175.907	177.702	179.482
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.860	74.800	56.400	56.400		56.400	56.400	56.400
15 -	sonstige Auszahlungen	88.668	32.925	118.775	39.275		39.275	37.575	37.575
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.958	251.650	346.807	269.585		271.582	271.677	273.457
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	204.673	181.650	266.807	189.585		191.582	191.677	193.457
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-777.600		
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-30.091	-1.255.000	-450.000	-1.000.000		-300.000	-300.000	-300.000
23 =	investive Einzahlungen	-30.091	-1.255.000	-450.000	-1.000.000		-1.077.600	-300.000	-300.000
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	916.611	3.000.000	6.570.000	2.700.000		3.350.000	3.600.000	3.600.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.800	130.000	973.000	105.000				
30 =	investive Auszahlungen	928.411	3.130.000	7.543.000	2.805.000		3.350.000	3.600.000	3.600.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	898.320	1.875.000	7.093.000	1.805.000		2.272.400	3.300.000	3.300.000



Herr Erl

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtig.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000345 Grundvermögen - An- und Verkauf										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-777.600				-777.600
2 - Veräußerungen von Sachanlagen	-30.091	-1.255.000	-450.000	-1.000.000		-300.000	-300.000	-300.000	-6.086.747	-8.436.747
6 = Summe Einzahlungen	-30.091	-1.255.000	-450.000	-1.000.000		-1.077.600	-300.000	-300.000	-6.086.747	-9.214.347
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	916.611	3.000.000	6.570.000	2.700.000		3.350.000	3.600.000	3.600.000	8.376.079	28.196.079
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000							45.060	45.060
13 = Summe Auszahlungen	916.611	3.040.000	6.570.000	2.700.000		3.350.000	3.600.000	3.600.000	8.421.139	28.241.139
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	886.520	1.785.000	6.120.000	1.700.000		2.272.400	3.300.000	3.300.000	2.334.392	19.026.792

5.000345 - Grundvermögen An- und Verkauf

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

- Erwerb von Grundvermögen: Erwerb von für die Stadtentwicklung benötigten Schlüsselgrundstücken im gesamten Stadtgebiet inkl. Grunderwerbsteuer, Vermessungskosten und Notargebühren u.a. Nebenkosten;
- Verkauf von Grundvermögen: Verkauf nicht mehr benötigter Grundstücke
- Entwicklungskosten für Bauerwartungsflächen
- Verkauf städtischer Liegenschaften (z.B. Hersel, Uedorf, Merten, Roisdorf)

B. Grund/Ursache für Maßnahme

- Bereitstellung von Entwicklungsflächen zur Umsetzung städtischer Projekte
- Erzielung von Verkaufserlösen zur Tilgung bestehender Investitionskredite und zur Unterstützung des Haushaltsausgleichs

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Fortlaufend

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

Kaufpreis plus Notar, Grundbuch, Vermessung, Steuer, Pfandfreigabe

E. Finanzierung der Maßnahme

Haushalt

F. Folgekosten der Maßnahme



Herr Erl

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000438 Erschließung städt. Grundstücke (unbeb.										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									16.824	16.824
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.800	90.000	973.000	105.000					101.800	1.179.800
13 = Summe Auszahlungen	11.800	90.000	973.000	105.000					118.624	1.196.624
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.800	90.000	973.000	105.000					118.624	1.196.624

5.000438 – Erschließung städtischer unbebauter Grundstücke

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

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

Weiterhin sind bei der Umlegung Me 16 die Erschließungskosten für die zusätzliche Erschließung der neuen privaten Eckgrundstücke und die Abbruchkosten für die Gebäude auf den zukünftigen Erschließungsstraßen zu übernehmen.

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Bei der Abrechnung von ausgebauten Straßen muss die Stadt auch für ihre eigenen Grundstücke Beiträge zahlen.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Fortlaufend (Vorausleistung und Endabrechnung)

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

Gesamtbeitrag nach Beitragsabrechnung

E. Finanzierung der Maßnahme

Haushalt

F. Folgekosten der Maßnahme

Wertsteigerung des Grundstückes



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.: <ul style="list-style-type: none">• 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. <ul style="list-style-type: none">• technische Gebäudeunterhaltung• Unterhaltung der baulichen Anlagen - Bewirtschaftung (Grundsteuer, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Reinigung, Beleuchtung, Wasserversorgung, Versicherung, Bewachung etc. des Gebäudes): <ul style="list-style-type: none">• 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 stadt eigenen, -internen Aufgabenerfüllung

Gebäudewirtschaft – externe Leistungen:

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

**Haushaltsplan
2021/2022**
1.01 Innere Verwaltung
1.01.15 Gebäudewirtschaft

Frau Meskes-Außem

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.176.486	-942.729	-1.240.607	-1.244.582	-1.244.470	-1.244.704	-1.244.466
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.037	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-271.189	-140.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.419		-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-899.798	-592.224	-168.240	-171.786	-175.293	-179.712	-179.713
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	-272.126	-300.000	-1.107.997	-676.521	-822.000	-1.468.007	-1.280.000
10 =	Ordentliche Erträge	-2.667.055	-1.977.453	-2.836.644	-2.412.689	-2.561.563	-3.212.223	-3.023.979
11 -	Personalaufwendungen	1.146.323	1.197.852	1.675.747	1.830.868	1.858.478	1.883.825	1.909.495
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.545.989	4.577.443	5.109.998	4.627.010	4.753.243	4.984.005	5.186.823
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.766.512	2.850.685	3.212.343	3.867.396	4.825.056	5.694.447	6.595.559
15 -	Transferaufwendungen	184		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.625.254	1.408.993	1.242.540	1.217.894	1.188.762	1.113.094	1.156.094
17 =	Ordentliche Aufwendungen	11.084.261	10.034.973	11.300.628	11.603.168	12.685.539	13.735.371	14.907.971
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.417.206	8.057.520	8.463.984	9.190.479	10.123.976	10.523.148	11.883.992
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.417.206	8.057.520	8.463.984	9.190.479	10.123.976	10.523.148	11.883.992
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.417.206	8.057.520	8.463.984	9.190.479	10.123.976	10.523.148	11.883.992
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.754.202	-8.856.687	-8.620.008	-9.354.004	-10.288.914	-10.739.491	-12.106.407
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.962	173.784	233.977	246.251	255.756	267.636	281.759
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-136.034	-625.383	77.953	82.726	90.818	51.294	59.344

