

# **Haushaltsplan 2023 / 2024**

**- Entwurf -**



## Inhaltsübersicht

<b>4 Haushaltsplan</b>	<b>Seite</b>
Übersicht über die Produktbereiche	<a href="#">1</a>
Gesamtergebnisplan	<a href="#">10</a>
Gesamtfinanzplan	<a href="#">16</a>
Haushaltsquerschnitt	<a href="#">24</a>
<b>Teilergebnispläne nach Produktbereichen:</b>	
1.01 Innere Verwaltung	<a href="#">44</a>
1.02 Sicherheit und Ordnung	<a href="#">125</a>
1.03 Schulträgeraufgaben	<a href="#">164</a>
1.04 Kultur	<a href="#">190</a>
1.05 Soziale Hilfen	<a href="#">207</a>
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<a href="#">223</a>
1.08 Sportförderung	<a href="#">248</a>
1.09 Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Info	<a href="#">254</a>
1.10 Bauen und Wohnen	<a href="#">263</a>
1.11 Ver- und Entsorgung	<a href="#">276</a>
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<a href="#">293</a>
1.13 Natur und Landschaftspflege	<a href="#">342</a>
1.14 Umweltschutz	<a href="#">373</a>
1.15 Wirtschaft und Tourismus	<a href="#">380</a>
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft	<a href="#">392</a>
1.17 Stiftungen	<a href="#">402</a>

## Übersicht Produktbereiche



Bürgermeister Becker

<b>Produktbereich</b>			
	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		
	1.01.01	Politische Gremien	
		1.01.01.01	Politische Gremien
		1.01.01.02	Fraktionen
	1.01.02	Verwaltungsführung	
		1.01.02.01	Steuerungsunterstützung, Repräsentation
		1.01.02.02	Datenschutz
		1.01.02.03	Gleichstellung Behinderter
		1.01.02.04	Bürgermeister
		1.01.02.05	Verwaltungsvorstand /-führung
	1.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	
		1.01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann
	1.01.04	Beschäftigtenvertretung	
		1.01.04.01	Beschäftigtenvertretung
	1.01.05	Rechnungsprüfung	
		1.01.05.01	Rechnungsprüfung
	1.01.06	Zentrale Dienste	
		1.01.06.01	Hausdienste (Post-, Zustell-, Druckerei)
		1.01.06.02	Hauptarchiv
		1.01.06.03	Vergabestelle, zentraler Einkauf
	1.01.08	Beschwerdemanagement u. Internet	
		1.01.08.01	Beschwerdemanagement u. Internet
	1.01.09	Personalmanagement	
		1.01.09.01	Personal
		1.01.09.02	Ausbildung
		1.01.09.03	Arbeitssicherheit
	1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
		1.01.10.01	Finanzmanagement (Kämmerei)
		1.01.10.02	Konzernrechnungswesen
		1.01.10.03	Finanzbuchhaltung
		1.01.10.04	Steuerverwaltung
		1.01.10.05	Amtshilfen
		1.01.10.06	Interne Revision
	1.01.11	Organisation	
		1.01.11.01	Organisation
	1.01.12	Technikunterstützte Information - TUI	
		1.01.12.01	Technikunterstützte Information - TUI
	1.01.13	Recht	
		1.01.13.01	Juristische Dienste
	1.01.14	Liegenschaftsverwaltung	
		1.01.14.01	Verwaltung des unbebauten Grundvermögens

# Übersicht Produktbereiche



Bürgermeister Becker

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
	1.01.15	Gebäudewirtschaft	
		1.01.15.01	Gebäudewirtschaft - interne Leistungen
		1.01.15.02	Gebäudewirtschaft - externe Leistungen
		1.01.15.03	Betriebsverpachtung Rheinhalle
	1.01.16	Städtepartnerschaften	
		1.01.16.01	Städtepartnerschaften
	1.01.17	Inklusion und Demographie	
		1.01.17.01	Inklusion
		1.01.17.02	Demographie
<b>1.02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		
	1.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
		1.02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
	1.02.02	Gewerbewesen	
		1.02.02.01	Gewerbewesen
	1.02.03	Überwachung ruhender Verkehr	
		1.02.03.01	Überwachung ruhender Verkehr
	1.02.04	Straßenverkehrsangelegenheiten	
		1.02.04.01	Verkehrslenkung, -regelung, -überwachung
	1.02.05	Bürgerservice	
		1.02.05.01	Bürgerservice
		1.02.05.03	Personenstandswesen
	1.02.06	Wahlen	
		1.02.06.01	Wahlen und Abstimmungen
	1.02.07	Feuer- und Bevölkerungsschutz	
		1.02.07.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz
<b>1.03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>		
	1.03.01	Grundschulen	
		1.03.01.01	GS Bornheim
		1.03.01.02	GS Roisdorf
		1.03.01.03	GS Waldorf
		1.03.01.04	GS Hersel
		1.03.01.05	GS Merten
		1.03.01.06	GS Rösberg
		1.03.01.07	GS Sechtem
		1.03.01.08	GS Walberberg
		1.03.01.09	OGS GS
		1.03.01.11	OGS Bornheim
		1.03.01.12	OGS Roisdorf
		1.03.01.13	OGS Waldorf



## Übersicht Produktbereiche

Bürgermeister Becker

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
		1.03.01.14	OGS Hersel
		1.03.01.15	OGS Merten
		1.03.01.16	OGS Rösberg
		1.03.01.17	OGS Sechtem
		1.03.01.18	OGS Walberberg
		1.03.01.99	Grundschulen (allgemein)
	1.03.03	Gymnasien	
		1.03.03.01	GY Bornheim
	1.03.04	Gesamtschulen	
		1.03.04.01	GE Bornheim
		1.03.04.02	GE Merten
	1.03.05	Förderschulen	
		1.03.05.01	FS Uedorf
		1.03.05.02	OGS FS Uedorf
	1.03.07	Sonstige schulische Aufgaben	
		1.03.07.01	Sonstige schulische Aufgaben
		1.03.07.02	Schülerbeförderung
		1.03.07.03	Schulsozialarbeit
<b>1.04</b>	<b>Kultur</b>		
	1.04.01	Kulturförderung	
		1.04.01.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		1.04.01.02	Förderung von Einrichtungen Dritter
	1.04.02	Volkshochschule	
		1.04.02.01	Volkshochschule Bornheim-Alfter
		1.04.02.02	Volkshochschule - nur Anteil Alfter
	1.04.03	Büchereien	
		1.04.03.01	Stadtbücherei
<b>1.05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>		
	1.05.01	Grundversorgung	
		1.05.01.01	Grundversorgung
	1.05.02	Soziale Einrichtungen und Leistungen	
		1.05.02.01	Soziale Einrichtungen und Leistungen
		1.05.02.02	Senioren
		1.05.02.03	Integration und Partizipation
	1.05.03	Asylleistungen	
		1.05.03.01	Asylleistungen
	1.05.04	Unterhaltsleistungen (-vorschuss etc.)	
		1.05.04.01	Unterhaltsleistungen (-vorschuss etc.)



## Übersicht Produktbereiche

Bürgermeister Becker

### Produktbereich

#### Produktgruppe

#### Produkt

#### Bezeichnung

### 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
1.06.01.01	KITA Königstraße "Windrad"
1.06.01.02	KITA Knippstraße "Haus Regenbogen"
1.06.01.03	KITA Secundastraße
1.06.01.04	KITA Ploon "Die Raupe"
1.06.01.05	KITA Klarenhofstraße "Das Baumhaus"
1.06.01.06	KITA Friedrichstraße "Lummerland"
1.06.01.07	KITA Brachstraße "Klapperschuh"
1.06.01.08	KITA Wolfsgasse "Wolfsburg"
1.06.01.09	KITA Sandstraße "Flora"
1.06.01.10	KITA Margaretenstraße "Sonnenblume"
1.06.01.11	KITA Römerstraße
1.06.01.13	KITA Maarpfad
1.06.01.14	KITA Albertus-Magnus-Straße "Grashüpfer"
1.06.01.15	KITA Burgwiesenweg "Burgwiese"
1.06.01.16	KITA Rathausstraße Bornheim
1.06.01.17	KITA Rilkestraße
1.06.01.18	KITA Merten Neubau 3 Gruppen
1.06.01.19	KITA Roisdorf neu (Ersatz Rathausstr.)
1.06.01.20	KITA Jennerstraße (Container)
1.06.01.21	KITA Hexenweg
1.06.01.22	U3 KITA Knippstraße "Haus Regenbogen"
1.06.01.23	U3 KITA Secundastraße
1.06.01.24	U3 KITA Ploon "Die Raupe"
1.06.01.25	U3 KITA Klarenhofstraße "Das Baumhaus"
1.06.01.26	U3 KITA Friedrichstraße "Lummerland"
1.06.01.27	U3 KITA Brachstraße "Klapperschuh"
1.06.01.28	U3 KITA Wolfsgasse "Wolfsburg"
1.06.01.29	U3 KITA Sandstraße "Flora"
1.06.01.30	U3 KITA Margarethenstraße "Sonnenblume"
1.06.01.31	U3 KITA Römerstr.
1.06.01.32	U3 KITA Rathausstr. Container
1.06.01.34	U3 KITA Albertus-Magnus-Straße "Grashüpfer"
1.06.01.35	U3 KITA Burgwiesenweg
1.06.01.37	U3 KITA Rilkestraße
1.06.01.39	U3 KITA Roisdorf neu (Ersatz Rathausstr)
1.06.01.40	U3 KITA Jennerstraße (Container)

## Übersicht Produktbereiche



Bürgermeister Becker

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
		1.06.01.41	U3 KITA Hexenweg
		1.06.01.43	U3 KITA Maarpfad
		1.06.01.50	Kindertagespflege
		1.06.01.60	KITA freie Trägerschaft
		1.06.01.70	KITA Flüchtlinge
		1.06.01.80	Springer städtische KiTas
		1.06.01.81	Springer städtische KiTas U3
		1.06.01.99	KITAs alle (für Gemeinkosten)
	1.06.02	Kinder- und Jugendarbeit	
		1.06.02.01	städt. Jugendeinrichtungen
		1.06.02.02	Kinder- und Jugendarbeit i.E.
		1.06.02.03	Kinder- und Jugendarbeit a.E.
		1.06.02.04	Aktion "Gut Drauf"
		1.06.02.05	Kinderspiel- und Bolzplätze
	1.06.03	Erzieherische Hilfen	
		1.06.03.01	Jugendhilfeträger
		1.06.03.02	Förderung der Erziehung in der Familie
		1.06.03.04	Eingliederungshilfe i.v.E. minderjährige
		1.06.03.07	Begleiteter Umgang
		1.06.03.08	Kostenerstattung, Erst. Leistungsvereinbarung
		1.06.03.09	Soziale Gruppenarbeit
		1.06.03.10	Sonstige Hilfen zur Erziehung
		1.06.03.11	Erziehungsbeistandschaft
		1.06.03.12	Vollzeitpflege minderjährige
		1.06.03.13	Sozialpädagogische Familienhilfe
		1.06.03.14	Tagesgruppe
		1.06.03.15	Intens.soz.päd. Einzelbetreuung minderjäh
		1.06.03.16	Heimerziehung Minderj., betreutes Wohnen
		1.06.03.17	Heimerziehung Volljäh, betreutes Wohnen
		1.06.03.18	Hilfe für junge Volljährige a.v.E.
		1.06.03.19	Vollzeitpflege volljährige
		1.06.03.20	Jugendsozialarbeit
		1.06.03.21	Betreuungsweisungen
		1.06.03.22	Täter-Opfer-Ausgleich
		1.06.03.23	Bereitschaftspflegestellen (Leistungen d
		1.06.03.24	Adoptionsvermittlung (Erstattung an RSK)
		1.06.03.25	Erziehungsberatungsstelle RSK
		1.06.03.26	Soz. Training, Kindeswohlgefährdungen
		1.06.03.27	Zuschüsse übr. Bereiche (EB freie Träger)
		1.06.03.28	Zuschüsse übr. Bereiche (Schulsozialarbeit)

# Übersicht Produktbereiche



Bürgermeister Becker

## Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung

1.06.03.29 Intens.soz.päd. Einzelbetreuung volljährige  
1.06.03.30 Eingliederungshilfe i.v.E. volljährige

### 1.08 Sportförderung

1.08.01 Sport  
1.08.01.01 Sportplätze  
1.08.01.02 Sporthallen  
1.08.01.03 sonstige Sportaktivitäten

1.08.02 Bäder  
1.08.02.01 Hallenfreizeitbad

### 1.09 Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Info

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung  
1.09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung  
1.09.01.02 Umlegungsverfahren, Grundstücksneuordnung  
1.09.01.03 Bereitstellung von GEO-Informationen

### 1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauaufsicht  
1.10.01.01 Bauaufsicht  
1.10.02 Denkmalschutz und -pflege  
1.10.02.01 Denkmalschutz und -pflege  
1.10.03 Wohnungsbauförderung  
1.10.03.01 Wohnungsbauförderung

### 1.11 Ver-und Entsorgung

1.11.01 Elektrizitätsversorgung  
1.11.01.01 Elektrizitätsversorgung  
1.11.02 Gasversorgung  
1.11.02.01 Gasversorgung  
1.11.03 Wasserversorgung  
1.11.03.01 Wasserversorgung  
1.11.04 Abwasserbeseitigung  
1.11.04.01 Abwasserbeseitigung  
1.11.05 Abfallwirtschaft  
1.11.05.01 Wertstofflagerung  
1.11.05.02 Papierkorbentleerung  
1.11.05.03 Wilder Müll

# Übersicht Produktbereiche



Bürgermeister Becker

## Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung

### 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02	Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.
1.12.02.01	Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.
1.12.02.02	Abrechnung von Straßen (Beiträge)

1.12.03	Straßenreinigung
1.12.03.01	Straßenreinigung

1.12.04	ÖPNV
1.12.04.01	ÖPNV

### 1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.01	Öffentliches Grün
1.13.01.01	Öffentliches Grün

1.13.02	Natur und Landschaft
1.13.02.01	Ersatzmaßnahmen Bundesnaturschutzgesetz
1.13.02.02	Forstwirtschaft
1.13.02.03	Landschaftsentwicklung

1.13.03	Öffentliche Gewässer
1.13.03.01	Gewässer und Wasserbau
1.13.03.02	Hochwasserschutz
1.13.03.03	Verrohrte Gewässer

### 1.14 Umweltschutz

1.14.01	Umweltschutz und lokale Agenda
1.14.01.01	Umweltschutz und lokale Agenda

### 1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01	Wirtschaftsförderung
1.15.01.01	Wirtschaftsförderung

1.15.02	Tourismus
1.15.02.01	Tourismus

1.15.03	Anteile an Unternehmen
1.15.03.01	Anteile an Unternehmen (SBB u.a.)

### 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
1.16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.01.03	Sonstige Finanzierung

# Übersicht Produktbereiche



Bürgermeister Becker

## Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung

### 1.17 Stiftungen

1.17.01

Stiftungen

1.17.01.01

Verwaltung Stiftungsvermögen

# Haushaltsplan 2023/2024 Entwurf



Bürgermeister Becker

Ergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-70.929.322	-68.216.000	<b>-88.179.000</b>	<b>-92.427.000</b>	-96.228.000	-100.265.000	-103.935.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.690.711	-33.269.592	<b>-29.012.906</b>	<b>-29.634.020</b>	-30.748.859	-33.718.532	-32.262.869
3	+ Sonstige Transfererträge	-559.501	-385.900	<b>-366.800</b>	<b>-352.800</b>	-346.800	-342.800	-337.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.567.421	-6.837.138	<b>-6.707.844</b>	<b>-6.786.652</b>	-6.912.540	-6.971.678	-7.051.213
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-820.244	-1.043.450	<b>-1.115.826</b>	<b>-1.115.826</b>	-1.122.920	-1.130.085	-1.137.323
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.578.155	-2.929.388	<b>-3.349.739</b>	<b>-3.401.641</b>	-3.314.210	-3.282.049	-3.348.059
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.753.014	-7.246.947	<b>-4.666.821</b>	<b>-6.447.041</b>	-6.444.933	-4.796.036	-5.542.467
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.419.324	-932.119	<b>-738.756</b>	<b>-1.118.352</b>	-1.734.900	-1.686.396	-728.496
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-123.317.692</b>	<b>-120.860.534</b>	<b>-134.137.692</b>	<b>-141.283.332</b>	<b>-146.853.162</b>	<b>-152.192.576</b>	<b>-154.343.227</b>
11	- Personalaufwendungen	31.806.010	34.639.841	<b>39.548.999</b>	<b>39.818.289</b>	40.136.667	40.390.546	40.727.434
12	- Versorgungsaufwendungen	2.820.433	2.289.610	<b>2.249.065</b>	<b>2.284.546</b>	2.320.737	2.357.652	2.395.305
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.460.466	21.938.909	<b>22.347.064</b>	<b>22.912.298</b>	22.812.398	23.200.885	24.377.436
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.138.964	8.800.000	<b>8.400.003</b>	<b>8.800.000</b>	9.200.000	9.600.000	10.000.000
15	- Transferaufwendungen	53.369.333	55.977.073	<b>62.120.942</b>	<b>65.245.374</b>	68.253.428	69.750.898	71.546.013
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.841.235	7.239.950	<b>9.008.531</b>	<b>8.741.758</b>	8.582.350	8.567.162	8.289.700
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.436.442</b>	<b>130.885.383</b>	<b>143.674.604</b>	<b>147.802.265</b>	<b>151.305.580</b>	<b>153.867.143</b>	<b>157.335.888</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.118.750</b>	<b>10.024.849</b>	<b>9.536.912</b>	<b>6.518.933</b>	<b>4.452.418</b>	<b>1.674.567</b>	<b>2.992.661</b>
19	+ Finanzerträge	-5.561.071	-5.057.200	<b>-7.571.000</b>	<b>-2.694.000</b>	-7.504.000	-4.791.000	-4.788.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.183.215	5.494.942	<b>4.536.943</b>	<b>5.117.943</b>	6.073.943	7.716.943	8.853.943
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.377.856</b>	<b>437.742</b>	<b>-3.034.057</b>	<b>2.423.943</b>	<b>-1.430.057</b>	<b>2.925.943</b>	<b>4.065.943</b>
22	<b>Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>740.893</b>	<b>10.462.591</b>	<b>6.502.855</b>	<b>8.942.876</b>	<b>3.022.361</b>	<b>4.600.510</b>	<b>7.058.604</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.840.397	-9.821.000	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	-2.200.000		
25	<b>Außerordentliches = Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-3.840.397</b>	<b>-9.821.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.200.000</b>		
26	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.099.503</b>	<b>641.591</b>	<b>5.002.855</b>	<b>7.442.876</b>	<b>822.361</b>	<b>4.600.510</b>	<b>7.058.604</b>
27	- globaler Minderaufwand		-1.277.487	<b>-1.040.332</b>	<b>-1.087.893</b>	-1.124.897	-1.152.550	-1.188.712
28	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-3.099.503</b>	<b>-635.896</b>	<b>3.962.523</b>	<b>6.354.983</b>	<b>-302.536</b>	<b>3.447.960</b>	<b>5.869.892</b>

# Haushaltsplan 2023/2024 Entwurf

## Sachkontenaufriß



Bürgermeister Becker

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
401100 Grundsteuer A	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
401200 Grundsteuer B	-14.022.000	-14.122.000	-14.222.000	-14.841.000	-14.941.000
401300 Gewerbesteuer	-28.562.000	-30.505.000	-32.213.000	-33.308.000	-34.441.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenste	-38.020.000	-40.070.000	-41.910.000	-44.090.000	-46.380.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-3.200.000	-3.279.000	-3.342.000	-3.398.000	-3.456.000
403110 Wettbürosteuer	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
403300 Hundesteuer	-325.000	-330.000	-335.000	-335.000	-335.000
403500 Zweitwohnungssteuer	-38.000	-39.000	-40.000	-40.000	-40.000
405100 Kompensationszahlung	-3.272.000	-3.342.000	-3.426.000	-3.513.000	-3.602.000
<b>Zeile 1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-88.179.000</b>	<b>-92.427.000</b>	<b>-96.228.000</b>	<b>-100.265.000</b>	<b>-103.935.000</b>
411100 Schlüsselzuweisungen Land	-7.995.000	-8.355.000	-8.747.000	-9.158.000	-9.589.000
413100 Allgemeine Zuweisungen Bund	-110.000	-110.000			
413200 Allgemeine Zuweisungen Land	-460.000	-460.000	-435.000	-435.000	-435.000
414100 Zuweisungen Bund					
414200 Zuweisungen Land	-17.301.276	-17.547.184	-18.424.453	-21.065.980	-19.178.963
414500 Zuweisungen s.ö.B	-200.000	-229.000	-223.000	-223.000	-223.000
414800 Zuschüsse pri.U	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Zw	-39.407	-39.405	-39.409	-39.405	-39.409
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zw	-2.387.308	-2.328.188	-2.254.498	-2.109.162	-2.040.455
416210 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Pa	-163.275	-216.790	-279.968	-343.520	-413.662
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zw	-48.119	-48.121	-48.119	-48.121	-48.119
416400 Auflösung SoPo Zuweisungen ZV-Zwec	-8	-7	-8	-7	-8
416500 Auflösung SoPo Zuweisungen s.ö.B-Z	-97.827	-90.236	-87.911	-87.330	-86.651
416700 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Zwec	-725	-725	-376	-307	-217
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwe	-14.273	-14.267	-14.051	-13.966	-13.976
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwe	-192.688	-192.097	-192.066	-191.734	-191.409
<b>Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-29.012.906</b>	<b>-29.634.020</b>	<b>-30.748.859</b>	<b>-33.718.532</b>	<b>-32.262.869</b>
421100 Kostenbeiträge, Kostenersatz aE.	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
421500 Rückzahlung gewährter Hilfe aE.	-100	-100	-100	-100	-100
422100 Kostenbeiträge, Kostenersatz iE.	-223.600	-223.600	-223.600	-223.600	-223.600
422300 Leistungen Sozialleistungsträger i	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
422900 Sonstige Ersatzleistungen iE.	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
429100 Sonstige Transfererträge	-27.000	-23.000	-17.000	-13.000	-8.000
<b>Zeile 3 Sonstige Transfererträge</b>	<b>-366.800</b>	<b>-352.800</b>	<b>-346.800</b>	<b>-342.800</b>	<b>-337.800</b>
431100 Verwaltungsgebühren	-939.920	-939.920	-939.920	-939.920	-939.920
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche En	-5.029.919	-5.103.590	-5.230.020	-5.289.151	-5.368.692
432901 Techn. Hilfeleistung	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
432902 sonst. Hilfeleistung	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
432903 Ben.gcb Sport	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
437100 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Zw	-554.206	-554.202	-553.675	-553.666	-553.676
437110 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Pa	-20.083	-20.083	-20.083	-20.083	-20.083
437200 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Zweckg.	-115.133	-115.145	-115.130	-115.146	-115.130
437210 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Pausch.	-8.583	-13.712	-13.712	-13.712	-13.712
<b>Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-6.707.844</b>	<b>-6.786.652</b>	<b>-6.912.540</b>	<b>-6.971.678</b>	<b>-7.051.213</b>
441100 Erträge aus Verkauf	-717.626	-717.626	-724.720	-731.885	-739.123
441200 Mieten Pachten Erbbauzinsen	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
441210 Mietnebenkosten	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
441900 Sonstige priv. Leistungsentgelte	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200

# Haushaltsplan 2023/2024 Entwurf

## Sachkontenaufriß



Bürgermeister Becker

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.115.826</b>	<b>-1.115.826</b>	<b>-1.122.920</b>	<b>-1.130.085</b>	<b>-1.137.323</b>
442200 Erstattungen Land	-1.278.700	-1.327.800	-1.377.800	-1.343.500	-1.405.500
442300 Erstattungen Gmd.	-1.223.650	-1.226.140	-1.231.173	-1.235.754	-1.237.381
442400 Erstattungen ZV	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
442500 Erstattungen s.ö.B	-148.500	-148.500	-8.500	-8.500	-8.500
442600 Erstattungen ver.U.	-577.689	-580.001	-582.337	-584.695	-587.078
442800 Erstattungen pri.U	-58.600	-58.600	-56.800	-55.000	-55.000
442900 Erstattungen übr.B	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
443900 Sonstige Kostenerstattungen	-50.200	-48.200	-45.200	-42.200	-42.200
<b>Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</b>	<b>-3.349.739</b>	<b>-3.401.641</b>	<b>-3.314.210</b>	<b>-3.282.049</b>	<b>-3.348.059</b>
452100 Ordnungsrechtliche Erträge	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
452110 Bußgelder	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
452120 Zwangsgelder	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
452130 Verwarnungsgelder	-122.500	-122.500	-122.500	-122.500	-122.500
452200 Vollstreckungsgebühren	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
452210 Säumniszuschläge	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
452220 Mahngebühren	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
452230 Stundungszinsen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
452240 Rücklastschriftgebühren	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
452250 Aussetzungszinsen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
452260 Verspätungszuschläge	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
452410 Sonstige Ausgleichszahlungen		-2.400.000	-2.400.000	-750.000	-1.500.000
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
452600 Konzessionsabgaben	-2.340.000	-2.340.000	-2.340.000	-2.340.000	-2.340.000
452700 Schadenersatz	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
452710 Schadenersatz - kostenmindernd -	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
452800 Spenden		-1.000		-1.000	
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweck	-192.945	-192.032	-191.924	-191.324	-191.246
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückst	-600.000				
458310 Auflösung von Pensionsrückstellung	-526.330	-534.441	-541.451	-550.123	-555.394
458500 Bestandskorrekturen	-414.846	-406.868	-398.858	-390.889	-383.127
459100 Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-4.666.821</b>	<b>-6.447.041</b>	<b>-6.444.933</b>	<b>-4.796.036</b>	<b>-5.542.467</b>
919999 Planung aktivierter Eigenleistunge	-738.756	-1.118.352	-1.734.900	-1.686.396	-728.496
<b>Zeile 8 Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-738.756</b>	<b>-1.118.352</b>	<b>-1.734.900</b>	<b>-1.686.396</b>	<b>-728.496</b>
<b>Zeile 10 Ordentliche Erträge</b>	<b>-134.137.692</b>	<b>-141.283.332</b>	<b>-146.853.162</b>	<b>-152.192.576</b>	<b>-154.343.227</b>
501100 Bezüge Beamte	3.570.245	3.605.942	3.642.006	3.678.421	3.715.207
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	24.802.688	25.050.712	25.301.838	25.554.857	25.810.404
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäft	361.000	364.610	368.256	371.939	375.658
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besc	1.599.292	1.615.282	1.631.482	1.647.794	1.664.267
502200 Versorgungskassen tariflich Beschä	1.992.182	2.012.101	2.032.273	2.052.604	2.073.127
503200 Sozialversicherung tariflich Besch	5.452.457	5.506.981	5.562.196	5.617.816	5.673.994
504100 Beihilfen Beamte	250.000	255.000	260.000	265.000	270.000
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschä	1.334.350	1.245.838	1.231.753	1.145.218	1.087.841
506100 Zuführungen Rückst. Inanspruch. Al	180.000	155.000	100.000	50.000	50.000
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	3.785	3.823	3.863	3.897	3.936
<b>Zeile 11 Personalaufwendungen</b>	<b>39.548.999</b>	<b>39.818.289</b>	<b>40.136.667</b>	<b>40.390.546</b>	<b>40.727.434</b>
512100 Beiträge Versorgungsk. Vers.empf.	1.774.065	1.809.546	1.845.737	1.882.652	1.920.305
514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000

# Haushaltsplan 2023/2024 Entwurf

## Sachkontenaufriß



Bürgermeister Becker

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Zeile 12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.249.065</b>	<b>2.284.546</b>	<b>2.320.737</b>	<b>2.357.652</b>	<b>2.395.305</b>
521100 Verpackungsmaterial	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
521210 Wertkorrektur Zahlungsabwicklung	100	100	100	100	100
522100 Strom	1.534.267	1.606.940	1.638.924	1.672.180	1.706.761
522200 Gas	1.350.035	1.425.030	1.457.784	1.492.356	1.524.380
522500 Niederschlagswasser	2.030.951	2.035.393	2.040.002	2.044.808	2.049.797
522700 Wasser	78.803	81.921	85.158	88.529	92.033
522800 Abwasser	86.394	89.841	93.422	97.149	101.025
522900 Sonstige Energie	20.615	22.676	23.583	24.525	25.507
523100 Unterhaltung der Grundstücke und G	1.784.388	1.809.153	1.790.689	1.813.112	1.748.846
523110 Wartung Gebäudetechnik	224.943	243.143	261.667	270.539	279.753
523130 Reinigung und Winterdienst Grundst	208.648	211.193	213.837	216.596	219.461
523140 Sanierungsmaßnahmen Gebäude	495.000	295.000	350.000	350.000	330.000
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	730.000	730.000	580.000	680.000	680.000
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anl	551.876	563.409	585.653	603.526	617.116
523310 Reinigung Maschinen, techn. Anlage	5.000				
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	37.000	39.000	41.000	43.000	45.000
523410 Reparatur von Fahrzeugen	40.000	42.000	44.000	46.000	48.000
523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtu	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523600 Unterhaltung der BuG	182.679	182.619	187.571	192.561	196.576
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	718.071	724.320	730.490	736.782	743.400
523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Ge	50.126	50.276	123.926	550.586	850.743
523710 Abfallentsorgung	282.881	293.373	304.786	316.139	327.942
523720 Gebäudereinigung	954.999	984.101	1.013.857	1.043.089	1.074.834
523730 Schornsteinreinigung	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998
524100 Schülerbeförderungskosten	1.759.500	1.761.500	1.763.500	1.765.500	1.767.500
524200 Lernmittel nach dem LFG	264.680	264.680	264.680	264.680	264.680
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	84.900	84.900	84.900	84.900	84.900
524310 Projektorientierter Unterrichtsbed	44.150	44.150	44.150	44.150	44.150
524400 Medien	8.300	3.700	3.700	3.700	3.700
524900 Verw.-/Betriebsaufwendungen	265.297	269.166	300.032	279.893	283.316
524901 Planungs- und Gutachteraufwand	1.466.500	1.921.500	1.577.500	1.212.500	1.934.500
524905 Projekt QM-System	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
525200 Erstattungen Land	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
525300 Erstattungen Gmd.	886.600	904.200	922.300	940.600	959.500
525400 Erstattungen ZV	1.072.093	1.087.341	1.109.088	1.131.272	1.153.898
525900 Erstattungen übr.B	38.600	39.100	39.600	40.100	40.600
526300 Betriebsstoffe	36.225	36.225	36.225	36.225	36.225
528900 Sonstige Kostenerstattungen	500	500	500	500	500
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistunge	984.886	984.191	993.917	991.431	1.012.636
529200 Verbandsumlagen	305.000	310.000	315.000	320.000	325.000
529901 Honorare	298.500	310.500	321.500	332.500	332.500
529905 SBB Stadtpauschale	3.340.959	3.342.559	3.360.759	3.362.759	3.363.959
529910 SBB Einzelabrechnung	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
<b>Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>22.347.064</b>	<b>22.912.298</b>	<b>22.812.398</b>	<b>23.200.885</b>	<b>24.377.436</b>
572100 AfA immaterielle VG des AV	40.215	32.047	22.660	13.734	1.924
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	238.460	262.835	260.360	262.985	260.276
573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstü	4.530.825	5.465.508	5.590.654	5.966.750	6.007.800
574100 AfA Brücken und Tunnel	95.599	95.590	95.599	95.591	95.599

# Haushaltsplan 2023/2024 Entwurf

## Sachkontenaufriß



Bürgermeister Becker

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
574300 AfA Ver- und Entsorgungsanlagen	162.298	162.425	162.290	162.436	162.279
574400 AfA Straßennetz, Wege, Plätze	1.570.400	686.217	631.078	390.693	313.304
574500 AfA so. Bauten des Infrastrukture	168.375	264.047	314.122	367.664	378.204
575100 AfA Maschinen	569	389	217	217	216
575200 AfA technische Anlagen	30.507	35.758	41.280	47.076	53.144
575300 AfA Betriebsvorrichtungen	11.236	20.211	29.223	37.920	45.343
575400 AfA Fahrzeuge	462.963	512.650	649.277	772.928	1.115.344
576100 AfA BuG	1.088.556	1.262.323	1.403.240	1.482.007	1.566.568
<b>Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>8.400.003</b>	<b>8.800.000</b>	<b>9.200.000</b>	<b>9.600.000</b>	<b>10.000.000</b>
531200 Aufw. für Zuweisungen Land	778.000	827.000	876.000	926.000	977.000
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	18.856.384	20.244.458	21.619.466	21.890.787	22.488.020
531910 Aufw. für Zuschüsse übr.B-Auflösun	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
533400 Jugendhilfe an natürliche Personen	2.501.400	2.551.200	2.602.100	2.653.800	2.706.900
533410 Jugendhilfe an freie Träger aE.	78.400	82.800	84.200	85.700	86.200
533490 Sonstige Jugendhilfe aE.	142.400	145.100	147.900	150.700	153.500
533500 Jugendhilfe an natürliche Personen	6.332.800	6.459.500	6.588.500	6.720.500	6.855.100
533590 Sonstige Jugendhilfe iE.	34.450	34.450	3.450	34.450	34.450
533810 Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit,Sc	700.000	549.000	475.000	405.000	332.500
533820 Leistungen §2 AsylbLG-Besondere Fä	1.132.000	985.000	910.000	745.000	540.000
533830 Leistungen §3 AsylbLG-Grundleistun	51.000	41.000	33.000	24.000	10.000
533850 Leistungen §6 AsylbLG-Sonstige Lei	7.400	5.700	4.100	3.400	2.000
533860 Leistungen Bildung Teilhabe AsylbL	21.500	19.000	16.500	13.500	10.000
533900 Andere sonstige soziale Leistungen	1.200.000	1.240.000	1.276.000	1.313.000	1.351.000
534100 Gewerbesteuerumlage	1.739.000	1.857.000	1.961.000	2.028.000	2.097.000
537210 Kreisumlage Allgemein	24.999.208	26.329.166	27.771.212	28.882.061	30.037.343
537230 Mehrbelastung ÖPNV	3.532.000	3.860.000	3.870.000	3.860.000	3.850.000
<b>Zeile 15 Transferaufwendungen</b>	<b>62.120.942</b>	<b>65.245.374</b>	<b>68.253.428</b>	<b>69.750.898</b>	<b>71.546.013</b>
541100 Personaleinstellungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	509.247	481.246	489.687	469.143	478.126
541300 Übernommene Reisekosten	49.500	49.500	50.200	50.200	50.400
541400 Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubi	4.650	5.250	6.000	6.000	6.000
541600 Dienst- und Schutzkleidung	50.000	51.000	52.000	53.000	54.000
541700 Personalnebenaufwendungen	93.140	105.740	106.650	107.274	107.912
541900 Sonstige Pers.-/Versorg.aufw.	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaf	946.383	968.792	992.099	1.016.338	1.041.549
542110 Mietnebenkosten	247.949	267.643	276.308	285.321	294.692
542120 Miete für BuG	185.247	193.993	194.132	194.272	194.416
542300 Gebühren	228.082	228.082	228.095	228.114	228.118
542310 Bankgebühren	25.080	25.080	25.080	25.080	25.080
542400 Leiharbeitskräfte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	547.633	527.633	422.433	419.433	419.633
542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätig	696.280	708.280	721.280	696.280	711.280
542900 Inanspruchnahme Rechte Dienste	34.500	32.500	34.500	34.500	34.500
543100 Büromaterial	69.450	69.010	69.772	69.340	70.022
543150 Geringw. Wirtschaftsgüter Direktau	1.234.326	1.115.381	1.038.580	1.053.057	1.025.886
543200 Drucksachen	15.200	15.400	15.800	16.100	16.500
543300 Gesetze Fachliteratur Abos	78.400	77.350	78.603	78.660	78.716
543400 Porto	110.350	110.360	110.377	110.388	110.404
543500 Telefon	205.002	191.244	191.466	191.588	191.767
543600 Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

