

**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	-2.159.077	-1.372.017	-1.338.556	-1.303.485	-1.282.993
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	-2.468.201	-2.500.208	-2.123.372	-2.134.640	-2.154.210
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	-272.126	-300.000	-1.529.290	-994.480	-609.970	-1.410.000	-1.300.000
10 =	Ordentliche Erträge	-4.529.120	-3.018.860	-7.014.413	-5.727.745	-4.935.253	-5.705.520	-5.596.963
11 -	Personalaufwendungen	6.768.475	7.777.808	8.603.071	8.715.250	8.865.593	8.898.045	8.958.961
12 -	Versorgungsaufwendungen	4.474.415	2.139.729	2.258.980	2.283.120	2.307.452	2.331.976	2.356.696
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.588.638	5.829.481	6.583.183	6.205.120	6.355.795	6.681.172	6.936.062
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.057.753	3.398.363	3.831.532	4.379.613	5.139.570	5.957.220	7.615.774
15 -	Transferaufwendungen	184		12.482	12.482	12.482	12.482	12.482
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.647.826	3.264.504	3.509.941	3.440.171	3.475.905	3.429.965	3.475.008
17 =	Ordentliche Aufwendungen	24.537.291	22.409.885	24.799.189	25.035.756	26.156.797	27.310.860	29.354.983
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	20.008.171	19.391.025	17.784.776	19.308.011	21.221.544	21.605.340	23.758.020
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	19.391.025	17.784.776	19.308.011	21.221.544	21.605.340	23.758.020
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	20.014.700	19.391.025	17.784.776	19.308.011	21.221.544	21.605.340	23.758.020
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.478.335	-18.988.328	-18.770.220	-528.710	-639.399	-22.162.691	-24.289.421
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.339	87.997	96.413	5.774	6.830	100.147	102.150
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	655.704	490.694	-889.032	18.785.075	20.588.974	-457.204	-429.251

**Haushaltsplan
2021/2022**
1.01 Innere Verwaltung

BM / Dezernenten

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	7.815.101	7.902.512		7.990.660	8.079.539	8.169.154
11	- Versorgungsauszahlungen	2.445.719	2.139.729	2.258.980	2.283.120		2.307.452	2.331.976	2.356.696
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.571.607	5.956.698	6.774.482	6.395.695		6.553.070	6.839.090	7.098.508
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.528							
14	- Transferauszahlungen	123.666							
15	- sonstige Auszahlungen	3.718.267	3.240.182	3.484.421	3.413.879		3.448.755	3.401.881	3.445.924
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.583.731	18.144.730	20.332.984	19.995.206		20.299.937	20.652.486	21.070.282
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.395.321	17.103.460	18.285.474	18.722.166		19.025.582	19.383.091	19.799.522
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-632.662	-102.600	-1.761.975	-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	-2.212.075	-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	39.229.500	25.063.700	107.863.000	15.250.000	35.250.000	32.500.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	449.053	1.487.900	726.620	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	47.129.170	28.886.150	107.863.000	19.660.350	39.807.250	37.077.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	7.566.345	24.150.300	44.917.095	27.214.600	107.863.000	18.582.650	39.507.250	36.777.250



Beschreibung Produktgruppe 1.01.01

Produkte

1.01.01.01 Politische Steuerung

1.01.01.02 Fraktionen

Auftragsgrundlagen

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

Kurzbeschreibung

Geschäftsführung für die politischen Gremien (Rat, Ausschüsse)

Leistungen

- Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Gremien
- Gewährung von Aufwands-, Verdienstausfallsentschädigungen und Sitzungsgeldern, Gewährung von Fraktionszuwendungen
- Ratsinformationsdienst
- Ausgestaltung der in der Gemeindeordnung -GO NRW- enthaltenen Rahmenvorschriften in Hauptsatzung und Geschäftsordnung für Rat und Ausschüsse
- Zusammenstellung und Pflege des Ortsrechts
- Verleihung von Ehrenzeichen

Zielgruppen

- Rat, Ausschüsse und Kommissionen
- Fraktionen
- Ratsmitglieder
- Bürger und Bürgerinnen

Ziele

- Information
 - o der politischen Gremien
 - o 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



Amtsleitung (Amt 1)

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	190.754	193.284	195.886	198.560	201.318
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-4.113	-5.235	-5.640	-5.618	-6.299	-6.292
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.103	398.980	379.880	410.070	410.070	410.070	410.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	529.150	571.393	565.399	597.714	600.338	602.331	605.096
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	519.253	570.193	564.199	596.514	599.138	601.131	603.896
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	519.253	570.193	564.199	596.514	599.138	601.131	603.896
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	519.253	570.193	564.199	596.514	599.138	601.131	603.896
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-595.493	-642.467	-642.700	-23.393	-24.574	-682.516	-686.685
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.239	72.274	78.501	2.930	3.935	81.385	82.789
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)				576.051	578.499		