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.15 Gebäudewirtschaft

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)
- Zuwendung vom Bund für Beleuchtung der Klassenzimmer GS Sechtem: 3.590 €

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren (Schulräume, Sportstätten, Mehrzweckhallen): 2.800 €



Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Erträge aus Mieten 200.000 €
Mietserträge aus z. B.: Mietwohnungen, Räume im Kliehof (WfG), Kindergarten "die Rübe" in Sechtem, Rettungswache Malteser, Getränkemarkt „Trinkgut“, Vermietungen des Ratssaales für private Veranstaltungen, Vermietung einer Kleinfläche für den Fotoautomat im Rathaus
- Erträge Mietnebenkosten 70.000 €
(Nebenkostenvorauszahlung der Mieter an die Stadt)

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

- Kostenmindernder Schadensersatz (z.B. Versicherungsleistungen): 90.000 €
- Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 8 – Aktivierte Eigenleistungen

- Erträge aus Aktivierung von Personalkosten für Planungs- und Betreuungskosten
2021: 1.107.997 € / 2022: 676.521 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	2021	2022
Strom	705.783 €	710.658 €
Gas	522.718 €	527.934 €
Sonstige Energie	16.300 €	16.300 €
Heizöl	10.316 €	10.316 €
Niederschlagswasser	90.478 €	91.324 €
Wasser	88.962 €	89.780 €
Abwasser	102.667 €	103.663 €
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	374.078 €	377.823 €
Wartung Gebäudetechnik	229.363 €	241.658 €
Reinigung und Winterdienst Grundstücke	39.284 €	39.760 €
Sanierungsmaßnahmen Gebäude	760.000 €	0 €
Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	613.238 €	614.167 €
Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	197.700 €	407.700 €
Abfallentsorgung	196.621 €	198.652 €
Gebäudereinigung	1.158.405 €	1.193.156 €
Schornsteinreinigung	4.085 €	4.119 €
Summe:	5.109.998 €	4.627.010 €

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft



Frau Meskes-Außern

Einzelne Sanierungsmaßnahmen Gebäude	2021
HBS Merten: Mängelbeseitigung Sicherheitsbeleuchtungsanlage	25.000 €
Rathaus: Umbau Bürgerbüro	20.000 €
Rathaus: Schießanlage	25.000 €
Europaschule: Umsetzung der präventiven Maßnahmen gegen Vandalismus	35.000 €
Gymnasium: Sanierung im Zuge der Erweiterung der Schule wegen G9	150.000 €
Gymnasium_ Erneuerung Steuertechnik, TH Beleuchtung und Einbruchmeldeanlage	300.00 €
Gesamt:	760.000 €

Für folgende Maßnahmen stehen, neben den oben neu angemeldeten Mittel, weitere Gelder in Form bereits gebildeter Instandhaltungsrückstellungen zur Verfügung.

Einzelne Maßnahmen mit Instandhaltungsrückstellungen in 2021, teilweise schon in 2020 begonnen

Sanierung von Abwasseranlagen städt. Liegenschaften	1.079.000 €
Kita´s allg., Umrüstung Treppengeländer	30.000 €
Gymnasium: Sanierung Steuertechnik	60.000 €
Maßnahmen Brandschutzbedarfsplan	1.385.000 €
Rathaus: Umsetzung Brandschutzkonzept	350.000 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Zuschuss an Trägerverein zum Abbau des Sanierungsstaus der Rheinhalle.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	2021	2022
Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.000 €	16.000 €
Übernommene Reisekosten	1.000 €	1.000 €
Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaftsgüter	578.417 €	579.155 €
Mietnebenkosten	132.779 €	132.891 €
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	147.000 €	122.000 €
Gesetze Fachliteratur Abos	5.000 €	5.000 €
Gebäudeversicherung	296.850 €	296.859 €
Elektronikversicherung	7.030 €	7.030 €
Grundsteuer	14.759 €	14.759 €
Schadensfälle	43.705 €	43.200 €

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft



Frau Meskes-Außern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-3.590					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.936	-2.500	-2.800	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-183.975	-140.000	-270.000	-270.000		-270.000	-270.000	-270.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-39.419		-47.000	-47.000		-47.000	-47.000	-47.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-91.577	-90.000	-90.000	-90.000		-90.000	-90.000	-90.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.906	-232.500	-413.390	-409.800		-409.800	-409.800	-409.800
10	- Personalauszahlungen	1.134.907	1.139.593	1.606.369	1.755.384		1.776.364	1.794.620	1.812.566
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.518.937	4.577.443	5.109.998	4.627.010		4.753.243	4.984.005	5.186.823
14	- Transferauszahlungen	184		60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.712.246	1.408.993	1.242.540	1.217.894		1.188.762	1.113.094	1.156.094
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.366.274	7.126.029	8.018.907	7.660.288		7.778.369	7.951.719	8.215.483
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.043.368	6.893.529	7.605.517	7.250.488		7.368.569	7.541.919	7.805.683
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-527.300		-1.102.172	-585.000				
23	= investive Einzahlungen	-527.300		-1.102.172	-585.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.812.054	20.393.000	30.780.000	19.163.000	115.313.000	24.350.000	38.550.000	33.250.000
30	= investive Auszahlungen	6.812.054	20.393.000	30.780.000	19.163.000	115.313.000	24.350.000	38.550.000	33.250.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	6.284.753	20.393.000	29.677.828	18.578.000	115.313.000	24.350.000	38.550.000	33.250.000



Frau Meskes-Außern

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000154 GS Roisdorf - Erweiterung Klassenräume										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					10.300.000	300.000	3.000.000	7.000.000		10.300.000
13 = Summe Auszahlungen					10.300.000	300.000	3.000.000	7.000.000		10.300.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					10.300.000	300.000	3.000.000	7.000.000		10.300.000

5.000154 – GS Roisdorf – Erweiterung

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

Erweiterung der Grundschule

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Fortschreibung Schulentwicklungsplan. Das Erreichen der 3-Zügigkeit erfordert zusätzliche Räumlichkeiten für Schüler*Innen und Verwaltung der Grundschule