# Haushaltsplan 2023/2024 Entwurf

## Sachkontenaufriß



Bürgermeister Becker

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	19.870	19.870	19.870	21.970	19.970
543800 Werbung	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	250.300	283.300	310.300	250.300	283.300
544100 Versicherungsbeiträge	3.710	3.718	3.735	3.742	3.759
544110 Haftpflichtversicherung	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
544120 Unfallversicherung	569.894	585.917	602.483	620.446	636.099
544130 Gebäudeversicherung	437.646	451.154	465.196	479.805	494.998
544140 Eigenschadenversicherung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
544150 Elektronikversicherung	9.002	9.999	9.999	12.001	12.001
544200 Kfz-Versicherung	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u	75.085	75.195	75.355	75.365	75.525
544700 Sonstige Rückstellungen	395.605	395.821	396.450	397.545	224.147
545300 Verlustübernahme	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
547100 Grundsteuer	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
548200 Körperschaftsteuer	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500
548300 Kapitalertragsteuer	274.600	80.600	205.600	205.600	205.600
548400 Solidaritätszuschlag	24.750	14.050	20.650	20.650	20.650
549100 Verfügungsmittel	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
549200 Schadensfälle	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
549300 Festwerte	767.500	757.500	527.500	532.500	327.500
549700 Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbe	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
549900 Sonstige ordentliche Aufwände	5.250	5.250	5.250	5.250	8.250
<b>Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.008.531</b>	<b>8.741.758</b>	<b>8.582.350</b>	<b>8.567.162</b>	<b>8.289.700</b>
<b>Zeile 17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.674.604</b>	<b>147.802.265</b>	<b>151.305.580</b>	<b>153.867.143</b>	<b>157.335.888</b>
<b>Zeile 18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.536.912</b>	<b>6.518.933</b>	<b>4.452.418</b>	<b>1.674.567</b>	<b>2.992.661</b>
461600 Zinserträge ver.U.	-1.400.000		-2.000.000	-748.000	-600.000
469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl	-604.000	-644.000	-684.000	-684.000	-684.000
469900 Sonstige Finanzerträge	-1.602.000	-1.755.000	-1.899.000	-2.007.000	-2.135.000
469901 Erträge aus Überschussbeteiligung	-3.700.000		-2.600.000	-1.008.000	-1.000.000
469907 Erträge aus Avalprovisionen	-265.000	-295.000	-321.000	-344.000	-369.000
<b>Zeile 19 Finanzerträge</b>	<b>-7.571.000</b>	<b>-2.694.000</b>	<b>-7.504.000</b>	<b>-4.791.000</b>	<b>-4.788.000</b>
551700 Zinsen SoRe	766.000	1.672.000	2.960.000	4.921.000	6.371.000
551800 Zinsen Kred.	3.565.000	3.240.000	2.908.000	2.590.000	2.277.000
552800 Zinsen Liquiditätskredite Kred.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
559500 Kreditbeschaffungskosten	5.943	5.943	5.943	5.943	5.943
<b>Zeile 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>4.536.943</b>	<b>5.117.943</b>	<b>6.073.943</b>	<b>7.716.943</b>	<b>8.853.943</b>
<b>Zeile 21 Finanzergebnis</b>	<b>-3.034.057</b>	<b>2.423.943</b>	<b>-1.430.057</b>	<b>2.925.943</b>	<b>4.065.943</b>
<b>Zeile 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.502.855</b>	<b>8.942.876</b>	<b>3.022.361</b>	<b>4.600.510</b>	<b>7.058.604</b>
491200 Nicht zahlungswirksame außerord. E	-1.500.000	-1.500.000	-2.200.000		
<b>Zeile 23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.200.000</b>		
<b>Zeile 25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.200.000</b>		
<b>Zeile 26 Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>5.002.855</b>	<b>7.442.876</b>	<b>822.361</b>	<b>4.600.510</b>	<b>7.058.604</b>
999200 Globaler Minderaufwand	-1.040.332	-1.087.893	-1.124.897	-1.152.550	-1.188.712
<b>Zeile 27 Globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.040.332</b>	<b>-1.087.893</b>	<b>-1.124.897</b>	<b>-1.152.550</b>	<b>-1.188.712</b>
<b>Zeile 28 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>3.962.523</b>	<b>6.354.983</b>	<b>-302.536</b>	<b>3.447.960</b>	<b>5.869.892</b>

# Haushaltsplan 2023/2024 Entwurf



Bürgermeister Becker

Finanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-69.966.456	-68.216.000	<b>-88.179.000</b>	<b>-92.427.000</b>	-96.228.000	-100.265.000	-103.935.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.012.083	-30.239.719	<b>-26.069.276</b>	<b>-26.704.184</b>	-27.832.453	-30.884.980	-29.428.963
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	-563.105	-385.900	<b>-366.800</b>	<b>-352.800</b>	-346.800	-342.800	-337.800
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.880.760	-6.102.432	<b>-6.009.839</b>	<b>-6.083.510</b>	-6.209.940	-6.269.071	-6.348.612
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-831.146	-1.043.450	<b>-1.115.826</b>	<b>-1.115.826</b>	-1.122.920	-1.130.085	-1.137.323
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.602.843	-2.929.388	<b>-3.349.739</b>	<b>-3.401.641</b>	-3.314.210	-3.282.049	-3.348.059
7 +	Sonstige Einzahlungen	-5.736.884	-4.456.050	<b>-2.932.700</b>	<b>-5.313.700</b>	-5.312.700	-3.663.700	-4.412.700
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.839.766	-5.057.200	<b>-5.969.000</b>	<b>-939.000</b>	-5.605.000	-2.784.000	-2.653.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.433.042</b>	<b>-118.430.139</b>	<b>-133.992.180</b>	<b>-136.337.661</b>	<b>-145.972.023</b>	<b>-148.621.685</b>	<b>-151.601.457</b>
10 -	Personalauszahlungen	29.332.721	33.424.154	<b>38.034.649</b>	<b>38.417.451</b>	38.804.914	39.195.328	39.589.593
11 -	Versorgungsauszahlungen	2.125.092	2.289.610	<b>2.249.065</b>	<b>2.284.546</b>	2.320.737	2.357.652	2.395.305
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.281.141	21.938.909	<b>22.347.064</b>	<b>22.912.298</b>	22.812.398	23.200.885	24.377.436
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.470.710	5.494.942	<b>2.934.943</b>	<b>3.362.943</b>	4.174.943	5.709.943	6.718.943
14 -	Transferauszahlungen	52.758.979	55.819.172	<b>62.105.942</b>	<b>65.230.374</b>	68.238.428	69.735.898	71.531.013
15 -	sonstige Auszahlungen	11.326.081	6.306.687	<b>7.845.426</b>	<b>7.588.437</b>	7.658.400	7.637.117	7.738.053
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.294.724</b>	<b>125.273.474</b>	<b>135.517.089</b>	<b>139.796.049</b>	<b>144.009.820</b>	<b>147.836.823</b>	<b>152.350.343</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</b>	<b>-5.138.318</b>	<b>6.843.335</b>	<b>1.524.909</b>	<b>3.458.388</b>	<b>-1.962.203</b>	<b>-784.862</b>	<b>748.886</b>
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.484.277	-10.491.751	<b>-4.496.260</b>	<b>-9.372.400</b>	-9.358.900	-4.549.000	-5.859.000
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-93.700	-1.023.600	<b>-2.420.000</b>	<b>-532.000</b>	-326.000	-332.000	-333.000
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-5.640	-2.950.000	<b>-3.980.000</b>	<b>-1.300.000</b>			
22 +	sonstige Investitionseinzahlungen	-109.512						
<b>23 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.693.129</b>	<b>-14.465.351</b>	<b>-10.896.260</b>	<b>-11.204.400</b>	<b>-9.684.900</b>	<b>-4.881.000</b>	<b>-6.192.000</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	2.847.860	3.365.000	<b>6.010.000</b>	<b>9.260.000</b>	5.365.000	5.365.000	5.300.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.554.573	25.438.349	<b>21.938.200</b>	<b>29.030.000</b>	41.299.000	40.551.000	16.520.000
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.837.676	1.979.352	<b>3.162.925</b>	<b>2.303.870</b>	2.638.707	2.354.564	3.263.830
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.701.000		<b>200.000</b>		408.000		
28 -	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	330.750	4.678.200		<b>4.841.100</b>	3.920.400		

# Haushaltsplan 2023/2024 Entwurf



Bürgermeister Becker

Finanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	581.129	819.150	1.053.500	1.042.090	791.772	791.547	626.418
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>36.852.987</b>	<b>36.280.051</b>	<b>32.364.625</b>	<b>46.477.060</b>	<b>54.422.879</b>	<b>49.062.111</b>	<b>25.710.248</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>26.159.858</b>	<b>21.814.700</b>	<b>21.468.365</b>	<b>35.272.660</b>	<b>44.737.979</b>	<b>44.181.111</b>	<b>19.518.248</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>21.021.540</b>	<b>28.658.035</b>	<b>22.993.274</b>	<b>38.731.048</b>	<b>42.775.776</b>	<b>43.396.249</b>	<b>20.267.134</b>
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-22.815.000	-39.173.330	-40.024.500	-51.370.500	-61.339.500	-62.327.500	-36.334.500
34	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-69.550.000	-36.981.059	-18.365.446	-45.805.467	-14.889.598	-26.467.748	-18.925.841
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.456.482	27.503.479	26.105.229	24.370.010	25.370.300	28.217.470	30.377.916
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	67.150.000	27.081.059	11.462.591	36.462.591	11.462.591	21.462.591	11.462.591
37	= <b>Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>-18.758.518</b>	<b>-21.569.851</b>	<b>-20.822.126</b>	<b>-36.343.366</b>	<b>-39.396.207</b>	<b>-39.115.187</b>	<b>-13.419.834</b>
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.263.022	7.088.184	2.171.148	2.387.682	3.379.569	4.281.062	6.847.300
40	= <b>Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>2.263.022</b>	<b>7.088.184</b>	<b>2.171.148</b>	<b>2.387.682</b>	<b>3.379.569</b>	<b>4.281.062</b>	<b>6.847.300</b>

# Haushaltsplan 2023/2024 Entwurf

## Sachkontenaufriß



Bürgermeister Becker

Finanzpositionen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
601100 Grundsteuer A	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
601200 Grundsteuer B	-14.022.000	-14.122.000	-14.222.000	-14.841.000	-14.941.000
601300 Gewerbesteuer	-28.562.000	-30.505.000	-32.213.000	-33.308.000	-34.441.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkomme	-38.020.000	-40.070.000	-41.910.000	-44.090.000	-46.380.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzst	-3.200.000	-3.279.000	-3.342.000	-3.398.000	-3.456.000
603110 Wettbürosteuer	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
603200 Sonstige Vergnügungssteuer	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
603300 Hundesteuer	-325.000	-330.000	-335.000	-335.000	-335.000
603500 Zweitwohnungssteuer	-38.000	-39.000	-40.000	-40.000	-40.000
605100 Kompensationszahlung	-3.272.000	-3.342.000	-3.426.000	-3.513.000	-3.602.000
<b>Zeile 1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-88.179.000</b>	<b>-92.427.000</b>	<b>-96.228.000</b>	<b>-100.265.000</b>	<b>-103.935.000</b>
611100 Schlüsselzuweisungen Land	-7.995.000	-8.355.000	-8.747.000	-9.158.000	-9.589.000
613100 Allgemeine Zuweisungen Bund	-110.000	-110.000			
613200 Allgemeine Zuweisungen Land	-460.000	-460.000	-435.000	-435.000	-435.000
614200 Zuweisungen Land	-17.301.276	-17.547.184	-18.424.453	-21.065.980	-19.178.963
614500 Zuweisungen s.ö.B	-200.000	-229.000	-223.000	-223.000	-223.000
614800 Zuschüsse pri.U	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-26.069.276</b>	<b>-26.704.184</b>	<b>-27.832.453</b>	<b>-30.884.980</b>	<b>-29.428.963</b>
621100 Kostenbeiträge, Kostenersatz a	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
621200 Übergeleitete Unterhaltsansprü	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
621500 Rückzahlung gewährter Hilfe aE	-100	-100	-100	-100	-100
622100 Kostenbeiträge, Kostenersatz i	-223.600	-223.600	-223.600	-223.600	-223.600
622300 Leistungen Sozialleistungsträg	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
622900 Sonstige Ersatzleistungen iE.	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
629100 Andere sonstige Transfereinzah	-27.000	-23.000	-17.000	-13.000	-8.000
<b>Zeile 3 Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>-366.800</b>	<b>-352.800</b>	<b>-346.800</b>	<b>-342.800</b>	<b>-337.800</b>
631100 Verwaltungsgebühren	-939.920	-939.920	-939.920	-939.920	-939.920
632100 Benutzungsgebühren und ähnlich	-5.029.919	-5.103.590	-5.230.020	-5.289.151	-5.368.692
632901 Andere sonstige Benutzungsgebü	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
632902 Andere sonstige Benutzungsgebü	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
632903 Andere sonstige Benutzungsgebü	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
<b>Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelt</b>	<b>-6.009.839</b>	<b>-6.083.510</b>	<b>-6.209.940</b>	<b>-6.269.071</b>	<b>-6.348.612</b>
641100 Erträge aus Verkauf	-717.626	-717.626	-724.720	-731.885	-739.123
641200 Mieten und Pachten	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
641210 Mietnebenkosten	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
641900 Andere sonstige privat. Leist	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
<b>Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.115.826</b>	<b>-1.115.826</b>	<b>-1.122.920</b>	<b>-1.130.085</b>	<b>-1.137.323</b>
642200 Erstattungen Land	-1.278.700	-1.327.800	-1.377.800	-1.343.500	-1.405.500
642300 Erstattungen Gmd.	-1.223.650	-1.226.140	-1.231.173	-1.235.754	-1.237.381

# Haushaltsplan 2023/2024 Entwurf

## Sachkontenaufriß



Bürgermeister Becker

Finanzpositionen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
642400 Erstattungen ZV	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
642500 Erstattungen s.ö.B	-148.500	-148.500	-8.500	-8.500	-8.500
642600 Erstattungen ver.U.	-577.689	-580.001	-582.337	-584.695	-587.078
642800 Erstattungen pri.U	-58.600	-58.600	-56.800	-55.000	-55.000
642900 Erstattungen übr.B	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
643900 Andere sonstige Kostenerstattu	-50.200	-48.200	-45.200	-42.200	-42.200
<b>Zeile 6 Kostenerstattung und Kostenumlagen</b>	<b>-3.349.739</b>	<b>-3.401.641</b>	<b>-3.314.210</b>	<b>-3.282.049</b>	<b>-3.348.059</b>
652100 Ordnungsrechtliche Einzahlung	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
652110 Bußgelder	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
652120 Zwangsgelder	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
652130 Verwarnungsgelder	-122.500	-122.500	-122.500	-122.500	-122.500
652200 Vollstreckungsgebühren	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
652210 Säumniszuschläge	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
652220 Mahngebühren	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
652230 Stundungszinsen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
652240 Rücklastschriftgebühren	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
652250 Aussetzungszinsen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
652260 Verspätungszuschläge	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
652410 Sonstige Ausgleichszahlungen		-2.400.000	-2.400.000	-750.000	-1.500.000
652500 Nachforderungszinsen Gewerbest	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
652600 Konzessionsabgaben	-2.340.000	-2.340.000	-2.340.000	-2.340.000	-2.340.000
652700 Schadenersatz	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
652710 Schadenersatz als kostenminder	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
652800 Spenden		-1.000		-1.000	
659100 Sonstige ordentliche Einzahlun	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Zeile 7 Sonstige Einzahlungen</b>	<b>-2.932.700</b>	<b>-5.313.700</b>	<b>-5.312.700</b>	<b>-3.663.700</b>	<b>-4.412.700</b>
661600 Zinseinzahlungen ver.U.	-1.400.000		-2.000.000	-748.000	-600.000
669100 Einzahlungen aus Gewinnanteile	-604.000	-644.000	-684.000	-684.000	-684.000
669901 Andere sonstige Finanzeinzahlu	-3.700.000		-2.600.000	-1.008.000	-1.000.000
669907 Andere sonstige Finanzeinzahlu	-265.000	-295.000	-321.000	-344.000	-369.000
<b>Zeile 8 Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>	<b>-5.969.000</b>	<b>-939.000</b>	<b>-5.605.000</b>	<b>-2.784.000</b>	<b>-2.653.000</b>
<b>Zeile 9 Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.992.180</b>	<b>-136.337.661</b>	<b>-145.972.023</b>	<b>-148.621.685</b>	<b>-151.601.457</b>
701100 Bezüge Beamte	3.570.245	3.605.942	3.642.006	3.678.421	3.715.207
701200 Vergütung tariflich Beschäftig	26.762.980	27.030.604	27.301.576	27.574.590	27.850.329
702200 Versorgungskassen tariflich Be	1.992.182	2.012.101	2.032.273	2.052.604	2.073.127
703200 Sozialversicherung tariflich B	5.452.457	5.506.981	5.562.196	5.617.816	5.673.994
704100 Beihilfen Beamte	250.000	255.000	260.000	265.000	270.000
704200 Beihilfen tariflich Beschäftig	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
709100 Pauschalierte Lohnsteuer	3.785	3.823	3.863	3.897	3.936

# Haushaltsplan 2023/2024 Entwurf

## Sachkontenaufriß



Bürgermeister Becker

Finanzpositionen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Zeile 10 Personalauszahlungen</b>	<b>38.034.649</b>	<b>38.417.451</b>	<b>38.804.914</b>	<b>39.195.328</b>	<b>39.589.593</b>
712100 Beiträge Versorgungskassen Ver	1.774.065	1.809.546	1.845.737	1.882.652	1.920.305
714100 Beihilfen, Unterstützungsl. Ve	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
<b>Zeile 11 Versorgungsauszahlungen</b>	<b>2.249.065</b>	<b>2.284.546</b>	<b>2.320.737</b>	<b>2.357.652</b>	<b>2.395.305</b>
721100 Verpackungsmaterial	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
721210 Barkassendifferenzen	100	100	100	100	100
722100 Strom	1.534.267	1.606.940	1.638.924	1.672.180	1.706.761
722200 Gas	1.350.035	1.425.030	1.457.784	1.492.356	1.524.380
722500 Treibstoffe für Fahrzeuge	2.030.951	2.035.393	2.040.002	2.044.808	2.049.797
722700 Wasser	78.803	81.921	85.158	88.529	92.033
722800 Abwasser	86.394	89.841	93.422	97.149	101.025
722900 Sonstige Energie	20.615	22.676	23.583	24.525	25.507
723100 Unterhaltung der Grundstücke u	1.784.388	1.809.153	1.790.689	1.813.112	1.748.846
723110 Wartung Gebäudetechnik	224.943	243.143	261.667	270.539	279.753
723130 Reinigung und Winterdienst Gru	208.648	211.193	213.837	216.596	219.461
723140 Sanierungsmaßnahmen Gebäude	495.000	295.000	350.000	350.000	330.000
723200 Unterhaltung Infrastrukturverm	730.000	730.000	580.000	680.000	680.000
723300 Unterhaltung Maschinen, techn.	551.876	563.409	585.653	603.526	617.116
723310 Reinigung Maschinen, techn. An	5.000				
723400 Unterhaltung von Fahrzeugen	37.000	39.000	41.000	43.000	45.000
723410 Reparatur von Fahrzeugen	40.000	42.000	44.000	46.000	48.000
723500 Unterhaltung der Betriebsvorri	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
723600 Unterhaltung der BuG	182.679	182.619	187.571	192.561	196.576
723610 Unterhaltung der DV Einrichtun	718.071	724.320	730.490	736.782	743.400
723700 Bewirtschaftung Grundstücke un	50.126	50.276	123.926	550.586	850.743
723710 Abfallentsorgung	282.881	293.373	304.786	316.139	327.942
723720 Gebäudereinigung	954.999	984.101	1.013.857	1.043.089	1.074.834
723730 Schornsteinreinigung	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998
724100 Schülerbeförderungskosten	1.759.500	1.761.500	1.763.500	1.765.500	1.767.500
724200 Lernmittel nach dem LFG	264.680	264.680	264.680	264.680	264.680
724300 Lehr- und Unterrichtsmittel	84.900	84.900	84.900	84.900	84.900
724310 Projektorientierter Unterricht	44.150	44.150	44.150	44.150	44.150
724400 Medien	8.300	3.700	3.700	3.700	3.700
724900 Andere so. Verwaltungs- u. Bet	265.297	269.166	300.032	279.893	283.316
724901 Andere so. Verwaltungs- u. Bet	1.466.500	1.921.500	1.577.500	1.212.500	1.934.500
724905 Andere so. Verwaltungs- u. Bet	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
725200 Erstattungen Land	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
725300 Erstattungen Gmd.	886.600	904.200	922.300	940.600	959.500
725400 Erstattungen ZV	1.072.093	1.087.341	1.109.088	1.131.272	1.153.898
725900 Erstattungen übr.B	38.600	39.100	39.600	40.100	40.600

# Haushaltsplan 2023/2024 Entwurf

## Sachkontenaufriß



Bürgermeister Becker

Finanzpositionen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
726300 Ausz. für Betriebsstoffe	36.225	36.225	36.225	36.225	36.225
728900 Andere sonstige Kostenerstattu	500	500	500	500	500
729100 Sonstige Sach- und Dienstleist	984.886	984.191	993.917	991.431	1.012.636
729200 Verbandsumlagen	305.000	310.000	315.000	320.000	325.000
729901 Andere so. Sach- und Dienstlei	298.500	310.500	321.500	332.500	332.500
729905 Andere so. Sach- und Dienstlei	3.340.959	3.342.559	3.360.759	3.362.759	3.363.959
729910 Andere so. Sach- und Dienstlei	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
<b>Zeile 12 Auszahl. für Sach- und Dienstleistunge</b>	<b>22.347.064</b>	<b>22.912.298</b>	<b>22.812.398</b>	<b>23.200.885</b>	<b>24.377.436</b>
751700 Zinsen SoRe	678.000	1.311.000	2.336.000	4.067.000	5.272.000
751800 Zinsen Kred.	2.051.000	1.846.000	1.633.000	1.437.000	1.241.000
752800 Zinsen Liquiditätskredite Kred	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
759500 Kreditbeschaffungskosten	5.943	5.943	5.943	5.943	5.943
<b>Zeile 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>	<b>2.934.943</b>	<b>3.362.943</b>	<b>4.174.943</b>	<b>5.709.943</b>	<b>6.718.943</b>
731200 Aufw. für Zuweisungen Land	778.000	827.000	876.000	926.000	977.000
731900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	18.856.384	20.244.458	21.619.466	21.890.787	22.488.020
733400 Jugendhilfe an natürliche Pers	2.501.400	2.551.200	2.602.100	2.653.800	2.706.900
733410 Jugendhilfe an freie Träger aE	78.400	82.800	84.200	85.700	86.200
733490 Sonstige Jugendhilfe aE.	142.400	145.100	147.900	150.700	153.500
733500 Jugendhilfe an natürliche Pers	6.332.800	6.459.500	6.588.500	6.720.500	6.855.100
733590 Sonstige Jugendhilfe iE.	34.450	34.450	3.450	34.450	34.450
733810 Leistungen §4 AsylbLG-Krankhei	700.000	549.000	475.000	405.000	332.500
733820 Leistungen §2 AsylbLG-Besonder	1.132.000	985.000	910.000	745.000	540.000
733830 Leistungen §3 AsylbLG-Grundlei	51.000	41.000	33.000	24.000	10.000
733850 Leistungen §6 AsylbLG-Sonstige	7.400	5.700	4.100	3.400	2.000
733860 Unterkunftskosten AsylbLG	21.500	19.000	16.500	13.500	10.000
733900 Andere sonstige soziale Leistu	1.200.000	1.240.000	1.276.000	1.313.000	1.351.000
734100 Gewerbesteuerumlage	1.739.000	1.857.000	1.961.000	2.028.000	2.097.000
737210 Kreisumlage Allgemein	24.999.208	26.329.166	27.771.212	28.882.061	30.037.343
737230 Mehrbelastung ÖPNV	3.532.000	3.860.000	3.870.000	3.860.000	3.850.000
<b>Zeile 14 Transferauszahlungen</b>	<b>62.105.942</b>	<b>65.230.374</b>	<b>68.238.428</b>	<b>69.735.898</b>	<b>71.531.013</b>
741100 Personaleinstellungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
741200 Aus- und Fortbildung, Umschulu	509.247	481.246	489.687	469.143	478.126
741300 Übernommene Reisekosten	49.500	49.500	50.200	50.200	50.400
741400 Beschäftigtenbetreuung, Dienst	4.650	5.250	6.000	6.000	6.000
741600 Dienst- und Schutzkleidung usw	50.000	51.000	52.000	53.000	54.000
741700 Personalnebenauszahlungen	93.140	105.740	106.650	107.274	107.912
741900 And. so. Personal- und Versorg	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
742100 Miete/Pacht unbewegliche Wirts	946.383	968.792	992.099	1.016.338	1.041.549
742110 Mietnebenkosten	247.949	267.643	276.308	285.321	294.692

# Haushaltsplan 2023/2024 Entwurf

## Sachkontenaufriß



Bürgermeister Becker

Finanzpositionen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
742120 Miete für BuG	185.247	193.993	194.132	194.272	194.416
742300 Gebühren	228.082	228.082	228.095	228.114	228.118
742310 Bankgebühren	25.080	25.080	25.080	25.080	25.080
742400 Leiharbeitskräfte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
742700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	547.633	527.633	422.433	419.433	419.633
742800 Ausz. für ehrenamtl. und so. T	696.280	708.280	721.280	696.280	711.280
742900 And. so. Ausz. für Rechte und	34.500	32.500	34.500	34.500	34.500
743100 Büromaterial	69.450	69.010	69.772	69.340	70.022
743150 GWG Direktaufwand	1.234.326	1.115.381	1.038.580	1.053.057	1.025.886
743200 Drucksachen	15.200	15.400	15.800	16.100	16.500
743300 Zeitungen und Fachliteratur	78.400	77.350	78.603	78.660	78.716
743400 Porto	110.350	110.360	110.377	110.388	110.404
743500 Telefon	205.002	191.244	191.466	191.588	191.767
743600 Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
743700 Gästebewirtung und Repräsentat	19.870	19.870	19.870	21.970	19.970
743800 Werbung	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
743900 Andere sonstige Geschäftsausza	250.300	283.300	310.300	250.300	283.300
744100 Versicherungsbeiträge	3.710	3.718	3.735	3.742	3.759
744110 Haftpflichtversicherung	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
744120 Unfallversicherung	569.894	585.917	602.483	620.446	636.099
744130 Gebäudeversicherung	437.646	451.154	465.196	479.805	494.998
744140 Eigenschadenversicherung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
744150 Elektronikversicherung	9.002	9.999	9.999	12.001	12.001
744200 Kfz-Versicherung	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000
744300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänd	75.085	75.195	75.355	75.365	75.525
745300 Ausz. für Verlustübernahme	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
747100 Grundsteuer	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
748200 Körperschaftsteuer	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500
748300 Kapitalertragsteuer	274.600	80.600	205.600	205.600	205.600
748400 Solidaritätszuschlag	24.750	14.050	20.650	20.650	20.650
749100 Verfügungsmittel	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
749200 Schadensfälle	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
749700 Erstattungs-/Prozesszinsen Gew	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
749900 Sonstige ordentliche Auszahlun	5.250	5.250	5.250	5.250	8.250
<b>Zeile 15 Sonstige Auszahlungen</b>	<b>7.845.426</b>	<b>7.588.437</b>	<b>7.658.400</b>	<b>7.637.117</b>	<b>7.738.053</b>
<b>Zeile 16 Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigke</b>	<b>135.517.089</b>	<b>139.796.049</b>	<b>144.009.820</b>	<b>147.836.823</b>	<b>152.350.343</b>
<b>Zeile 17 Saldo a. lfd. Verwaltungstätigke</b>	<b>1.524.909</b>	<b>3.458.388</b>	<b>-1.962.203</b>	<b>-784.862</b>	<b>748.886</b>
681200 Investitionszuweisungen Land	-4.476.260	-9.352.400	-9.338.900	-4.529.000	-5.859.000
681800 Investitionszuschüsse pri.U	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	

# Haushaltsplan 2023/2024 Entwurf

## Sachkontenaufriß



Bürgermeister Becker

Finanzpositionen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Zeile 18 Investitionszuwendungen</b>	<b>-4.496.260</b>	<b>-9.372.400</b>	<b>-9.358.900</b>	<b>-4.549.000</b>	<b>-5.859.000</b>
682200 Veräußerung Grundstücke	-2.420.000	-520.000	-320.000	-320.000	-320.000
682500 Veräußerung bewegliche Sachen		-12.000	-6.000	-12.000	-13.000
<b>Zeile 19 Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlag</b>	<b>-2.420.000</b>	<b>-532.000</b>	<b>-326.000</b>	<b>-332.000</b>	<b>-333.000</b>
683100 Beiträge nach BauGB	-3.980.000	-1.000.000			
683200 Beiträge nach KAG		-300.000			
<b>Zeile 21 Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelt</b>	<b>-3.980.000</b>	<b>-1.300.000</b>			
<b>Zeile 23 Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.896.260</b>	<b>-11.204.400</b>	<b>-9.684.900</b>	<b>-4.881.000</b>	<b>-6.192.000</b>
782200 Erwerb von unbebauten Grundstü	6.010.000	9.260.000	5.365.000	5.365.000	5.300.000
<b>Zeile 24 Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude</b>	<b>6.010.000</b>	<b>9.260.000</b>	<b>5.365.000</b>	<b>5.365.000</b>	<b>5.300.000</b>
783100 Abwicklung von Baumaßnahmen	68.000	68.000	48.000	50.000	
783110 Abwicklung von Baumaßnahmen-Ho	14.330.000	23.010.000	38.010.000	37.010.000	12.710.000
783120 Abwicklung von Baumaßnahmen-Ti	4.251.000	4.251.000	2.980.000	3.055.000	3.635.000
783130 Abwicklung von Baumaßnahmen-So	3.289.200	1.701.000	261.000	436.000	175.000
<b>Zeile 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>21.938.200</b>	<b>29.030.000</b>	<b>41.299.000</b>	<b>40.551.000</b>	<b>16.520.000</b>
782600 Erwerb von beweglichen Sachen	3.162.925	2.303.870	2.638.707	2.354.564	3.263.830
<b>Zeile 26 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermöge</b>	<b>3.162.925</b>	<b>2.303.870</b>	<b>2.638.707</b>	<b>2.354.564</b>	<b>3.263.830</b>
782400 Erwerb von Finanzanlagen	200.000		408.000		
<b>Zeile 27 Auszahlungen für Finanzanlagen</b>	<b>200.000</b>		<b>408.000</b>		
781900 Allgemeine Investitionszuschüs		4.841.100	3.920.400		
<b>Zeile 28 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendun</b>		<b>4.841.100</b>	<b>3.920.400</b>		
749300 Festwerte	767.500	757.500	502.500	497.500	327.500
782100 Erwerb von immateriellen VG	286.000	284.590	289.272	294.047	298.918
<b>Zeile 29 Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>1.053.500</b>	<b>1.042.090</b>	<b>791.772</b>	<b>791.547</b>	<b>626.418</b>
<b>Zeile 30 Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>32.364.625</b>	<b>46.477.060</b>	<b>54.422.879</b>	<b>49.062.111</b>	<b>25.710.248</b>
<b>Zeile 31 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.468.365</b>	<b>35.272.660</b>	<b>44.737.979</b>	<b>44.181.111</b>	<b>19.518.248</b>
<b>Zeile 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>22.993.274</b>	<b>38.731.048</b>	<b>42.775.776</b>	<b>43.396.249</b>	<b>20.267.134</b>
691800 Einz. aus Investitionskrediten	-40.024.500	-51.370.500	-61.339.500	-62.327.500	-36.334.500
<b>Zeile 33 Aufnahme von Krediten für Investitione</b>	<b>-40.024.500</b>	<b>-51.370.500</b>	<b>-61.339.500</b>	<b>-62.327.500</b>	<b>-36.334.500</b>
791700 Tilgung von Investitionskredit	904.000	1.811.000	3.305.000	5.844.000	7.859.000
791800 Tilgung von Investitionskredit	7.176.729	7.188.510	6.725.800	6.045.970	6.184.416
795600 Auszahlung von Darlehen ver.U	18.024.500	15.370.500	15.339.500	16.327.500	16.334.500
<b>Zeile 35 Tilgung von Krediten für Investitionen</b>	<b>26.105.229</b>	<b>24.370.010</b>	<b>25.370.300</b>	<b>28.217.470</b>	<b>30.377.916</b>
<b>Zeile 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-13.919.271</b>	<b>-27.000.490</b>	<b>-35.969.200</b>	<b>-34.110.030</b>	<b>-5.956.584</b>
<b>Zeile 38 Änderung Finanzmittelbestand</b>	<b>9.074.003</b>	<b>11.730.558</b>	<b>6.806.576</b>	<b>9.286.219</b>	<b>14.310.550</b>
<b>Zeile 40 Liquide Mittel</b>	<b>9.074.003</b>	<b>11.730.558</b>	<b>6.806.576</b>	<b>9.286.219</b>	<b>14.310.550</b>