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 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung von Pensionsrückstellungen (nicht zahlungswirksam)

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten der Gremien und Fraktionszuwendungen (Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder, Fraktionssitzungen etc.): 2021: 376.880 € / 2022: 406.880 €
- Geschäftsaufwendungen der Gremien (Getränke, Präsente etc.): 2021: 2.000 € / 2022: 2.190 €
- Fortbildung: 1.000 €

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



Amtsleitung (Amt 1)

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	180.512	182.316		184.140	185.979	187.841
15	- sonstige Auszahlungen	373.084	398.980	379.880	410.070		410.070	410.070	410.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.755	565.868	560.392	592.386		594.210	596.049	597.911
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	525.969	564.668	559.192	591.186		593.010	594.849	596.711



- 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****Amtsleitung (Amt 1)**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.406	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-151.486						
10 =	Ordentliche Erträge	-159.873	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
11 -	Personalaufwendungen	650.470	850.130	873.080	895.232	919.752	822.296	838.584
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.097	10.463	10.282	10.311	10.312	10.247	10.247
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.847	26.680	30.380	28.380	28.380	28.380	28.380
17 =	Ordentliche Aufwendungen	697.415	887.273	913.742	933.923	958.444	860.923	877.211
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	537.542	879.273	905.742	925.923	950.444	852.923	869.211
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	537.542	879.273	905.742	925.923	950.444	852.923	869.211
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	537.542	879.273	905.742	925.923	950.444	852.923	869.211
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-614.911	-941.706	-975.199	-82.303	-86.727	-931.225	-952.766
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.869	62.433	69.457	15.398	20.432	78.302	83.555
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	500			859.018	884.149		

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 ErträgeAuflösung von Pensionsrückstellungen (nicht zahlungswirksam):
keine Planwerte (Ist-Ausweis 2019)**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

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



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	-8.406	-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	672.530	679.255		686.047	692.910	699.837
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	713.760	718.485		725.277	732.140	739.067
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	695.514	698.873	705.760	710.485		717.277	724.140	731.067



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	-23	-31	-31	-31	-35	-35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.312	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.098	59.348	68.571	70.595	72.743	75.012	77.457
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	27.681	59.348	68.571	70.595	72.743	75.012	77.457
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	27.681	59.348	68.571	70.595	72.743	75.012	77.457
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	27.681	59.348	68.571	70.595	72.743	75.012	77.457
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.637	11.448	13.347	1.554	1.857	15.947	16.906
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	40.317	70.796	81.918	72.149	74.600	90.959	94.363

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	124.666	125.912	127.171	128.442	129.727
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-312	-290	-97	-69	-323	-170
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.767	30.250	21.050	7.050	5.050	21.050	11.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	139.406	190.718	145.426	132.865	132.152	149.169	140.607
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	128.062	190.718	145.426	132.865	132.152	149.169	140.607
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	128.062	190.718	145.426	132.865	132.152	149.169	140.607
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	128.062	190.718	145.426	132.865	132.152	149.169	140.607
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-146.615	-207.192	-159.275	31.149	32.515	-165.249	-157.261
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.553	16.474	13.849	2.296	2.959	16.080	16.654
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)				166.310	167.626		

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	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10 - Personalauszahlungen	117.084	144.856	124.666	125.912		127.171	128.442	129.727
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	145.716	132.962		132.221	149.492	140.777
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	133.690	175.106	145.716	132.962		132.221	149.492	140.777



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 (Amt 8)

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	219.966	222.165	224.387	226.631	228.898
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-48	-44	-44	-44	-49	-49
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.344	4.763	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	227.645	281.366	223.122	225.321	227.543	229.782	232.049
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	184.867	281.366	223.122	225.321	227.543	229.782	232.049
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	184.867	281.366	223.122	225.321	227.543	229.782	232.049
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	184.867	281.366	223.122	225.321	227.543	229.782	232.049
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-219.819	-307.778	-245.737	-5.185	-7.953	-256.351	-259.858
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.952	26.412	22.615	4.038	5.210	26.569	27.809
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)				224.174	224.800		

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	219.966	222.165		224.387	226.631	228.898
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	223.166	225.365		227.587	229.831	232.098
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	225.981	219.539	223.166	225.365		227.587	229.831	232.098