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2023 bis 2027

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

14.000.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Kreditaufnahme

F. Folgekosten der Maßnahme

Bewirtschaftung 2,3 % der Anschaffungskosten p.a. 322.000 €

Instandhaltung 1,2 % p.a. 168.000 €

Abschreibungen p.a. 175.000 €

(ND 80 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 295.400 €

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Frau Meskes-Außern

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000327 Europaschule Erweiterung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.508.241	2.500.000	13.000.000	1.200.000	1.200.000				4.083.114	18.283.114
13 = Summe Auszahlungen	1.508.241	2.500.000	13.000.000	1.200.000	1.200.000				4.083.114	18.283.114
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.508.241	2.500.000	13.000.000	1.200.000	1.200.000				4.083.114	18.283.114

5.000327 - 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

18.283.114 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Keine Förderung, Kreditaufnahme

F. Folgekosten der Maßnahme

Bewirtschaftung 2,3 % p.a. 420.500 €
Instandhaltung 1,2 % p.a. 219.400 €

Abschreibungen p.a. 228.540 €
(ND 80 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 385.780 €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Frau Meskes-Außern

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000346 GS Bornheim Erweiterung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.116	450.000	2.000.000	2.000.000	4.250.000	2.000.000	250.000		468.020	6.718.020
13 = Summe Auszahlungen	16.116	450.000	2.000.000	2.000.000	4.250.000	2.000.000	250.000		468.020	6.718.020
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	16.116	450.000	2.000.000	2.000.000	4.250.000	2.000.000	250.000		468.020	6.718.020

5.000346 – GS Bornheim Erweiterung

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

Erweiterung der Schule durch Anbau, Ausbau des Dachgeschosses und Umbau- und Sanierungsmaßnahme im Bestand

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Der Schulentwicklungsplan zeigt einen Raumbedarf für den Erhalt der Vierzügigkeit mit Betreuungskapazitäten im Ganzttag auf. Der Gebäudebestand bedarf einiger Sanierungsmaßnahmen. Beschluss im ASS 21.01.2020

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2019 bis 2024

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

6.700.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Kreditaufnahme

F. Folgekosten der Maßnahme

Bewirtschaftung 2,3 % p.a. 125.000 €

Instandhaltung 1,2 % p.a. 65.400 €

Abschreibungen p.a. xxx €
(ND 80 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. xxx €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Frau Meskes-Außern

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000349 Europaschule Sanierung Turnhalle										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	989.800	2.500.000	7.850.000	1.000.000	1.000.000				3.512.020	12.362.020
13 = Summe Auszahlungen	989.800	2.500.000	7.850.000	1.000.000	1.000.000				3.512.020	12.362.020
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	989.800	2.500.000	7.850.000	1.000.000	1.000.000				3.512.020	12.362.020

5.000349 - Europaschule Sanierung Turnhalle

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 höchst störungsanfällig und energetisch ineffizient. Nach Prüfung der Bausubstanz ist der Neubau der Turnhalle wirtschaftlich und wird im Zuge der Erweiterung der Europaschule umgesetzt.

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Gebäudeinstandhaltung, Gewährleistung der Betriebssicherheit, Senkung der Verbrauchskosten

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2017 - 2022

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

12.362.020 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Keine Förderung

F. Folgekosten der Maßnahme

Bewirtschaftung 2,3 % p.a. 284.300 €

Instandhaltung 1,2 % p.a. 148.350 €

Abschreibungen p.a. 309.050 €

(ND 40 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 232.100 €

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000430 GS Wb Energetische Sanierung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000	500.000	500.000	5.300.000	2.400.000	2.400.000		1.006.618	6.806.618
13 = Summe Auszahlungen		1.000.000	500.000	500.000	5.300.000	2.400.000	2.400.000		1.006.618	6.806.618
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.000.000	500.000	500.000	5.300.000	2.400.000	2.400.000		1.006.618	6.806.618

5.000430 - GS Walberberg Energetische Sanierung

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Energetische Ertüchtigung der Fassaden- und Dachflächen, Erneuerung haustechnischer Anlagen, Sanierung von Bauschäden, Instandsetzung und Erneuerung Innenausbau Hauptschulgebäude und Turnhalle. (Bei laufendem Schulbetrieb)
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Beschlussentwurf (Vorlage Nr. 359/2018-5 vom 15.05.2018 / ASS Sitzung Nr. 34/2018 am 05.06.2018, ASS Nr. 3/2020): Fortschreibung Schulentwicklungsplan und Raumkonzept Grundschulen
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
2020 bis 2023
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
6.806.618 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**
Bundesförderprogramm „Energieberatung für Nichtwohngebäude von Kommunen“:
Anteilfinanzierung: Zuwendung 80% der förderfähigen Ausgaben für energetische Beratung über Bafa max. 15.000 €; Rest über Kreditaufnahme
Finanzierung über weitere Förderprogramme im Zuge der Projektbearbeitung zu prüfen
- F. Folgekosten der Maßnahme**
Bewirtschaftung 2,3 % p.a. = 156.550 € p.a.
Instandhaltung 1,2 % p.a. = 81.680 € p.a.
- Abschreibungen: 136.100 €
(ND 50 Jahre)
- Zinsaufwendungen p.a. 143.600 €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Frau Meskes-Außern

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000468 Neubau FGH Hellenkreuz										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					5.300.000	300.000	2.000.000	3.000.000		5.300.000
13 = Summe Auszahlungen					5.300.000	300.000	2.000.000	3.000.000		5.300.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					5.300.000	300.000	2.000.000	3.000.000		5.300.000

5.000468 - FWGH Hellenkreuz - Neubau

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

Neubau Feuerwehrgerätehaus für vier Fahrzeuge

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan, Beschlussfassung im HA am 17.01.2019 mit Vorlage 013/2019-3

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2023 bis 2025

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

4.000.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Kreditaufnahme

F. Folgekosten der Maßnahme

Bewirtschaftung 2,3 % der Anschaffungskosten p.a. xxx €

Instandhaltung 1,2 % p.a. xxx €

Abschreibungen p.a. xxxx €

(ND 60 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. xxx €

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Frau Meskes-Außern

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000470 GS Roisdorf Übergangslösung										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-814.372	-585.000						-1.399.372
6 = Summe Einzahlungen			-814.372	-585.000						-1.399.372
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			700.000							700.000
13 = Summe Auszahlungen			700.000							700.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-114.372	-585.000						-699.372