# Haushaltsplan 2023/2024 Entwurf



Bürgermeister Becker

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2023	ordentliche Aufwendungen 2023	ordentliches Ergebnis 2023	Finanzergebnis 2023	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2023	Außerord. Ergebnis 2023	Ergebnis des Teilhaushaltes 2023
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Ergebnisplan Bornheim	-134.137.692	142.634.272	8.496.580	-3.034.057	5.462.523	-1.500.000	3.962.523
K800C1_01	Innere Verwaltung	-4.603.735	30.082.453	<b>25.478.718</b>		25.478.718	-1.000.000	24.478.718
10101	Politische Gremien	-1.200	843.591	<b>842.391</b>		842.391		842.391
10102	Verwaltungsführung	-8.000	1.081.234	<b>1.073.234</b>		1.073.234		1.073.234
10103	Gleichstellung von Frau und Mann		65.869	<b>65.869</b>		65.869		65.869
10104	Beschäftigtenvertretung		214.611	<b>214.611</b>		214.611		214.611
10105	Rechnungsprüfung	-3.600	269.481	<b>265.881</b>		265.881		265.881
10106	Zentrale Dienste	-32.780	1.481.136	<b>1.448.356</b>		1.448.356		1.448.356
10108	Beschwerdemanagement u. Internet		176.670	<b>176.670</b>		176.670		176.670
10109	Personalmanagement	-1.207.375	6.485.716	<b>5.278.341</b>		5.278.341		5.278.341
10110	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-227.220	2.332.736	<b>2.105.516</b>		2.105.516		2.105.516
10111	Organisation		253.711	<b>253.711</b>		253.711		253.711
10112	Technikunterstützte Information	-143.108	2.715.938	<b>2.572.830</b>		2.572.830		2.572.830
10113	Recht		243.016	<b>243.016</b>		243.016		243.016
10114	Liegenschaftsverwaltung	-110.052	450.974	<b>340.922</b>		340.922		340.922
10115	Gebäudewirtschaft	-2.870.400	13.282.471	<b>10.412.071</b>		10.412.071	-1.000.000	9.412.071
10116	Städtepartnerschaften		7.424	<b>7.424</b>		7.424		7.424
10117	Inklusion und Demographie		177.876	<b>177.876</b>		177.876		177.876
K800C1_02	Sicherheit und Ordnung	-1.206.522	4.437.868	<b>3.231.346</b>		3.231.346		3.231.346

# Haushaltsplan 2023/2024 Entwurf



Bürgermeister Becker

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2023	ordentliche Aufwendungen 2023	ordentliches Ergebnis 2023	Finanzergebnis 2023	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2023	Außerord. Ergebnis 2023	Ergebnis des Teilhaushaltes 2023
PB/PG	Bezeichnung							
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-45.811	663.278	<b>617.467</b>		617.467		617.467
10202	Gewerbewesen	-54.248	198.885	<b>144.637</b>		144.637		144.637
10203	Überwachung ruhender Verkehr	-151.500	223.796	<b>72.296</b>		72.296		72.296
10204	Verkehrsangelegenheiten	-158.000	551.158	<b>393.158</b>		393.158		393.158
10205	Bürgerservice	-439.530	939.780	<b>500.250</b>		500.250		500.250
10206	Statistik und Wahlen	-4.916	22.498	<b>17.582</b>		17.582		17.582
10207	Feuer- und Bevölkerungsschutz	-352.517	1.838.472	<b>1.485.955</b>		1.485.955		1.485.955
K800C1_03	Schulträgeraufgaben	-3.945.033	9.306.376	<b>5.361.343</b>		5.361.343		5.361.343
10301	Grundschulen	-3.499.972	4.455.666	<b>955.694</b>		955.694		955.694
10303	Gymnasien	-55.149	575.102	<b>519.953</b>		519.953		519.953
10304	Gesamtschulen	-98.537	1.485.796	<b>1.387.259</b>		1.387.259		1.387.259
10305	Sonderschulen	-216.940	332.090	<b>115.150</b>		115.150		115.150
10307	Sonstige schulische Aufgaben	-74.435	2.457.722	<b>2.383.287</b>		2.383.287		2.383.287
K800C1_04	Kultur und Wissenschaft	-813.467	1.290.989	<b>477.522</b>		477.522		477.522
10401	Kulturförderung	-11.000	173.356	<b>162.356</b>		162.356		162.356
10402	Volkshochschule	-781.500	882.098	<b>100.598</b>		100.598		100.598
10403	Stadtbücherei	-20.967	235.535	<b>214.568</b>		214.568		214.568
K800C1_05	Soziale Leistungen	-2.118.453	4.710.782	<b>2.592.329</b>		2.592.329		2.592.329
10501	Grundversorgung	-48.000	13.548	<b>-34.452</b>		-34.452		-34.452

# Haushaltsplan 2023/2024 Entwurf



Bürgermeister Becker

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2023	ordentliche Aufwendungen 2023	ordentliches Ergebnis 2023	Finanzergebnis 2023	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2023	Außerord. Ergebnis 2023	Ergebnis des Teilhaushaltes 2023
PB/PG	Bezeichnung							
10502	Soziale Einrichtungen und Leistungen	-87.700	601.807	<b>514.107</b>		514.107		514.107
10503	Asylleistungen	-1.120.753	2.738.767	<b>1.618.014</b>		1.618.014		1.618.014
10504	Unterhaltsleistungen (-vorschuss etc.)	-862.000	1.356.660	<b>494.660</b>		494.660		494.660
K800C1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-19.263.110	43.985.249	<b>24.722.139</b>		24.722.139		24.722.139
10601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-17.397.715	30.977.122	<b>13.579.407</b>		13.579.407		13.579.407
10602	Kinder- und Jugendarbeit	-109.975	1.107.839	<b>997.864</b>		997.864		997.864
10603	Erzieherische Hilfen	-1.755.420	11.900.288	<b>10.144.868</b>		10.144.868		10.144.868
K800C1_08	Sportförderung	-133.001	607.165	<b>474.164</b>		474.164		474.164
10801	Sportförderung & -einrichtungen	-118.288	425.233	<b>306.945</b>		306.945		306.945
10802	HallenFreizeitBad	-14.713	181.931	<b>167.218</b>		167.218		167.218
K800C1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-28.000	1.964.541	<b>1.936.541</b>		1.936.541		1.936.541
10901	Räumliche Planung und Entwicklung	-28.000	1.964.541	<b>1.936.541</b>		1.936.541		1.936.541
K800C1_10	Bauen und Wohnen	-402.050	1.515.899	<b>1.113.849</b>		1.113.849		1.113.849
11001	Bauaufsicht und Bauverwaltung	-384.000	1.211.076	<b>827.076</b>		827.076		827.076
11002	Denkmalschutz und -pflege	-15.000	121.464	<b>106.464</b>		106.464		106.464
11003	Wohnungsbauförderung	-3.050	183.359	<b>180.309</b>		180.309		180.309

# Haushaltsplan 2023/2024 Entwurf



Bürgermeister Becker

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2023	ordentliche Aufwendungen 2023	ordentliches Ergebnis 2023	Finanzergebnis 2023	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2023	Außerord. Ergebnis 2023	Ergebnis des Teilhaushaltes 2023
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1_11	Ver- und Entsorgung	-2.678.465	708.107	<b>-1.970.358</b>	-2.053.000	-4.023.358		-4.023.358
11101	Elektrizitätsversorgung	-1.520.500	47.021	<b>-1.473.479</b>	-152.000	-1.625.479		-1.625.479
11102	Gasversorgung	-123.400	210.357	<b>86.957</b>	-501.000	-414.043		-414.043
11103	Wasserversorgung	-815.000	213.030	<b>-601.970</b>	-1.400.000	-2.001.970		-2.001.970
11105	Abfallwirtschaft	-219.565	237.700	<b>18.135</b>		18.135		18.135
K800C1_12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	-2.037.751	11.978.508	<b>9.940.757</b>		9.940.757		9.940.757
11202	Straßenunterhaltung und -bewirtschaftung	-1.874.477	7.777.249	<b>5.902.772</b>		5.902.772		5.902.772
11203	Straßenreinigung		313.642	<b>313.642</b>		313.642		313.642
11204	ÖPNV	-163.274	3.887.618	<b>3.724.344</b>		3.724.344		3.724.344
K800C1_13	Natur und Landschaftspflege	-89.631	4.262.394	<b>4.172.763</b>		4.172.763		4.172.763
11301	Öffentliches Grün	-8.631	3.545.735	<b>3.537.104</b>		3.537.104		3.537.104
11302	Natur und Landschaft	-70.000	160.878	<b>90.878</b>		90.878		90.878
11303	Öffentliche Gewässer	-11.000	555.780	<b>544.780</b>		544.780		544.780
K800C1_14	Umweltschutz	-420	248.911	<b>248.491</b>		248.491		248.491
11401	Umweltschutz und lokale Agenda	-420	248.911	<b>248.491</b>		248.491		248.491
K800C1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus		194.706	<b>194.706</b>	-3.916.000	-3.721.294		-3.721.294
11501	Wirtschaftsförderung		151.132	<b>151.132</b>		151.132		151.132
11502	Tourismus		34.354	<b>34.354</b>		34.354		34.354

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**



Bürgermeister Becker

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2023	ordentliche Aufwendungen 2023	ordentliches Ergebnis 2023	Finanzergebnis 2023	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2023	Außerord. Ergebnis 2023	Ergebnis des Teilhaushaltes 2023
PB/PG	Bezeichnung							
11503	Anteile an Unternehmen (SBB u.a.)		9.219	<b>9.219</b>	-3.916.000	-3.906.781		-3.906.781
K800C1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-96.778.054	27.292.812	<b>-69.485.242</b>	2.934.943	-66.550.299	-500.000	-67.050.299
11601	Allgemeine Finanzwirtschaft	-96.778.054	27.292.812	<b>-69.485.242</b>	2.934.943	-66.550.299	-500.000	-67.050.299
K800C1_17	Stiftungen	-40.000	47.514	<b>7.514</b>		7.514		7.514
11701	Verwaltung Stiftungsvermögen	-40.000	47.514	<b>7.514</b>		7.514		7.514

# Haushaltsplan 2023/2024 Entwurf



Bürgermeister Becker

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2024	ordentliche Aufwendungen 2024	ordentliches Ergebnis 2024	Finanzergebnis 2024	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2024	Außerord. Ergebnis 2024	Ergebnis des Teilhaushaltes 2024
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Ergebnisplan Bornheim	-141.283.332	146.714.372	5.431.040	2.423.943	7.854.983	-1.500.000	6.354.983
K800C1_01	Innere Verwaltung	-4.473.885	31.303.600	<b>26.829.715</b>		26.829.715	-1.000.000	25.829.715
10101	Politische Gremien	-1.200	843.789	<b>842.589</b>		842.589		842.589
10102	Verwaltungsführung	-8.000	1.074.910	<b>1.066.910</b>		1.066.910		1.066.910
10103	Gleichstellung von Frau und Mann		65.131	<b>65.131</b>		65.131		65.131
10104	Beschäftigtenvertretung		219.569	<b>219.569</b>		219.569		219.569
10105	Rechnungsprüfung	-3.600	272.144	<b>268.544</b>		268.544		268.544
10106	Zentrale Dienste	-32.617	1.454.716	<b>1.422.099</b>		1.422.099		1.422.099
10108	Beschwerdemanagement u. Internet		178.286	<b>178.286</b>		178.286		178.286
10109	Personalmanagement	-1.205.662	6.523.345	<b>5.317.683</b>		5.317.683		5.317.683
10110	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-227.220	2.344.097	<b>2.116.877</b>		2.116.877		2.116.877
10111	Organisation		252.283	<b>252.283</b>		252.283		252.283
10112	Technikunterstützte Information	-127.300	2.856.683	<b>2.729.383</b>		2.729.383		2.729.383
10113	Recht		243.710	<b>243.710</b>		243.710		243.710
10114	Liegenschaftsverwaltung	-110.052	491.666	<b>381.614</b>		381.614		381.614
10115	Gebäudewirtschaft	-2.758.234	14.298.310	<b>11.540.076</b>		11.540.076	-1.000.000	10.540.076
10116	Städtepartnerschaften		7.424	<b>7.424</b>		7.424		7.424
10117	Inklusion und Demographie		177.537	<b>177.537</b>		177.537		177.537
K800C1_02	Sicherheit und Ordnung	-1.239.876	4.499.185	<b>3.259.309</b>		3.259.309		3.259.309

# Haushaltsplan 2023/2024 Entwurf



Bürgermeister Becker

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2024	ordentliche Aufwendungen 2024	ordentliches Ergebnis 2024	Finanzergebnis 2024	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2024	Außerord. Ergebnis 2024	Ergebnis des Teilhaushaltes 2024
PB/PG	Bezeichnung							
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-47.059	665.684	<b>618.625</b>		618.625		618.625
10202	Gewerbewesen	-54.872	199.365	<b>144.493</b>		144.493		144.493
10203	Überwachung ruhender Verkehr	-151.500	225.857	<b>74.357</b>		74.357		74.357
10204	Verkehrsangelegenheiten	-158.000	551.632	<b>393.632</b>		393.632		393.632
10205	Bürgerservice	-440.363	919.050	<b>478.687</b>		478.687		478.687
10206	Statistik und Wahlen	-40.124	69.208	<b>29.084</b>		29.084		29.084
10207	Feuer- und Bevölkerungsschutz	-347.958	1.868.391	<b>1.520.433</b>		1.520.433		1.520.433
K800C1_03	Schulträgeraufgaben	-3.943.020	9.479.497	<b>5.536.477</b>		5.536.477		5.536.477
10301	Grundschulen	-3.584.249	4.643.855	<b>1.059.606</b>		1.059.606		1.059.606
10303	Gymnasien	-45.866	565.846	<b>519.980</b>		519.980		519.980
10304	Gesamtschulen	-95.050	1.465.947	<b>1.370.897</b>		1.370.897		1.370.897
10305	Sonderschulen	-221.438	339.981	<b>118.543</b>		118.543		118.543
10307	Sonstige schulische Aufgaben	3.583	2.463.869	<b>2.467.452</b>		2.467.452		2.467.452
K800C1_04	Kultur und Wissenschaft	-857.036	1.291.886	<b>434.850</b>		434.850		434.850
10401	Kulturförderung	-11.000	174.116	<b>163.116</b>		163.116		163.116
10402	Volkshochschule	-828.269	887.658	<b>59.389</b>		59.389		59.389
10403	Stadtbücherei	-17.767	230.112	<b>212.345</b>		212.345		212.345
K800C1_05	Soziale Leistungen	-1.750.440	4.433.880	<b>2.683.440</b>		2.683.440		2.683.440
10501	Grundversorgung	-49.000	13.142	<b>-35.858</b>		-35.858		-35.858

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**



Bürgermeister Becker

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2024	ordentliche Aufwendungen 2024	ordentliches Ergebnis 2024	Finanzergebnis 2024	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2024	Außerord. Ergebnis 2024	Ergebnis des Teilhaushaltes 2024
PB/PG	Bezeichnung							
10502	Soziale Einrichtungen und Leistungen	-66.700	602.267	<b>535.567</b>		535.567		535.567
10503	Asylleistungen	-754.740	2.427.006	<b>1.672.266</b>		1.672.266		1.672.266
10504	Unterhaltsleistungen (- vorschuss etc.)	-880.000	1.391.464	<b>511.464</b>		511.464		511.464
K800C1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-19.908.121	45.595.689	<b>25.687.568</b>		25.687.568		25.687.568
10601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-18.041.510	32.350.527	<b>14.309.017</b>		14.309.017		14.309.017
10602	Kinder- und Jugendarbeit	-109.007	1.129.669	<b>1.020.662</b>		1.020.662		1.020.662
10603	Erzieherische Hilfen	-1.757.604	12.115.493	<b>10.357.889</b>		10.357.889		10.357.889
K800C1_08	Sportförderung	-131.874	611.563	<b>479.689</b>		479.689		479.689
10801	Sportförderung & - einrichtungen	-117.158	429.628	<b>312.470</b>		312.470		312.470
10802	HallenFreizeitBad	-14.716	181.935	<b>167.219</b>		167.219		167.219
K800C1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-2.428.000	2.424.765	<b>-3.235</b>		-3.235		-3.235
10901	Räumliche Planung und Entwicklung	-2.428.000	2.424.765	<b>-3.235</b>		-3.235		-3.235
K800C1_10	Bauen und Wohnen	-402.050	1.521.580	<b>1.119.530</b>		1.119.530		1.119.530
11001	Bauaufsicht und Bauverwaltung	-384.000	1.215.987	<b>831.987</b>		831.987		831.987
11002	Denkmalschutz und - pflege	-15.000	121.014	<b>106.014</b>		106.014		106.014
11003	Wohnungsbauförderung	-3.050	184.579	<b>181.529</b>		181.529		181.529

# Haushaltsplan 2023/2024 Entwurf



Bürgermeister Becker

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2024	ordentliche Aufwendungen 2024	ordentliches Ergebnis 2024	Finanzergebnis 2024	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2024	Außerord. Ergebnis 2024	Ergebnis des Teilhaushaltes 2024
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1_11	Ver- und Entsorgung	-2.678.465	505.710	<b>-2.172.755</b>	-699.000	-2.871.755		-2.871.755
11101	Elektrizitätsversorgung	-1.520.500	47.021	<b>-1.473.479</b>	-116.000	-1.589.479		-1.589.479
11102	Gasversorgung	-123.400	220.752	<b>97.352</b>	-583.000	-485.648		-485.648
11103	Wasserversorgung	-815.000		<b>-815.000</b>		-815.000		-815.000
11105	Abfallwirtschaft	-219.565	237.937	<b>18.372</b>		18.372		18.372
K800C1_12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	-1.926.062	11.493.031	<b>9.566.969</b>		9.566.969		9.566.969
11202	Straßenunterhaltung und -bewirtschaftung	-1.762.783	6.885.298	<b>5.122.515</b>		5.122.515		5.122.515
11203	Straßenreinigung		313.275	<b>313.275</b>		313.275		313.275
11204	ÖPNV	-163.279	4.294.459	<b>4.131.180</b>		4.131.180		4.131.180
K800C1_13	Natur und Landschaftspflege	-89.631	4.294.254	<b>4.204.623</b>		4.204.623		4.204.623
11301	Öffentliches Grün	-8.631	3.591.255	<b>3.582.624</b>		3.582.624		3.582.624
11302	Natur und Landschaft	-70.000	161.652	<b>91.652</b>		91.652		91.652
11303	Öffentliche Gewässer	-11.000	541.347	<b>530.347</b>		530.347		530.347
K800C1_14	Umweltschutz	-120	250.985	<b>250.865</b>		250.865		250.865
11401	Umweltschutz und lokale Agenda	-120	250.985	<b>250.865</b>		250.865		250.865
K800C1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus		196.206	<b>196.206</b>	-240.000	-43.794		-43.794
11501	Wirtschaftsförderung		152.538	<b>152.538</b>		152.538		152.538
11502	Tourismus		34.401	<b>34.401</b>		34.401		34.401

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**



Bürgermeister Becker

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2024	ordentliche Aufwendungen 2024	ordentliches Ergebnis 2024	Finanzergebnis 2024	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2024	Außerord. Ergebnis 2024	Ergebnis des Teilhaushaltes 2024
PB/PG	Bezeichnung							
11503	Anteile an Unternehmen (SBB u.a.)		9.267	<b>9.267</b>	-240.000	-230.733		-230.733
K800C1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-101.414.752	28.764.952	<b>-72.649.800</b>	3.362.943	-69.286.857	-500.000	-69.786.857
11601	Allgemeine Finanzwirtschaft	-101.414.752	28.764.952	<b>-72.649.800</b>	3.362.943	-69.286.857	-500.000	-69.786.857
K800C1_17	Stiftungen	-40.000	47.589	<b>7.589</b>		7.589		7.589
11701	Verwaltung Stiftungsvermögen	-40.000	47.589	<b>7.589</b>		7.589		7.589

# Haushaltsplan 2023/2024 Entwurf



Bürgermeister Becker

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss / -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1	Finanzplan Bornheim	-133.992.180	135.517.089	1.524.909	-10.896.260	32.364.625	21.468.365	22.993.274	58.389.946	-37.567.820	-20.822.126	131.256.000
F800F1_01	Innere Verwaltung	-1.143.539	24.219.154	<b>23.075.615</b>	-2.400.000	20.827.000	18.427.000	41.502.615				110.700.000
F800F1_0101	Politische Gremien	-1.200	824.283	<b>823.083</b>				823.083				
F800F1_0102	Verwaltungsführung	-8.000	861.284	<b>853.284</b>				853.284				
F800F1_0103	Gleichstellung von F		47.888	<b>47.888</b>				47.888				
F800F1_0104	Beschäftigtenvertret		190.038	<b>190.038</b>				190.038				
F800F1_0105	Rechnungsprüfung	-3.600	269.513	<b>265.913</b>				265.913				
F800F1_0106	Zentrale Dienste	-13.000	1.432.781	<b>1.419.781</b>		170.500	170.500	1.590.281				
F800F1_0108	Beschwerdemanagement		175.422	<b>175.422</b>				175.422				
F800F1_0109	Personalmanagement	-364.519	5.763.413	<b>5.398.894</b>				5.398.894				
F800F1_0110	Finanzmanagement und	-227.220	2.194.953	<b>1.967.733</b>				1.967.733				
F800F1_0111	Organisation		204.153	<b>204.153</b>				204.153				
F800F1_0112	Technikunterstützte	-45.000	2.424.825	<b>2.379.825</b>		671.500	671.500	3.051.325				
F800F1_0113	Recht		221.221	<b>221.221</b>				221.221				
F800F1_0114	Liegenschaftsverwalt	-110.000	431.852	<b>321.852</b>	-2.400.000	6.635.000	4.235.000	4.556.852				
F800F1_0115	Gebäudewirtschaft	-371.000	8.995.528	<b>8.624.528</b>		13.300.000	13.300.000	21.924.528				110.700.000
F800F1_0116	Städtepartnerschaft		7.500	<b>7.500</b>				7.500				

# Haushaltsplan 2023/2024 Entwurf



Bürgermeister Becker

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss / -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_0117	Inklusion und Demogr		174.500	<b>174.500</b>		50.000	50.000	224.500				
F800F1_02	Sicherheit und Ordn	-838.700	3.662.894	<b>2.824.194</b>	-106.000	1.503.000	1.397.000	4.221.194				5.955.000
F800F1_0201	Allgemeine Sicherhei	-16.200	654.605	<b>638.405</b>				638.405				
F800F1_0202	Gewerbewesen	-39.500	179.750	<b>140.250</b>				140.250				
F800F1_0203	ruhender Verkehr	-151.500	223.978	<b>72.478</b>				72.478				
F800F1_0204	Straßenverkehrsangel	-158.000	511.009	<b>353.009</b>				353.009				
F800F1_0205	Bürgerservice	-419.500	883.046	<b>463.546</b>		30.000	30.000	493.546				
F800F1_0206	Wahlen		20.934	<b>20.934</b>				20.934				
F800F1_0207	Feuer- und Bevölkerer	-54.000	1.189.572	<b>1.135.572</b>	-106.000	1.473.000	1.367.000	2.502.572				5.955.000
F800F1_03	Schulträgeraufgaben	-3.745.315	8.900.042	<b>5.154.727</b>		619.400	619.400	5.774.127				
F800F1_0301	Grundschulen	-3.368.755	4.278.103	<b>909.348</b>		143.900	143.900	1.053.248				
F800F1_0303	Gymnasium	-33.000	508.965	<b>475.965</b>		276.500	276.500	752.465				
F800F1_0304	Gesamtschule	-56.500	1.379.166	<b>1.322.666</b>		161.300	161.300	1.483.966				
F800F1_0305	Sonderschule	-210.875	318.935	<b>108.060</b>		37.700	37.700	145.760				
F800F1_0307	Sonstige schulische	-76.185	2.414.873	<b>2.338.688</b>				2.338.688				
F800F1_04	Kultur und Wissensch	-806.120	1.220.291	<b>414.171</b>	-3.600	52.100	48.500	462.671				
F800F1_0401	Kulturförderung	-11.000	171.868	<b>160.868</b>				160.868				
F800F1_0402	Volkshochschule Born	-777.320	847.167	<b>69.847</b>		18.600	18.600	88.447				

# Haushaltsplan 2023/2024 Entwurf



Bürgermeister Becker

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss / -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_0403	Stadtbücherei	-17.800	201.256	<b>183.456</b>	-3.600	33.500	29.900	213.356				
F800F1_05	Soziale Leistungen	-2.113.700	4.626.045	<b>2.512.345</b>		28.000	28.000	2.540.345				
F800F1_0501	Grundversorgung	-48.000	7.500	<b>-40.500</b>				-40.500				
F800F1_0502	Soziale Einrichtungen	-87.700	556.983	<b>469.283</b>				469.283				
F800F1_0503	Soziale Einrichtungen	-1.116.000	2.714.993	<b>1.598.993</b>		28.000	28.000	1.626.993				
F800F1_0504	Unterhaltsleistungen	-862.000	1.346.569	<b>484.569</b>				484.569				
F800F1_06	Kinder, Jugend- und	-19.175.591	43.985.420	<b>24.809.829</b>	-4.800	237.925	233.125	25.042.954				
F800F1_0601	Förderung von Kinder	-17.359.862	30.991.833	<b>13.631.971</b>	-4.800	235.425	230.625	13.862.596				
F800F1_0602	Kinder- und Jugendar	-60.309	1.030.664	<b>970.355</b>		2.500	2.500	972.855				
F800F1_0603	Erzieherische Hilfen	-1.755.420	11.962.923	<b>10.207.503</b>				10.207.503				
F800F1_08	Sportförderung	-26.000	322.115	<b>296.115</b>		69.000	69.000	365.115				
F800F1_0801	Sport	-26.000	322.115	<b>296.115</b>		69.000	69.000	365.115				
F800F1_09	Räumliche Planung un	-28.000	1.955.135	<b>1.927.135</b>				1.927.135				
F800F1_0901	Räumliche Planung un	-28.000	1.955.135	<b>1.927.135</b>				1.927.135				
F800F1_10	Bauen und Wohnen	-402.050	1.411.879	<b>1.009.829</b>				1.009.829				
F800F1_1001	Bauaufsicht	-384.000	1.130.649	<b>746.649</b>				746.649				
F800F1_1002	Denkmalschutz und -p	-15.000	97.852	<b>82.852</b>				82.852				
F800F1_1003	Wohnungsbauförderung	-3.050	183.378	<b>180.328</b>				180.328				

# Haushaltsplan 2023/2024 Entwurf



Bürgermeister Becker

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss / -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_11	Ver- und Entsorgung	-4.731.465	715.078	<b>-4.016.387</b>		40.000	40.000	-3.976.387	-1.950.500	1.950.500		
F800F1_110 1	Elektrizitätsversorgung	-1.672.500	47.500	<b>-1.625.000</b>				-1.625.000	-1.300.500	1.300.500		
F800F1_110 2	Gasversorgung	-624.400	212.500	<b>-411.900</b>				-411.900	-650.000	650.000		
F800F1_110 3	Wasserversorgung	-2.215.000	215.200	<b>-1.999.800</b>				-1.999.800				
F800F1_110 5	Abfallwirtschaft	-219.565	239.878	<b>20.313</b>		40.000	40.000	60.313				
F800F1_12	Verkehrsflächen und	-250.000	9.617.860	<b>9.367.860</b>	-4.000.000	5.026.000	1.026.000	10.393.860				14.601.000
F800F1_120 2	Straßenbau,-unterhal	-110.000	5.508.251	<b>5.398.251</b>	-4.000.000	4.176.000	176.000	5.574.251				14.101.000
F800F1_120 3	Straßenreinigung und		306.171	<b>306.171</b>				306.171				
F800F1_120 4	ÖPNV	-140.000	3.803.438	<b>3.663.438</b>		850.000	850.000	4.513.438				500.000
F800F1_13	Natur und Landschaft	-81.000	3.883.719	<b>3.802.719</b>	-20.000	3.447.200	3.427.200	7.229.919				
F800F1_130 1	Öffentliches Grün		3.313.620	<b>3.313.620</b>		3.206.200	3.206.200	6.519.820				
F800F1_130 2	Ersatzmaßn., Forstwi	-70.000	161.830	<b>91.830</b>	-20.000	141.000	121.000	212.830				
F800F1_130 3	Gewässer und Wasserb	-11.000	408.269	<b>397.269</b>		100.000	100.000	497.269				
F800F1_14	Umweltschutz		249.015	<b>249.015</b>		300.000	300.000	549.015				
F800F1_140 1	Umweltschutz und lok		249.015	<b>249.015</b>		300.000	300.000	549.015				
F800F1_15	Wirtschaftsförderung	-3.916.000	195.161	<b>-3.720.839</b>		200.000	200.000	-3.520.839	-16.074.000	16.074.000		
F800F1_150 1	Wirtschaftsförderung		151.238	<b>151.238</b>				151.238				
F800F1_150 2	Tourismus		34.657	<b>34.657</b>				34.657				

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**



**Bürgermeister Becker**

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss / -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_1503	Anteile an Unternehm	-3.916.000	9.266	<b>-3.906.734</b>		200.000	200.000	-3.706.734	16.074.000	-16.074.000		
F800F1_16	Allgemeine Finanzwir	-96.694.700	30.505.767	<b>-66.188.933</b>	-4.361.860		-4.361.860	-70.550.793	40.365.446	-19.543.320	20.822.126	
F800F1_1601	Steuern, Zuweisungen	-96.694.700	30.505.767	<b>-66.188.933</b>	-4.361.860		-4.361.860	-70.550.793	40.365.446	-19.543.320	20.822.126	
F800F1_17	Stiftungen	-40.000	47.514	<b>7.514</b>				7.514				
F800F1_1701	Stiftungen	-40.000	47.514	<b>7.514</b>				7.514				
F800F1_ALT	F1_ALT					15.000	15.000	15.000				
5000064	Königstr.					5.000	5.000	5.000				
5000066	Peter - Fryns - Plat					5.000	5.000	5.000				
5000227	Pohlhausenstraße(Kön					5.000	5.000	5.000				

# Haushaltsplan 2023/2024 Entwurf



Bürgermeister Becker

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024		Einz. aus lfd. Verw.tätigkei t	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkei t	Saldo aus lfd. Verw.tätigkei t	Einz. aus Inv.tätigkei t	Ausz. aus Inv.tätigkei t	Saldo aus Inv.tätigkei t	Finanzmittel überschuss / -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkei t	Ausz. aus Fin.- tätigkei t	Saldo aus Fin.- tätigkei t	Verpflichtungs - ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1	Finanzplan Bornheim	-138.092.661	141.551.049	3.458.388	-11.204.400	46.477.060	35.272.660	38.731.048				
F800F1_01	Innere Verwaltung	-1.146.851	24.447.202	<b>23.300.351</b>	-500.000	32.798.890	32.298.890	55.599.241				
F800F1_010 1	Politische Gremien	-1.200	826.183	<b>824.983</b>				824.983				
F800F1_010 2	Verwaltungsführung	-8.000	869.572	<b>861.572</b>				861.572				
F800F1_010 3	Gleichstellung von F		48.344	<b>48.344</b>				48.344				
F800F1_010 4	Beschäftigtenvertret		196.701	<b>196.701</b>				196.701				
F800F1_010 5	Rechnungsprüfung	-3.600	272.176	<b>268.576</b>				268.576				
F800F1_010 6	Zentrale Dienste	-14.000	1.400.588	<b>1.386.588</b>		65.000	65.000	1.451.588				
F800F1_010 8	Beschwerdemanagemen t		177.124	<b>177.124</b>				177.124				
F800F1_010 9	Personalmanagement	-366.831	5.837.094	<b>5.470.263</b>				5.470.263				
F800F1_011 0	Finanzmanagement und	-227.220	2.214.858	<b>1.987.638</b>				1.987.638				
F800F1_011 1	Organisation		206.024	<b>206.024</b>				206.024				
F800F1_011 2	Technikunterstützte	-45.000	2.452.120	<b>2.407.120</b>		683.890	683.890	3.091.010				
F800F1_011 3	Recht		223.365	<b>223.365</b>				223.365				
F800F1_011 4	Liegenschaftsverwalt	-110.000	474.325	<b>364.325</b>	-500.000	9.000.000	8.500.000	8.864.325				
F800F1_011 5	Gebäudewirtschaft	-371.000	9.066.728	<b>8.695.728</b>		23.000.000	23.000.000	31.695.728				
F800F1_011 6	Städtepartnerschaft		7.500	<b>7.500</b>				7.500				