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),
- Tarifreue- 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 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


nn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.528	-4.525	-12.483	-12.385	-12.018	-10.856	-10.619
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	-33.783	-34.685	-33.318	-24.856	-23.619
11 -	Personalaufwendungen	537.705	410.387	536.650	543.519	550.577	557.828	565.285
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.069	25.520	35.534	36.488	35.476	35.951	35.957
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	15.135	15.453	27.174	31.979	36.714	40.298	44.870
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	522.431	516.732	490.094	490.094	490.094	490.094	490.094
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.118.340	968.092	1.089.452	1.102.080	1.112.861	1.124.171	1.136.206
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.038.300	935.267	1.055.669	1.067.395	1.079.543	1.099.315	1.112.587
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.038.300	935.267	1.055.669	1.067.395	1.079.543	1.099.315	1.112.587
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.038.300	935.267	1.055.669	1.067.395	1.079.543	1.099.315	1.112.587
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.083.186	-979.774	-1.115.256	-198.861	-205.314	-1.168.949	-1.185.502
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.886	44.507	59.587	12.086	15.004	69.634	72.915
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)				880.620	889.233		

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: 9.000 €
- SBB-Stadtpauschale für Dienstfahrzeuge Amt 11: 8.600 €
- Medien für das Archiv (Bücher, CDs, Fotos, Abzüge etc.): 300 €

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

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



nn

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	511.596	516.710		521.877	527.097	532.368
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	1.044.845	1.050.959		1.055.126	1.061.346	1.066.617
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.029.715	905.651	1.023.545	1.028.659		1.033.826	1.047.346	1.053.617
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



nn

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									-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
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	95.298	40.000	52.000	52.000		52.000	52.000	52.000	438.242	698.242

5.000500 - 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)



nn

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



nn

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	145.888	147.372	148.873	150.393	151.929
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.793	4.948	4.931	4.931	4.931	4.923	4.923
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.225	146.031	150.819	152.303	153.804	155.316	156.852
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	147.797	146.031	150.819	152.303	153.804	155.316	156.852
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	147.797	146.031	150.819	152.303	153.804	155.316	156.852
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	147.797	146.031	150.819	152.303	153.804	155.316	156.852
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-162.487	-158.656	-164.693	-13.910	-14.754	-171.794	-174.157
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.690	12.625	13.874	2.680	3.459	16.478	17.305
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)				141.073	142.509		

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

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung von Pensionsrückstellungen (nicht zahlungswirksam)

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	147.438	140.681	145.461	146.915		148.384	149.869	151.367
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	150.461	151.915		153.384	154.869	156.367
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	152.231	145.681	150.461	151.915		153.384	154.869	156.367



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 (Amt 11)

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	-1.608.897	-1.626.396	-1.649.876	-1.670.401	-1.690.970
10 =	Ordentliche Erträge	-594.896	-471.178	-1.970.172	-1.990.866	-2.016.661	-2.039.526	-2.062.460
11 -	Personalaufwendungen	1.221.628	1.771.292	2.043.854	2.085.484	2.129.564	2.174.930	2.131.668
12 -	Versorgungsaufwendungen	4.474.415	2.139.729	2.258.980	2.283.120	2.307.452	2.331.976	2.356.696
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.085	62.135	39.899	39.640	38.737	37.473	37.441
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	655	655	654	264	68	68	69
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	593.149	500.372	610.770	631.192	700.050	701.484	704.234
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.316.932	4.474.183	4.954.157	5.039.700	5.175.871	5.245.931	5.230.108
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.722.036	4.003.005	2.983.985	3.048.834	3.159.210	3.206.405	3.167.648
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.722.036	4.003.005	2.983.985	3.048.834	3.159.210	3.206.405	3.167.648
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	5.722.036	4.003.005	2.983.985	3.048.834	3.159.210	3.206.405	3.167.648
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.988.757	-4.264.175	-4.814.961	-770.836	-840.442	-5.091.046	-5.061.127
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.722	261.170	330.976	75.364	89.424	384.641	393.479
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			-1.500.000	2.353.362	2.408.192	-1.500.000	-1.500.000

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: 250.470 €
- 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 €

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

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: 200.000 €
- Beiträge für Mitgliedschaften in Verbänden: 28.000 €
- Sonstige Rückstellungen: 9.320 €

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Personalmanagement



Herr Brandt (Amt 11)

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	1.825.387	1.852.911		1.880.560	1.908.336	1.936.241
11	- Versorgungsauszahlungen	2.445.719	2.139.729	2.258.980	2.283.120		2.307.452	2.331.976	2.356.696
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	601.450	621.100		689.100	689.600	691.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.322.410	4.236.262	4.734.817	4.806.131		4.926.112	4.978.912	5.033.287
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.931.970	3.927.262	4.373.542	4.441.661		4.559.327	4.609.787	4.661.797



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 (Amt 2)