5.000470 – GS Roisdorf – Ersatzbau Mensa und OGS

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

Erweiterung der Mensa und OGS-Räume

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Fortschreibung Schulentwicklungsplan. Das Erreichen der 3-Zügigkeit erfordert zusätzliche Räumlichkeiten im Mensabereich, in der OGS und der Verwaltung der Grundschule

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2019 bis 2021

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

1.399.372 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Zuweisungen Bund: 585.000 €, Förderung nach dem KinVFöG,
Rest über Kreditaufnahme

F. Folgekosten der Maßnahme

Bewirtschaftung 2,3 % der Anschaffungskosten p.a. 32.200 €
Instandhaltung 1,2 % p.a. 16.800 €

Abschreibungen p.a. 28.000 €
(ND 50 Jahre) Modulbau

Zinsaufwendungen p.a. 29.500 €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000474 KiTa Dersdorf Erweiterung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.256	3.800.000	350.000						3.861.206	4.211.206
13 = Summe Auszahlungen	55.256	3.800.000	350.000						3.861.206	4.211.206
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.256	3.800.000	350.000						3.861.206	4.211.206

5.000474 - KiTa Dersdorf Erweiterung

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

Neubau einer 3-gruppigen Kita, Abriss des Bestandes, Interimslösung während der Bauphase

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Fehlende Kitaplätze und U3 Betreuung in Bornheim
JHA 09.11.2016 818/2016-4

beauftragt die Verwaltung, nach Abschluss der Haushaltsberatungen neben den Mehrkosten des U3-Ausbaus in Dersdorf einen möglichen Zeitplan darzustellen.

JHA 26.06.2019 48/2019

Der Jugendhilfeausschuss beauftragt die Verwaltung mit der Umsetzung der Variante – dreigruppiger Neubau in Modulbau als funktionale Ausschreibung.

JHA am 01.10.2019 70/2019

Der Jugendhilfeausschuss beauftragt die Verwaltung, die Neubauten der Kindertagesstätten Maarpfad und Hexenweg auf der Grundlage der dargestellten Planung umzusetzen und die Bauvorhaben Dersdorf, Maarpfad und Hexenweg auf der Grundlage der funktionalen Leistungsbeschreibungen auszuschreiben.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2016 bis 2022

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

4.211.206 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Kreditaufnahme
Kita-Investitionsprogramm-NRW-2025



F. Folgekosten der Maßnahme

Bewirtschaftung 2,3 % p.a. 96.900 €

Instandhaltung 1,2 % p.a. 50.500 €

Abschreibungen p.a. 52.640 €
(ND 80 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 88.900 €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000475 KiTa Merten Übergangslösung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	100.000	1.500.000	4.100.000	2.000.000	600.000		300.000	4.500.000
13 = Summe Auszahlungen		300.000	100.000	1.500.000	4.100.000	2.000.000	600.000		300.000	4.500.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		300.000	100.000	1.500.000	4.100.000	2.000.000	600.000		300.000	4.500.000

5.000475 – KiTa Merten Übergangslösung

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

Neubau für drei Gruppen

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Fehlbedarf an Kita-Plätzen, gesetzliche Verpflichtung zur Bereitstellung von
Betreuungsplätzen

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2023 bis 2024

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

4.200.000 €

Die Abweichungen zwischen den tabellarisch ausgewiesenen Gesamteinzahlung/-
auszahlungen und den erläuterten Gesamtkosten (D) sind auf die Bewirtschaftung 2020
zurückzuführen

E. Finanzierung der Maßnahme

Kreditaufnahme



F. Folgekosten der Maßnahme

Bewirtschaftung 2,3 % der Anschaffungskosten p.a. 96.600 €

Instandhaltung 1,2 % p.a. 50.400 €

Abschreibungen p.a. 70.000 €
(ND 60 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. xxx €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000476 Europaschule Sanierung BA 2+3										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-37.800							-37.800
6 = Summe Einzahlungen			-37.800							-37.800
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	898.457		1.000.000	7.000.000	22.000.000	7.000.000	7.000.000	1.000.000	927.588	23.927.588
13 = Summe Auszahlungen	898.457		1.000.000	7.000.000	22.000.000	7.000.000	7.000.000	1.000.000	927.588	23.927.588
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	898.457		962.200	7.000.000	22.000.000	7.000.000	7.000.000	1.000.000	927.588	23.889.788

5.000476 - Europaschule Sanierung BA 2+3

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

Sanierungs- und Umbaumaßnahmen am Bestandsgebäude in 2 Bauabschnitten: 1. Vorgezogene Sanierungsmaßnahme, 2. Gesamtsanierung

B. Grund/Ursache für Maßnahme

An der Schule sind nach der Erstellung des Erweiterungsbaus Umbaumaßnahmen durch räumliche Umnutzungen und Anpassungen an Inklusionsanforderungen erforderlich. Der Gebäudezustand der Bauteile Abschnitt 2 und 3 aus den 1970er Jahren bedarf einer Gesamtsanierung

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2018 bis 2020 1. Bauabschnitt (vorgezogene Sanierungsmaßnahmen)
2020 bis 2027 2. Bauabschnitt (Gesamtsanierung)

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

25.200.000 €
1. Bauabschnitt: 2.200.000 €, 2. Bauabschnitt: 23.000.000 €



E. Finanzierung der Maßnahme

Förderung Komm. Richtlinie 18.000 €
Finanzierung durch Förderprogramme ist zu prüfen
Zuwendung Sanierung der Aulabeleuchtung aus Klimaschutzprogramm des Bundes
Rest durch Kreditaufnahme

F. Folgekosten der Maßnahme

Bewirtschaftung 2,3 % p.a. 57.970 €
Instandhaltung 1,2 % p.a. 30.240 €

Abschreibungen p.a. 504.000 €
Restnutzungsdauer 50 J

Zinsaufwendungen p.a. 53.180 €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000478 Sekundarschule Merten Neubau										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	200.000	1.700.000	47.200.000	3.500.000	21.000.000	21.000.000	500.000	47.900.000
1 = Summe Auszahlungen		500.000	200.000	1.700.000	47.200.000	3.500.000	21.000.000	21.000.000	500.000	47.900.000
3 =										
1 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		500.000	200.000	1.700.000	47.200.000	3.500.000	21.000.000	21.000.000	500.000	47.900.000
4 =										

5.000478 – Sekundarschule Merten Neubau

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

Neubau einer Gesamtschule (bisherige Heinrich-Böll-Sekundarschule) mit bis zu 5 Zügen der Sekundarstufe I, bis zu 3 Zügen der Sekundarstufe II und einer Dreifachsporthalle.