# Haushaltsplan 2023/2024 Entwurf



Bürgermeister Becker

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024		Einz. aus lfd. Verw.tätigkei t	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkei t	Saldo aus lfd. Verw.tätigkei t	Einz. aus Inv.tätigkei t	Ausz. aus Inv.tätigkei t	Saldo aus Inv.tätigkei t	Finanzmittel überschuss / -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkei t	Ausz. aus Fin.- tätigkei t	Saldo aus Fin.- tätigkei t	Verpflichtungs - ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_011 7	Inklusion und Demogr		174.500	<b>174.500</b>		50.000	50.000	224.500				
F800F1_02	Sicherheit und Ordnu	-872.500	3.704.139	<b>2.831.639</b>	-119.000	1.095.000	976.000	3.807.639				
F800F1_020 1	Allgemeine Sicherhei	-16.200	657.618	<b>641.418</b>				641.418				
F800F1_020 2	Gewerbewesen	-39.500	181.502	<b>142.002</b>				142.002				
F800F1_020 3	ruhender Verkehr	-151.500	226.038	<b>74.538</b>				74.538				
F800F1_020 4	Straßenverkehrsangel	-158.000	514.269	<b>356.269</b>				356.269				
F800F1_020 5	Bürgerservice	-419.500	889.505	<b>470.005</b>				470.005				
F800F1_020 6	Wahlen	-35.000	68.223	<b>33.223</b>				33.223				
F800F1_020 7	Feuer- und Bevölkerer	-52.800	1.166.984	<b>1.114.184</b>	-119.000	1.095.000	976.000	2.090.184				
F800F1_03	Schulträgeraufgaben	-3.770.959	9.024.613	<b>5.253.654</b>		495.900	495.900	5.749.554				
F800F1_030 1	Grundschulen	-3.465.547	4.435.364	<b>969.817</b>		269.400	269.400	1.239.217				
F800F1_030 3	Gymnasium	-33.000	491.495	<b>458.495</b>		90.600	90.600	549.095				
F800F1_030 4	Gesamtschule	-56.500	1.347.555	<b>1.291.055</b>		114.700	114.700	1.405.755				
F800F1_030 5	Sonderschule	-215.912	324.978	<b>109.066</b>		21.200	21.200	130.266				
F800F1_030 7	Sonstige schulische		2.425.221	<b>2.425.221</b>				2.425.221				
F800F1_04	Kultur und Wissenssch	-849.220	1.222.728	<b>373.508</b>		35.500	35.500	409.008				
F800F1_040 1	Kulturförderung	-11.000	172.780	<b>161.780</b>				161.780				
F800F1_040 2	Volkshochschule Born	-824.320	854.242	<b>29.922</b>		8.000	8.000	37.922				

# Haushaltsplan 2023/2024 Entwurf



Bürgermeister Becker

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss / -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_0403	Stadtbücherei	-13.900	195.706	<b>181.806</b>		27.500	27.500	209.306				
F800F1_05	Soziale Leistungen	-1.745.700	4.352.886	<b>2.607.186</b>				2.607.186				
F800F1_0501	Grundversorgung	-49.000	7.500	<b>-41.500</b>				-41.500				
F800F1_0502	Soziale Einrichtungen	-66.700	560.406	<b>493.706</b>				493.706				
F800F1_0503	Soziale Einrichtungen	-750.000	2.401.796	<b>1.651.796</b>				1.651.796				
F800F1_0504	Unterhaltsleistungen	-880.000	1.383.184	<b>503.184</b>				503.184				
F800F1_06	Kinder, Jugend- und	-19.825.216	45.601.046	<b>25.775.830</b>	-4.843.900	4.922.200	78.300	25.854.130				
F800F1_0601	Förderung von Kinder	-18.007.303	32.375.057	<b>14.367.754</b>	-4.843.900	4.909.700	65.800	14.433.554				
F800F1_0602	Kinder- und Jugendar	-60.309	1.043.452	<b>983.143</b>		12.500	12.500	995.643				
F800F1_0603	Erzieherische Hilfen	-1.757.604	12.182.537	<b>10.424.933</b>				10.424.933				
F800F1_08	Sportförderung	-26.000	323.882	<b>297.882</b>		19.570	19.570	317.452				
F800F1_0801	Sport	-26.000	323.882	<b>297.882</b>		19.570	19.570	317.452				
F800F1_09	Räumliche Planung un	-2.428.000	2.421.497	<b>-6.503</b>				-6.503				
F800F1_0901	Räumliche Planung un	-2.428.000	2.421.497	<b>-6.503</b>				-6.503				
F800F1_10	Bauen und Wohnen	-402.050	1.424.548	<b>1.022.498</b>				1.022.498				
F800F1_1001	Bauaufsicht	-384.000	1.140.960	<b>756.960</b>				756.960				
F800F1_1002	Denkmalschutz und -p	-15.000	98.996	<b>83.996</b>				83.996				
F800F1_1003	Wohnungsbauförderung	-3.050	184.592	<b>181.542</b>				181.542				

# Haushaltsplan 2023/2024 Entwurf



Bürgermeister Becker

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024		Einz. aus lfd. Verw.tätigkei t	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkei t	Saldo aus lfd. Verw.tätigkei t	Einz. aus Inv.tätigkei t	Ausz. aus Inv.tätigkei t	Saldo aus Inv.tätigkei t	Finanzmittel überschuss / -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkei t	Ausz. aus Fin.- tätigkei t	Saldo aus Fin.- tätigkei t	Verpflichtungs - ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_11	Ver- und Entsorgung	-4.583.465	1.716.614	<b>-2.866.851</b>		20.000	20.000	-2.846.851				
F800F1_110 1	Elektrizitätsversorg	-1.730.500	141.500	<b>-1.589.000</b>				-1.589.000				
F800F1_110 2	Gasversorgung	-751.400	268.000	<b>-483.400</b>				-483.400				
F800F1_110 3	Wasserversorgung	-815.000		<b>-815.000</b>				-815.000				
F800F1_110 4	Abwasserbeseitigung	-1.067.000	1.067.000									
F800F1_110 5	Abfallwirtschaft	-219.565	240.114	<b>20.549</b>		20.000	20.000	40.549				
F800F1_12	Verkehrsflächen und	-250.000	9.959.901	<b>9.709.901</b>	-1.351.000	5.036.000	3.685.000	13.394.901				
F800F1_120 2	Straßenbau,-unterhal	-110.000	5.521.273	<b>5.411.273</b>	-1.351.000	4.036.000	2.685.000	8.096.273				
F800F1_120 3	Straßenreinigung und		306.482	<b>306.482</b>				306.482				
F800F1_120 4	ÖPNV	-140.000	4.132.146	<b>3.992.146</b>		1.000.000	1.000.000	4.992.146				
F800F1_13	Natur und Landschaft	-81.000	3.886.581	<b>3.805.581</b>	-20.000	1.754.000	1.734.000	5.539.581				
F800F1_130 1	Öffentliches Grün		3.330.421	<b>3.330.421</b>		1.613.000	1.613.000	4.943.421				
F800F1_130 2	Ersatzmaßn., Forstwi	-70.000	162.604	<b>92.604</b>	-20.000	141.000	121.000	213.604				
F800F1_130 3	Gewässer und Wasserb	-11.000	393.556	<b>382.556</b>				382.556				
F800F1_14	Umweltschutz		251.389	<b>251.389</b>		300.000	300.000	551.389				
F800F1_140 1	Umweltschutz und lok		251.389	<b>251.389</b>		300.000	300.000	551.389				
F800F1_15	Wirtschaftsförderung	-789.000	745.661	<b>-43.339</b>				-43.339				
F800F1_150 1	Wirtschaftsförderung		152.644	<b>152.644</b>				152.644				

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**



**Bürgermeister Becker**

<b>Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024</b>		<b>Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>Einz. aus Inv.tätigkeit</b>	<b>Ausz. aus Inv.tätigkeit</b>	<b>Saldo aus Inv.tätigkeit</b>	<b>Finanzmittel überschuss / -fehlbetrag</b>	<b>Einz. aus Fin.- tätigkeit</b>	<b>Ausz. aus Fin.- tätigkeit</b>	<b>Saldo aus Fin.- tätigkeit</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>
<b>PB/PG</b>	<b>Bezeichnung</b>											
F800F1_150 2	Tourismus		34.703	<b>34.703</b>				34.703				
F800F1_150 3	Anteile an Unternehm	-789.000	558.314	<b>-230.686</b>				-230.686				
F800F1_16	Allgemeine Finanzwir	-101.282.700	32.420.773	<b>-68.861.927</b>	-4.370.500		-4.370.500	-73.232.427				
F800F1_160 1	Steuern, Zuweisungen	-101.282.700	32.420.773	<b>-68.861.927</b>	-4.370.500		-4.370.500	-73.232.427				
F800F1_17	Stiftungen	-40.000	47.589	<b>7.589</b>				7.589				
F800F1_170 1	Stiftungen	-40.000	47.589	<b>7.589</b>				7.589				

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**
**1.01 Innere Verwaltung**

**BM / Dezenten**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.846.143	-1.493.047	<b>-1.583.067</b>	<b>-1.565.935</b>	-1.549.133	-1.506.722	-1.481.940
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.422	-13.000	<b>-13.150</b>	<b>-13.150</b>	-13.150	-13.150	-13.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-324.813	-340.000	<b>-340.000</b>	<b>-340.000</b>	-340.000	-340.000	-340.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-760.612	-508.040	<b>-478.889</b>	<b>-481.201</b>	-481.737	-482.295	-484.678
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.604.292	-2.059.941	<b>-1.656.633</b>	<b>-1.153.607</b>	-1.147.194	-1.143.574	-1.134.998
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.371.609	-676.521	<b>-531.996</b>	<b>-919.992</b>	-1.518.000	-1.467.996	-507.996
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.923.891</b>	<b>-5.090.549</b>	<b>-4.603.735</b>	<b>-4.473.885</b>	<b>-5.049.214</b>	<b>-4.953.737</b>	<b>-3.962.762</b>
11	- Personalaufwendungen	8.765.696	9.272.158	<b>10.988.522</b>	<b>11.017.508</b>	11.059.929	11.065.871	11.140.127
12	- Versorgungsaufwendungen	2.820.433	2.289.610	<b>2.249.065</b>	<b>2.284.546</b>	2.320.737	2.357.652	2.395.305
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.871.970	6.435.695	<b>7.437.401</b>	<b>7.501.261</b>	7.830.411	8.449.649	8.921.272
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.413.610	4.434.683	<b>4.720.320</b>	<b>5.799.060</b>	6.043.064	6.515.411	6.624.260
15	- Transferaufwendungen	12.446	72.482					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.240.969	3.776.812	<b>4.860.798</b>	<b>4.886.579</b>	4.881.099	4.937.250	4.803.089
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.125.124</b>	<b>26.281.440</b>	<b>30.256.106</b>	<b>31.488.954</b>	<b>32.135.240</b>	<b>33.325.833</b>	<b>33.884.053</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.201.233</b>	<b>21.190.891</b>	<b>25.652.371</b>	<b>27.015.069</b>	<b>27.086.026</b>	<b>28.372.096</b>	<b>29.921.291</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.085						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>1.085</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>19.202.318</b>	<b>21.190.891</b>	<b>25.652.371</b>	<b>27.015.069</b>	<b>27.086.026</b>	<b>28.372.096</b>	<b>29.921.291</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	-1.000.000		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>19.202.318</b>	<b>21.190.891</b>	<b>24.652.371</b>	<b>26.015.069</b>	<b>26.086.026</b>	<b>28.372.096</b>	<b>29.921.291</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.064.767	-20.481.507	<b>-24.758.743</b>	<b>-26.391.495</b>	-26.878.702	-28.065.645	-28.587.536
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.505	96.416	<b>140.224</b>	<b>141.648</b>	123.392	123.846	109.340
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.204.056</b>	<b>805.800</b>	<b>33.852</b>	<b>-234.778</b>	<b>-669.284</b>	<b>430.297</b>	<b>1.443.095</b>

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**
**1.01 Innere Verwaltung**

**BM / Dezenten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-207.609	-105.000						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.330	-13.000	-13.150	-13.150		-13.150	-13.150	-13.150
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-302.511	-340.000	-340.000	-340.000		-340.000	-340.000	-340.000
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-787.844	-508.040	-478.889	-481.201		-481.737	-482.295	-484.678
7 +	Sonstige Einzahlungen	-526.319	-307.000	-311.500	-312.500		-311.500	-312.500	-311.500
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.840.613</b>	<b>-1.273.040</b>	<b>-1.143.539</b>	<b>-1.146.851</b>		<b>-1.146.387</b>	<b>-1.147.945</b>	<b>-1.149.328</b>
10 -	Personalauszahlungen	7.420.252	8.852.602	10.067.495	10.170.637		10.274.767	10.379.880	10.485.997
11 -	Versorgungsauszahlungen	2.125.092	2.289.610	2.249.065	2.284.546		2.320.737	2.357.652	2.395.305
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.302.836	6.435.695	7.437.401	7.501.261		7.830.411	8.449.649	8.921.272
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.041							
14 -	Transferauszahlungen	1.521	60.000						
15 -	sonstige Auszahlungen	4.095.347	3.393.449	4.465.193	4.490.758		4.484.649	4.539.705	4.578.942
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.946.088</b>	<b>21.031.356</b>	<b>24.219.154</b>	<b>24.447.202</b>		<b>24.910.564</b>	<b>25.726.886</b>	<b>26.381.516</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>17.105.475</b>	<b>19.758.316</b>	<b>23.075.615</b>	<b>23.300.351</b>		<b>23.764.177</b>	<b>24.578.941</b>	<b>25.232.188</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.725.566	-671.450						
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-41.000	-1.000.100	-2.400.000	-500.000		-300.000	-300.000	-300.000
<b>23 =</b>	<b>investive Einzahlungen</b>	<b>-5.766.566</b>	<b>-1.671.550</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-500.000</b>		<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.481.871	2.700.000	5.750.000	9.000.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.851.868	19.363.700	14.185.000	23.000.000	110.700.000	38.000.000	37.000.000	12.700.000
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	902.421	660.500	612.000	514.300		522.256	530.372	538.648
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000							
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	330.750	205.200						
29 -	sonstige Investitionsauszahlungen	58.080	256.750	280.000	284.590		289.272	294.047	298.918
<b>30 =</b>	<b>investive Auszahlungen</b>	<b>26.625.990</b>	<b>23.186.150</b>	<b>20.827.000</b>	<b>32.798.890</b>	<b>110.700.000</b>	<b>43.811.528</b>	<b>42.824.419</b>	<b>18.537.566</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>20.859.425</b>	<b>21.514.600</b>	<b>18.427.000</b>	<b>32.298.890</b>	<b>110.700.000</b>	<b>43.511.528</b>	<b>42.524.419</b>	<b>18.237.566</b>



### Beschreibung Produktgruppe 1.01.01

#### Produkte                      1.01.01.01 Politische Steuerung    1.01.01.02 Fraktionen

Auftragsgrundlagen	- (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) - Verfassungs- und Verwaltungsgesetze - Ortsrecht, Gremienbeschlüsse
Kurzbeschreibung	Geschäftsführung für die politischen Gremien ( Rat, Ausschüsse )
Leistungen	- Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Gremien - Gewährung von Aufwands-, Verdienstausfallsentschädigungen und Sitzungsgeldern, Gewährung von Fraktionszuwendungen - Ratsinformationsdienst - Ausgestaltung der in der Gemeindeordnung -GO NRW- enthaltenen Rahmenvorschriften in Hauptsatzung und Geschäftsordnung für Rat und Ausschüsse - Zusammenstellung und Pflege des Ortsrechts - Verleihung von Ehrenzeichen
Zielgruppen	- Rat, Ausschüsse und Kommissionen - Fraktionen - Ratsmitglieder - Bürger und Bürgerinnen
Ziele	- Information <ul style="list-style-type: none"><li>o der politischen Gremien</li><li>o der Öffentlichkeit über Arbeit, Ergebnis und Zuständigkeit der politischen Gremien</li></ul> - 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  
2023/2024 Entwurf**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.01 Politische Gremien**



**Frau Wittenberg**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.073	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.073</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
11 -	Personalaufwendungen	171.570	194.472	215.708	215.903	217.589	217.822	218.673
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.388						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	464.254	429.140	634.280	634.280	634.280	634.280	634.280
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>639.212</b>	<b>623.612</b>	<b>849.988</b>	<b>850.183</b>	<b>851.869</b>	<b>852.102</b>	<b>852.953</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>632.139</b>	<b>622.412</b>	<b>848.788</b>	<b>848.983</b>	<b>850.669</b>	<b>850.902</b>	<b>851.753</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>632.139</b>	<b>622.412</b>	<b>848.788</b>	<b>848.983</b>	<b>850.669</b>	<b>850.902</b>	<b>851.753</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>632.139</b>	<b>622.412</b>	<b>848.788</b>	<b>848.983</b>	<b>850.669</b>	<b>850.902</b>	<b>851.753</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-701.094	-693.124	-923.668	-928.495	-933.771	-938.006	-940.802
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.955	76.352	81.277	85.906	89.481	93.482	95.416
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>5.640</b>	<b>6.397</b>	<b>6.394</b>	<b>6.379</b>	<b>6.378</b>	<b>6.366</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.01 Politische Gremien**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

**Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten der Gremien und Fraktionszuwendungen (Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder, Fraktionssitzungen etc.): 628.280 €
- Geschäftsaufwendungen der Gremien (Getränke, Präsente, Kosten für Nutzung der Sitzungsräume außerhalb des Rathauses etc.): 5.000 €
- Fortbildung: 1.000 €

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.01 Politische Gremien**



Frau Wittenberg

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.073	-1.200	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>		-1.200	-1.200	-1.200
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.073</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
10 -	Personalauszahlungen	121.099	183.504	<b>190.003</b>	<b>191.903</b>		193.822	195.760	197.717
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.794							
15 -	sonstige Auszahlungen	464.748	429.140	<b>634.280</b>	<b>634.280</b>		634.280	634.280	634.280
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>589.640</b>	<b>612.644</b>	<b>824.283</b>	<b>826.183</b>		<b>828.102</b>	<b>830.040</b>	<b>831.997</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>582.567</b>	<b>611.444</b>	<b>823.083</b>	<b>824.983</b>		<b>826.902</b>	<b>828.840</b>	<b>830.797</b>



**Beschreibung Produktgruppe**

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

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

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

Kurzbeschreibung Steuerungsunterstützung, Repräsentation

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

Datenschutz

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

Gleichstellung Behinderter

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

Bürgermeister und Verwaltungsvorstand

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



Leistungen

Steuerungsunterstützung, Repräsentation

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

Datenschutz

- Stellungnahmen, Kontrollen und Sicherstellung der Einhaltung des Datenschutzes

Gleichstellung Behinderter

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

Bürgermeister und Verwaltungsvorstand

- Strategische, produktorientierte Zielsetzung zur städtischen Aufgabenerfüllung
- Grundsätze der Organisation und Verwaltungsführung
- Unterrichtung der Gremien, Vorbereitung und Ausführung von Gremienbeschlüssen
- Leitungen der Sitzungen des Rates sowie des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses (Bürgermeister)
- Bürgerinformation, -gespräche, -beratungen
- Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben einschl. Partnerschaften
- Teilnahme an Gremiensitzungen der Beteiligungsunternehmen und Geschäftspartner
- Interkommunale Zusammenarbeit
- Interne und externe Verhandlungen zur Umsetzung der Ziele und Zielvereinbarungen
- Beratung und Feststellung der Haushaltsplanung einschließlich Bilanz
- Unterzeichnung städtischer Verpflichtungserklärungen



**Frau Wittenberg**

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  
2023/2024 Entwurf**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.02 Verwaltungsführung**



**Frau Wittenberg**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-8.000	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	-8.000	-8.000	-8.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		-99.556					
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.000</b>	<b>-107.556</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	1.103.149	952.454	<b>1.048.963</b>	<b>1.042.639</b>	1.049.015	1.042.851	1.041.917
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359	10.850	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.149	28.380	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	27.600	29.600	27.600
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.121.657</b>	<b>991.684</b>	<b>1.081.563</b>	<b>1.075.239</b>	<b>1.081.615</b>	<b>1.077.451</b>	<b>1.074.517</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.113.657</b>	<b>884.128</b>	<b>1.073.563</b>	<b>1.067.239</b>	<b>1.073.615</b>	<b>1.069.451</b>	<b>1.066.517</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.113.657</b>	<b>884.128</b>	<b>1.073.563</b>	<b>1.067.239</b>	<b>1.073.615</b>	<b>1.069.451</b>	<b>1.066.517</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.113.657</b>	<b>884.128</b>	<b>1.073.563</b>	<b>1.067.239</b>	<b>1.073.615</b>	<b>1.069.451</b>	<b>1.066.517</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.204.994	-959.426	<b>-1.137.154</b>	<b>-1.137.509</b>	-1.149.157	-1.151.292	-1.144.775
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.337	75.837	<b>83.045</b>	<b>90.093</b>	95.636	102.316	98.803
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>539</b>	<b>19.454</b>	<b>19.822</b>	<b>20.094</b>	<b>20.475</b>	<b>20.545</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.02 Verwaltungsführung**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

**Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

**Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge**

Auflösung von Pensionsrückstellungen (nicht zahlungswirksam): keine Planwerte (Ausweis Ansatz 2022)

**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

SBB-Leistungen im Rahmen des Ideen- und Beschwerdemanagements: 5.000 €

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Fortbildung: 1.000 €



Frau Wittenberg

- Aufwendungen für Gästebewirtung und Repräsentation (Nachrufe, Grabschmuck), Ausgaben für Präsente im Rahmen von Ehe- und Altersjubiläen: 13.500 €
- Sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B. für Repräsentation: Kränze für Friedhöfe an. verschiedener Feiertage, Nachrufe, etc.): 8.000 €
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters: 5.100 €

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.000	-8.000	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>		-8.000	-8.000	-8.000
<b>9 =</b>	<b>laufender Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>		<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	718.431	736.477	<b>828.684</b>	<b>836.972</b>		845.342	853.796	862.333
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359	10.850	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000
15 -	sonstige Auszahlungen	18.158	28.380	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>		27.600	29.600	27.600
<b>16 =</b>	<b>laufender Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>736.948</b>	<b>775.707</b>	<b>861.284</b>	<b>869.572</b>		<b>877.942</b>	<b>888.396</b>	<b>894.933</b>
<b>17 =</b>	<b>Verwaltungs- Saldo aus laufender tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>728.948</b>	<b>767.707</b>	<b>853.284</b>	<b>861.572</b>		<b>869.942</b>	<b>880.396</b>	<b>886.933</b>



### Beschreibung Produktgruppe

#### Produkte

#### 1.01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Auftragsgrundlagen

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

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

#### **außerhalb der Verwaltung**

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

#### **innerhalb der Verwaltung**

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

#### **innerhalb und außerhalb der Verwaltung**

- Erstellung von Berichten, Einzelstudien und Untersuchungen
- Konzeption von Einzelmaßnahmen

Zielgruppen

- Bürger/innen
- Mitarbeiter/innen

Ziele

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

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann**



Frau Blank

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
11	- Personalaufwendungen	74.049	68.376	<b>63.642</b>	<b>62.904</b>	63.202	62.472	62.169
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.294	2.250	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	2.250	2.250	2.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.528</b>	<b>70.626</b>	<b>65.892</b>	<b>65.154</b>	<b>65.452</b>	<b>64.722</b>	<b>64.419</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>75.528</b>	<b>70.626</b>	<b>65.892</b>	<b>65.154</b>	<b>65.452</b>	<b>64.722</b>	<b>64.419</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>75.528</b>	<b>70.626</b>	<b>65.892</b>	<b>65.154</b>	<b>65.452</b>	<b>64.722</b>	<b>64.419</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>75.528</b>	<b>70.626</b>	<b>65.892</b>	<b>65.154</b>	<b>65.452</b>	<b>64.722</b>	<b>64.419</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.654	14.320	<b>16.816</b>	<b>17.357</b>	17.749	18.205	17.678
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>90.182</b>	<b>84.946</b>	<b>82.708</b>	<b>82.511</b>	<b>83.201</b>	<b>82.927</b>	<b>82.097</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Fachliteratur, Fortbildung, Fachveranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit: 2.250 €

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
10	- Personalauszahlungen	42.930	43.927	<b>45.638</b>	<b>46.094</b>		46.555	47.020	47.491
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185							
15	- sonstige Auszahlungen	1.294	2.250	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>		2.250	2.250	2.250
<b>16</b>	<b>= laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.409</b>	<b>46.177</b>	<b>47.888</b>	<b>48.344</b>		<b>48.805</b>	<b>49.270</b>	<b>49.741</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>44.409</b>	<b>46.177</b>	<b>47.888</b>	<b>48.344</b>		<b>48.805</b>	<b>49.270</b>	<b>49.741</b>



**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  
2023/2024 Entwurf**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.04 Beschäftigtenvertretung**



**Personalrat**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
11	- Personalaufwendungen	167.042	126.869	<b>181.211</b>	<b>181.121</b>	182.473	182.416	182.955
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.718	7.050	<b>33.740</b>	<b>38.840</b>	41.840	41.940	27.940
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.760</b>	<b>133.919</b>	<b>214.951</b>	<b>219.961</b>	<b>224.313</b>	<b>224.356</b>	<b>210.895</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>191.760</b>	<b>133.919</b>	<b>214.951</b>	<b>219.961</b>	<b>224.313</b>	<b>224.356</b>	<b>210.895</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>191.760</b>	<b>133.919</b>	<b>214.951</b>	<b>219.961</b>	<b>224.313</b>	<b>224.356</b>	<b>210.895</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>191.760</b>	<b>133.919</b>	<b>214.951</b>	<b>219.961</b>	<b>224.313</b>	<b>224.356</b>	<b>210.895</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-252.889	-147.626	<b>-234.851</b>	<b>-241.142</b>	-246.508	-247.811	-236.847
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.129	13.804	<b>20.240</b>	<b>21.573</b>	22.616	23.877	26.233
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>97</b>	<b>340</b>	<b>392</b>	<b>421</b>	<b>422</b>	<b>280</b>

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.04 Beschäftigtenvertretung**



**Personalrat**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
10	- Personalauszahlungen	124.413	126.869	<b>156.298</b>	<b>157.861</b>		159.439	161.034	162.645
15	- sonstige Auszahlungen	20.347	7.050	<b>33.740</b>	<b>38.840</b>		41.840	41.940	27.940
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.760</b>	<b>133.919</b>	<b>190.038</b>	<b>196.701</b>		<b>201.279</b>	<b>202.974</b>	<b>190.585</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>144.760</b>	<b>133.919</b>	<b>190.038</b>	<b>196.701</b>		<b>201.279</b>	<b>202.974</b>	<b>190.585</b>



## 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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-3.600	-3.600	-1.800		
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>			-3.600	-3.600	-1.800		
11	- Personalaufwendungen	229.741	223.854	266.313	268.976	271.666	274.382	277.127
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	813	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	230.554	227.054	269.513	272.176	274.866	277.582	280.327
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	230.554	227.054	265.913	268.576	273.066	277.582	280.327
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	230.554	227.054	265.913	268.576	273.066	277.582	280.327
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	230.554	227.054	265.913	268.576	273.066	277.582	280.327
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-302.563	-249.897	-293.585	-298.370	-304.405	-311.097	-316.306
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.008	22.887	27.704	29.826	31.372	33.547	36.011
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		44	32	32	32	32	32

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.05 Rechnungsprüfung**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

**Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

- Erträge aus Kostenerstattungen für die Prüfung der Jahresabschlüsse der Stromnetz Bornheim Verwaltungs GmbH und der Gasnetz Bornheim Verwaltungs GmbH: 2023: 3.600 € / 2024: 3.600 € / 2025: 1.800 €  
(Kostenerstattung erstmalig in 2022; von der Bezirksregierung Köln genehmigte Prüfungserleichterung zunächst bis 2024 bzw. 2025 befristet)

**Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.05 Rechnungsprüfung**



Herr Rondholz

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-3.600	-3.600		-1.800		
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			-3.600	-3.600		-1.800		
10 -	Personalauszahlungen	229.741	223.854	266.313	268.976		271.666	274.382	277.127
15 -	sonstige Auszahlungen	927	3.200	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	230.668	227.054	269.513	272.176		274.866	277.582	280.327
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	230.668	227.054	265.913	268.576		273.066	277.582	280.327



### Beschreibung Produktgruppe

#### Produkte

**1.01.06.01 Zentrale Dienste**

**1.01.06.02 Hauptarchiv**

**1.01.06.03 Vergabestelle, zentraler Einkauf**

#### Auftragsgrundlagen

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

- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO),
- Vergabe- und Vertragsordnungen (VOL, VOB),
- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB),
- Vergabeverordnung (VgV),
- Tariftreue- und Vergabegesetz (TVgG),
- Richtlinien über die Vergabe von Aufträgen der Stadt Bornheim u.a.

#### Kurzbeschreibung

- Vergabeverfahren nach Europa- und Haushaltsrecht
- Hausdienste, Beschaffung und Vergabe
- Post-, Boten- und Zustelldienste
- Betrieb städtischer Druckerei
- Hauptregistratur
- Erforschung und Ermittlung der örtlichen Geschichte

#### Leistungen

- Durchführen von Vergabeverfahren, Beratung in vergaberechtlichen Fragen
- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern zur erforderlichen Ausstattung der Verwaltung für den Verwaltungsbedarf
- Inventarverwaltung
- Betrieb der Telekommunikationseinrichtungen, Kopiersysteme, Telefonzentrale
- Post-, Boten- und Zustelldienst
- Abwicklung von Druckerzeugnissen (Druckerei)
- Hausmeisterdienste im Rathaus
- Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen ausschl. Haftpflicht und Eigenschaden, Schadensregulierungen
- Verwaltung und Verwahrung von kommunalem Archivgut und historischem Aktenbestand - Aktualisierung der Findbücher
- Erarbeitung von historischen Auswertungen

#### Zielgruppen

- Bürger/-innen, Verwaltung

#### Ziele

- Effiziente Versorgung der Bereiche mit den erforderlichen Arbeitsmitteln
- Restaurierung und Ergänzung der historischen Archivbestände
- Sicherstellung der Aufbewahrungsfristen



- Rechtskonforme Vergabe von Aufträgen

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.06 Zentrale Dienste**



**Wittenberg/Brandt**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.171	-19.460	<b>-19.780</b>	<b>-18.617</b>	-18.341	-18.157	-17.506
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.858						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.739	-21.300	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	-13.000	-13.000	-13.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-3.066	-1.000		<b>-1.000</b>		-1.000	
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-59.834</b>	<b>-41.760</b>	<b>-32.780</b>	<b>-32.617</b>	<b>-31.341</b>	<b>-32.157</b>	<b>-30.506</b>
11 -	Personalaufwendungen	585.883	607.632	<b>686.164</b>	<b>692.643</b>	699.478	706.095	712.899
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.883	44.155	<b>69.559</b>	<b>69.559</b>	69.559	69.559	69.559
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	27.542	34.785	<b>51.458</b>	<b>57.224</b>	63.036	69.025	72.029
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	524.145	490.094	<b>682.054</b>	<b>643.050</b>	643.050	643.050	643.050
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.183.453</b>	<b>1.176.666</b>	<b>1.489.235</b>	<b>1.462.476</b>	<b>1.475.123</b>	<b>1.487.729</b>	<b>1.497.537</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.123.618</b>	<b>1.134.906</b>	<b>1.456.455</b>	<b>1.429.859</b>	<b>1.443.782</b>	<b>1.455.572</b>	<b>1.467.031</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.123.618</b>	<b>1.134.906</b>	<b>1.456.455</b>	<b>1.429.859</b>	<b>1.443.782</b>	<b>1.455.572</b>	<b>1.467.031</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.123.618</b>	<b>1.134.906</b>	<b>1.456.455</b>	<b>1.429.859</b>	<b>1.443.782</b>	<b>1.455.572</b>	<b>1.467.031</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.191.539	-1.193.009	<b>-1.563.983</b>	<b>-1.541.838</b>	-1.559.539	-1.576.681	-1.586.121
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.921	65.770	<b>115.627</b>	<b>119.739</b>	123.558	128.969	126.965
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>7.667</b>	<b>8.099</b>	<b>7.760</b>	<b>7.801</b>	<b>7.860</b>	<b>7.876</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.06 Zentrale Dienste**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

**Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Erträge aus Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungsrelevant)

**Zeile 6 – Kostenerstattungen und –umlagen**

Erstattungen vom SBB gem. Verwaltungsvereinbarung für Zentrale Dienste (Versicherungen, Post, Telefon, Büromaterial); Reduzierung Wegfall Post und Büromaterial: 13.000 €

**Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge**

Auflösung von Pensionsrückstellungen (nicht zahlungswirksam)



**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung in Verwaltungsgebäuden (Telefonanlagen, Konferenzsprechanlage Ratssaal, Drucker, Inventar): 17.180 €
- Reinigungs- und Hygieneartikel Verwaltungsgebäude: 14.215 €
- Archiv Medien: 300 €
- Archiv Schädlingsmonitoring: 300 €
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Archiv Digitalisierung, Restaurierung, Verlegung Stolpersteine alle 2 Jahre, Lagerkosten Büromöbel bei Umzügen u.ä.): 20.500 €
- SBB-Stadtpauschale für Dienstfahrzeuge Amt 11: 17.064 € (Zusätzlicher E-Vito zum 01.01.2022)

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Archiv Fortbildung: 1.000 €
- Vergabestelle Fortbildung: 5.000 €
- Dienst- und Schutzkleidung (neue Dienstvereinbarung): 40.000 €
- Miete Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude (Telefonanlagen, Drucker): 2023: 100.154 € / 2024: 114.000 €  
Ansatzserhöhungen wegen Erweiterung des Bestandes in 2023  
Neue Ausschreibung für Drucker und Telefonanlage für 2024.
- Gebühren GEZ und GEMA Verwaltungsgebäude: 3.250 €  
Erhöhung durch Nachmeldung von Außenstellen
- Bürobedarf Archiv (Spezialbedarf): 5.000 €
- Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter Verwaltungsgebäude  
u.a. Büromöbel (neue Stellen, Attest, Ersatzbeschaffung, Bedarf Amt 4):  
2023: 140.350 € / 2024: 70.350 €  
Erhöhung aufgrund Neumöblierung von zwei Außenstellen, gestiegenen Materialkosten (Holz, Metall) und neuer Ausschreibung in 2022  
Archiv Kartonagen: 2.000 €  
Ausstattung Hausmeister: 10.000 €  
Elektronik und Zubehör (Diensthandys, Telearbeit): 7.000 €  
Erhöhter Bedarf wegen Telearbeit und Kosten der Handys
- Fachliteratur: 10.000 €
- Hygiene und Sanitär (Papierhandtuchspender, Seifenspende): 800 €
- Porto und Zustelldienste: 102.000 €  
Erhöhung aufgrund neuer Ausschreibung
- Telefon (Festnetzanschlüsse, Diensthandys): 109.200 €  
Erhöhung aufgrund zusätzlicher Außenstellen und zusätzlichen Diensthandys
- Öffentliche Bekanntmachungen (Vergabemarktplatz NRW): 1.000 €
- Archiv Werbung (Ausstellungen, Veranstaltungen): 200 €
- Haftpflichtversicherung: 121.000 €



**Wittenberg/Brandt**

- Eigenschadenversicherung: 15.000 €
- Archiv Beitrag VdA: 250 €

Fortlaufende Schutzdigitalisierung, Trockenreinigung, Restaurierung und Entsäuerung von Archivgut; fortlaufende Webarchivierung: 20.000€

Die im Archivgesetz NRW festgelegten Aufgaben des Stadtarchivs umfassen u.a. die Erhaltung und Instandsetzung des Archivguts. Das historische Archivgut der Stadt bedarf in den nächsten Jahren einer fortlaufenden Trockenreinigung, da es teils verschmutzt und in kleineren Teilen mit Schimmel befallen ist. Zum langfristigen Erhalt ist außerdem die fortlaufende Entsäuerung der Papiere sowie die Restaurierung geschädigter Einzelstücke notwendig. Die nach wie vor schwierige Raumsituation setzt die Archivalien einer höheren Belastung aus (Aktentransporte ausgelagerten Archivguts) und vergrößert so langfristig die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten restaurierungsbedürftiger Schäden. Die beschriebenen Aufgaben können aus Gründen des Arbeitsschutzes und fehlender technischer und personeller Möglichkeiten nicht im Hause durchgeführt werden, sondern müssen an spezialisierte, externe Dienstleister vergeben werden. Gleiches gilt für die fortlaufende Archivierung der städtischen Internetseite, zu der zukünftig ggf. weitere als archivwürdig identifizierte Internetseiten hinzukommen wie auch für die Schutzdigitalisierung von Archivgut.