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	1.826.270	1.854.204	1.883.383	1.913.723	1.945.193
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.313	14.753	19.999	20.498	21.139	21.354	21.843
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.776	100.375	105.270	105.070	94.870	100.170	100.470
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.897.831	1.828.048	1.951.539	1.979.772	1.999.392	2.035.247	2.067.506
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.470.744	1.585.778	1.714.269	1.742.502	1.762.122	1.797.977	1.830.236
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.528						
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	6.528						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.477.273	1.585.778	1.714.269	1.742.502	1.762.122	1.797.977	1.830.236
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.477.273	1.585.778	1.714.269	1.742.502	1.762.122	1.797.977	1.830.236
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.339.063	-1.475.271	-1.686.956	-276.447	-288.532	-1.811.695	-1.858.262
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.919	410.809	524.004	137.349	156.689	610.309	641.059
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	549.129	521.316	551.317	1.603.405	1.630.279	596.592	613.033

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: 9.500 €

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

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Fortbildung: 24.000 €
- 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: 10.500 €
- 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 (Amt 2)

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	1.681.740	1.698.555		1.715.541	1.732.699	1.750.025
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	1.792.560	1.809.675		1.816.961	1.839.919	1.858.045
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.643.041	1.346.006	1.555.290	1.572.405		1.579.691	1.602.649	1.620.775
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 (Amt 11)

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	239.616	243.773	248.090	252.592	257.329
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-175	-234	-234	-233	-261	-261
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.144	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.951	239.264	256.382	260.539	264.857	269.331	274.068
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	148.312	239.264	256.382	260.539	264.857	269.331	274.068
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	148.312	239.264	256.382	260.539	264.857	269.331	274.068
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	148.312	239.264	256.382	260.539	264.857	269.331	274.068
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-171.481	-259.301	-279.292	-22.024	-23.920	-297.118	-303.486
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.169	20.037	22.910	4.440	5.771	27.787	29.418
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)				242.955	246.708		

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.11 Organisation

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

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung von Pensionsrückstellungen (nicht zahlungswirksam)

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	210.335	212.438		214.563	216.708	218.876
15	- sonstige Auszahlungen	49.985	17.000	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.236	216.711	227.335	229.438		231.563	233.708	235.876
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	153.236	216.711	227.335	229.438		231.563	233.708	235.876



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

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Technikunterstützte Information - TUI



Herr Brandt (Amt 11)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-148.852	-65.934	-878.967	-88.267	-55.290	-21.142	-1.129
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.262		-142.097	-155.015	-155.015	-155.015	-155.015
10	= Ordentliche Erträge	-228.114	-110.934	-1.066.064	-288.282	-255.305	-221.157	-201.144
11	- Personalaufwendungen	303.834	298.147	291.037	293.947	296.887	299.856	302.854
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820.165	1.058.630	1.390.146	1.491.090	1.542.485	1.596.515	1.651.647
14	- Bilanzielle Abschreibungen	275.450	526.992	433.353	538.811	626.772	739.862	799.332
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.657	193.550	512.132	432.596	440.804	449.498	458.491
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.599.106	2.077.319	2.626.668	2.756.444	2.906.948	3.085.731	3.212.324
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.370.992	1.966.385	1.560.604	2.468.162	2.651.643	2.864.574	3.011.180
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.370.992	1.966.385	1.560.604	2.468.162	2.651.643	2.864.574	3.011.180
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.370.992	1.966.385	1.560.604	2.468.162	2.651.643	2.864.574	3.011.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.395.264	-1.784.756	-1.577.508	-606.378	-774.653	-2.881.417	-3.028.107
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.272	18.371	16.904	-96	-107	16.843	16.927
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		200.000		1.861.688	1.876.883		

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 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:

**Haushaltsplan
2021/2022****1.01 Innere Verwaltung****1.01.12 Technikunterstützte Information - TUI**

Herr Brandt (Amt 11)

	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.

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

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	369.712 €	374.296 €
Gesetze, Fachliteratur, Abos	300 €	300 €
Summe	426.012 €	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 (Amt 11)

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	291.037	293.947		296.887	299.856	302.854
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	193.550	512.132	432.596		440.804	449.498	458.491
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.276.714	1.539.570	2.223.498	2.249.573		2.312.363	2.377.784	2.445.875
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.231.714	1.494.570	1.403.423	2.204.573		2.267.363	2.332.784	2.400.875
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.000		-775.075					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-200	-100	-100		-100		
23	= investive Einzahlungen	-4.000	-200	-775.175	-100		-100		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	343.102	1.347.900	574.620	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	931.370	765.250		785.250	805.250	825.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	373.117	1.742.300	156.195	765.150		785.150	805.250	825.250



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
3 = Saldo: (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 (Tearbeit)
 - 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 (Amt 11)

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 (Amt 11)