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Gem. Vorlagen-Nr. 360/2018-6, 06.06.2018, ASS

Derzeit befinden sich am Schulstandort Merten die 2-zügige Grundschule und die 3-zügige Sekundarschule. Allein um den aktuellen Raumbedarf bei zu erwartendem weiteren Anstieg des Bedarfs an OGS-Plätzen der Grundschule und den anerkannten Raumbedarf der dreizügigen Sekundarschule zu erfüllen, wurde entschieden eine 5-zügige Gesamtschule mit 3-Zügen für eine Oberstufe im Rahmen der Wohnbauentwicklung im Bebauungsplan Me 18 neu zu errichten.



Frau Meskes-Außern

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2020 bis 2026

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

Gesamtkosten Neubau HBS inkl. Turnhalle
Gesamtkosten 2020: 51.700.000 €
Vorausschau bis 2026: 73.500.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Kreditaufnahme
Keine Finanzierung über Förderprogramme

F. Folgekosten der Maßnahme

Bewirtschaftung/a 1.190.000 € 2,3 % d. gepl. Baukosten - Richtwert
Instandhaltung/a 621.000 € 1,2 % der Bausumme nach KGST

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000487 Rathaus Ertüchtigung (Außentreppe etc.)										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		800.000	250.000						800.000	1.050.000
13 = Summe Auszahlungen		800.000	250.000						800.000	1.050.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		800.000	250.000						800.000	1.050.000

5.000487– Umsetzung des BSK im Rathaus Bornheim

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

Erstellung und Umsetzung eines Brandschutzkonzeptes zur Verbesserung der Entfluchtungssituation. Herstellen der Barrierefreiheit.

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Gem. Vorlagen-Nr. 121/2019-6, 28.03.2019, HA
Durch die Ergänzung einer Außentreppe und den Einbau von T-30-RS-Türen zum Treppenhaus wird die notwendige Entfluchtung des Rathauses gesichert.
Des Weiteren wird die Barrierefreiheit im Gebäude durch die Ergänzung eines Glasaufzugs und Handtaster nach Abschluss der Maßnahme erreicht.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2016 bis 2021



D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

Gesamtkosten: 1.600.000 € (excl. Schließanlage)
Investiv ca. 78% = 1.250.000 €
(Konsumtiv ca. 22% = 350.000 €)

E. Finanzierung der Maßnahme

Kreditaufnahme
Keine Finanzierung über Förderprogramme

F. Folgekosten der Maßnahme

Bewirtschaftung 2,3 % p.a. = 28.750 €
Instandhaltung 1,2 % p.a. = 15.000 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000494 Neubau Feuerwehrrätehaus Hemmerich/Rös										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	1.500.000	3.900.000	1.500.000	900.000			4.000.000
13 = Summe Auszahlungen			100.000	1.500.000	3.900.000	1.500.000	900.000			4.000.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			100.000	1.500.000	3.900.000	1.500.000	900.000			4.000.000

5.000494 - Neubau FWGH Hemmerich/Rösberg (Brandschutzbedarfsplan)

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

Neubau Feuerwehrrätehaus Hemmerich/Rösberg

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Antrag CDU, UWG, FDP Fraktionen – Neubauten FWGH und Mängelbeseitigung laut Brandschutzbedarfsplan

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2021-2023

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

4.000.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Kreditaufnahme



F. Folgekosten der Maßnahme

Bewirtschaftung 2,3 % p.a. 92.000 €

Instandhaltung 1,2 % p.a. 48.000 €

Abschreibungen p.a. 50.000 €
(ND 80 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 84.400 €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000496 KITA Maarpfad										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.775	3.500.000	350.000						3.558.775	3.908.775
13 = Summe Auszahlungen	58.775	3.500.000	350.000						3.558.775	3.908.775
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.775	3.500.000	350.000						3.558.775	3.908.775

5.000496 - Neubau KiTa Maarpfad

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

Neubau einer 4-gruppigen Kindertageseinrichtung

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Fehlende Kitaplätze in Bornheim

JHA 04.10.2018

- nimmt die Ausführungen zur Planung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen zustimmend zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung, auf dieser Grundlage die notwendigen Maßnahmen zur Schaffung von Betreuungsplätzen umzusetzen und beauftragt die Verwaltung; potentielle Grundstücksflächen im gesamten Stadtgebiet Bornheims für die Errichtung von Kindertageseinrichtungen bzw. Provisorien zu prüfen.

JHA am 01.10.2019 70/2019

Der Jugendhilfeausschuss beauftragt die Verwaltung, die Neubauten der Kindertagesstätten Maarpfad und Hexenweg auf der Grundlage der dargestellten Planung umzusetzen und die Bauvorhaben Dersdorf, Maarpfad und Hexenweg auf der Grundlage der funktionalen Leistungsbeschreibungen auszuschreiben.



C. Beginn/Ende der Maßnahme

2019 - 2021

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

3.908.775 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Kreditaufnahme

Kita-Investitionsprogramm-NRW-2025

F. Folgekosten der Maßnahme

Bewirtschaftung 2,3 % p.a. 88.550 €

Instandhaltung 1,2 % p.a. 46.200 €.

Abschreibungen p.a. 48.125 €

(ND 80 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 81.235 €

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000497 KITA Hexenweg										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.643	3.500.000	650.000						3.593.643	4.243.643
13 = Summe Auszahlungen	93.643	3.500.000	650.000						3.593.643	4.243.643
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.643	3.500.000	650.000						3.593.643	4.243.643

5.000497 - KiTa Hexenweg

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

Neubau einer 6-gruppigen Kita

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Fehlende Kitaplätze in Bornheim

JHA 04.10.2018

JHA am 01.10.2019 70/2019

Der Jugendhilfeausschuss beauftragt die Verwaltung, die Neubauten der Kindertagesstätten Maarpfad und Hexenweg auf der Grundlage der dargestellten Planung



umzusetzen und die Bauvorhaben Dersdorf, Maarpfad und Hexenweg auf der Grundlage der funktionalen Leistungsbeschreibungen auszuschreiben.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2019 bis 2021