Das LVR-Archivberatungszentrum stellt auf Seite 7 seiner fachlichen Stellungnahme über die Situation des Stadtarchivs vom 5.10.2021 zum Budget des Stadtarchivs fest: „Insbesondere das Fehlen von Sondermitteln für bestandserhalterische Maßnahmen und die digitale Langzeitarchivierung ist ein zu behebendes Momentum“.

Mit der Erhöhung des Budgets wird zukünftig auch die Einwerbung von Fördermitteln in größerem Umfang möglich sein.

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.06 Zentrale Dienste**



**Wittenberg/Brandt**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.230							
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.858							
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-33.805	-21.300	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>		-13.000	-13.000	-13.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	-3.165	-1.000		<b>-1.000</b>			-1.000	
<b>9 =</b>	<b>laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.058</b>	<b>-22.300</b>	<b>-13.000</b>	<b>-14.000</b>		<b>-13.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-13.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	575.846	580.823	<b>681.168</b>	<b>687.979</b>		694.859	701.807	708.826
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.387	44.155	<b>69.559</b>	<b>69.559</b>		69.559	69.559	69.559
15 -	sonstige Auszahlungen	511.856	490.094	<b>682.054</b>	<b>643.050</b>		643.050	643.050	643.050
<b>16 =</b>	<b>laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.133.088</b>	<b>1.115.072</b>	<b>1.432.781</b>	<b>1.400.588</b>		<b>1.407.468</b>	<b>1.414.416</b>	<b>1.421.435</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.090.030</b>	<b>1.092.772</b>	<b>1.419.781</b>	<b>1.386.588</b>		<b>1.394.468</b>	<b>1.400.416</b>	<b>1.408.435</b>
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.868	52.000	<b>170.500</b>	<b>65.000</b>		65.000	65.000	65.000
<b>30 =</b>	<b>investive Auszahlungen</b>	<b>73.868</b>	<b>52.000</b>	<b>170.500</b>	<b>65.000</b>		<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>73.868</b>	<b>52.000</b>	<b>170.500</b>	<b>65.000</b>		<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen									-2.205	-2.205
2 - Summe der investiven Auszahlungen	73.868	52.000	170.500	65.000		65.000	65.000	65.000	645.573	1.076.073
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	73.868	52.000	170.500	65.000		65.000	65.000	65.000	643.368	1.073.868

**5.000.500.710 - 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.

Behördenbriefkasten wird auf Anraten des Kreises beschafft.

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

laufend

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

2023: 170.500 € (Neuanschaffung Büromöbel und Behördenbriefkasten)

2024: 65.000 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Mittel sind im Finanzplan vorgesehen

**F. Folgekosten der Maßnahme**

Abschreibungen p.a. 7.650 € in 2023; 3.250 € in 2024

(ND 20 Jahre)



**Beschreibung Produktgruppe**

**Produkte 1.01.08.01 Presse- und Information**

Auftragsgrundlagen	<ul style="list-style-type: none"><li>- (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)</li><li>- Bekanntmachungsverordnung, Gemeindeordnung NRW und Pressegesetz</li><li>- Ortsrecht</li><li>- Gremienbeschlüsse</li></ul>
Kurzbeschreibung	Allgemeine Bürgerinformation und Medienarbeit
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"><li>- Information der Medien über kommunale Anliegen</li><li>- Medienbeobachtung und -auswertung</li><li>- Kontaktpflege zu Firmen, Schulen, Kindergärten, Kirchen usw.</li><li>- Herausgabe interner Informationen</li><li>- Gestaltung / Redaktion Internetauftritt der Stadt</li><li>- Durchführung öffentlicher Bekanntmachungen</li><li>- Vertrieb des Amtsblattes</li><li>- Erstellung und Koordination von schriftlichen Pressemitteilungen</li><li>- Erstellung von Broschüren, Prospekten, Daten- und Zahlenspiegeln und sonstigen Publikationen</li><li>- Beteiligung Radio Bonn / Rhein Sieg GmbH &amp; Co. KG</li></ul>
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bürger/-innen, Mitarbeiter/-innen, Gesamtverwaltung, Allgemeinheit, Medienvertreter /-innen, politische Gremien, Vereine</li></ul>
Ziele	<ul style="list-style-type: none"><li>- Optimale Präsentation in der Öffentlichkeit</li><li>- Sicherstellung des Informationsanspruches / -bedürfnisses der Öffentlichkeit</li></ul>



Frau Wittenberg

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
11	- Personalaufwendungen	151.492	148.481	171.720	173.336	175.047	176.699	178.399
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.685	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.177</b>	<b>153.481</b>	<b>176.720</b>	<b>178.336</b>	<b>180.047</b>	<b>181.699</b>	<b>183.399</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>154.177</b>	<b>153.481</b>	<b>176.720</b>	<b>178.336</b>	<b>180.047</b>	<b>181.699</b>	<b>183.399</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>154.177</b>	<b>153.481</b>	<b>176.720</b>	<b>178.336</b>	<b>180.047</b>	<b>181.699</b>	<b>183.399</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>154.177</b>	<b>153.481</b>	<b>176.720</b>	<b>178.336</b>	<b>180.047</b>	<b>181.699</b>	<b>183.399</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-171.959	-167.466	-192.766	-195.708	-198.379	-201.388	-202.611
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.782	14.054	16.096	17.422	18.382	19.739	19.262
29	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>69</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.08 Beschwerdemanagement und Internet**  
(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 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 €

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
10	- Personalauszahlungen	148.902	148.024	170.422	172.124		173.847	175.585	177.341
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.446	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.348</b>	<b>153.024</b>	<b>175.422</b>	<b>177.124</b>		<b>178.847</b>	<b>180.585</b>	<b>182.341</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>154.348</b>	<b>153.024</b>	<b>175.422</b>	<b>177.124</b>		<b>178.847</b>	<b>180.585</b>	<b>182.341</b>



### 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  
2023/2024 Entwurf**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.09 Personalmanagement**



**Herr Brandt**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.690						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-629.429	-364.470	<b>-364.519</b>	<b>-366.831</b>	-369.167	-371.525	-373.908
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-553.991	-920.577	<b>-842.856</b>	<b>-838.831</b>	-833.417	-829.398	-821.821
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.195.109</b>	<b>-1.285.047</b>	<b>-1.207.375</b>	<b>-1.205.662</b>	<b>-1.202.584</b>	<b>-1.200.923</b>	<b>-1.195.729</b>
11 -	Personalaufwendungen	1.775.391	1.767.788	<b>3.061.599</b>	<b>3.055.015</b>	3.028.335	2.997.242	3.020.339
12 -	Versorgungsaufwendungen	2.820.433	2.289.610	<b>2.249.065</b>	<b>2.284.546</b>	2.320.737	2.357.652	2.395.305
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.367	49.000	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	48.000	48.000	48.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	654	264	<b>68</b>	<b>68</b>	69	68	69
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	638.625	948.263	<b>1.138.955</b>	<b>1.147.771</b>	1.149.450	1.150.545	977.147
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.237.470</b>	<b>5.054.925</b>	<b>6.497.687</b>	<b>6.535.400</b>	<b>6.546.591</b>	<b>6.553.507</b>	<b>6.440.860</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.042.360</b>	<b>3.769.878</b>	<b>5.290.312</b>	<b>5.329.738</b>	<b>5.344.007</b>	<b>5.352.584</b>	<b>5.245.131</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.042.360</b>	<b>3.769.878</b>	<b>5.290.312</b>	<b>5.329.738</b>	<b>5.344.007</b>	<b>5.352.584</b>	<b>5.245.131</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.042.360</b>	<b>3.769.878</b>	<b>5.290.312</b>	<b>5.329.738</b>	<b>5.344.007</b>	<b>5.352.584</b>	<b>5.245.131</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.327.519	-4.071.967	<b>-5.703.727</b>	<b>-5.764.109</b>	-5.790.731	-5.817.701	-5.701.834
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.158	311.449	<b>425.386</b>	<b>446.426</b>	458.767	477.171	466.993
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>9.360</b>	<b>11.971</b>	<b>12.055</b>	<b>12.043</b>	<b>12.054</b>	<b>10.290</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.09 Personalmanagement**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

**Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

- Erstattungen vom SBB für abgeordnete Beamte 2023: 350.519 € / 2024: 352.831 €
- 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: 48.000 €

**Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Aufwendungen für Personalgewinnung: 100.000 €
- Aus- und Fortbildungsmaßnahmen: 2023: 81.500 € / ab 2024: 77.500 €
- Reisekosten (im Zusammenhang mit Aus- und Fortbildung): 40.000 €
- Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen: 2023: 4.650 € / 2024: 5.250 €
- Maßnahmen des Arbeitsschutzes, arbeitsmedizinische Betreuung, Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen: 2023: 62.700 € / 2024: 74.700 €
- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen: 240.000 €
- Einsatz von Leiharbeitskräften: 20.000 €
- Gesetze, Fachliteratur: 8.000 €
- Sonstige Versicherungen (Strafrechtsschutz): 3.500 €
- Unfallversicherung: 165.000 €
- Beiträge für Mitgliedschaften in Verbänden: 28.000 €
- Sonstige Rückstellungen: 2023: 385.605 € / 2024: 385.821 €

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.09 Personalmanagement**



Herr Brandt

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.428							
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-648.484	-364.470	<b>-364.519</b>	<b>-366.831</b>		-369.167	-371.525	-373.908
7 +	Sonstige Einzahlungen	-1.207							
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-664.119</b>	<b>-364.470</b>	<b>-364.519</b>	<b>-366.831</b>		<b>-369.167</b>	<b>-371.525</b>	<b>-373.908</b>
10 -	Personalauszahlungen	1.425.619	1.928.397	<b>2.712.998</b>	<b>2.742.598</b>		2.772.445	2.802.539	2.832.885
11 -	Versorgungsauszahlungen	2.125.092	2.289.610	<b>2.249.065</b>	<b>2.284.546</b>		2.320.737	2.357.652	2.395.305
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.425	49.000	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>		48.000	48.000	48.000
15 -	sonstige Auszahlungen	603.358	581.100	<b>753.350</b>	<b>761.950</b>		763.000	763.000	763.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.164.494</b>	<b>4.848.107</b>	<b>5.763.413</b>	<b>5.837.094</b>		<b>5.904.182</b>	<b>5.971.191</b>	<b>6.039.190</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.500.375</b>	<b>4.483.637</b>	<b>5.398.894</b>	<b>5.470.263</b>		<b>5.535.015</b>	<b>5.599.666</b>	<b>5.665.282</b>



### 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, Kommunalhaushaltsverordnung 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



Herr Obladen

- 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  
2023/2024 Entwurf**

**1.01**

**Innere Verwaltung**

**1.01.10**

**Finanzmanagement und  
Rechnungswesen**



Herr Obladen

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-123	-200	-150	-150	-150	-150	-150
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.070	-21.070	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-304.599	-216.000	-221.500	-221.500	-221.500	-221.500	-221.500
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-309.791</b>	<b>-237.270</b>	<b>-227.220</b>	<b>-227.220</b>	<b>-227.220</b>	<b>-227.220</b>	<b>-227.220</b>
11 -	Personalaufwendungen	1.969.563	1.939.629	2.219.727	2.232.078	2.252.031	2.264.804	2.280.797
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.779	22.250	7.100	6.100	6.100	6.100	7.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.203	105.070	107.060	107.060	107.060	106.760	106.760
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.184.545</b>	<b>2.066.949</b>	<b>2.333.887</b>	<b>2.345.238</b>	<b>2.365.191</b>	<b>2.377.664</b>	<b>2.394.657</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.874.754</b>	<b>1.829.679</b>	<b>2.106.667</b>	<b>2.118.018</b>	<b>2.137.971</b>	<b>2.150.444</b>	<b>2.167.437</b>
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.085						
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>1.085</b>						
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.875.840</b>	<b>1.829.679</b>	<b>2.106.667</b>	<b>2.118.018</b>	<b>2.137.971</b>	<b>2.150.444</b>	<b>2.167.437</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.875.840</b>	<b>1.829.679</b>	<b>2.106.667</b>	<b>2.118.018</b>	<b>2.137.971</b>	<b>2.150.444</b>	<b>2.167.437</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.660.263	-1.811.447	-2.074.887	-2.101.733	-2.132.100	-2.159.549	-2.171.639
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.500	553.559	647.957	673.485	693.545	719.201	719.971
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>450.077</b>	<b>571.791</b>	<b>679.737</b>	<b>689.770</b>	<b>699.416</b>	<b>710.096</b>	<b>715.770</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

**Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Hundesteuermarken: 150 €

**Zeile 6 – Erträge aus Kostenerstattung/-umlage**

- Erträge aus Vollstreckung, Zwangsvollstreckung über Gerichtsvollzieher: 500 €
- Erstattungen des SBB für Finanzdienstleistungen: 5.070 €



**Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge**

- Vollstreckungsgebühren: 65.000 €
- Säumniszuschläge: 90.000 €
- Mahngebühren: 48.000 €
- Stundungszinsen: 10.000 €
- Rücklastschriftgebühren: 1.500 €
- Aussetzungszinsen: 5.000 €
- sonst. ordentl. Erträge: 2.000 €

**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Wertkorrekturen in der Zahlungsabwicklung: 100 €
- Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen (Kassenautomat): 5.000 €
- Geldtransporte und Beschaffung Hundesteuermarken:  
2023: 2.000 € / 2024: 1.000 €

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Fortbildung: 35.000 €
- Übernommene Reisekosten (im Zusammenhang mit Fortbildung): 800 €
- Bankgebühren: 25.000 €
- Beratungsleistungen in Steuer- und NKF-Angelegenheiten: 25.000 €
- Inanspruchnahme verschiedener Dienstleistungen (z.B. Auskünfte in Zwangsvollstreckungsverfahren, Kosten Gerichtsvollzieher): 6.000 €
- Büromaterial: 500 €
- Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter: 700 €
- Fachliteratur: 3.900 €
- Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (Kassenverwalter): 160 €
- Sonstige Rückstellungen (für GPA-Prüfungen, die alle 5 Jahre stattfinden): 10.000 €

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.10 Finanzmanagement und  
Rechnungswesen**



Herr Orladen

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-123	-200	-150	-150		-150	-150	-150
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.070	-21.070	-5.570	-5.570		-5.570	-5.570	-5.570
7 +	Sonstige Einzahlungen	-171.914	-216.000	-221.500	-221.500		-221.500	-221.500	-221.500
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-177.107</b>	<b>-237.270</b>	<b>-227.220</b>	<b>-227.220</b>		<b>-227.220</b>	<b>-227.220</b>	<b>-227.220</b>
10 -	Personalauszahlungen	1.746.354	1.783.980	2.090.793	2.111.698		2.132.817	2.154.146	2.175.682
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.779	22.250	7.100	6.100		6.100	6.100	7.100
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.041							
15 -	sonstige Auszahlungen	114.218	88.870	97.060	97.060		97.060	96.760	96.760
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.866.392</b>	<b>1.895.100</b>	<b>2.194.953</b>	<b>2.214.858</b>		<b>2.235.977</b>	<b>2.257.006</b>	<b>2.279.542</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.689.285</b>	<b>1.657.830</b>	<b>1.967.733</b>	<b>1.987.638</b>		<b>2.008.757</b>	<b>2.029.786</b>	<b>2.052.322</b>



### 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  
2023/2024 Entwurf**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.11 Organisation**



Herr Brandt

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
11	- Personalaufwendungen	336.875	244.868	<b>236.882</b>	<b>235.454</b>	236.895	235.504	235.294
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.204	17.000	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>345.078</b>	<b>261.868</b>	<b>253.882</b>	<b>252.454</b>	<b>253.895</b>	<b>252.504</b>	<b>252.294</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>345.078</b>	<b>261.868</b>	<b>253.882</b>	<b>252.454</b>	<b>253.895</b>	<b>252.504</b>	<b>252.294</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>345.078</b>	<b>261.868</b>	<b>253.882</b>	<b>252.454</b>	<b>253.895</b>	<b>252.504</b>	<b>252.294</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>345.078</b>	<b>261.868</b>	<b>253.882</b>	<b>252.454</b>	<b>253.895</b>	<b>252.504</b>	<b>252.294</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-374.390	-284.930	<b>-276.072</b>	<b>-276.102</b>	-278.753	-278.793	-277.677
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.311	23.296	<b>22.361</b>	<b>23.819</b>	25.029	26.460	25.554
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>234</b>	<b>171</b>	<b>171</b>	<b>171</b>	<b>171</b>	<b>171</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.11 Organisation**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
10	- Personalauszahlungen	250.113	213.533	<b>187.153</b>	<b>189.024</b>		190.915	192.824	194.752
15	- sonstige Auszahlungen	5.849	17.000	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>		17.000	17.000	17.000
<b>16</b>	<b>= laufender Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.962</b>	<b>230.533</b>	<b>204.153</b>	<b>206.024</b>		<b>207.915</b>	<b>209.824</b>	<b>211.752</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>255.962</b>	<b>230.533</b>	<b>204.153</b>	<b>206.024</b>		<b>207.915</b>	<b>209.824</b>	<b>211.752</b>



**Beschreibung Produktgruppe**

**Produkte 1.01.12.01 Technikunterstützte Information - TUI -**

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) - Organisationserfordernis der IT-Ausstattung, IT-Bereitstellung und Betrieb, IT-Konzept
Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Betrieb und Pflege der IT-Infrastruktur
Leistungen	- Aufbau, Betrieb, Pflege sowie der Ausbau an aktuelle Leistungsvoraussetzungen informationstechnischer Infrastruktur - Beschaffung, Bereitstellung, Installation, Betreuung, Pflege, Konzeptionierung von Informationstechnik - Störungsbeseitigung - Betrieb von TUI – Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen - Verwaltung von Datenbeständen und zentrale Datensicherung - Standardsoftware: Beratung und Betreuung einschl. Benutzerbetreuung, Installation und Pflege - Fachsoftware: techn. Beratung bei der Auswahl, Beschaffung, Installation sowie Abschluss von Supportverträgen, Ansprechpartner für den Hersteller - Erstellung produktbezogener Datenverarbeitungskonzepte
Zielgruppen	- Politische Gremien, Verwaltungsführung, Mitarbeiter/-innen, Ämter, städtische Einrichtungen, Kitas
Ziele	- Sicherstellung reibungsloser IT-Einsatz - Ausstattung mit erforderlicher Hard- und Software



Herr Brandt

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-237.456	-124.005	<b>-98.108</b>	<b>-82.300</b>	-66.047	-26.295	-2.487
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.000	-45.000	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	-45.000	-45.000	-45.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-220.705	-251.022					
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-503.161</b>	<b>-420.027</b>	<b>-143.108</b>	<b>-127.300</b>	<b>-111.047</b>	<b>-71.295</b>	<b>-47.487</b>
11 -	Personalaufwendungen	314.064	670.917	<b>673.742</b>	<b>680.479</b>	687.284	694.156	701.099
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213.727	1.523.030	<b>1.537.004</b>	<b>1.558.301</b>	1.586.218	1.614.694	1.643.738
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	388.713	532.093	<b>311.919</b>	<b>426.724</b>	532.862	616.694	677.049
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.773	432.596	<b>214.079</b>	<b>213.340</b>	216.667	220.060	225.522
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.000.278</b>	<b>3.158.636</b>	<b>2.736.744</b>	<b>2.878.844</b>	<b>3.023.031</b>	<b>3.145.604</b>	<b>3.247.408</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.497.117</b>	<b>2.738.609</b>	<b>2.593.636</b>	<b>2.751.544</b>	<b>2.911.984</b>	<b>3.074.309</b>	<b>3.199.921</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.497.117</b>	<b>2.738.609</b>	<b>2.593.636</b>	<b>2.751.544</b>	<b>2.911.984</b>	<b>3.074.309</b>	<b>3.199.921</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.497.117</b>	<b>2.738.609</b>	<b>2.593.636</b>	<b>2.751.544</b>	<b>2.911.984</b>	<b>3.074.309</b>	<b>3.199.921</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.527.566	-2.742.679	<b>-2.614.118</b>	<b>-2.772.207</b>	-2.931.656	-3.094.622	-3.214.299
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.449	36.010	<b>41.288</b>	<b>42.824</b>	43.163	44.965	39.936
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>31.940</b>	<b>20.806</b>	<b>22.161</b>	<b>23.491</b>	<b>24.652</b>	<b>25.558</b>

**Erläuterung Teilergebnisplan 1.01.12 Technikunterstützte Information - TUI**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

**Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

**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:



	2023	2024
Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	462.911 €	468.960 €
Abfallentsorgung	2.000 €	2.000 €
Erstattungen an Zweckverband (regioIT)	1.072.093 €	1.087.341 €
<b>Summe</b>	<b>1.537.004 €</b>	<b>1.558.301 €</b>

Der Ansatz für die Erstattungen an Zweckverbände (regioIT) wurde im Vergleich zum Haushalt 2021/2022 erhöht. Die Mehrausgaben sind in der stark gestiegenen Inanspruchnahme von IT-Dienstleistungen und der allgemeinen Preissteigerungen begründet.

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

	2023	2024
Aus- und Fortbildung	16.000 €	12.000 €
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	20.000 €	20.000 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.500 €	7.500 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	170.079 €	173.340 €
Fachliteratur, Abos...	500 €	500 €
<b>Summe</b>	<b>214.079 €</b>	<b>213.340 €</b>

- Ansatzerhöhung für Fortbildungen aufgrund Personalzuwachs
- Die Ansatzerhöhung in den Bereichen Prüfung, Beratung, Rechtsschutz sind insbesondere in der Inanspruchnahme externer Dienstleister begründet

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.12 Technikunterstützte Information - TUI**



Herr Brandt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-45.000	-45.000	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>		-45.000	-45.000	-45.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	-102							
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.102</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>		<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	314.064	670.917	<b>673.742</b>	<b>680.479</b>		687.284	694.156	701.099
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234.627	1.523.030	<b>1.537.004</b>	<b>1.558.301</b>		1.586.218	1.614.694	1.643.738
15 -	sonstige Auszahlungen	107.586	432.596	<b>214.079</b>	<b>213.340</b>		216.667	220.060	225.522
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.656.277</b>	<b>2.626.543</b>	<b>2.424.825</b>	<b>2.452.120</b>		<b>2.490.169</b>	<b>2.528.910</b>	<b>2.570.359</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.611.175</b>	<b>2.581.543</b>	<b>2.379.825</b>	<b>2.407.120</b>		<b>2.445.169</b>	<b>2.483.910</b>	<b>2.525.359</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-413.293							
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-100						
<b>23 =</b>	<b>investive Einzahlungen</b>	<b>-413.293</b>	<b>-100</b>						
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.813							
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	805.967	508.500	<b>391.500</b>	<b>399.300</b>		407.256	415.372	423.648
29 -	sonstige Investitionsauszahlungen	58.080	256.750	<b>280.000</b>	<b>284.590</b>		289.272	294.047	298.918
<b>30 =</b>	<b>investive Auszahlungen</b>	<b>869.860</b>	<b>765.250</b>	<b>671.500</b>	<b>683.890</b>		<b>696.528</b>	<b>709.419</b>	<b>722.566</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>456.567</b>	<b>765.150</b>	<b>671.500</b>	<b>683.890</b>		<b>696.528</b>	<b>709.419</b>	<b>722.566</b>



Herr Brandt

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen									-4.642	-4.642
2 - Summe der investiven Auszahlungen	313.975	495.000	669.500	681.890		694.528	707.419	720.566	1.947.441	5.421.344
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>313.975</b>	<b>495.000</b>	<b>669.500</b>	<b>681.890</b>		<b>694.528</b>	<b>707.419</b>	<b>720.566</b>	<b>1.942.800</b>	<b>5.416.703</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000510 EDV Schulen und Kitas</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-413.293								-420.293	-420.293
2 - Veräußerungen von Sachanlagen		-100							-100	-100
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-413.293</b>	<b>-100</b>							<b>-420.393</b>	<b>-420.393</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen									42.633	42.633
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	534.996	238.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	2.086.370	2.093.870
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	20.889	31.750	500	500		500	500	500	94.427	96.927
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>555.885</b>	<b>270.250</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.223.430</b>	<b>2.233.430</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>142.592</b>	<b>270.150</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.803.037</b>	<b>1.813.037</b>

**5.000.410.001 / EDV Software Verwaltung**  
**5.000.410.002 / EDV Hardware Verwaltung**  
**5.000.410.003 / EDV Server, Netzwerke Verwaltung**

**5.000.510.001.006 / EDV Software Kitas**  
**5.000.510.002.006 / EDV Hardware Kitas**  
**5.000.510.003.006 / EDV Server, Netzwerke Kitas**

**A. Beschreibung der Maßnahme**

- Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung von Soft- und Hardware für die Verwaltung einschl. Nebenstellen, StadtBetriebBornheim und Kitas (außer Schulen)



Herr Brandt

- Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung von Servern, Netzwerkkomponenten und sonstiger IT-Hardware für die Verwaltung einschl. Nebenstellen, StadtBetriebBornheim und Kitas (außer Schulen)

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

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

**Maßnahmen:**

- Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung performanter und zukunftssicherer IT-Komponenten,
- Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung performanter physischer Server und sonstigen Netzwerkkomponenten; WLAN-/Firewall-Infrastruktur sowie Switches,
- Regelmäßige Anpassung und Ertüchtigung der Netzwerkinfrastruktur an aktuelle Voraussetzungen und Gegebenheiten; insbesondere für Daten- und Netzwerksicherheit,
- Ausbau der Netzwerküberwachung,
- Optimierung Lizenzierung,
- Anpassung IT an neue Medien; mobile Endgeräte, Telearbeit, Konferenz- und Präsentationstechnik...,
- Einführung und Ausbau E-Government.

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

- Fortlaufend
- Regelmäßige Anpassung der IT-Hardware an aktuelle Leistungsvoraussetzungen
- Reinvestition alle 5 Jahre

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

	<u>Gesamt</u>	<u>5.000.410...</u>	<u>5.000.510.001.006 – 003.006</u>
<b>2023:</b>	671.500,00 €	669.500,00 €	2.000,00 €
<b>2024:</b>	683.890,00 €	681.890,00 €	2.000,00 €
<b>2025:</b>	696.528,00 €	694.528,00 €	2.000,00 €
<b>2026:</b>	709.418,00 €	707.418,00 €	2.000,00 €
<b>2027:</b>	722.567,00 €	720.567,00 €	2.000,00 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

- Gesamtdeckung Finanzplan

**F. Folgekosten der Maßnahme**

- Lizenz-, Einrichtungs-, Betriebs- sowie Supportkosten fortlaufend
- Reinvestitionen alle 5 Jahre



### Beschreibung Produktgruppe

#### Produkte 1.01.13.01 Juristische Dienste

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

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.13 Recht**



Frau Wittenberg

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
11	- Personalaufwendungen	223.586	229.752	<b>236.087</b>	<b>236.781</b>	238.747	239.480	240.746
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300	6.400	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229.887</b>	<b>236.152</b>	<b>243.087</b>	<b>243.781</b>	<b>245.747</b>	<b>246.480</b>	<b>247.746</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>229.887</b>	<b>236.152</b>	<b>243.087</b>	<b>243.781</b>	<b>245.747</b>	<b>246.480</b>	<b>247.746</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>229.887</b>	<b>236.152</b>	<b>243.087</b>	<b>243.781</b>	<b>245.747</b>	<b>246.480</b>	<b>247.746</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>229.887</b>	<b>236.152</b>	<b>243.087</b>	<b>243.781</b>	<b>245.747</b>	<b>246.480</b>	<b>247.746</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-258.389	-260.292	<b>-272.688</b>	<b>-275.048</b>	-278.286	-280.699	-281.204
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.502	24.228	<b>29.671</b>	<b>31.338</b>	32.609	34.289	33.528
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>88</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.13 Recht**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

**Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

- Fortbildung 2.500 €
- Fachliteratur 4.500 €

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
10	- Personalauszahlungen	197.748	207.499	<b>214.221</b>	<b>216.365</b>		218.529	220.713	222.919
15	- sonstige Auszahlungen	6.300	6.400	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>		7.000	7.000	7.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.048</b>	<b>213.899</b>	<b>221.221</b>	<b>223.365</b>		<b>225.529</b>	<b>227.713</b>	<b>229.919</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>204.048</b>	<b>213.899</b>	<b>221.221</b>	<b>223.365</b>		<b>225.529</b>	<b>227.713</b>	<b>229.919</b>



**Beschreibung Produktgruppe**

**Produkte**                      **1.01.14 Verwaltung des unbebauten Grundvermögens und Bodenmanagement**

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

Kurzbeschreibung              - Bedarfsgerechte Pacht und Erbbaurechte

Leistungen                      - Bereitstellung (Zurverfügungstellung von unbebauten Grundstücken für kommunale Aufgaben)  
- Bewirtschaftung (Grundsteuer, Winterdienst usw.)  
- Verwaltung  
- Abschluss von Verträgen, Erhebung von Pachtzinsen, Pachten, Nutzungsentgelten, Nebenkosten, Bestellung und Änderung von Erbbaurechten

Zielgruppen                      - Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte  
- Organisationseinheiten



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.066	-10.000	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	-10.000	-10.000	-10.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.440	-70.000	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	-100.000	-100.000	-100.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-320.187	-400.000	<b>-52</b>	<b>-52</b>	-52	-52	-52
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-424.693</b>	<b>-480.000</b>	<b>-110.052</b>	<b>-110.052</b>	<b>-110.052</b>	<b>-110.052</b>	<b>-110.052</b>
11 -	Personalaufwendungen	227.325	189.336	<b>267.744</b>	<b>268.838</b>	271.141	272.281	273.932
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.907	56.400	<b>86.700</b>	<b>86.700</b>	86.700	86.700	86.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.320	145	<b>197</b>	<b>197</b>	197	197	197
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.588	39.275	<b>98.200</b>	<b>138.200</b>	78.200	78.200	78.200
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>314.140</b>	<b>285.156</b>	<b>452.841</b>	<b>493.935</b>	<b>436.238</b>	<b>437.378</b>	<b>439.029</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-110.553</b>	<b>-194.844</b>	<b>342.789</b>	<b>383.883</b>	<b>326.186</b>	<b>327.326</b>	<b>328.977</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-110.553</b>	<b>-194.844</b>	<b>342.789</b>	<b>383.883</b>	<b>326.186</b>	<b>327.326</b>	<b>328.977</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-110.553</b>	<b>-194.844</b>	<b>342.789</b>	<b>383.883</b>	<b>326.186</b>	<b>327.326</b>	<b>328.977</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.612	-14.348	<b>-4.301</b>	<b>-4.301</b>	-4.301	-4.301	-4.301
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.849	77.111	<b>132.725</b>	<b>143.587</b>	135.145	138.707	136.723
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-26.316</b>	<b>-132.081</b>	<b>471.213</b>	<b>523.169</b>	<b>457.030</b>	<b>461.731</b>	<b>461.399</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.14 Liegenschaftsverwaltung**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

**Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Erträge aus Verwaltungsgebühren: 10.000 €

**Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Erträge aus Verpachtung unbebauter Grundstücke, Erbbaurechte und Werbelizenzvertrag:  
100.000 €