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			-775.075						-7.000	-782.075
2	- Veräußerungen von Sachanlagen		-100	-100	-100		-100			-100	-400
6	= Summe Einzahlungen		-100	-775.175	-100		-100			-7.100	-782.475
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									42.633	42.633
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	250.567	811.400	324.620	238.500		238.500	238.500	238.500	1.997.023	3.275.643
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	356.370	270.250		270.250	270.250	270.250	2.205.678	3.643.048
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	255.064	939.900	-418.805	270.150		270.150	270.250	270.250	2.198.578	2.860.573

5.000510 - 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:

- Beschaffung WIN10 tauglicher PC-Hardware
- Beschaffung performanter aktueller Server
- Anpassung IT-Ausstattung an aktuelle Anforderungen sowie neue Medien; mobile Endgeräte, Video-Konferenzen, Präsentation
- Austausch von Netzwerkkomponenten in Vorbereitung Glasfaseranbindung Schulen (10GbE taugliche Switches)
- Regelmäßige Anpassung und Ertüchtigung der Netzwerkinfrastrukturen in Schulgebäuden
- Ausbau und Erweiterung der Netzwerküberwachung und Softwareverteilung
- 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: 1.350.950 €

2021: 270.150 €

2022: 270.150 €

2023: 270.150 €

2024: 270.250 €

2025: 270.250 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Landeszuweisungen aus dem Digitalpakt Schulen 2021: 775.075 €

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) <ul style="list-style-type: none">- Aufträge der Verwaltungsführung und Organisationseinheiten- Beschlüsse politischer Gremien- Allgemeine Geschäftsanweisung, sonstige Rechtsgrundlagen |
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none">- Prüfung der Gesetz- und Rechtmäßigkeit- Entscheidungen und Prozessführung in Rechtssachen- juristische Steuerungsunterstützung- Rechtsberatung und Betreuung der Organisationseinheiten- Korruptionsbekämpfung- Informationsfreiheitsgesetz |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none">- 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 | <ul style="list-style-type: none">- Gesamtverwaltung, politische Gremien und Bürger/-innen |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none">- 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



Amtsleitung (Amt 1)

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	224.770	228.457	232.422	236.715	241.333
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-49	-88	-88	-88	-98	-98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.776	4.800	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.948	220.890	231.082	234.769	238.734	243.017	247.635
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	191.872	220.890	231.082	234.769	238.734	243.017	247.635
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	191.872	220.890	231.082	234.769	238.734	243.017	247.635
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	191.872	220.890	231.082	234.769	238.734	243.017	247.635
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-215.369	-241.283	-254.939	-16.067	-17.541	-271.429	-277.597
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.497	20.393	23.857	5.533	6.778	28.412	29.962
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)				224.235	227.971		

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.13 Recht

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

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung von Pensionsrückstellungen (nicht zahlungswirksam)

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	204.163	206.204		208.266	210.349	212.451
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	210.563	212.604		214.666	216.749	218.851
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	208.875	201.580	210.563	212.604		214.666	216.749	218.851



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.01.14 Verwaltung des unbebauten Grundvermögens und Bodenmanagement

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

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

Herr Erll (Amt 7)

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	185.598	188.408	191.335	194.363	197.482
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.937	73.642	55.025	55.030	55.032	54.965	54.965
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.578					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.313	32.925	38.775	38.775	38.775	37.075	37.075
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.318	269.028	279.398	282.213	285.142	286.403	289.522
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	97.064	199.028	-200.602	-197.787	205.142	206.403	209.522
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	97.064	199.028	-200.602	-197.787	205.142	206.403	209.522
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	97.064	199.028	-200.602	-197.787	205.142	206.403	209.522
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.128	-13.559	-14.202	-503	-503	-12.505	-12.505
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.512	67.708	73.980	6.866	7.779	80.437	82.916
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	178.449	253.177	-140.824	-191.424	212.418	274.335	279.933

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 LeistungsentgelteErträge aus Verpachtung unbebauter Grundstücke, Erbbaurechte und Werbelizenzvertrag:
70.000 €**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

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



Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Fortbildung und Reisekosten: 3.000 €
- Beratung und Rechtsschutz: 10.000 €
- Fachliteratur: 1.000 €
- Öffentliche Bekanntmachungen (z.B. Inserate für Grundstücksverkäufe): 1.000 €
- Grundsteuer: 11.075 €
- Pachten (z.B. Müllkippe Seckem, Fußweg entlang KBE, Zufahrt zur Hebbelstraße, Ausfahrt Parkplatz Servatiusweg): 12.700 €

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

Herr Erll (Amt 7)

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	171.270	172.982		174.712	176.458	178.221
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	38.775	38.775		38.775	37.075	37.075
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.958	251.650	266.445	268.157		269.887	269.933	271.696
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	204.673	181.650	186.445	188.157		189.887	189.933	191.696
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	873.000	105.000				
30	= investive Auszahlungen	928.411	3.130.000	7.443.000	2.805.000		3.350.000	3.600.000	3.600.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	898.320	1.875.000	6.993.000	1.805.000		2.272.400	3.300.000	3.300.000