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

4.243.642 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Kreditaufnahme

Kita-Investitionsprogramm-NRW-2025

F. Folgekosten der Maßnahme

Bewirtschaftung 2,3 % p.a. 97.604 €

Instandhaltung 1,2 % p.a. 50.816 €

Abschreibungen p.a. 53.046 €

(ND 80 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 89.541 €

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000502 Erweiterung GY AvH Bo G9										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.900.000	100.000	200.000	100.000				2.100.000
13 = Summe Auszahlungen			1.900.000	100.000	200.000	100.000				2.100.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			1.900.000	100.000	200.000	100.000				2.100.000

5.000502.700 Gymnasium AvH – Erweiterung G9

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

Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen wegen Rückkehr zu G9, Schaffung zusätzlich erforderlicher Räume (Unterrichts-, Fach- und Lehrerarbeitsräume)

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Beschlussentwurf (Vorlage Nr. 674/2019-5 vom 07.01.2020 / ASS Sitzung Nr. 04/2020 am 21.01.2020, ASS Nr. 2/2020): Raumkonzeptionen für das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium



Frau Meskes-Außern

C. Beginn/Ende der Maßnahme

05.2020 bis 05.2023

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2.100.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Teilweise über Belastungsausgleichsgesetz G9: bereitgestellte Mittel für Bornheim: 2022: 117.313,92 €; 2023: 234.627,83 €; 2024: 234.627,83 € (bei Amt 5 bereitgestellt)
Rest über Kreditaufnahme

F. Folgekosten der Maßnahme

Bewirtschaftung 2,3 % p.a. 48.300 €
Instandhaltung 1,2 % p.a. 25.200 €

Abschreibungen p.a. xxx €
(ND 70 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. xxx €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)
keine Angaben möglich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000503 GS Sechtem Neubau Mensa										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	600.000	2.000.000	1.200.000	200.000			2.100.000
13 = Summe Auszahlungen			100.000	600.000	2.000.000	1.200.000	200.000			2.100.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			100.000	600.000	2.000.000	1.200.000	200.000			2.100.000

5.000503 – Erweiterung GS Sechtem (zweigeschossiger Modulbau)

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

Erweiterung der Schule durch einen zweigeschossigen Modulbau

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Gem. Schulentwicklungsplan entspricht die Mensa nicht dem notwendigen Flächenbedarf. Um den Mehrbedarf an Flächen abzudecken ist eine Erweiterung der Schule geplant. Eine Erweiterung um drei Klassen ist in dem Umfang enthalten.



Frau Meskes-Außern

Eine Anmeldung der Kosten für den HA 2021/2022 ist erfolgt. Ein Beschluss über die Maßnahme liegt nicht vor.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2021 bis 2024

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

1.900.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Kreditaufnahme

F. Folgekosten der Maßnahme

Bewirtschaftung 2,3 % p.a. 43.700 €

Instandhaltung 1,2 % p.a. 22.800 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000504 MZR Widdig Erweitg.WC-Anlage										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					300.000		50.000	250.000		300.000
13 = Summe Auszahlungen					300.000		50.000	250.000		300.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					300.000		50.000	250.000		300.000

5.000504 – Mehrzweckraum Widdig – Erweiterung WC-Anlage, barrierefrei

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

Erweiterung und Sanierung der WC-Anlage, mit Einbau eines barrierefreien WC für Kita und MZR

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Antrag der CDU-Fraktion vom 06.04.2020 zur Sanierung der WC-Anlage. Der bauliche Zustand der Toilettenanlage aus dem Jahr 1958 als Außen-WC für die Grundschule ist sehr schlecht. Die Anlage wird nicht nur von den Nutzern der Mehrzweckhalle (MZH) sondern auch von der Kindertagesstätte genutzt.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2024 bis 2025



Frau Meskes-Außern

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

300.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Kreditaufnahme

F. Folgekosten der Maßnahme

Bewirtschaftung 2,3 % der Anschaffungskosten p.a. xxx €
Instandhaltung 1,2 % p.a. xxx €

Abschreibungen p.a. xxx €
(ND 40 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. xxx €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000505 VS Ue Neubau TH+Erwetg Mensa										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	500.000	3.650.000	3.000.000	150.000			3.750.000
13 = Summe Auszahlungen			100.000	500.000	3.650.000	3.000.000	150.000			3.750.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			100.000	500.000	3.650.000	3.000.000	150.000			3.750.000

5.000505.001 und 5.000505.002 - VS Uedorf Neubau TH und Erweiterung

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

Erweiterung Mensa und Neuerrichtung einer Turnhalle an der Verbundschule Uedorf

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Beschluss ASS vom 21.01.2020 / Vorlage Nr. 674/2019-5: Die Verwaltung wird beauftragt den aufgezeigten Raumbedarf und die erforderlichen Baumaßnahmen in die Arbeitsplanung aufzunehmen und die zusätzlichen Räume zu schaffen.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2021 bis 2024

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

3.750.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Kreditaufnahme



F. Folgekosten der Maßnahme

Bewirtschaftung 2,3 % p.a. 86.250 €

Instandhaltung 1,2 % p.a. 45.000 €

Abschreibungen p.a. xxx €
(ND 60 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. xxx €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000507 Neubau FGH Widdig										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-250.000							-250.000
6 = Summe Einzahlungen			-250.000							-250.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000	50.000	2.550.000	500.000	1.000.000	1.000.000		2.850.000
13 = Summe Auszahlungen			300.000	50.000	2.550.000	500.000	1.000.000	1.000.000		2.850.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			50.000	50.000	2.550.000	500.000	1.000.000	1.000.000		2.600.000

5.000507 - Neubau FWGH Widdig (Brandschutzbedarfsplan)

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

Neubau Feuerwehrrätehaus Widdig

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Antrag CDU, UWG, FDP Fraktionen – Neubauten FWGH und Mängelbeseitigung laut
BSBP

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2021-2025

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2.600.000 €

Die Abweichungen zwischen den tabellarisch ausgewiesenen Gesamteinzahlung/-
auszahlungen und den erläuterten Gesamtkosten (D) sind auf die Bewirtschaftung 2020
zurückzuführen

E. Finanzierung der Maßnahme

Förderung Dorferneuerung, Feuerwehrrätehäuser 250.000 €,
Rest über Kreditaufnahme