**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Wasser/Abwasser: 800 €
- Reinigung und Winterdienst Grundstücke: 70.000 €
- Landwirtschaftliche Kammerumlage: 900 €
- Planungs- und Gutachteraufwand: 15.000 €



**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Fortbildung und Reisekosten: 3.000 €
- Pachten (z.B. Müllkippe Sechtem, Fußweg entlang KBE, Zufahrt zur Hebbelstraße, Ausfahrt Parkplatz Servatiusweg, Dorfplatz Walberberg, Kita Dersdorf, Parkplätze Burgstraße und Römerhof), Erbbauzinsen (Kita Händelstr. 12.000 € u. OGS Rösberg 6.000 €) und Vertragsnebenkosten (Kita-Händelstr. Merten (Notar, Grundbuch, Grunderwerbssteuer): 30.000 € Gesamt: 61.600 €
- Beratung und Rechtsschutz: 2023: 20.000 € / 2024: 60.000 € (inkl. 40.000 € für Vergabeverfahren Rösberg Sportplatz)
- Fachliteratur: 1.000 €
- Öffentliche Bekanntmachungen (z.B. Inserate für Grundstücksverkäufe): 1.000 €
- Grundsteuer: 11.600 €

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.14 Liegenschaftsverwaltung**



Herr Ertl

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.934	-10.000	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		-10.000	-10.000	-10.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.418	-70.000	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>		-100.000	-100.000	-100.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	-319.890							
<b>9 =</b>	<b>laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-402.241</b>	<b>-80.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>		<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	191.320	173.910	<b>246.952</b>	<b>249.425</b>		251.917	254.436	256.981
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.247	56.400	<b>86.700</b>	<b>86.700</b>		86.700	86.700	86.700
15 -	sonstige Auszahlungen	24.115	39.275	<b>98.200</b>	<b>138.200</b>		78.200	78.200	78.200
<b>16 =</b>	<b>laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.682</b>	<b>269.585</b>	<b>431.852</b>	<b>474.325</b>		<b>416.817</b>	<b>419.336</b>	<b>421.881</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-120.559</b>	<b>189.585</b>	<b>321.852</b>	<b>364.325</b>		<b>306.817</b>	<b>309.336</b>	<b>311.881</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-132.000							
19 +	Veräußerung von Sachanlagen	-41.000	-1.000.000	<b>-2.400.000</b>	<b>-500.000</b>		-300.000	-300.000	-300.000
<b>23 =</b>	<b>investive Einzahlungen</b>	<b>-173.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-500.000</b>		<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.476.059	2.700.000	<b>5.750.000</b>	<b>9.000.000</b>		5.000.000	5.000.000	5.000.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.194	105.000	<b>885.000</b>					
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000							
<b>30 =</b>	<b>investive Auszahlungen</b>	<b>2.484.253</b>	<b>2.805.000</b>	<b>6.635.000</b>	<b>9.000.000</b>		<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>2.311.253</b>	<b>1.805.000</b>	<b>4.235.000</b>	<b>8.500.000</b>		<b>4.700.000</b>	<b>4.700.000</b>	<b>4.700.000</b>



Herr Erl

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000345 Grundvermögen - An- und Verkauf</b>										
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-41.000	-1.000.000	-2.400.000	-500.000		-300.000	-300.000	-300.000	-6.952.992	-10.752.992
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-41.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-500.000</b>		<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-6.952.992</b>	<b>-10.752.992</b>
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	2.476.059	2.700.000	5.750.000	9.000.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000	13.163.993	42.913.993
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.194								12.254	12.254
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000								1.000	1.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>2.484.253</b>	<b>2.700.000</b>	<b>5.750.000</b>	<b>9.000.000</b>		<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>13.177.247</b>	<b>42.927.247</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.443.253</b>	<b>1.700.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>8.500.000</b>		<b>4.700.000</b>	<b>4.700.000</b>	<b>4.700.000</b>	<b>6.224.255</b>	<b>32.174.255</b>

**5.000345 Grundvermögen An- und Verkauf**

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

- a) Erwerb von Grundvermögen: Erwerb von für die Stadtentwicklung benötigten Schlüsselgrundstücken im gesamten Stadtgebiet inkl. Grunderwerbsteuer, Vermessungskosten und Notargebühren u.a. Nebenkosten; (z.B. Me 18, Hochwasserschutz, Wolfsburg, von der HGK, Se 21, Me 16, Bo 27, Umgehung Hersel, Bf Hersel, Feuerwehrgerätehaus Hemmerich, Rohbaulandflächen in künftigen Baugebieten)
- b) Verkauf von Grundvermögen: Verkauf nicht mehr benötigter Grundstücke
- c) Entwicklungskosten für Bauerwartungsflächen
- d) Verkauf städtischer Liegenschaften (z.B. Grundstücke Me 16, Ecke Adenauerallee/Bonner Straße, Merten Flur 13 Nr. 65 und 66)

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

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

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

Fortlaufend

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

Kaufpreis plus Notar, Grundbuch, Vermessung, Steuer, Pfandfreigabe

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Haushalt

**F. Folgekosten der Maßnahme**



Herr Erl

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
<b>5000438 Erschließung städt. Grundstücke (unbeb.)</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-132.000								-132.000	-132.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-132.000</b>								<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									16.824	16.824
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		105.000	<b>885.000</b>						116.800	1.001.800
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>105.000</b>	<b>885.000</b>						<b>133.624</b>	<b>1.018.624</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-132.000</b>	<b>105.000</b>	<b>885.000</b>						<b>1.624</b>	<b>886.624</b>

**5.000438 Erwerb/verkauf GuB Verkehrsflächen**

**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 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**

Vorausleistung und Endabrechnung

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

Gesamtbeitrag nach Beitragsabrechnung

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Haushalt

**F. Folgekosten der Maßnahme**

Wertsteigerung des Grundstückes



## Beschreibung Produktgruppe

### Produkte

**1.01.15.01 Gebäudewirtschaft – interne Leistungen**

**1.01.15.02 Gebäudewirtschaft – externe Leistungen**

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) - Verpflichtungen aus Gesetz und Verträgen mit Bedarfsträgern / sonstigen Nutzern - Beschlüsse politischer Gremien, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten
Kurzbeschreibung	- Bereitstellung und Verwaltung von Gebäuden - Ausnahme: Bereitstellung und Betrieb des HallenFreizeitBades
Leistungen	- Bereitstellung (Zurverfügungstellung von Gebäuden einschl. Grundstück & Außenanlagen ), d.h.: <ul style="list-style-type: none"><li>• Erstellung, Sanierung, Umbau, Ausbau, Modernisierung</li><li>• Mitwirkung an Investitions- und Finanzierungsplänen</li><li>• Einholen der erforderlichen Genehmigungen</li><li>• Ausführung der Investitionen</li><li>• Bauherrenleistungen</li><li>• Kostenabwicklung</li><li>• Baukontrolle und -abnahme</li></ul> - Unterhaltung (Erhaltungsaufwand des Gebäudes, Schaffung des ordnungsgemäßen Zustandes des Gebäudes, d.h. <ul style="list-style-type: none"><li>• technische Gebäudeunterhaltung</li><li>• Unterhaltung der baulichen Anlagen</li></ul> - Bewirtschaftung (Grundsteuer, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Reinigung, Beleuchtung, Wasserversorgung, Versicherung, Bewachung etc. des Gebäudes): <ul style="list-style-type: none"><li>• kaufmännische Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden</li><li>• Beauftragung von Reinigungsdiensten</li><li>• Kaufmännische Abwicklung von Bewachungsdienstleistungen</li><li>• Abschluss von Versicherungen und Schadensabwicklungen</li><li>• Sicherstellung der Energieversorgung und Optimierung des Energieverbrauchs Abfallbeseitigung, Ungezieferbekämpfung</li></ul> - Verwaltung der Gebäude (Abschluss von Verträgen, 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  
2023/2024 Entwurf**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



**Frau Meskes-Außern**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.455.687	-1.244.582	<b>-1.465.179</b>	<b>-1.465.018</b>	-1.464.745	-1.462.270	-1.461.947
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.375	-2.800	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	-3.000	-3.000	-3.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-228.374	-270.000	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	-240.000	-240.000	-240.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.301	-47.000	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	-38.000	-38.000	-38.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-201.744	-171.786	<b>-592.225</b>	<b>-92.224</b>	-92.225	-91.624	-91.625
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	-1.371.609	-676.521	<b>-531.996</b>	<b>-919.992</b>	-1.518.000	-1.467.996	-507.996
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.299.090</b>	<b>-2.412.689</b>	<b>-2.870.400</b>	<b>-2.758.234</b>	<b>-3.355.970</b>	<b>-3.302.890</b>	<b>-2.342.568</b>
11 -	Personalaufwendungen	1.414.837	1.830.868	<b>1.653.884</b>	<b>1.666.545</b>	1.682.276	1.695.259	1.709.593
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.524.879	4.627.010	<b>5.590.538</b>	<b>5.634.101</b>	5.935.334	6.526.096	6.967.675
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.995.381	3.867.396	<b>4.356.678</b>	<b>5.314.847</b>	5.446.900	5.829.427	5.874.916
15 -	Transferaufwendungen		60.000					
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.222.137	1.217.894	<b>1.801.880</b>	<b>1.813.488</b>	1.859.502	1.909.365	1.959.140
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.157.234</b>	<b>11.603.168</b>	<b>13.402.980</b>	<b>14.428.981</b>	<b>14.924.012</b>	<b>15.960.147</b>	<b>16.511.324</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.858.144</b>	<b>9.190.479</b>	<b>10.532.580</b>	<b>11.670.747</b>	<b>11.568.042</b>	<b>12.657.257</b>	<b>14.168.756</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.858.144</b>	<b>9.190.479</b>	<b>10.532.580</b>	<b>11.670.747</b>	<b>11.568.042</b>	<b>12.657.257</b>	<b>14.168.756</b>
23 +	Außerordentliche Erträge			<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	-1.000.000		
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>		
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.858.144</b>	<b>9.190.479</b>	<b>9.532.580</b>	<b>10.670.747</b>	<b>10.568.042</b>	<b>12.657.257</b>	<b>14.168.756</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.478.703	-9.354.004	<b>-11.270.081</b>	<b>-12.756.244</b>	-13.030.249	-14.052.250	-14.551.801
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.487	246.251	<b>278.712</b>	<b>295.161</b>	291.020	307.035	304.652
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>726.928</b>	<b>82.726</b>	<b>-1.458.789</b>	<b>-1.790.336</b>	<b>-2.171.187</b>	<b>-1.087.957</b>	<b>-78.394</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.15 Gebäudewirtschaft**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

**Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

**Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Benutzungsgebühren (Schulräume, Sportstätten, Mehrzweckhallen): 3.000 €



**Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte**

- Erträge aus Mieten: 170.000 €  
Mietserträge aus z. B.: Mietwohnungen, Kindergarten "die Rübe" in Sechtem, Rettungswache Malteser, 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)
- Auflösung Rückstellungen: 500.000 €

**Zeile 8 – Aktivierte Eigenleistungen**

- Erträge aus Aktivierung von Personalkosten für Planungs- und Betreuungskosten  
2023: 531.996 € / 2024: 919.992 €

**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstl.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Strom	1.126.767 €	1.199.440 €
Gas	1.350.035 €	1.425.030 €
Niederschlagswasser	110.951 €	115.393 €
Wasser	77.853 €	80.971 €
Abwasser	86.144 €	89.591 €
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	294.088 €	305.853 €
Wartung Gebäudetechnik	224.943 €	243.143 €
Reinigung und Winterdienst Grundstücke	63.648 €	66.193 €
Sanierungsmaßnahmen Gebäude	495.000 €	295.000 €
Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	523.116 €	534.439 €
Abfallentsorgung	262.381 €	272.873 €
Gebäudereinigung	949.999 €	978.501 €
Schornsteinreinigung	4.998 €	4.998 €
<b>Summe:</b>	<b>5.590.538 €</b>	<b>5.634.101 €</b>



<b>Einzelne Sanierungsmaßnahmen Gebäude</b>	<b>2023</b>
KiTa Brachstr. - Sanierung der Heizungsanlage Heizung (neuer Ansatz)	120.000
KiTa Wolfsgasse - Sanierung der Heizungsanlage Heizung (neuer Ansatz)	120.000
AvH – Sanierung der Gebäudeautomation (neuer Ansatz)	130.000
KiTa Königstr. – Sanierung des Gebäudes	100.000
Verbundschule – Instandsetzung des Aufzugs	30.000
FGH Hersel – Sanierung der Heizung (hier nur sicherheitsrelevanten Anlagenteile, damit die Betriebssicherheit gewährleistet ist)	30.000
Erneuerung von diversen Heizungsanlagen – Phase 1, Planungsleistungen	50.000
Energiemanagement - Beratungsleistung für das Konzept Verbrauchserfassungsinfrastruktur.	15.000
Zu erwartender Mehraufwand durch Ergebnisse der intensivierten Prüfungen.	30.000
<b>Gesamt:</b>	<b>760.000 €</b>

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

<b>Einzelne Maßnahmen mit Instandhaltungsrückstellungen aus den Vorjahren. (Teilweise bereits begonnen)</b>	
Sanierung von Abwasseranlagen städt. Liegenschaften	617.962 €
AvH – Sanierung der Gebäudeautomation	46.800 €
Feuerwehrrätehäuser - Instandhaltung	694.600 €
Rathaus - Umsetzung Brandschutzkonzept	211.500 €
KiTa Königstraße – Sanierung des Gebäudes	100.000 €
Kita Sechtem „Die Rübe“ – Erneuerung der Dacheindeckung	50.000 €
GS Bornheim – Erneuerung der Abhangdecke in der alten Aula	20.000 €
Mietwohnung Ploon 16 - Grundsanierung	50.000 €
Rieinhalle Hersel – Instandhaltung (Fördergelder für den Verein)	180.000 €
KiTa Brachstr. - Sanierung der Heizungsanlage Heizung	60.000 €
KiTa Wolfsgasse - Sanierung der Heizungsanlage Heizung	60.000 €
Hallenfreizeitbad - Sanierung	200.000 €

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.000 €	16.000 €
Übernommene Reisekosten	1.000 €	1.000 €
Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaftsgüter	870.283 €	892.692 €
Mietnebenkosten	247.949 €	267.643 €

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



**Frau Meskes-Außern**

Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	157.000 €	112.000 €
Gebäudeversicherung	437.646 €	451.154 €
Elektronikversicherung	7.002 €	7.999 €
Grundsteuer	15.000 €	15.000 €
Schadensfälle	50.000 €	50.000 €
<b>Summe:</b>	<b>1.801.880 €</b>	<b>1.813.488 €</b>

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



Frau Meskes-Außern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.113							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.415	-2.800	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-228.093	-270.000	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>		-240.000	-240.000	-240.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-40.412	-47.000	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>		-38.000	-38.000	-38.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-30.042	-90.000	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>		-90.000	-90.000	-90.000
<b>9</b>	<b>= laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-387.076</b>	<b>-409.800</b>	<b>-371.000</b>	<b>-371.000</b>		<b>-371.000</b>	<b>-371.000</b>	<b>-371.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.327.441	1.755.384	<b>1.603.110</b>	<b>1.619.139</b>		1.635.330	1.651.682	1.668.199
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.923.289	4.627.010	<b>5.590.538</b>	<b>5.634.101</b>		5.935.334	6.526.096	6.967.675
14	- Transferauszahlungen		60.000						
15	- sonstige Auszahlungen	2.203.009	1.217.894	<b>1.801.880</b>	<b>1.813.488</b>		1.859.502	1.909.365	1.959.140
<b>16</b>	<b>= laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.453.740</b>	<b>7.660.288</b>	<b>8.995.528</b>	<b>9.066.728</b>		<b>9.430.166</b>	<b>10.087.143</b>	<b>10.595.014</b>
<b>17</b>	<b>= Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.066.665</b>	<b>7.250.488</b>	<b>8.624.528</b>	<b>8.695.728</b>		<b>9.059.166</b>	<b>9.716.143</b>	<b>10.224.014</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.180.273	-585.000						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-5.180.273</b>	<b>-585.000</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.844.674	19.163.000	<b>13.300.000</b>	<b>23.000.000</b>	110.700.000	38.000.000	37.000.000	12.700.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	991							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	330.750							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>23.176.415</b>	<b>19.163.000</b>	<b>13.300.000</b>	<b>23.000.000</b>	<b>110.700.000</b>	<b>38.000.000</b>	<b>37.000.000</b>	<b>12.700.000</b>
<b>31</b>	<b>= Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>17.996.142</b>	<b>18.578.000</b>	<b>13.300.000</b>	<b>23.000.000</b>	<b>110.700.000</b>	<b>38.000.000</b>	<b>37.000.000</b>	<b>12.700.000</b>



**5.000.502.700 - FWGH Widdig - Neubau**

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**  
Neubau Feuerwehrgerätehaus für 2 Fahrzeuge einschl. Bootsanhänger
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**  
Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan, Beschlussfassung im HA am 17.01.2019 mit Vorlage 013/2019-3
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
2027 bis 2029
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
2.250.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
*(konkrete Erläuterung, woraus die Maßnahme finanziert wird;  
Bsp. Zuweisungen/Zuschüsse aus Landesprogramm xxx,  
Förderprogramm xxx, Drittmittel durch xxx, Kreditaufnahme )*
- F. Folgekosten der Maßnahme**  
Bewirtschaftung 2,3 % der Anschaffungskosten p.a. = 51.750 €  
Instandhaltung 1,2 % p.a. = 27.000 €
- Abschreibungen p.a. xxxx €  
(ND xx Jahre)
- Zinsaufwendungen p.a. xxx €  
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

**5.000.475. – Kita Merten – Neubau für 5 Gruppen**

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**  
Neubau für 5 Gruppen
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**  
Fehlbedarf an Kita-Plätzen, Gesetzliche Verpflichtung zur Bereitstellung von Betreuungsplätzen, Beschluss 632/2018-4 aus JHA vom 04.10.2018
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
2022 bis 2025



**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

4.200.000 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

*(konkrete Erläuterung, woraus die Maßnahme finanziert wird;  
Bsp. Zuweisungen/Zuschüsse aus Landesprogramm xxx,  
Förderprogramm xxx, Drittmittel durch xxx, Kreditaufnahme )*

**F. Folgekosten der Maßnahme**

Bewirtschaftung 2,3 % der Anschaffungskosten p.a. = 9.660 €/a  
Instandhaltung 1,2 % p.a. = 5.040 €/a

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

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

**5.000476.700.300 - Europaschule Sanierung BA 2+3 (Gebäude B+C)**

**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 (Gebäude B und C) aus den 1970er Jahren bedarf einer Gesamtsanierung. Beschluss im ASS am 13.09.2018, Vorlage 582/2018-6

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2018 bis 2020 1. Bauabschnitt (vorgezogene Sanierungsmaßnahmen)  
2026 bis 2030 2. Bauabschnitt (Gesamtsanierung)

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

36,2 Mio. €, davon 1. Bauabschnitt 2,2 Mio. €, 2. Bauabschnitt 34 Mio. €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Finanzierung durch Förderprogramme ist zu prüfen  
Zuwendung Sanierung der Aulabeleuchtung aus Klimaschutzprogramm des Bundes



**F. Folgekosten der Maßnahme**

Bewirtschaftung 2,3 % p.a. 782.000 €/a

Instandhaltung 1,2 % p.a. 408.000 €/a

Abschreibungen p.a. 724.000 €  
(ND 50 Jahre)

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
<b>5000346 GS Bornheim Erweiterung</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.023	2.000.000	1.500.000	3.000.000	6.100.000	3.000.000	100.000		2.197.403	9.797.403
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>102.023</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>6.100.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100.000</b>		<b>2.197.403</b>	<b>9.797.403</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>102.023</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>6.100.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100.000</b>		<b>2.197.403</b>	<b>9.797.403</b>

**5.000346.700 – 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, Vorlage 039/2020-6

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2019 bis 2025

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

8,5 Mio. €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Finanzierung durch Förderprogramme ist zu prüfen  
(konkrete Erläuterung, woraus die Maßnahme finanziert wird;  
Bsp. Zuweisungen/Zuschüsse aus Landesprogramm xxx,  
Förderprogramm xxx, Drittmittel durch xxx, Kreditaufnahme )

**F. Folgekosten der Maßnahme**

Bewirtschaftung 2,3 % p.a. 195.500 €/a  
Instandhaltung 1,2 % p.a. 102.000 €/a

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

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
<b>5000503 GS Sechtem Neubau Mensa</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.603	600.000	500.000	2.000.000	4.100.000	1.500.000	500.000	100.000	611.603	5.211.603
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>11.603</b>	<b>600.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>611.603</b>	<b>5.211.603</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>11.603</b>	<b>600.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>611.603</b>	<b>5.211.603</b>

**5.000.503.300 – Erweiterung der GS Sechtem (zweigeschossiger Modulbau)**

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

Erweiterung der Schule durch einen zweigeschossigen Ersatzneubau

**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.

Durch die Anforderung an Klassengrößen und die Mensanutzung für Vereine und Bürger wird von der Containerlösung abgewichen. Zusätzlich hierzu sind die neuen Anforderungen an Klimaschutz und Nachhaltigkeit und auch aktuelle Kostensteigerungen einzubeziehen.

Der Beschluss wurde am 01.09.2020 im ASS gefasst, Vorlage 541/2020-6

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2021 bis 2025

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

5,0 Mio. €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Finanzierung über Förderprogramme ist zu prüfen  
(konkrete Erläuterung, woraus die Maßnahme finanziert wird;  
Bsp. Zuweisungen/Zuschüsse aus Landesprogramm xxx,  
Förderprogramm xxx, Drittmittel durch xxx, Kreditaufnahme )

**F. Folgekosten der Maßnahme**

Bewirtschaftung 2,3 % p.a. = 115.000 €/a  
Instandhaltung 1,2 % p.a. = 60.000 €/a



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
<b>5000478 Sekundarschule Merten Neubau</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.099	1.700.000	2.300.000	12.000.000	66.700.000	27.000.000	26.000.000	1.700.000	1.933.169	70.933.169
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>184.099</b>	<b>1.700.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>66.700.000</b>	<b>27.000.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.933.169</b>	<b>70.933.169</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>184.099</b>	<b>1.700.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>66.700.000</b>	<b>27.000.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.933.169</b>	<b>70.933.169</b>

**5.000.478.700.300- Neubau der HBS Merten**

**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

Projektantrag beschlossen am 12.03.2020 im Rat mit Vorlage 166/2020-6.

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-zügigen 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 51,7 Mio €

Gesamtkosten Var.3 2022 68,0 Mio €

Vorausschau 2026 73,5 Mio €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Keine Finanzierung über Förderprogramme

*(konkrete Erläuterung, woraus die Maßnahme finanziert wird;*

*Bsp. Zuweisungen/Zuschüsse aus Landesprogramm xxx,*

*Förderprogramm xxx, Drittmittel durch xxx, Kreditaufnahme )*

**F. Folgekosten der Maßnahme**

Bewirtschaftung/a 1,56 Mio. € 2,3 % d. gepl. Baukosten - Richtwert

Instandhaltung/a 816.000 € 1,2 % der Bausumme nach KGST



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
<b>5000508</b>										
<b>Brandschutzbedarfsplan</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.393	400.000	2.190.000	2.200.000	2.300.000	100.000			691.170	5.181.170
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>141.393</b>	<b>400.000</b>	<b>2.190.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>100.000</b>			<b>691.170</b>	<b>5.181.170</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>141.393</b>	<b>400.000</b>	<b>2.190.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>100.000</b>			<b>691.170</b>	<b>5.181.170</b>

**5.000.508- Umsetzung BSBP (Brandschutzbedarfsplan)**

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

Umsetzung BSBP: Schwarz-Weiß-Trennung, Sanitäre Anlagen, fehlende Stellplätze  
 FWGH Roisdorf- Anbau und Aufstockung- Umkleiden, Sanitäre Anlagen, Seminarraum  
 FWGH Brenig- Carport  
 FWGH Sechtem- Sanitäre Anlagen  
 FWGH Waldorf- Anbau mit Stellplätzen, Umkleiden, Sanitäre Anlagen  
 FWGH Merten- Anbau Umkleiden und Carport  
 FWGH Walberberg- Umkleiden, Sanitäre Anlagen, Stellplatz  
 FWGH Hersel- Umkleiden

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Antrag CDU. UWG, FDP Fraktionen – Neubauten FWGH und Mängelbeseitigung laut  
 BSBP. Beschluss erfolgte am 01.02.2018 im Rat mit Vorlage 005/2018-3.

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2022-2025

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

3.380.000 € (zusätzliche konsumtive Kosten aus Rückstellung)  
*(auch Zeiträume außerhalb des aktuellen Planungszeitraums)*

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Eigene Mittel und bei Zusage der Förderung „Feuerwehrrhäuser in Dörfern 2021“ für das  
 FWGH Roisdorf

**F. Folgekosten der Maßnahme**

Bewirtschaftung 2,3 % p.a. 77.740 €  
 Instandhaltung 1,2 % p.a. 40.560 €

Abschreibungen p.a. 42.250 €, aber 80 Jahre ist fraglich  
 (ND 80 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 71.318 €  
 (2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
<b>5000430 GS Wb Energetische Sanierung</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.996	500.000	1.000.000	1.700.000	5.700.000	2.800.000	1.000.000	200.000	721.366	7.421.366
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>208.996</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>5.700.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>200.000</b>	<b>721.366</b>	<b>7.421.366</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>208.996</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>5.700.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>200.000</b>	<b>721.366</b>	<b>7.421.366</b>

**5.000430.700 GS Walberberg – Energetische Sanierung**

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

Energetische Ertüchtigung der Fassaden- und Dachflächen, Erneuerung Haustechnische Anlagen, Sanierung von Bauschäden, Instandsetzen und Erneuerung Innenausbau Schulgebäude und Turnhalle. Die Arbeiten sind bei laufendem Betrieb geplant, eine Interimslösung entfällt daher.

**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 für Grundschulen

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2020 bis 2025

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

6.800.000 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Bundesförderprogramm „Energieberatung für Nichtwohngebäude von Kommunen“: Anteilfinanzierung: Zuwendung 80% der förderfähigen Ausgaben für Energetische Beratung über Bafa; Finanzierung über weitere Förderprogramme im Zuge der Projektbearbeitung zu prüfen)

**F. Folgekosten der Maßnahme**

Bewirtschaftung 2,3 % p.a. = 156.400 € p.a.  
Instandhaltung 1,2 % p.a. = 81.600 € p.a.

Abschreibungen p.a. xxxx €  
(ND xx Jahre)  
keine Angaben möglich

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
<b>5000502 Erweiterung GY AvH Bo G9</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.261	100.000	1.250.000	100.000	100.000				184.122	1.534.122
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>80.261</b>	<b>100.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>				<b>184.122</b>	<b>1.534.122</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>80.261</b>	<b>100.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>				<b>184.122</b>	<b>1.534.122</b>

**5.000502.700 Gymnasium AvH – Erweiterung G9 Umbaumaßnahmen**

- 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  
Beschluss des ASS am 01.09.2020, Vorlage 546/2020-6
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
2020 bis 2024
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
2.100.000 €  
(auch Zeiträume außerhalb des aktuellen Planungszeitraums)
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
Angaben zur Finanzierung über Kämmerei;  
Hinweis: über Belastungsausgleichsgesetz G9: bereitgestellte Mittel für Bornheim:  
2022=117.313,92 €; 2023=234.627,83 €; 2024=234.627,83 €
- F. Folgekosten der Maßnahme**  
Bewirtschaftung 2,3 % p.a. = 48.300 € p.a.  
Instandhaltung 1,2 % p.a. = 25.200 € p.a.  
  
Abschreibungen p.a. xxxx €  
(ND xx Jahre)  
keine Angaben möglich  
  
Zinsaufwendungen p.a. xxx €  
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)  
keine Angaben möglich



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
<b>5000523 Hallenfreizeitbad (HBF)</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000	100.000	100.000				100.000	300.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>				<b>100.000</b>	<b>300.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>				<b>100.000</b>	<b>300.000</b>

**5.000523.001 - Hallenfreizeitbad Neubau und Sanierung**

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

Neubau des Hallenbades und Sanierung des Freibades

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Das Hallenfreizeitbad weist altersbedingt einen hohen Sanierungsbedarf und wesentliche Funktionsdefizite auf. Der Rat beschließt den funktionalen Neubau des Hallenbades und die Sanierung des Freibades am aktuellen Standort und beauftragt den Bürgermeister, zu prüfen, welche Finanzierungsmodelle für die Umsetzung geeignet sind und diese unter Berücksichtigung von Attraktivität und Wirtschaftlichkeit zu bewerten. In dieser frühen Phase sind Termine und Kosten sehr grob geschätzt.

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2022 bis 2027 (grobe Annahme)

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

35 Mio. € (grobe Annahme)

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Angaben durch Kämmerei erforderlich

Finanzierung durch Förderprogramme ist zu prüfen

Evtl in Frage kommen:

- Investitionspakt Sportstätten „Goldener Plan“ mit max. Förderung von 1,5 Mio. €.
- evtl. Klimaschutz (Kommunalrichtlinie) u.a. im Hinblick auf Energiesparmodelle und -inv. Maßnahmen für den Klimaschutz, 15% Eigenanteil.
- Effiziente Gebäude (BEG) Nichtwohngebäude: Verbesserung des energetischen Niveaus, Minderung von CO2-Emissionen, max. 30 Mio. €, Förderung Tilgungszuschuss 15-45 %

**F. Folgekosten der Maßnahme**

Bewirtschaftung 2,3 % p.a. 805.000 €/a (evtl. durch Stadtbetriebe)

Instandhaltung 1,2 % p.a. 420.000 €/a (evtl. durch Stadtbetriebe)

Abschreibungen p.a. xxxx €

(ND xx Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. xxx €

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000505 VS Ue Neubau TH+Erwetg Mensa</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.385	500.000	100.000	100.000	6.050.000	650.000	3.300.000	2.000.000	510.385	6.660.385
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>10.385</b>	<b>500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>6.050.000</b>	<b>650.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>510.385</b>	<b>6.660.385</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>10.385</b>	<b>500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>6.050.000</b>	<b>650.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>510.385</b>	<b>6.660.385</b>

**5.505.001.und 5.505.002. VS Uedorf – TH und Erweiterung**

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**  
Neubau Turnhalle und Umkleiden, Neubau Mensa und pädagogische Fachräume als Erweiterung 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 2027
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
13.500.000,- €
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
*(konkrete Erläuterung, woraus die Maßnahme finanziert wird;  
Bsp. Zuweisungen/Zuschüsse aus Landesprogramm xxx,  
Förderprogramm xxx, Drittmittel durch xxx, Kreditaufnahme )*
- F. Folgekosten der Maßnahme**  
Bewirtschaftung 2,3 % p.a. = 310.500 € p.a.  
Instandhaltung 1,2 % p.a. = 162.000 € p.a.  
  