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



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	873.000	105.000					101.800	1.079.800
13 = Summe Auszahlungen	11.800	90.000	873.000	105.000					118.624	1.096.624
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.800	90.000	873.000	105.000					118.624	1.096.624

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.:
 - Erstellung, Sanierung, Umbau, Ausbau, Modernisierung
 - Mitwirkung an Investitions- und Finanzierungsplänen
 - Einholen der erforderlichen Genehmigungen
 - Ausführung der Investitionen
 - Bauherrenleistungen
 - Kostenabwicklung
 - Baukontrolle und -abnahme
 - Unterhaltung (Erhaltungsaufwand des Gebäudes, Schaffung des ordnungsgemäßen Zustandes des Gebäudes, d.h.
 - technische Gebäudeunterhaltung
 - Unterhaltung der baulichen Anlagen
 - Bewirtschaftung (Grundsteuer, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Reinigung, Beleuchtung, Wasserversorgung, Versicherung, Bewachung etc. des Gebäudes):
 - kaufmännische Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
 - Beauftragung von Reinigungsdiensten
 - Kaufmännische Abwicklung von Bewachungsdienstleistungen
 - Abschluss von Versicherungen und Schadensabwicklungen
 - Sicherstellung der Energieversorgung und Optimierung des Energieverbrauchs Abfallbeseitigung, Ungezieferbekämpfung



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

Zielgruppen

Gebäudewirtschaft – interne Leistungen:

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

Gebäudewirtschaft – externe Leistungen:

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

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

Frau Meskes-Außern (Amt 6)

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	-1.162.627	-1.166.365	-1.166.248	-1.166.487	-1.166.245
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	-101.207	-101.797	-102.481	-92.224	-92.225
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-272.126	-300.000	-1.529.290	-994.480	-609.970	-1.410.000	-1.300.000
10	= Ordentliche Erträge	-2.667.055	-1.977.453	-3.112.924	-2.582.442	-2.198.499	-2.988.511	-2.878.270
11	- Personalaufwendungen	1.146.323	1.197.852	1.527.566	1.548.255	1.569.612	1.591.578	1.614.327
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.545.989	4.486.358	4.937.503	4.457.475	4.577.694	4.850.970	5.050.103
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.766.512	2.850.685	3.370.351	3.808.559	4.476.016	5.176.992	6.771.503
15	- Transferaufwendungen	184						
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	9.943.888	11.077.960	11.032.183	11.812.084	12.732.634	14.592.027
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.417.206	7.966.435	7.965.036	8.449.741	9.613.585	9.744.123	11.713.757
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.417.206	7.966.435	7.965.036	8.449.741	9.613.585	9.744.123	11.713.757
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	8.417.206	7.966.435	7.965.036	8.449.741	9.613.585	9.744.123	11.713.757
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.754.202	-8.856.687	-8.248.849	1.149.884	1.249.227	-10.040.108	-12.020.222
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.962	173.784	228.805	39.932	49.474	255.062	267.221
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-136.034	-716.468	-55.008	9.639.557	10.912.286	-40.923	-39.244

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: 1.529.290 € / 2022: 994.480 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	2021 (€)	2022 (€)
Strom	705.783 €	710.658 €
Gas	522.728 €	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	157.700 €	367.700 €
Abfallentsorgung	196.621 €	198.652 €
Gebäudereinigung	1.158.405 €	1.193.156 €
Schornsteinreinigung	4.085 €	4.119 €

Haushaltsplan 2021/2022		1.01 Innere Verwaltung	
		1.01.15 Gebäudewirtschaft	
Frau Meskes-Außern (Amt 6)			
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 €
Reduzierung um einen Teilbetrag aus dem globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW			
<u>Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
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 (Amt 6)

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	1.458.188	1.472.771		1.487.498	1.502.373	1.517.398
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.518.937	4.577.443	5.069.998	4.587.010		4.713.243	4.944.005	5.146.823
14	- Transferauszahlungen	184							
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	7.770.726	7.277.675		7.389.503	7.559.472	7.820.315
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.043.368	6.893.529	7.357.336	6.867.875		6.979.703	7.149.672	7.410.515
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-527.300		-872.800	-585.000				
23	= investive Einzahlungen	-527.300		-872.800	-585.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.812.054	20.393.000	38.230.000	24.863.000	107.863.000	15.250.000	35.250.000	32.500.000
30	= investive Auszahlungen	6.812.054	20.393.000	38.230.000	24.863.000	107.863.000	15.250.000	35.250.000	32.500.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	6.284.753	20.393.000	37.357.200	24.278.000	107.863.000	15.250.000	35.250.000	32.500.000