F. Folgekosten der Maßnahme

Bewirtschaftung 2,3 % p.a. 46.000 €
Instandhaltung 1,2 % p.a. 24.000 €

Abschreibungen p.a. 25.000 €
(ND 80 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 42.200 €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000508 Brandschutzbedarfsplan										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			600.000	400.000	400.000					1.000.000
13 = Summe Auszahlungen			600.000	400.000	400.000					1.000.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			600.000	400.000	400.000					1.000.000

5.000508 – Brandschutzbedarfsplan

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

Sanierungen, Um- und Anbauten an bestehenden Feuerwehrrätehäusern

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Antrag CDU, UWG, FDP Fraktionen – Neubauten FWGH und Mängelbeseitigung laut Brandschutzbedarfsplan (BSBP)

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2021-2022

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

1.000.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Über Kreditaufnahme

F. Folgekosten der Maßnahme

Bewirtschaftung 2,3 % p.a. 23.000 €
Instandhaltung 1,2 % p.a. 12.000 €



Abschreibungen p.a. 12.500 €
(ND 80 Jahre)
Zinsaufwendungen p.a. 21.100 €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000509 Einbruchmeldeanlagen Schulen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			280.000							280.000
13 = Summe Auszahlungen			280.000							280.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			280.000							280.000

5.000509 - Einbau Einbruchmeldeanlagen Schulen

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

In fünf Schulgebäuden, in welchen noch keine Einbruchmeldeanlagen vorhanden sind, sollen entsprechende Anlagen eingebaut werden

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Auf Grund von gehäuften Vorkommnissen (Einbrüchen, Einbruchsversuchen und Vandalismus) soll die Sicherheitssituation an den Schulen insgesamt verbessert und auf einen einheitlichen Stand gebracht werden

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2021

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

280.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Weitere Angaben zur Finanzierung über Kämmerei

F. Folgekosten der Maßnahme

Instandhaltung: 10.000 € p.a.

Abschreibungen p.a. xxx €
(ND 20 Jahre, analog zu Brandmeldeanlagen)

Zinsaufwendungen p.a. xxx €



(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)
keine Angaben möglich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000511 Einbruchmeldeanlagen KiTa´s										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			400.000							400.000
13 = Summe Auszahlungen			400.000							400.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			400.000							400.000

5.000511 - Einbau Einbruchmeldeanlagen KiTa´s

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

In allen städtischen Kita´s sollen Einbruchmeldeanlagen eingebaut werden

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Auf Grund von gehäuften Vorkommnissen (Einbrüchen, Einbruchversuchen und Vandalismus) soll die Sicherheitssituation an den Kita´s insgesamt verbessert und auf einen einheitlichen Stand gebracht werden

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2022

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

400.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Weitere Angaben zur Finanzierung über Kämmerei

F. Folgekosten der Maßnahme

Instandhaltung: 30.000 € p.a.

Abschreibungen p.a. xxx €
(ND 20 Jahre, analog zu Brandmeldeanlagen)

Zinsaufwendungen p.a. xxx €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)
keine Angaben möglich

Haushaltsplan 2021/2022

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft



Frau Meskes-Außern

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000251 KiTa Ausbau U3 Umbau										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-895.772	-895.772
6 = Summe Einzahlungen									-895.772	-895.772
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	871	3.000		3.000	3.000				3.580.646	3.583.646
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									8.231	8.231
13 = Summe Auszahlungen	871	3.000		3.000	3.000				3.588.877	3.591.877
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	871	3.000		3.000	3.000				2.693.105	2.696.105

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000434 GS Waldorf Sandstr. Grundsanierung										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									47.347	47.347
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.421			10.000	10.000				4.959.591	4.969.591
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									12.616	12.616
13 = Summe Auszahlungen	101.421			10.000	10.000				5.019.554	5.029.554
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	101.421			10.000	10.000				5.019.554	5.029.554

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000469 SekuS Merten Übergangslösung (Container)										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	960.034		50.000	1.000.000	1.550.000	550.000			965.638	2.565.638
13 = Summe Auszahlungen	960.034		50.000	1.000.000	1.550.000	550.000			965.638	2.565.638
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	960.034		50.000	1.000.000	1.550.000	550.000			965.638	2.565.638

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft



Frau Meskes-Außern

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000523 Hallenfreizeitbad (HBF)										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				100.000	100.000					100.000
13 = Summe Auszahlungen				100.000	100.000					100.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				100.000	100.000					100.000



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
2021/2022**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Städtepartnerschaften



Herr Brandt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.496	5.700	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.826	5.700	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.826	5.700	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.826	5.700	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.826	5.700	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	688	651	843	876	839	809	818
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.514	6.351	8.343	8.376	8.339	8.309	8.318

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.16 Städtepartnerschaften

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Reisekosten: 2.000 €
- Gästebewirtung: 5.500 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330							
15	- sonstige Auszahlungen	2.496	5.700	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.826	5.700	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.826	5.700	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500



Beschreibung Produktgruppe 1.01.17 Inklusion und Demographie

Produkt

1.01.17.01 Inklusion

- Auftragsgrundlagen
- 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
- 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
- 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
- Bürgerschaft
 - Bildungseinrichtungen im Stadtgebiet (Kindertageseinrichtungen, Schulen, Erwachsenenbildung, Freizeiteinrichtungen)
- Ziele
- 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

Produkt

1.01.17.02 Demographie

- Auftragsgrundlagen
- Beschluss des Rates der Stadt Bornheim vom 04.12.2014



nn

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 -Bevölkerungsstatistiken und -prognosen für die Stadtverwaltung

Haushaltsplan 2021/2022

1.01 Innere Verwaltung

1.01.17 Inklusion und Demographie



nn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-109.797	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-26.425						
10 =	Ordentliche Erträge	-136.222	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
11 -	Personalaufwendungen	71.688	128.458	107.004	76.862	77.130	77.341	77.792
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.694	99.000	98.000	98.000	78.000	78.000	78.000
15 -	Transferaufwendungen			12.482	12.482	12.482	12.482	12.482
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.457	21.134	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	139.838	248.592	260.186	230.044	210.312	210.523	210.974
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.617	143.592	155.186	125.044	105.312	105.523	105.974
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.617	143.592	155.186	125.044	105.312	105.523	105.974
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.617	143.592	155.186	125.044	105.312	105.523	105.974
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.212	13.177	11.779	9.320	9.288	9.492	9.893
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	19.829	156.769	166.965	134.364	114.600	115.015	115.867