Abschreibungen p.a. xxxx €  
(ND xx Jahre)  
  
Zinsaufwendungen p.a. xxx €  
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
<b>5000468 Neubau FGH Hellenkreuz</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	50.000	4.050.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000		4.100.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>4.050.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.000.000</b>		<b>4.100.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>4.050.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.000.000</b>		<b>4.100.000</b>

**5.000.468.700 - FWGH Hellenkreuz - Neubau**

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**  
Neubau Feuerwehrrätehaus für 4 Fahrzeuge mit zusätzlichem Waschplatz und einer Atemschutzwerkstatt mit Erweiterungsmöglichkeit, sollte eine Berufsfeuerwehr gefordert werden.
- 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 2027
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
5.650.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
(konkrete Erläuterung, woraus die Maßnahme finanziert wird;  
Bsp. Zuweisungen/Zuschüsse aus Landesprogramm xxx,  
Förderprogramm xxx, Drittmittel durch xxx, Kreditaufnahme )
- F. Folgekosten der Maßnahme**  
Bewirtschaftung 2,3 % der Anschaffungskosten p.a. 129.950 €  
Instandhaltung 1,2 % p.a. 67.800 €  
  
Abschreibungen p.a. 70.625 €  
(ND 80 Jahre)  
  
Zinsaufwendungen p.a. 119.215 €  
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Frau Meskes-Außern

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
<b>5000494 Neubau Feuerwehrgerätehaus Hemmerich/Rös</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.500.000		50.000	3.050.000	500.000	1.500.000	1.000.000	1.500.000	4.550.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>1.500.000</b>		<b>50.000</b>	<b>3.050.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>4.550.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>1.500.000</b>		<b>50.000</b>	<b>3.050.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>4.550.000</b>

**5.000.494.700 - FWGH Rösberg/Hemmerich - Neubau**

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

Neubau Feuerwehrgerätehaus für 4 Fahrzeuge am Kuckucksweg

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

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

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2024 bis 2027

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

3.650.000 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

*(konkrete Erläuterung, woraus die Maßnahme finanziert wird;  
Bsp. Zuweisungen/Zuschüsse aus Landesprogramm xxx,  
Förderprogramm xxx, Drittmittel durch xxx, Kreditaufnahme )*

**F. Folgekosten der Maßnahme**

Bewirtschaftung 2,3 % der Anschaffungskosten p.a. 83.950 €

Instandhaltung 1,2 % p.a. 43.800 €

Abschreibungen p.a. 45.625 €  
(ND 80 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 77.015 €  
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000475 KiTa Merten Übergangslösung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.500.000	2.900.000	500.000	600.000	100.000			1.500.000	5.000.000
13 = Summe Auszahlungen		1.500.000	2.900.000	500.000	600.000	100.000			1.500.000	5.000.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.500.000	2.900.000	500.000	600.000	100.000			1.500.000	5.000.000

**5.000.475. – Kita Merten – Neubau für 4 Gruppen**

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

Neubau für 4 Gruppen im Bebauungsplan ME 16

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Fehlbedarf an Kita-Plätzen, Gesetzliche Verpflichtung zur Bereitstellung von  
Betreuungsplätzen, Beschluss 632/2018-4 aus JHA vom 04.10.2018

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2021 bis 2025

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

4.200.000 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

*(konkrete Erläuterung, woraus die Maßnahme finanziert wird;  
Bsp. Zuweisungen/Zuschüsse aus Landesprogramm xxx,  
Förderprogramm xxx, Drittmittel durch xxx, Kreditaufnahme )*

**F. Folgekosten der Maßnahme**

Bewirtschaftung 2,3 % der Anschaffungskosten p.a. =9.660 €/a  
Instandhaltung 1,2 % p.a. = 5.040 €/a

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

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

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



**Frau Meskes-Außern**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
<b>5000154 GS Roisdorf - Erweiterung Klassenräume</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					700.000		200.000	500.000	6.751	706.751
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>					<b>700.000</b>		<b>200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>6.751</b>	<b>706.751</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>					<b>700.000</b>		<b>200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>6.751</b>	<b>706.751</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
<b>5000441 Rathaus (geplante Erweiterung)</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				100.000	5.800.000	500.000	2.000.000	3.200.000	24.559	5.824.559
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>				<b>100.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>24.559</b>	<b>5.824.559</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>				<b>100.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>24.559</b>	<b>5.824.559</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
<b>5000469 SekuS Merten Übergangslösung (Container)</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.519	1.000.000	10.000						2.019.123	2.029.123
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>18.519</b>	<b>1.000.000</b>	<b>10.000</b>						<b>2.019.123</b>	<b>2.029.123</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>18.519</b>	<b>1.000.000</b>	<b>10.000</b>						<b>2.019.123</b>	<b>2.029.123</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
<b>5000504 MZR Widdig Erweitg.WC-Anlage</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					350.000	50.000	300.000			350.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>					<b>350.000</b>	<b>50.000</b>	<b>300.000</b>			<b>350.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>					<b>350.000</b>	<b>50.000</b>	<b>300.000</b>			<b>350.000</b>

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



**Frau Meskes-Außern**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000542 GS Waldorf Container										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000.000	50.000	50.000					1.050.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>1.000.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>					<b>1.050.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>1.000.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>					<b>1.050.000</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen										
2 - Summe der investiven Auszahlungen			300.000	1.050.000	4.950.000	800.000	1.100.000	2.000.000	56.166	5.306.166
<b>Saldo: 3 = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>300.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>4.950.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>56.166</b>	<b>5.306.166</b>



### 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  
2023/2024 Entwurf**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.16 Städtepartnerschaften**



Herr Brandt

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	96	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	96	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	96	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	96	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	767	876	1.266	1.288	1.369	1.387	1.363
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	864	8.376	8.766	8.788	9.369	9.387	9.363

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.16 Städtepartnerschaften**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Reisekosten: 2.000 €
- Gästebewirtung und Repräsentation: 5.500 €

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
15	- sonstige Auszahlungen	96	7.500	7.500	7.500		8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96	7.500	7.500	7.500		8.000	8.000	8.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	96	7.500	7.500	7.500		8.000	8.000	8.000



**Beschreibung Produktgruppe 1.01.17.01 Inklusion**

**Produkt 1.01.17.01 Inklusion**

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



Frau Löwe

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117.140	-105.000					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-117.140</b>	<b>-105.000</b>					
11	- Personalaufwendungen	21.126	76.862	<b>5.136</b>	<b>4.796</b>	4.750	4.408	4.188
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.812	98.000	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>	88.500	88.500	88.500
15	- Transferaufwendungen	12.446	12.482					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.671	42.700	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	86.000	86.000	86.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.054</b>	<b>230.044</b>	<b>179.636</b>	<b>179.296</b>	<b>179.250</b>	<b>178.908</b>	<b>178.688</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-57.085</b>	<b>125.044</b>	<b>179.636</b>	<b>179.296</b>	<b>179.250</b>	<b>178.908</b>	<b>178.688</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-57.085</b>	<b>125.044</b>	<b>179.636</b>	<b>179.296</b>	<b>179.250</b>	<b>178.908</b>	<b>178.688</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-57.085</b>	<b>125.044</b>	<b>179.636</b>	<b>179.296</b>	<b>179.250</b>	<b>178.908</b>	<b>178.688</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.407	9.320	<b>3.188</b>	<b>3.116</b>	3.085	3.040	2.933
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-37.678</b>	<b>134.364</b>	<b>182.824</b>	<b>182.412</b>	<b>182.335</b>	<b>181.948</b>	<b>181.621</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.17.01 Inklusion**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 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
- Belastungsausgleich nach § 1 des Leistungsgesetzes als finanzieller Ausgleich für wesentliche Belastungen infolge des 9 Schulrechtsänderungsgesetzes

**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Maßnahmen nach den Richtlinien der Stadt Bornheim zur Förderung der Inklusion in Bildungseinrichtungen



Frau Löwe

- Fortbildungsaufwendungen: 15.000 €
- Inanspruchnahme Rechte Dienste: 500 €
- Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter: 70.000 €
- Fachliteratur: 500 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106.838	-105.000						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.838</b>	<b>-105.000</b>						
10	- Personalauszahlungen	6.230	75.504						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300	98.000	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>		88.500	88.500	88.500
14	- Transferauszahlungen	1.521							
15	- sonstige Auszahlungen	13.485	42.700	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>		86.000	86.000	86.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.535</b>	<b>216.204</b>	<b>174.500</b>	<b>174.500</b>		<b>174.500</b>	<b>174.500</b>	<b>174.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-77.303</b>	<b>111.204</b>	<b>174.500</b>	<b>174.500</b>		<b>174.500</b>	<b>174.500</b>	<b>174.500</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-86.450						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-86.450</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		95.700						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.595	100.000	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		50.000	50.000	50.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		205.200						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>21.595</b>	<b>400.900</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>21.595</b>	<b>314.450</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>



Frau Löwe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
<b>5000394 Fördermaßnahmen Inklusion</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-9.351	-9.351
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>									<b>-9.351</b>	<b>-9.351</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen									8.791	8.791
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.595	50.000	<b>50.000</b>	50.000		50.000	50.000	50.000	159.146	409.146
11 - Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		102.600							102.600	102.600
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>21.595</b>	<b>152.600</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>270.537</b>	<b>520.537</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>21.595</b>	<b>152.600</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>261.186</b>	<b>511.186</b>

### 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.



BG Schier/Kämmerer Cugaly

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-236.593	-238.248	<b>-264.991</b>	<b>-260.387</b>	-239.645	-230.740	-231.975
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-589.087	-623.500	<b>-650.800</b>	<b>-649.600</b>	-650.200	-646.000	-643.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.726	-55.200	<b>-17.400</b>	<b>-52.400</b>	-77.400	-17.400	-52.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-129.468	-241.568	<b>-273.331</b>	<b>-277.489</b>	-281.903	-286.625	-291.711
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.001.873</b>	<b>-1.158.516</b>	<b>-1.206.522</b>	<b>-1.239.876</b>	<b>-1.249.148</b>	<b>-1.180.765</b>	<b>-1.219.686</b>
11	- Personalaufwendungen	2.175.099	2.442.696	<b>2.520.879</b>	<b>2.535.592</b>	2.558.414	2.573.601	2.592.244
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.846	478.300	<b>525.280</b>	<b>524.880</b>	534.280	542.280	573.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	404.964	494.527	<b>656.954</b>	<b>686.616</b>	811.288	932.812	1.284.418
15	- Transferaufwendungen	5.633	5.600	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	5.600	5.600	5.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	554.450	723.035	<b>748.685</b>	<b>766.493</b>	815.250	716.217	796.724
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.525.992</b>	<b>4.144.158</b>	<b>4.457.398</b>	<b>4.519.181</b>	<b>4.724.832</b>	<b>4.770.510</b>	<b>5.252.866</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.524.119</b>	<b>2.985.642</b>	<b>3.250.876</b>	<b>3.279.305</b>	<b>3.475.684</b>	<b>3.589.745</b>	<b>4.033.180</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.524.119</b>	<b>2.985.642</b>	<b>3.250.876</b>	<b>3.279.305</b>	<b>3.475.684</b>	<b>3.589.745</b>	<b>4.033.180</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.524.119</b>	<b>2.985.642</b>	<b>3.250.876</b>	<b>3.279.305</b>	<b>3.475.684</b>	<b>3.589.745</b>	<b>4.033.180</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	905.787	1.092.605	<b>1.464.986</b>	<b>1.493.925</b>	1.577.023	1.683.041	1.820.427
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>3.429.907</b>	<b>4.078.247</b>	<b>4.715.862</b>	<b>4.773.230</b>	<b>5.052.707</b>	<b>5.272.786</b>	<b>5.853.607</b>



BG Schier/Kämmerer Cugaly

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		-3.000	-3.000	-3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-584.045	-623.500	<b>-650.800</b>	<b>-649.600</b>		-650.200	-646.000	-643.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-42.491	-55.200	<b>-17.400</b>	<b>-52.400</b>		-77.400	-17.400	-52.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-121.950	-141.500	<b>-167.500</b>	<b>-167.500</b>		-167.500	-167.500	-167.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-748.487</b>	<b>-823.200</b>	<b>-838.700</b>	<b>-872.500</b>		<b>-898.100</b>	<b>-833.900</b>	<b>-866.500</b>
10	- Personalauszahlungen	1.935.973	2.270.142	<b>2.383.329</b>	<b>2.407.166</b>		2.431.235	2.455.549	2.480.105
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328.559	478.300	<b>525.280</b>	<b>524.880</b>		534.280	542.280	573.880
14	- Transferauszahlungen	5.643	5.600	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>		5.600	5.600	5.600
15	- sonstige Auszahlungen	542.039	723.035	<b>748.685</b>	<b>766.493</b>		815.250	716.217	796.724
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.812.215</b>	<b>3.477.077</b>	<b>3.662.894</b>	<b>3.704.139</b>		<b>3.786.365</b>	<b>3.719.646</b>	<b>3.856.309</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.063.728</b>	<b>2.653.877</b>	<b>2.824.194</b>	<b>2.831.639</b>		<b>2.888.265</b>	<b>2.885.746</b>	<b>2.989.809</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-107.758	-91.000	<b>-106.000</b>	<b>-107.000</b>		-108.000	-109.000	-110.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-3.500		<b>-12.000</b>		-6.000	-12.000	-13.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-107.758</b>	<b>-94.500</b>	<b>-106.000</b>	<b>-119.000</b>		<b>-114.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-123.000</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	572.218	925.000	<b>1.503.000</b>	<b>1.095.000</b>	5.955.000	1.478.000	1.194.500	2.187.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>572.218</b>	<b>925.000</b>	<b>1.503.000</b>	<b>1.095.000</b>	<b>5.955.000</b>	<b>1.478.000</b>	<b>1.194.500</b>	<b>2.187.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>464.460</b>	<b>830.500</b>	<b>1.397.000</b>	<b>976.000</b>	<b>5.955.000</b>	<b>1.364.000</b>	<b>1.073.500</b>	<b>2.064.500</b>



### Beschreibung Produktgruppe

#### Produkte 1.02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) - Gesetze, Verordnungen, wesentliche Spezialgesetze: Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Landes-/ Bundesimmissionsschutzgesetz, Feiertagsgesetz, - Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz, Landeshundegesetz, Psychischkrankengesetz, Jugendschutzgesetz, Infektionsschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Polizeigesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz - Satzungen
Kurzbeschreibung	- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, soweit es sich nicht um Maßnahmen zu anderen Produkten handelt
Leistungen	- Allgemeine Gefahrenabwehr durch präventive und repressive Maßnahmen, insbesondere in den Bereichen • Umweltschutz, Immissionsschutz, Abfallrecht, Gesundheitsschutz, Zwangseinweisungen, Tierschutz, Jagd- und Fischereiwesen, Katastrophen- / Zivilschutzangelegenheiten • Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten • Obdachlosigkeit und Bestattungen - Ermittlung und Vollzugsmaßnahmen - Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen und Satzungen
Zielgruppen	- Allgemeinheit, Behörden
Ziele	- Erreichung bzw. Gewährung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Stadtgebiet - Optimaler Bürgerservice, schnelle und rechtssichere Erledigung der Aufgaben - Verringerung der Beschwerdefälle durch Aufklärungsarbeit und Vorsorgeplanung



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-115	-116	-115	-116	-115	-116	-115
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.070	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.007	-700	-700	-700	-700	-700	-700
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-657	-9.500	-38.996	-40.243	-41.567	-42.984	-44.510
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.848</b>	<b>-16.316</b>	<b>-45.811</b>	<b>-47.059</b>	<b>-48.382</b>	<b>-49.800</b>	<b>-51.325</b>
11 -	Personalaufwendungen	306.551	487.032	530.884	535.466	540.646	545.334	550.297
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.259	127.030	128.030	129.030	130.030	131.030	132.030
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	513	514	513	514	513	514	514
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.155	5.200	5.200	2.000	5.200	5.200	5.200
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>432.478</b>	<b>619.776</b>	<b>664.627</b>	<b>667.010</b>	<b>676.389</b>	<b>682.078</b>	<b>688.041</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>420.630</b>	<b>603.460</b>	<b>618.816</b>	<b>619.951</b>	<b>628.007</b>	<b>632.278</b>	<b>636.716</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>420.630</b>	<b>603.460</b>	<b>618.816</b>	<b>619.951</b>	<b>628.007</b>	<b>632.278</b>	<b>636.716</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>420.630</b>	<b>603.460</b>	<b>618.816</b>	<b>619.951</b>	<b>628.007</b>	<b>632.278</b>	<b>636.716</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.279	115.592	159.631	167.002	171.723	179.163	176.512
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>538.909</b>	<b>719.052</b>	<b>778.447</b>	<b>786.953</b>	<b>799.730</b>	<b>811.441</b>	<b>813.228</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

**Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Verwaltungsgebühren für Ausnahmegenehmigungen nach dem Landesimmissionsschutzgesetz (z.B. Genehmigungen zum Verbrennen von pflanzlichen Abfällen im Freien, Feuerwerks- und Böllergenehmigungen, etc.) sowie Erhebung von Gebühren nach dem Landeshundegesetz: 6.000 €

**Zeile 6 – Kostenerstattungen und –umlagen**

Erstattungen für Wildschäden: 700 €

**Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge**

- Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder bei Verstößen gegen das Landesimmissionsschutzgesetz bzw. Landeshundegesetz: 2.500 €



Frau Walter

- Erstattungsleistungen aus Ersatzvornahmen (ordnungsbehördlich angeordnete Bestattungen, ordnungsbehördliche Maßnahmen im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes): 7.000 €

**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: 2023: 59.000 € / 2024: 59.500 €
- Betriebsausgaben des Tierheims Troisdorf: 2023: 38.500 € / 2024: 39.000 €
- Aufwendungen für externe Dienstleistungen z. B. Arztkosten im Rahmen der sofortigen Unterbringung nach dem PsychKG: 1.530 €
- Aufwendungen für Dienstfahrzeuge (SBB Stadtpauschale): 26.000 €
- Aufwendungen für SBB für Dienstleistungen in der Karnevalszeit (Glasbehälter – Bereitstellung und Transport): 3.000 €

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Fortbildung: 2.000 €
- Inanspruchnahme Rechte und Dienste: 2.000 €
- Fachliteratur: 1.200 €

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.193	-6.000	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>		-6.000	-6.000	-6.000
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-674	-700	<b>-700</b>	<b>-700</b>		-700	-700	-700
7 +	Sonstige Einzahlungen	-1.464	-9.500	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>		-9.500	-9.500	-9.500
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.330</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>		<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>
10 -	Personalauszahlungen	289.791	476.803	<b>521.375</b>	<b>526.588</b>		531.854	537.173	542.545
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.605	127.030	<b>128.030</b>	<b>129.030</b>		130.030	131.030	132.030
15 -	sonstige Auszahlungen	20.172	5.200	<b>5.200</b>	<b>2.000</b>		5.200	5.200	5.200
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>358.569</b>	<b>609.033</b>	<b>654.605</b>	<b>657.618</b>		<b>667.084</b>	<b>673.403</b>	<b>679.775</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>350.238</b>	<b>592.833</b>	<b>638.405</b>	<b>641.418</b>		<b>650.884</b>	<b>657.203</b>	<b>663.575</b>



**Produkte**

**1.02.02.01 Gewerbewesen**

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) - Gesetze, Verordnungen, wesentliche Spezialgesetze: Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Landes-/ Bundesimmissionsschutzgesetz, Feiertagsgesetz, - Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz, Landeshundegesetz, Psychischkrankengesetz, Jugendschutzgesetz, Infektionsschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Polizeigesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz - Satzungen
Kurzbeschreibung	- Gewerbeangelegenheiten und Marktwesen
Leistungen	- Führen / Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte - Durchführung und Überwachung von <ul style="list-style-type: none"><li>• Gaststättenrechtlichen Genehmigungsverfahren</li><li>• Erlaubnispflichtigen und anzeigepflichtigen Gewerben</li><li>• Veranstaltungen</li><li>• Märkten (Aufstellung des Marktverzeichnisses, Vergabe von Standplätzen, Inanspruchnahme von öffentlichen Versorgungseinrichtungen und Versorgungsleistungen, Erhebung von Standgeldern) Standplätzen, Inanspruchnahme von öffentlichen Versorgungseinrichtungen und Versorgungsleistungen, Erhebung von Standgeldern)</li><li>• Annahme von Gewerbean-, um- und -abmeldungen</li></ul> - Ahndung von Verstößen - Durchführung von Rücknahme- und Widerrufsverfahren - Jugendschutzmaßnahmen - Erstellung von Satzungen
Zielgruppen	- Gewerbetreibende, Beschäftigte, Marktbeschicker, Gewerbeverein
Ziele	- Optimaler Bürgerservice, schnelle und rechtssichere Erledigung der Aufgaben - Verringerung der Beschwerdefälle durch Aufklärungsarbeiten und Versorgungsplanung - Schaffung eines attraktiven Angebotes für die Bevölkerung - Verbraucherschutz



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.146	-37.500	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	-37.500	-37.500	-37.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-55	-2.000	<b>-16.748</b>	<b>-17.372</b>	-18.034	-18.742	-19.505
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.201</b>	<b>-39.500</b>	<b>-54.248</b>	<b>-54.872</b>	<b>-55.534</b>	<b>-56.242</b>	<b>-57.005</b>
11 -	Personalaufwendungen	235.774	152.678	<b>194.331</b>	<b>194.811</b>	196.405	196.920	197.900
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444	2.900	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	2.900	2.900	2.900
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215	1.700	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>236.003</b>	<b>157.278</b>	<b>198.931</b>	<b>199.411</b>	<b>201.005</b>	<b>201.520</b>	<b>202.500</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>220.802</b>	<b>117.778</b>	<b>144.683</b>	<b>144.539</b>	<b>145.471</b>	<b>145.278</b>	<b>145.495</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>220.802</b>	<b>117.778</b>	<b>144.683</b>	<b>144.539</b>	<b>145.471</b>	<b>145.278</b>	<b>145.495</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>220.802</b>	<b>117.778</b>	<b>144.683</b>	<b>144.539</b>	<b>145.471</b>	<b>145.278</b>	<b>145.495</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.132	43.415	<b>63.888</b>	<b>66.562</b>	68.221	70.720	69.845
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>253.934</b>	<b>161.193</b>	<b>208.571</b>	<b>211.101</b>	<b>213.692</b>	<b>215.998</b>	<b>215.340</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.02.02 Gewerbewesen**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

**Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

- Verwaltungsgebühren für gewerbliche Dienstleistungen und Erlaubnisse z. B. Gewerbean-/ummeldungen, Gaststättenerlaubnisse, Festsetzung von Märkten, etc: 32.000 €
- Benutzungsgebühren z. B. Standgelder für Kirmessen und Wochenmärkte, Erstattung Stromkosten, etc: 5.500 €

**Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge**

- Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder im Rahmen der Überwachung gewerblicher Vorschriften z.B. in Gaststätten und sonstigem Gewerbe: 2.000 €
- Bestandskorrekturen: 2023: 14.748 € / 2024: 15.372 €

**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser im Zusammenhang mit der Durchführung der Kirmessen im Stadtgebiet: 2.900 €



**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Aus- und Fortbildung: 1.000 €
- Fachliteratur: 700 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.146	-37.500	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>		-37.500	-37.500	-37.500
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-52							
7 +	Sonstige Einzahlungen	-29	-2.000	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		-2.000	-2.000	-2.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.227</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>		<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>
10 -	Personalauszahlungen	202.416	147.563	<b>175.150</b>	<b>176.902</b>		178.670	180.458	182.262
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277	2.900	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>		2.900	2.900	2.900
15 -	sonstige Auszahlungen		1.700	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>		1.700	1.700	1.700
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.693</b>	<b>152.163</b>	<b>179.750</b>	<b>181.502</b>		<b>183.270</b>	<b>185.058</b>	<b>186.862</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>187.466</b>	<b>112.663</b>	<b>140.250</b>	<b>142.002</b>		<b>143.770</b>	<b>145.558</b>	<b>147.362</b>



**Beschreibung Produktgruppe**

**Produkte**

**1.02.03.01 Überwachung ruhender Verkehr**

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) - Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßen- und Wegegesetz - Gebührenordnung
Kurzbeschreibung	- Überwachung des ruhenden Verkehrs
Leistungen	- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen - Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten
Zielgruppen	- Verkehrsteilnehmer
Ziele	- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbereitstellung



<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-119.770	-126.500	<b>-151.500</b>	<b>-151.500</b>	-151.500	-151.500	-151.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-119.770</b>	<b>-126.500</b>	<b>-151.500</b>	<b>-151.500</b>	<b>-151.500</b>	<b>-151.500</b>	<b>-151.500</b>
11 - Personalaufwendungen	281.571	213.726	<b>205.978</b>	<b>208.038</b>	210.118	212.220	214.342
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	10.500	10.500	10.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.522	7.500	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>285.093</b>	<b>231.726</b>	<b>223.978</b>	<b>226.038</b>	<b>228.118</b>	<b>230.220</b>	<b>232.342</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>165.323</b>	<b>105.226</b>	<b>72.478</b>	<b>74.538</b>	<b>76.618</b>	<b>78.720</b>	<b>80.842</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>165.323</b>	<b>105.226</b>	<b>72.478</b>	<b>74.538</b>	<b>76.618</b>	<b>78.720</b>	<b>80.842</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>165.323</b>	<b>105.226</b>	<b>72.478</b>	<b>74.538</b>	<b>76.618</b>	<b>78.720</b>	<b>80.842</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.092	103.153	<b>113.179</b>	<b>116.508</b>	118.280	121.427	122.874
<b>29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>243.415</b>	<b>208.379</b>	<b>185.657</b>	<b>191.046</b>	<b>194.898</b>	<b>200.147</b>	<b>203.716</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.02.03 Überwachung ruhender Verkehr**  
(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

**Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge**

- Ersatzleistungen Dritter (z.B. Ersatz von Abschleppkosten): 1.500 €
- Bußgelder (im Rahmen der Überwachung des ruhenden Verkehrs): 30.000 €
- Verwarnungsgelder: 120.000 €

**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Unterhaltung und Beschaffung von technischen Geräten (z.B. Material für Erfassungsgeräte, etc.): 3.500 €
- SBB-Pauschale für Dienstfahrzeuge: 7.000 €

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Fortbildung: 1.000 €
- Anmietung Erfassungsgeräte zur Überwachung des ruhenden Verkehrs: 4.400 €
- Durchführung von Ersatzvornahmen (z.B. Abschleppmaßnahmen): 1.500 €
- Büromaterial: 500 €
- Fachliteratur: 100 €



Frau Walter

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	+ Sonstige Einzahlungen	-119.086	-126.500	-151.500	-151.500		-151.500	-151.500	-151.500
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.086</b>	<b>-126.500</b>	<b>-151.500</b>	<b>-151.500</b>		<b>-151.500</b>	<b>-151.500</b>	<b>-151.500</b>
10	- Personalauszahlungen	281.571	213.726	205.978	208.038		210.118	212.220	214.342
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500
15	- sonstige Auszahlungen	3.681	7.500	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.252</b>	<b>231.726</b>	<b>223.978</b>	<b>226.038</b>		<b>228.118</b>	<b>230.220</b>	<b>232.342</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>166.165</b>	<b>105.226</b>	<b>72.478</b>	<b>74.538</b>		<b>76.618</b>	<b>78.720</b>	<b>80.842</b>



### Beschreibung Produktgruppe

#### Produkte 1.02.04.01 Verkehrslenkung, -regelung , -überwachung

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) - Straßenverkehrs-, Wege- und Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung sowie dazu ergangene Erlasse
Kurzbeschreibung	- Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse - Regelungen des Straßenverkehrs - Verkehrssicherung - Sondernutzung
Leistungen	- Maßnahmen, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen - Leichtigkeit des Verkehrs - Baustellen im öffentlichen Verkehrsbereich - Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä. - Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen - Kontrolle und Überwachung von erteilten Genehmigungen - Durchführung Verkehrsschau - Durchführung straßenverkehrsrechtlicher Anhörverfahren gem. Verwaltungsvorschrift zu §45 StVO - Ahndung von Verstößen
Zielgruppen	- Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Allgemeinheit
Ziele	- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten - Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit



**Abt. 9.2 Straßenverkehr**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-155.387	-158.000	<b>-158.000</b>	<b>-158.000</b>	-158.000	-158.000	-158.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-86						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-155.473</b>	<b>-158.000</b>	<b>-158.000</b>	<b>-158.000</b>	<b>-158.000</b>	<b>-158.000</b>	<b>-158.000</b>
11	- Personalaufwendungen	391.309	458.943	<b>367.920</b>	<b>368.393</b>	371.303	371.841	373.393
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.005	186.400	<b>181.400</b>	<b>181.400</b>	181.400	181.400	181.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146	3.405	<b>3.705</b>	<b>3.705</b>	3.705	3.705	3.705
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>505.459</b>	<b>648.748</b>	<b>553.025</b>	<b>553.498</b>	<b>556.408</b>	<b>556.946</b>	<b>558.498</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>349.986</b>	<b>490.748</b>	<b>395.025</b>	<b>395.498</b>	<b>398.408</b>	<b>398.946</b>	<b>400.498</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>349.986</b>	<b>490.748</b>	<b>395.025</b>	<b>395.498</b>	<b>398.408</b>	<b>398.946</b>	<b>400.498</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>349.986</b>	<b>490.748</b>	<b>395.025</b>	<b>395.498</b>	<b>398.408</b>	<b>398.946</b>	<b>400.498</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.017	116.517	<b>126.258</b>	<b>131.172</b>	133.693	138.121	135.421
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>458.003</b>	<b>607.265</b>	<b>521.283</b>	<b>526.670</b>	<b>532.101</b>	<b>537.067</b>	<b>535.919</b>

**Erläuterung Teilergebnisplan 1.02.04 Straßenverkehrsangelegenheiten**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

**Zeile 4 – öffentlich rechtliche Leistungsentgelte**

- Gebühren für straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen (Sperranordnungen): 120.000 €
- Sondernutzungsgebühren nach Sondernutzungssatzung (Gerüste, Container im Straßenraum): 38.000 €

**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**

- Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Umsetzung Markierungen etc., Berliner Kissen): 30.000 €
- Planungs- und Gutachteraufwand (umfangreiche Umplanungen diverser Lichtsignalanlagen, behindertengerechte Fußgängerüberwege, bauliche Querungshilfen, demografischer Wandel): 40.000 €
- SBB Pauschale für Verkehrlenkung: 111.400 €



**Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Aus- und Fortbildung: 3.000 €
- Gesetze, Fachliteratur, Abos: 600 €
- Verbandsbeitrag Deutsche Verkehrswacht: 105 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-151.980	-158.000	-158.000	-158.000		-158.000	-158.000	-158.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-86							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.066</b>	<b>-158.000</b>	<b>-158.000</b>	<b>-158.000</b>		<b>-158.000</b>	<b>-158.000</b>	<b>-158.000</b>
10	- Personalauszahlungen	318.523	393.093	325.904	329.164		332.455	335.781	339.139
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.889	186.400	181.400	181.400		181.400	181.400	181.400
15	- sonstige Auszahlungen	-563	3.405	3.705	3.705		3.705	3.705	3.705
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>433.849</b>	<b>582.898</b>	<b>511.009</b>	<b>514.269</b>		<b>517.560</b>	<b>520.886</b>	<b>524.244</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>281.783</b>	<b>424.898</b>	<b>353.009</b>	<b>356.269</b>		<b>359.560</b>	<b>362.886</b>	<b>366.244</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>10.000</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>		<b>10.000</b>						



## Beschreibung Produktgruppe

### Produkte

**1.02.05.01 Bürgerservice**

**1.02.05.02 Statistik**

**1.02.05.03 Personenstandswesen**

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

#### **Bürgerservice**

- Melde-, Ausländer- Register-, Pass- und Personalausweis-, Fischerei-,  
Verwaltungsverfahrensgesetz, StVZO
- Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen sowie  
entsprechende Verwaltungsvorschriften

#### **Statistik**

- Agrarstatistikgesetz (Produkt 1.02.05.02 wird nicht beplant)

#### **Personenstandswesen**

- Personenstandsgesetz, BGB, Meldegesetz
- Asylverfahrensgesetz
- Aufenthaltsgesetz, Lebenspartnerschaftsrecht
- Dienstanweisungen

Kurzbeschreibung

#### **Bürgerservice**

- Bürgerservice, Melde- und Ausweiswesen
- Namensangelegenheiten, Beglaubigungen
- Straßenverkehrsangelegenheiten, Fundsachen
- Schiedswesen

#### **Statistik**

- Durchführung von Zählungen gem. gesetzlichem Auftrag

#### **Personenstandswesen**

- Informationen und Nachweise aus den Personenstandsbüchern

Leistungen

#### **Bürgerservice**

- Bürgerservice und zentrale Anlaufstelle der Stadt für die Bürger
- Formularausgabe für Bürger, Leistungen für andere Behörden,
- Namensänderungen
- Bürgertelefon
- Amtliche Beglaubigungen
- Führung des Melderegisters, An- und Abmeldungen von Personen



- Gebührenkasse (Einziehen von Gebühren der im Bürgerbüro anfallenden Arbeiten)
- Auskunftserteilung
- Ausstellung melderechtlicher Bescheinigungen, Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten
- Annahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Aufenthaltsgenehmigungsanträgen
- Fahrerlaubnisanträgen (Erst- und Neuerteilung), Führerscheinumtausch, Abmeldung von Fahrzeugen
- Erstellung von Ausweis- und Reisedokumenten, Beratung und Auskünfte, Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Fundsachen
- Fischereischeine, Führungszeugnisse,
- Untersuchungsberechtigungscheine

**Statistik (nicht beplant)**

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von folgenden landwirtschaftlichen Statistiken:
- Flächenerhebung, Agrarstrukturerhebung,
- Gartenbauerhebung, Gemüsebau- und Zierpflanzenerhebung, Baumschulerhebung,
- Erhebung über die Bestände von Vieh, Arbeitskräfte

**Personenstandswesen**

- Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen
- Namensänderungen, namensrechtliche Erklärungen
- Erstfeststellung personenbezogener Daten zu Abstammung und zukünftiger Identitätsermittlung eines Menschen
- Fortführung von Personenstandsbüchern einschl. Testamentskartei, andere Beurkundungen,
- öffentliche Beglaubigungen
- Nachlassangelegenheiten: Feststellen von Erben und Nachlass
- Einbürgerungen

Zielgruppen

- Einwohner, Bürger, Behörden,
- Einbürgerungsbewerber
- Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik

Ziele

**Bürgerservice**

- Bürgerservice, freundliche, schnelle und korrekte Erledigung der Aufgaben
- umfassender Service für den Kunden
- kurze Durchlaufzeiten der Anträge
- geringe Wartezeiten



- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich

**Statistik**

- korrekte und zeitnahe Vorbereitung und Durchführung der Volkszählung und Statistiken

**Personenstandswesen**

- Führung des Personenstandsregisters als staatliche Auftragsangelegenheiten
- hoher Dienstleistungsstandard



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-366	-366	-366	-367	-327	-324	-323
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-399.333	-400.000	-417.000	-417.000	-417.000	-417.000	-417.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-1.390	-94.057	-22.164	-22.996	-23.879	-24.823	-25.840
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-401.088</b>	<b>-494.423</b>	<b>-439.530</b>	<b>-440.363</b>	<b>-441.206</b>	<b>-442.147</b>	<b>-443.163</b>
11 -	Personalaufwendungen	598.880	621.610	676.685	681.082	687.319	691.843	697.156
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281	750	950	950	950	950	950
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	633	633	28.325	2.941	393	325	324
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.272	235.100	236.500	236.500	236.500	236.500	236.500
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>825.067</b>	<b>858.093</b>	<b>942.460</b>	<b>921.473</b>	<b>925.162</b>	<b>929.618</b>	<b>934.930</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>423.978</b>	<b>363.670</b>	<b>502.930</b>	<b>481.110</b>	<b>483.956</b>	<b>487.471</b>	<b>491.767</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>423.978</b>	<b>363.670</b>	<b>502.930</b>	<b>481.110</b>	<b>483.956</b>	<b>487.471</b>	<b>491.767</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>423.978</b>	<b>363.670</b>	<b>502.930</b>	<b>481.110</b>	<b>483.956</b>	<b>487.471</b>	<b>491.767</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.235	277.447	358.004	366.560	373.832	385.931	384.451
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>581.214</b>	<b>641.117</b>	<b>860.934</b>	<b>847.670</b>	<b>857.788</b>	<b>873.402</b>	<b>876.218</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.02.05 Bürgerservice**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

**Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

**Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Verwaltungsgebühren (z.B. Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen und Fischereischeinen, Gebühren für Eheschließungen, Meldebescheinigungen, Beglaubigungen):  
417.000 €

**Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge**

- Verwarn- und Bußgelder bei Meldeverstößen und Nichteinhaltung der Ausweispflicht:  
2.500 €
- Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam)



**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Unterhaltung Geschäftsausstattung (Bepflanzung im Trauzimmer und Büroausstattung im Bürgerbüro): 700 €
- Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen: 60 €
- Erhöhung GEMA-Gebühr: 90 €
- Erstattung an übrige Bereiche: 100 €

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Aus- und Fortbildung: 5.500 €
- Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten (Schiedspersonen): 3.000 €
- Büromaterial: 1.500 €
- Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter: 700 €
- Fachliteratur: 3.300 € (darunter Nutzung der elektronischen Bibliothek im Standesamt (Elbib) mit 680 €, Einstellung neuer Mitarbeiterinnen)
- Sonstige Geschäftsaufwendungen, insbesondere Aufwendungen zur Beschaffung von Ausweisdokumenten (Personalausweise, Reisepässe, Kinderausweise etc.): 222.500 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-399.826	-400.000	<b>-417.000</b>	<b>-417.000</b>		-417.000	-417.000	-417.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	-1.285	-1.500	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>		-2.500	-2.500	-2.500
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-401.111</b>	<b>-401.500</b>	<b>-419.500</b>	<b>-419.500</b>		<b>-419.500</b>	<b>-419.500</b>	<b>-419.500</b>
10 -	Personalauszahlungen	544.915	577.328	<b>645.596</b>	<b>652.055</b>		658.574	665.160	671.810
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281	750	<b>950</b>	<b>950</b>		950	950	950
15 -	sonstige Auszahlungen	212.369	235.100	<b>236.500</b>	<b>236.500</b>		236.500	236.500	236.500
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>757.565</b>	<b>813.178</b>	<b>883.046</b>	<b>889.505</b>		<b>896.024</b>	<b>902.610</b>	<b>909.260</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>356.454</b>	<b>411.678</b>	<b>463.546</b>	<b>470.005</b>		<b>476.524</b>	<b>483.110</b>	<b>489.760</b>
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			<b>30.000</b>					
30 =	<b>investive Auszahlungen</b>			<b>30.000</b>					
31 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>			<b>30.000</b>					



Frau Walter

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1 + investiven Einzahlungen										
2 - investiven Auszahlungen			30.000						23.666	53.666
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			30.000						23.666	53.666

**5.000336.700 – Bürgerservice (BGA)**

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

Erwerb einer Self-Service-Station für das Bürgerbüro

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Ab 01.05.2025 dürfen Passbilder für Personalausweise und Reisepässe ausschließlich digital erstellt und übermittelt werden. Der bisherige Fotoautomat erfüllt diese Kriterien nicht und muss daher durch eine neue Fotostation ersetzt werden.