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
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

2024 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. xxx €
Instandhaltung 1,2 % p.a. xxx €

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

Zinsaufwendungen p.a. xxx €
(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
5000159 NU Errichtung von Übergangswohnheimen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.132.576	960.000		100.000	3.100.000	500.000	2.000.000	500.000	4.742.564	7.842.564
13 = Summe Auszahlungen	1.132.576	960.000		100.000	3.100.000	500.000	2.000.000	500.000	4.742.564	7.842.564
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.132.576	960.000		100.000	3.100.000	500.000	2.000.000	500.000	4.742.564	7.842.564

5.000159.004 – Errichtung Wohnbau Festbau Händelstraße

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

Neubau zur Errichtung von Wohnraum für Geflüchtete

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Gewährleistung der Unterbringung von Geflüchteten

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2023 bis 2025

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

1.400.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Kreditaufnahme

F. Folgekosten der Maßnahme

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

Instandhaltung 1,2 % p.a.

Abschreibungen p.a. xxx €

(ND 80 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
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 = (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

17.000.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Keine Förderung, Kreditaufnahme

F. Folgekosten der Maßnahme

Bewirtschaftung 2,3 % p.a. 391.000 €
Instandhaltung 1,2 % p.a. 204.000 €

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

Zinsaufwendungen p.a. xxx €
(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
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)



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
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

11.000.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Keine Förderung

F. Folgekosten der Maßnahme

Bewirtschaftung 2,3 % p.a. 253.000 €

Instandhaltung 1,2 % p.a. 132.000 €

Abschreibungen p.a. 275.000 €
(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	7.200.000	1.800.000	1.900.000	100.000			1.006.618	10.106.618
13 = Summe Auszahlungen		1.000.000	7.200.000	1.800.000	1.900.000	100.000			1.006.618	10.106.618
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		1.000.000	7.200.000	1.800.000	1.900.000	100.000			1.006.618	10.106.618

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, zusätzl. erforderlich: Container als Ausweichflächen

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

9.100.000 €

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. = 209.300 € p.a.
Instandhaltung 1,2 % p.a. = 109.200 € p.a.

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

keine Angaben möglich, Entscheidung Sanierung oder Neubau steht noch aus

Zinsaufwendungen p.a. xxx €
(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
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)

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft



Frau Meskes-Außern (Amt 6)

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			-585.000	-585.000						-1.170.000
6 = Summe Einzahlungen			-585.000	-585.000						-1.170.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000							250.000
13 = Summe Auszahlungen			250.000							250.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-335.000	-585.000						-920.000

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

1.455.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Zuweisungen Bund: 1.170.000 €, Förderung nach dem KinVFöG wird geprüft,
Rest über Kreditaufnahme

F. Folgekosten der Maßnahme

Bewirtschaftung 2,3 % der Anschaffungskosten p.a. 33.465 €

Instandhaltung 1,2 % p.a. 17.460 €

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

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
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 2021

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

4.505.256 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Kreditaufnahme
Kita-Investitionsprogramm-NRW-2025

F. Folgekosten der Maßnahme

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft



Frau Meskes-Außern (Amt 6)

Bewirtschaftung 2,3 % p.a. 103.621 €
Instandhaltung 1,2 % p.a. 54.063 €

Abschreibungen p.a. 56.316 €
(ND 80 Jahre)
Zinsaufwendungen p.a. 95.061 €
(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	300.000						300.000	600.000
13 = Summe Auszahlungen		300.000	300.000						300.000	600.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		300.000	300.000						300.000	600.000

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 2025

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

3.600.000 €

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 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- 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
1 3 = 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
1 4 = Saldo: (Einzahlungen J. 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. xxx €
Instandhaltung 1,2 % p.a. xxx €

Abschreibungen p.a. xxx €
Restnutzungsdauer



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
5000478 Sekundarschule Merten Neubau										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	800.000	3.500.000	49.000.000	3.500.000	21.000.000	21.000.000	500.000	50.300.000
1 Summe 3 = Auszahlungen		500.000	800.000	3.500.000	49.000.000	3.500.000	21.000.000	21.000.000	500.000	50.300.000
1 Saldo: 4 = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		500.000	800.000	3.500.000	49.000.000	3.500.000	21.000.000	21.000.000	500.000	50.300.000

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.