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.17 Inklusion und Demographie

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus Zuweisungen des Landes nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion (Leistungsgesetz)
- Inklusionspauschale nach § 2 des Leistungsgesetzes zur Mitfinanzierung der Unterstützung der Schulen des gemeinsamen Lernens durch nicht lehrendes Personal: 56.000 €
- Belastungsausgleich nach § 1 des Leistungsgesetzes als finanzieller 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: 58.000 €
- Entwicklung von Handlungsfeldern und Umsetzungsmaßnahmen (z.B. Quartiersentwicklung) im Rahmen des demographischen Wandels: 20.000 €



nn

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Maßnahmen nach den Richtlinien der Stadt Bornheim zur Förderung der Inklusion in Bildungseinrichtungen: 42.000 €
- Fortbildungsaufwendungen: 500 €
- Fachliteratur: 200 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-109.797	-105.000	-105.000	-105.000		-105.000	-105.000	-105.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	-117							
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.914	-105.000	-105.000	-105.000		-105.000	-105.000	-105.000
10 -	Personalauszahlungen	71.814	72.146	74.758	75.504		76.260	77.022	77.792
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.635	99.000	98.000	98.000		78.000	78.000	78.000
14 -	Transferauszahlungen	123.482							
15 -	sonstige Auszahlungen	20.071	21.134	42.700	42.700		42.700	42.700	42.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.002	192.280	215.458	216.204		196.960	197.722	198.492
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	167.088	87.280	110.458	111.204		91.960	92.722	93.492
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-101.362	-102.600	-114.100	-86.450				
23 =	investive Einzahlungen	-101.362	-102.600	-114.100	-86.450				
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.565		126.500	95.700				
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.822	100.000	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		102.600	246.300	205.200		123.100		
30 =	investive Auszahlungen	16.387	202.600	472.800	400.900		223.100	100.000	100.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-84.975	100.000	358.700	314.450		223.100	100.000	100.000



nn

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000394 Fördermaßnahmen Inklusion										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-8.234								-9.351	-9.351
6 = Summe Einzahlungen	-8.234								-9.351	-9.351
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.565								5.565	5.565
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.822	50.000	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	126.307	376.307
11 - Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			123.150	102.600		61.550				287.300
13 = Summe Auszahlungen	16.387	50.000	173.150	152.600		111.550	50.000	50.000	131.873	669.173
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.153	50.000	173.150	152.600		111.550	50.000	50.000	122.522	659.822

5.000394 – Fördermaßnahmen Inklusion

A. Beschreibung der Maßnahme

Verbesserung der sachlichen Ausstattung und des bedarfsgerechten Ausbaus von Räumen entsprechend den individuellen Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen zur Verwirklichung der Inklusion in den Bornheimer Bildungseinrichtungen

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Erstes allgemeines Gesetz zur Stärkung der sozialen Inklusion in NRW
Richtlinien der Stadt Bornheim zur Förderung der Inklusion in Bildungseinrichtungen

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Mit den Maßnahmen wurde in 2015 begonnen; es handelt sich um eine Daueraufgabe der Kommune

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

50.000 € jährlich

E. Finanzierung der Maßnahme

Die Finanzierung erfolgt aus städtischen Mitteln; soweit keine Investitions- oder Bildungspauschale herangezogen werden kann aus Kreditmitteln

F. Folgekosten der Maßnahme

Die angeschafften Vermögenswerte werden entsprechend ihrer jeweiligen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die Höhe der jährlichen Abschreibungen differiert jährlich entsprechend.



nn

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000395 Demografie Entwicklungskonzept (Umsetzun)											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-93.128	-102.600	-114.100	-86.450					-213.602	-414.152
6	= Summe Einzahlungen	-93.128	-102.600	-114.100	-86.450					-213.602	-414.152
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			126.500	95.700						222.200
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	300.000
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		102.600	123.150	102.600		61.550			102.600	389.900
13	= Summe Auszahlungen		152.600	299.650	248.300		111.550	50.000	50.000	152.600	912.100
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.128	50.000	185.550	161.850		111.550	50.000	50.000	-61.002	497.948

5.000395 – Umsetzung demographisches Entwicklungskonzept

A. Beschreibung der Maßnahme

Quartiersentwicklung Merten und Roisdorf
Unter der Trägerschaft Dritter wird in Merten bereits ein Quartiersentwicklungsprojekt durchgeführt. In Roisdorf soll die Konzeption für eine vergleichbare Maßnahme geplant werden.

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Beschluss des Rates der Stadt Bornheim vom 12. Juli 2018

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Mit der Umsetzung der Maßnahmen wurde in Merten bereits in 2018 begonnen.
Das Projekt soll in 2022 abgeschlossen sein.

Das Projekt in Roisdorf wird vorbehaltlich einer Förderung voraussichtlich in den Jahren 2021/2022 umgesetzt.

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 463.000 € in Merten und auf 60.050 € in Roisdorf

E. Finanzierung der Maßnahme

Zu beiden Projekten wurden Förderanträge nach dem Landesprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" gestellt.
Der Antrag für Merten wurde positiv beschieden:



nn

Investitionszuweisung	2018	2019	2020	2021	2022
Landesmittel	2.979 €	15.521 €	18.816 €	19.000 €	14.400 €
Bundesmittel	14.895 €	77.607 €	94.077 €	95.100 €	72.050 €

Entsprechend den Förderregelungen hat die Stadt sich mit 10% der förderfähigen Ausgaben zu beteiligen.

Der städtische Anteil beträgt 10.400 € in 2021 und 6.250 € in 2022.

Für die Konzeptionserstellung in Roisdorf soll in Absprache mit dem Projektträger erneut ein Förderantrag gestellt werden.

An Fördermitteln werden erwartet:

Investitionszuweisung	2021	2022
Landesmittel	3.300 €	5.000 €
Bundesmittel	16.700 €	25.000 €

Der städtische Anteil beträgt 5.000 € (2021: 2.000 € und 2022: 3.000 €)

Dieser jeweilige städtische Eigenanteil ist mit den Fördermitteln an die Träger der Maßnahme als "aktivierbare Zuwendung" weiterzuleiten.

	2021	2022
Auszahlung für aktivierbare Zuwendung	126.500 €	95.700 €

F. Folgekosten der Maßnahme

Für die Stadt ergeben sich keine Folgekosten