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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000494 Neubau Feuerwehrgerätehaus Hemmerich/Rös										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000	2.500.000	3.000.000	500.000				3.300.000
13 = Summe Auszahlungen			300.000	2.500.000	3.000.000	500.000				3.300.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			300.000	2.500.000	3.000.000	500.000				3.300.000

5.000494 - Neubau FWGH Hemmerich/Rösberg (Brandschutzbedarfsplan)

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

Neubau Feuerwehrgerätehaus 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

3.300.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Kreditaufnahme

F. Folgekosten der Maßnahme

Bewirtschaftung 2,3 % p.a. 75.900 €

Instandhaltung 1,2 % p.a. 39.600 €

Abschreibungen p.a. 41.250 €
(ND 80 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 69.630 €
(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

3.850.000 €

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 €.

**Haushaltsplan
2021/2022****1.01 Innere Verwaltung****1.01.15 Gebäudewirtschaft****Frau Meskes-Außern (Amt 6)**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 MaßnahmeFehlende 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 MaßnahmeKreditaufnahme
Kita-Investitionsprogramm-NRW-2025**F. Folgekosten der Maßnahme**Bewirtschaftung 2,3 % p.a. 97.604 €
Instandhaltung 1,2 % p.a. 50.816 €

**Haushaltsplan
2021/2022****1.01 Innere Verwaltung****1.01.15 Gebäudewirtschaft****Frau Meskes-Außern (Amt 6)**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	Verpflich- tungs- 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

C. Beginn/Ende der Maßnahme

05.2020 bis 05.2023

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2.100.000 €

E. Finanzierung der MaßnahmeTeilweise über Belastungsausgleichsgesetz G9: bereitgestellte Mittel für Bornheim: 2022: 117.313,92 €; 2023: 234.627,83 €; 2024: 234.627,83 €,
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)

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft



Frau Meskes-Außern (Amt 6)

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			500.000	1.200.000	1.400.000	200.000				1.900.000
13 = Summe Auszahlungen			500.000	1.200.000	1.400.000	200.000				1.900.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			500.000	1.200.000	1.400.000	200.000				1.900.000

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. 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 2023

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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000504 MZR Widdig Erweitg.WC-Anlage										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	250.000	250.000					300.000
13 = Summe Auszahlungen			50.000	250.000	250.000					300.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			50.000	250.000	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**
2021 bis 2022
- 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	Verpflich- tungs- 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			500.000	3.000.000	3.250.000	250.000				3.750.000
13 = Summe Auszahlungen			500.000	3.000.000	3.250.000	250.000				3.750.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			500.000	3.000.000	3.250.000	250.000				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**
2020 bis 2024
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
3.250.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**
Kreditaufnahme
- F. Folgekosten der Maßnahme**
Bewirtschaftung 2,3 % p.a. xxx €
Instandhaltung 1,2 % p.a. xxx €

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	Verpflich- tungs- 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	1.200.000	1.700.000	500.000				2.000.000
13 = Summe Auszahlungen			300.000	1.200.000	1.700.000	500.000				2.000.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			50.000	1.200.000	1.700.000	500.000				1.750.000

5.000507 - Neubau FWGH Widdig (Brandschutzbedarfsplan)

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

Neubau Feuerwehrgerätehaus Widdig

B. Grund/Ursache für Maßnahme

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

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2021-2023

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2.000.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Förderung Dorferneuerung, Feuerwehrgerätehäuser 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
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, Einbruchversuchen 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	Verpflich- tungs- 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 (Amt 6)

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



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 (Amt 11)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330	-59	-103	-103	-103	-115	-115
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.496	5.700	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.826	5.641	7.397	7.397	7.397	7.385	7.385
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.826	5.641	7.397	7.397	7.397	7.385	7.385
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.826	5.641	7.397	7.397	7.397	7.385	7.385
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	2.826	5.641	7.397	7.397	7.397	7.385	7.385
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	688	651	820	37	28	825	831
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.514	6.292	8.217	7.434	7.425	8.210	8.216

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



Produkt

1.01.17.02 Demographie

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

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.17 Inklusion und Demographie



Frau Lanzrath

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	97.811	95.889	95.894	76.175	75.954	75.956
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	247.403	258.075	227.938	208.487	208.477	208.930
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.617	142.403	153.075	122.938	103.487	103.477	103.930
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.617	142.403	153.075	122.938	103.487	103.477	103.930
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	3.617	142.403	153.075	122.938	103.487	103.477	103.930
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.212	13.177	12.275	1.530	1.910	10.147	10.517
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	19.829	155.580	165.350	124.468	105.397	113.624	114.447

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 €



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

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



Frau Lanzrath

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.



Frau Lanzrath

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
5000395 Demografie Entwicklungskonzept (Umsetzung)										
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 - 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:



Frau Lanzrath

Investitions- zuweisung	2018	2019	2020	2021	2022
Landesmittel	2.979 €	15.521 €	18.816 €	15.700 €	9.400 €
Bundesmittel	14.895 €	77.607 €	94.077 €	78.400 €	47.050 €

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