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

Beginn und Ende der Maßnahme soll 2023 erfolgen.

**D. Gesamtkosten der Maßnahme**

Es wird mit Gesamtkosten in Höhe von 30.000 € gerechnet.

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Gesamtdeckung Finanzplan, es werden keine Fördermittel oder Zuschüsse zur Verfügung gestellt.



## Beschreibung Produktgruppe

### Produkte 1.02.06.01 Wahlen und Abstimmungen

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) - Verfassungsgesetze - Wahlgesetze mit Ausführungsanordnungen - Ortsrecht - Gremienbeschlüsse
Kurzbeschreibung	- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen und Abstimmungen
Leistungen	- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der nachstehenden Wahlen als örtliche Wahlbehörde <ul style="list-style-type: none"><li>• Kommunalwahl</li><li>• Integrationsratswahlen</li><li>• Landtagswahlen</li><li>• Bundestagswahlen</li><li>• Europawahlen</li></ul> - Einteilung der Stimmbezirke, Führung des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände, Durchführung der Wahlen, Organisation, Wahltag - Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung - Durchführung von Zählungen gem. gesetzlichem Auftrag (Zensus)
Zielgruppen	- Bürger/-innen, Parteien, Fraktionen, Wählergemeinschaften, andere Institutionen, die im Ausland Wählerverzeichnisse führen
Ziele	- Ermittlung der Stimm-/Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen - Sicherstellung eines reibungslosen und rechtmäßigen Wahlablaufs - Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der aufgeführten Leistungen - Korrekte und zeitnahe Vorbereitung und Durchführung der Volkszählung



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.688	-35.000		<b>-35.000</b>	-60.000		-35.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge			<b>-4.916</b>	<b>-5.124</b>	-5.345	-5.581	-5.835
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-29.688</b>	<b>-35.000</b>	<b>-4.916</b>	<b>-40.124</b>	<b>-65.345</b>	<b>-5.581</b>	<b>-40.835</b>
11 -	Personalaufwendungen	53.608	20.592	<b>20.469</b>	<b>20.553</b>	20.730	20.815	20.943
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.676	4.400		<b>600</b>	1.000		600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.518	39.800	<b>2.050</b>	<b>48.550</b>	91.600	2.060	52.060
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.802</b>	<b>64.792</b>	<b>22.519</b>	<b>69.703</b>	<b>113.330</b>	<b>22.875</b>	<b>73.603</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>64.114</b>	<b>29.792</b>	<b>17.603</b>	<b>29.579</b>	<b>47.985</b>	<b>17.294</b>	<b>32.768</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>64.114</b>	<b>29.792</b>	<b>17.603</b>	<b>29.579</b>	<b>47.985</b>	<b>17.294</b>	<b>32.768</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>64.114</b>	<b>29.792</b>	<b>17.603</b>	<b>29.579</b>	<b>47.985</b>	<b>17.294</b>	<b>32.768</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.894	9.395	<b>5.632</b>	<b>13.985</b>	21.544	6.292	14.802
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>72.008</b>	<b>39.187</b>	<b>23.235</b>	<b>43.564</b>	<b>69.529</b>	<b>23.586</b>	<b>47.570</b>

### **Planerläuterung Teilergebnisplan 1.02.06 Wahlen**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

Da 2023 keine Wahl stattfindet, gelten die Planwerte fast ausschließlich für das Jahr 2024  
Lediglich die laufenden Kosten sowie Fortbildungskosten für das Vorjahr werden erfasst.

#### **Zeile 6 - Kostenerstattungen und -umlagen**

- Erstattungen für Wahlen: 35.000 €  
Im Planungszeitraum finden folgende Wahlen statt:
- 2023 keine Wahl
- 2024 Europawahl
- 2025 Kommunalwahl + Bundestagswahl
- 2026 keine Wahl
- 2027 Landtagswahl

#### **Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Sonderreinigung von Wahllokalen: 600 €  
(Bedingt durch die Coronapandemie sind mehr Reinigungen erforderlich gewesen, die auch in Zukunft durchgeführt werden)



**Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Aus- und Fortbildung: 2023: 1.000 € / 2024: 1.500 €  
(es werden mehr und neue MA im Wahlbüro erforderlich, daher ist mit steigenden Fortbildungskosten zu rechnen. Zur Kommunalwahl müssen bereits im Vorjahr Fortbildungen besucht werden)
- Erstattungen für ehrenamtliche Wahlhelfer (pro Wahl 12.000 €): 2023: 0 € / 2024: 12.000 €  
(Aufstockung der Erfrischungsgelder und Anzahl der Wahlhelfer, insbesondere zur Kommunalwahl, da hier mehr Bezirke gebildet werden)
- Büromaterial: 1.000 €
- Aufwand für geringwertige Wirtschaftsgüter: 2023: 0 € / 2024: 1.000 €
- Telefon: 50 €
- Portokosten für Wahlbenachrichtigungen und Briefwahlunterlagen: 2023: 0 € / 2024: 30.000 € (Versand über RegioIT)
- Beschaffung von Umschlägen für Briefwahlen, Leitfaden, Merkblätter und Verbrauchsmaterial (pro Wahl): 2023: 0 € / 2024: 3.000 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-29.688	-35.000		-35.000		-60.000		-35.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.688</b>	<b>-35.000</b>		<b>-35.000</b>		<b>-60.000</b>		<b>-35.000</b>
10	- Personalauszahlungen	50.815	18.887	18.884	19.073		19.265	19.455	19.651
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.676	4.400		600		1.000		600
15	- sonstige Auszahlungen	35.518	39.800	2.050	48.550		91.600	2.060	52.060
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.009</b>	<b>63.087</b>	<b>20.934</b>	<b>68.223</b>		<b>111.865</b>	<b>21.515</b>	<b>72.311</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>61.321</b>	<b>28.087</b>	<b>20.934</b>	<b>33.223</b>		<b>51.865</b>	<b>21.515</b>	<b>37.311</b>



## Beschreibung Produktgruppe

### Produkte

### **1.02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz**

#### Auftragsgrundlagen

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

- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) mit ergänzenden Vorschriften
- Bundesgesetze zum Zivilschutz einschl. Bevölkerungsschutz
- Brandschutzbedarfsplan, Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, örtliche Gebührensatzung
- Bundesbaugesetz und Landesbauordnung

#### Kurzbeschreibung

#### **Gefahrenvorbeugung**

- Die Gefahrenvorbeugung umfasst die Abgabe von Stellungnahmen sowie die Mitwirkung und Beratung aus brandschutztechnischer Sicht, Anordnung von Brandsicherheitswachen, Durchführung von Brandverhütungsschauen

#### **Gefahrenabwehr**

- Die Gefahrenabwehr umfasst alle Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen, Naturereignisse oder Notlagen hervorgerufen worden sind – auch in überörtlicher Hilfe

#### Leistungen

- Brandbekämpfung
- technische Hilfeleistung bei Unglücksfällen
- Katastrophenabwehr – auch in der überörtlichen Hilfe
- Bevölkerungsschutz
- Planung und Wartung von Sirenenanlagen
- Brandsicherheitswachdienst
- Beratungen und Brandverhütungsschauen, Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung in Schulen, Kindergärten und Seniorenheimen
- Brandverhütungsschauen in verschiedenen Objekten
- Dienstleistungen für Dritte und für städtische Betriebe
- Verwaltung der Feuerwehr
- Beschaffung von Fahrzeugen, technischer Ausrüstung, Bekleidung
- Lohnausfallkostenerstattung
- Erstellung von Gebührenbescheiden bei kostenpflichtigen Einsätzen
- Erstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes
- Erstellung und Fortschreibung des Hochwasserschutzplanes
- Erstellung und Fortschreibung des SAE Planes



Frau Walter

- |             |   |
|-------------|---|
| Zielgruppen | - Betroffene Einzelpersonen, Allgemeinheit, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bornheim: aktive Mitglieder, Mitglieder der Unterstützungsabteilung, der Jugendfeuerwehr und der Kinderfeuerwehr sowie der Ehrenabteilung   |
| Ziele       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Sicherstellung des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung</li><li>- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen und bei Veranstaltungen</li><li>- Bautechnische Sicherung der Rettungswege</li><li>- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden, bei Katastrophen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt, d.h. Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren, Schutz der Umwelt, Schutz von Kulturgut</li><li>- Beseitigung von Störungen durch Schadensereignisse im Zuständigkeitsbereich der Feuerwehr</li></ul> |



Frau Walter

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-236.112	-237.766	<b>-264.510</b>	<b>-259.904</b>	-239.203	-230.300	-231.537
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.151	-22.000	<b>-32.300</b>	<b>-31.100</b>	-31.700	-27.500	-25.100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.031	-19.500	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	-16.700	-16.700	-16.700
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-7.511	-9.511	<b>-39.007</b>	<b>-40.254</b>	-41.578	-42.995	-44.521
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-268.805</b>	<b>-288.777</b>	<b>-352.517</b>	<b>-347.958</b>	<b>-329.181</b>	<b>-317.495</b>	<b>-317.858</b>
11 -	Personalaufwendungen	307.406	488.115	<b>524.612</b>	<b>527.249</b>	531.893	534.628	538.213
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.182	146.320	<b>201.500</b>	<b>199.500</b>	207.500	215.500	245.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	403.818	493.380	<b>628.116</b>	<b>683.161</b>	810.382	931.973	1.283.580
15 -	Transferaufwendungen	5.633	5.600	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	5.600	5.600	5.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.052	430.330	<b>492.030</b>	<b>466.538</b>	469.045	459.552	490.059
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.148.091</b>	<b>1.563.745</b>	<b>1.851.858</b>	<b>1.882.048</b>	<b>2.024.420</b>	<b>2.147.253</b>	<b>2.562.952</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>879.285</b>	<b>1.274.968</b>	<b>1.499.341</b>	<b>1.534.090</b>	<b>1.695.239</b>	<b>1.829.758</b>	<b>2.245.094</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>879.285</b>	<b>1.274.968</b>	<b>1.499.341</b>	<b>1.534.090</b>	<b>1.695.239</b>	<b>1.829.758</b>	<b>2.245.094</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>879.285</b>	<b>1.274.968</b>	<b>1.499.341</b>	<b>1.534.090</b>	<b>1.695.239</b>	<b>1.829.758</b>	<b>2.245.094</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403.138	427.087	<b>638.394</b>	<b>632.137</b>	689.731	781.387	916.521
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.282.424</b>	<b>1.702.055</b>	<b>2.137.735</b>	<b>2.166.227</b>	<b>2.384.970</b>	<b>2.611.145</b>	<b>3.161.615</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.02.07 Feuerschutz**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

**Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

**Zeile 4 – Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte**

<b>Erläuterungen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Benutzungsgebühren für die Durchführung von Brandverhütungsschauen; 2023 sind 61 Brandverhütungsschauen zu erwarten; 2024 sind 57 Brandverhütungsschauen zu erwarten. Pro Brandverhütungsschau ist mit einer Gebühr von 300 € zu rechnen.	18.300 €	17.100 €
Einnahmen aus kostenpflichtigen Einsätzen für techn. Hilfeleistungen	12.000 €	12.000 €
Einnahmen aus kostenpflichtigen Einsätzen für sonstige Hilfeleistungen	2.000 €	2.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>32.300 €</b>	<b>31.100 €</b>



**Zeile 6 – Kostenerstattungen und Umlagen**

Kostenerstattung für die Teilnahme an Lehrgängen am Institut der FW in Münster durch das Land NRW	11.000 €
Kostenerstattung für Unterhaltung eines Dekontaminationsfahrzeuges der Löscheinheit Waldorf und des Gerätewagens Messtechnik der Löscheinheit Bornheim durch das Land NRW	4.500 €
anteilige Erstattung der Gebühren für die Notrufschaltung im Ortsnetz Bornheim durch die Gemeinde Alfter	500 €
Förderung des Fahrsicherheitstrainings von Feuerwehrleuten durch die Unfallkasse NRW; erfolgt nur nach tatsächlicher Durchführung des Fahrsicherheitstrainings	700 €
<b>Gesamt</b>	<b>16.700 €</b>

**Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge**

- Schadenersatz von Versicherungen etc. Anpassung des Ansatzes wegen erhöhter Anzahl an Versicherungsleistungen: 2.000 €
- Zuschuss Provinzial Versicherung für Beschaffung von Feuerwehrgeräte: 3.000 €
- Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

**Zeile 13 – Sach- und Dienstleistungen**

Erläuterungen	2023	2024
Strombezug für bestehende Sirenenanlagen; eine Erweiterung der Sirenenstandorte wird angestrebt. Stromkostenerhöhung wurde berücksichtigt.	5.000 €	5.000 €
Wartungskosten Atemluftkompressor	1.600 €	1.600 €
Prüfung Luftheber FGH Bornheim	2.000 €	2.000 €
Wartung und Pflege: Atemschutzprüfstand; Druckluftkompressoren; Elektromessgeräte; elektrische Betriebsmittel; Stromerzeuger Löscheinheit Waldorf und Hersel; Waschmaschine und Trockner	9.900 €	9.900 €
Reinigung und Prüfung von Schlauchmaterial ; ab 2024 Reinigung des Schlauchmaterials vor Ort	5.000 €	0 €
Unterhaltung aller Feuerwehrfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bornheim: Prüfung Feuerlöscher; jährliche Reinigung der Pumpen; Gebühren für Hauptuntersuchungen und Sicherheitsprüfungen; Prüfung Drehleiter gem. Unfallverhütungsvorschriften; Ersatzbeschaffung von Reifen für einzelne Feuerwehrfahrzeuge; Ansatzserhöhung aufgrund der kontinuierlichen Preisanpassung und vermehrter Durchführungen von Inspektionen und Wartungen in Fachfirmen	37.000 €	39.000 €
Reparaturkosten für alle Feuerwehrfahrzeuge und Anhänger Ansatzserhöhung aufgrund der kontinuierlichen Preissteigerung	40.000 €	42.000 €
Reparaturaufkommen der Sirenenanlagen, Feuerwehrgeräten, Funkgeräte und Funkmeldeempfänger der Freiwilligen FW Bornheim	20.000 €	22.000 €



Frau Walter

<b>Erläuterungen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Ansatzhöhung aufgrund der kontinuierlichen Preissteigerung		
Kosten für die notwendige Beschilderung der Feuerwehrgerätehäuser	5.000 €	0 €
Wartung und Unterhaltung der Atemschutzgeräte	30.000 €	32.000 €
Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge und der Hoftankstelle Ansatzhöhung aufgrund steigender Betriebsstoffkosten ( Preis pro Liter bisher: 1,40 €/Preis pro Liter zukünftig: 2,50 €)	36.000 €	36.000 €
Gutachterleistungen für die Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes im Jahr 2027 und für die fachliche Beratung und Begleitung der Standortauswahl für Feuerwehrgerätehäuser	10.000 €	10.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>209.200 €</b>	<b>207.200 €</b>

**Zeile 15 – Transferaufwendungen**

Zuschuss an die Jugendfeuerwehr zur Unterstützung der jugendpflegerischen Arbeit		3.600 €
Zuschuss an die Kinderfeuerwehr zur Unterstützung und Motivation		2.000 €
<b>Gesamt</b>		<b>5.600 €</b>

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

<b>Erläuterungen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Kosten für die Aus- und Fortbildung von Feuerwehrangehörigen einschließlich Atemschutzgeräteträger, Fahrsicherheitstraining, Übernahme der Kosten zur Erlangung der Fahrerlaubnis (LKW), Ausbildung im Brandcontainer; Ansatzhöhung wegen vermehrter Teilnahme an Spezial-Seminaren bei Fachfirmen sowie der Erlangung des Bootsführerscheins für die Besetzung der beiden Rettungsboote und die Durchführung der Motorsägenausbildung ( HJ 2023 und 2024: 25.000 € und in den Folgejahren jeweils 10.000 €), die nach der neuen Gesetzeslage für jeden aktiven Feuerwehrangehörigen dringend erforderlich ist. Des Weiteren ist das Atemschutztraining unter Realbedingungen dringend alle 2 Jahre erforderlich. Budgeterhöhung der Folgejahre im Bereich der Führerscheinkosten wegen kontinuierlicher Preisanpassung und eines zusätzlichen Seminars: Zukunftsworkshop Führungskräfte	126.000 €	107.000 €
Erstattung von Fahrtkosten zur Teilnahme an Lehrgängen auf Kreisebene	3.000 €	3.000 €
Erstattung von Aufwandsentschädigungen für die Führungskräfte der Feuerwehr und die Stellvertreter sowie die Jugendwarte und Stellvertreter und den ehrenamtlichen Atemschutzgerätewart, Fachberater Medizin und Pressesprecher	34.000 €	34.000 €



Frau Walter

<b>Erläuterungen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Ersatzbeschaffung von Einsatzhandschuhen, Maskenbrillen etc. Kosten für notwendige Näharbeiten (Stickarbeiten Wappen etc.)	10.000 €	11.000 €
Miete/Pacht	7.700	7.700
Kosten für Ehrungen/ Tag der Feuerwehr	11.000 €	11.000 €
Kosten für arbeitsmedizinische Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger; Ansatzserhöhung wegen Kosten für zusätzliche Impfungen der Feuerwehrangehörigen	7.000 €	7.000 €
Kosten für Trainingsmöglichkeit im HFZB	3.000 €	3.000 €
Entschädigungen für Brandsicherheitswachen	5.000 €	5.000 €
Einsatzverpflegung	5.000 €	5.000 €
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern: Der Ansatz beinhaltet die dringende Ersatzbeschaffung von Feuerwehrgeräten und Funkmeldeempfänger sowie die Ausstattung der Feuerwehrgerätehäuser Weiter beinhaltet der Ansatz die Ersatzbeschaffung von verschlissener Dienst- und Schutzkleidung, Einsatzhelme und Tagesdienstbekleidung und die Beschaffung der Schutzkleidung der Mitglieder der Jugendfeuerwehr. Ansatzserhöhung wegen Ausstattung der aktiven Mitglieder mit Diensthemden in 2023 und Dienstpullover in 2024; Budgeterhöhung der Folgejahre aufgrund der kontinuierlichen Preisanpassung.	159.000 €	164.000 €
Fachliteratur sowie Beschaffung von Ausbildungsmappen für Lehrgänge, Brandschutzerziehung, etc. Ansatzserhöhung wegen zusätzlicher Beschaffung von Fachliteratur für Brandschutztechniker und der kontinuierlicher Preisanpassung	4.000 €	4.000 €
Gebühren für Notrufschaltung im Ortsnetz Bornheim und Merten sowie für Mobiltelefon des Leiters der Wehr; zusätzliche Kosten für die Kosten der Internetanschlüsse der Feuerwehrgerätehäuser Ansatzserhöhung wegen zusätzlicher Kosten von Leitstellengebühren und in 2023 für die Programmierung von verschlüsselter Schnittstellen von 350 Funkmeldeempfänger in Höhe von 14.000 €	21.700 €	7.700 €
Erstattung von Verdienstaussfällen bei Einsätzen von aktiven Feuerwehrangehörigen	14.000 €	14.000 €
Beiträge zu Versicherungen	130	138
Versicherungsbeiträge für die Feuerwehrunfallkasse sowie die Unfallversicherung; Budgeterhöhung aufgrund der kontinuierlichen Preisanpassung	44.500 €	45.000 €
Beiträge für Elektronikversicherung von Wärmebildkameras und Gasmessgeräten	2.000 €	2.000 €

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

**1.02.07 Feuer- und Bevölkerungsschutz**



Frau Walter

<b>Erläuterungen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Kfz-Versicherung der Feuerwehrfahrzeuge. Der Ansatz wurde der tatsächlichen Entwicklung angepasst: zusätzliche Fahrzeuganschaffung laut Brandschutzbedarfsplan :Kommandowagen und mittleres Löschgruppenfahrzeug für die Löscheinheit Rösberg; Budgeterhöhung aufgrund kontinuierlicher Preisanpassung	18.000 €	19.000 €
Beitrag Kreisfeuerwehrverband für aktive Feuerwehrangehörige Mitglieder der Ehrenabteilung und der Jugendfeuerwehr der FW	7.000 €	7.000 €
Erstattung der Honorarkosten für die Beschaffungen der Feuerwehrfahrzeuge; Feuerwehrgeräte etc.	10.000 €	10.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>492.030 €</b>	<b>466.538 €</b>



Frau Walter

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.900	-22.000	-32.300	-31.100		-31.700	-27.500	-25.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.078	-19.500	-16.700	-16.700		-16.700	-16.700	-16.700
7	+ Sonstige Einzahlungen		-2.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.978</b>	<b>-46.500</b>	<b>-54.000</b>	<b>-52.800</b>		<b>-53.400</b>	<b>-49.200</b>	<b>-46.800</b>
10	- Personalauszahlungen	247.942	442.742	490.442	495.346		500.299	505.302	510.356
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.832	146.320	201.500	199.500		207.500	215.500	245.500
14	- Transferauszahlungen	5.643	5.600	5.600	5.600		5.600	5.600	5.600
15	- sonstige Auszahlungen	270.862	430.330	492.030	466.538		469.045	459.552	490.059
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>683.279</b>	<b>1.024.992</b>	<b>1.189.572</b>	<b>1.166.984</b>		<b>1.182.444</b>	<b>1.185.954</b>	<b>1.251.515</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>660.300</b>	<b>978.492</b>	<b>1.135.572</b>	<b>1.114.184</b>		<b>1.129.044</b>	<b>1.136.754</b>	<b>1.204.715</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-107.758	-91.000	-106.000	-107.000		-108.000	-109.000	-110.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-3.500		-12.000		-6.000	-12.000	-13.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-107.758</b>	<b>-94.500</b>	<b>-106.000</b>	<b>-119.000</b>		<b>-114.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-123.000</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	572.218	915.000	1.473.000	1.095.000	5.955.000	1.478.000	1.194.500	2.187.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>572.218</b>	<b>915.000</b>	<b>1.473.000</b>	<b>1.095.000</b>	<b>5.955.000</b>	<b>1.478.000</b>	<b>1.194.500</b>	<b>2.187.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>464.460</b>	<b>820.500</b>	<b>1.367.000</b>	<b>976.000</b>	<b>5.955.000</b>	<b>1.364.000</b>	<b>1.073.500</b>	<b>2.064.500</b>



Frau Walter

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
<b>5000001</b> <b>Feuerschutzpauschale</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-105.158	-91.000	-106.000	-107.000		-108.000	-109.000	-110.000	-1.290.546	-1.830.546
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-105.158</b>	<b>-91.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-107.000</b>		<b>-108.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-1.290.546</b>	<b>-1.830.546</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-105.158</b>	<b>-91.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-107.000</b>		<b>-108.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-1.290.546</b>	<b>-1.830.546</b>

**5.000001 - "Feuerschutzpauschale"**

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

Feuerschutzpauschale des Landes Nordrhein-Westfalen

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Für den Feuerschutz gewährt das Land eine Feuerschutzpauschale nach §§ 5 Abs. 1 u. 50 Abs. 6 des Gesetzes über den Brandschutz, Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) vom 17.12.2015. Die Mittel werden für jedes Haushaltsjahr als fachbezogene Investitionspauschale zu 57 v.H. nach der Einwohnerzahl und zu 43 v. H. nach der Gebietsfläche verteilt.

Nach dem Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 03 710 Titel 883 00 sind die Mittel zum 1.7. des Haushaltsjahres als fachbezogene Investitionspauschale zu 57 v. H. nach der Einwohnerzahl und zu 43 v. H. nach der Gebietsfläche zu verteilen. Für eigene Aufgaben erhalten die Kreise 1,8 % der den jeweiligen kreisangehörigen Gemeinden rechnerisch zustehenden Mittel. Maßgeblich sind die auf den 31.12. des Vorjahres vom Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW festgestellten Daten.

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

1-12/2023                      1-12/2024

**D. Gesamteinnahmen (investiv) der Maßnahme**

2023: -106.000 €, 2024: -107.000 €, 2025: -108.000 €,  
2026: -109.000 €, 2027: -110.000 €



Frau Walter

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000048 Feuerwehrfahrzeuge</b>										
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-3.500		-12.000		-6.000	-12.000	-13.000	-116.823	-159.823
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-3.500</b>		<b>-12.000</b>		<b>-6.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-116.823</b>	<b>-159.823</b>
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	105.515	610.000	<b>990.000</b>	630.000	4.242.000	1.075.000	778.500	1.758.500	4.456.931	9.688.931
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>105.515</b>	<b>610.000</b>	<b>990.000</b>	<b>630.000</b>	<b>4.242.000</b>	<b>1.075.000</b>	<b>778.500</b>	<b>1.758.500</b>	<b>4.456.931</b>	<b>9.688.931</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>105.515</b>	<b>606.500</b>	<b>990.000</b>	<b>618.000</b>	<b>4.242.000</b>	<b>1.069.000</b>	<b>766.500</b>	<b>1.745.500</b>	<b>4.340.109</b>	<b>9.529.109</b>

**5.000048 - "Feuerwehrfahrzeuge (Veräußerung)"**

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

Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Verschiedene Feuerwehrfahrzeuge werden aufgrund der Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes ausgemustert und veräußert.

Erlöse aus dem Verkauf können nur erzielt werden, wenn auch tatsächlich ein Neufahrzeug für die entsprechende Löscheinheit angeschafft wird.

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

Veräußerungen	Durchführung der Maßnahme
Tragkraftspritzenfahrzeug LE Merten	2024
Mannschaftstransportfahrzeug LE Brenig	2024
Mannschaftstransportfahrzeug LE Widdig	2024
Tanklöschfahrzeug LE Sechtem	2024
Rüstwagen LE Bornheim	2025
Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser LE Brenig	2026
Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser LE Dersdorf	2026
Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser LE Widdig	2026



Frau Walter

Löschgruppenfahrzeug LE Bornheim	2027
Einsatzleitwagen	2027
Kommandowagen	2027
Mehrzweckfahrzeug	2027

**D. Gesamteinnahmen (investiv) der Maßnahme**

2024: -12.000 €; 2025: -6.000 €; 2026: -12.000 €; 2027: -13.000 €



Frau Walter

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-2.600								-92.666	-92.666
2 - Summe der investiven Auszahlungen	466.703	305.000	<b>483.000</b>	<b>465.000</b>	1.713.000	403.000	416.000	429.000	2.155.700	4.351.700
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>464.103</b>	<b>305.000</b>	<b>483.000</b>	<b>465.000</b>	<b>1.713.000</b>	<b>403.000</b>	<b>416.000</b>	<b>429.000</b>	<b>2.063.035</b>	<b>4.259.035</b>

**5.000014 - "Feuerwehrgeräte und Ausstattung (BGA)"**

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

Anschaffung von Feuerwehrgeräten sowie Dienst- und Schutzkleidung und Einsatzkleidung für die Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bornheim und von Ausrüstungsgegenständen für die Atemschutzwerkstatt

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Feuerwehrgeräte:

Der Ansatz für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 beinhaltet die Anschaffung von Feuerwehrgeräten für die einzelnen Einsatzfahrzeuge; Austausch defekter Ausrüstungsgegenstände wie Gasmessgeräte, Tauchpumpen, Navigationsgeräte, Motorkettensäge etc. und die Ausrüstung der Feuerwehrgerätehäuser.

Ebenfalls beinhaltet der Ansatz für das Haushaltsjahr 2023 die Anschaffung einer Schlauchwaschanlage kompakt für die Reinigung der benutzten Schläuche der Feuerwehr, so dass die Ausgaben für die Reinigung der Schläuche im Kreisfeuerwehrhaus entfallen (Einsparung jährlich ca. 5.000 €). Für das Haushaltsjahr 2023 ist weiter die Beschaffung von Hochwasserpumpen, Stromerzeuger, Transportboxen zur Verlastung von Materialien auf Fahrzeugen für die zusätzliche Ausrüstung bei Unwettereinsätzen dringend notwendig.

Für das Haushaltsjahr 2024 ist für die zusätzliche Ausrüstung bei Unwettereinsätzen die Beschaffung von mobilen Beleuchtungsgeräten für die einzelnen Fahrzeuge sowie die zusätzliche Ausrüstung der einzelnen Löscheinheiten mit Wärmebildkameras und Rettungssägen dringend notwendig.

Die Ertüchtigung der Abschnittsführungsstelle im Feuerwehrgerätehaus Bornheim wird aufgrund der zunehmenden Unwettereinsätze dringend notwendig und die Kosten werden mit jeweils 20.000 € auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024 aufgeteilt.



Frau Walter

Für den Finanzplan 2025- 2027 wird ein Mittelwert für den jeweiligen Bedarf an Feuerwehrgeräten eingesetzt. Die Budgeterhöhung aufgrund der kontinuierlichen Preisanpassung ist berücksichtigt. Der genaue Bedarf kann erst im Vorjahr der Beschaffung durch die Wehrleitung ermittelt werden.

Schutz- und Einsatzkleidung:

Der Ansatz für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 beinhaltet die dringende Ersatzbeschaffung der neuen Einsatzbekleidung für die aktive Wehr. Die Beschaffung der neuen Einsatzbekleidung für die Feuerwehr ist aufgrund neuer technischer Anforderungen und besserem Tragekomfort für die einzelnen Feuerwehrangehörigen im Einsatzfall dringend notwendig.

Für den Finanzplan 2025- 2027 wird ein Mittelwert für den jeweiligen Bedarf an Schutz- und Einsatzkleidung eingesetzt. Die Budgeterhöhung aufgrund der kontinuierlichen Preisanpassung ist berücksichtigt. Der genaue Bedarf kann erst im Vorjahr der Beschaffung durch die Wehrleitung ermittelt werden.

Geräte Atemschutzwerkstatt:

Der Ansatz für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 beinhaltet die Ersatzbeschaffung von Atemluftflaschen.

Für den Finanzplan 2025- 2027 wird die Ersatzbeschaffung von Atemluftflaschen erforderlich. Die Budgeterhöhung aufgrund der kontinuierlichen Preisanpassung ist berücksichtigt.

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

Beschaffung: ca. 04/2023 und 01/2024

Lieferung und Zahlung: ca. 06/2023 und 03/2024

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

2023: 373.000 €, 2024: 350.000 €, 2025: 283.000 €,  
2026: 291.000 €, 2027: 299.000 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

teilweise aus der Feuerschutzpauschale

**F. Folgekosten der Maßnahme**

Wartungskosten für verschiedene Feuerwehrgeräte und Atemschutzgeräte:  
ca. 15.000 € jährlich



Frau Walter

**5.000147- "Funkgeräte"**

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

Beschaffung von digitalen Funkgeräten

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Ersatz- und Neubeschaffung von digitalen Handsprech- und Fahrzeugfunkgeräten

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

Beschaffung: ca. 04/2023 und 01/2024

Lieferung und Zahlung: ca. 05/2023 und 02/2024

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

2023: 55.000 €, 2024: 57.000 €, 2025: 59.000 €,  
2026: 61.000 €, 2027: 63.000 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

teilweise aus der Feuerschutzpauschale

**5.000048- "Feuerwehrfahrzeuge"**

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

Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Fahrzeugbeschaffung laut Fahrzeugkonzept des Brandschutzbedarfsplanes der Stadt Bornheim 2018 und des Fahrzeugkonzeptes der Wehrleitung

Ansatzserhöhung bei den Beschaffungen des Rüstwagens der LE Bornheim und des Tanklöschfahrzeuges der LE Sechtem wegen der erheblichen Preissteigerungen und Anpassung der Beladung nach neuesten technischen Vorgaben

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

Beschaffungen	Teilprojekt	Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme
Rüstwagen LE Bornheim	5.000048.710.023	04/2022	12/2023
Tragraftspritzenanhänger	5.000048.710	04/2023	08/2023
Mannschaftstransportfahrzeug LE	5.000048.710	04/2023	12/2023



Frau Walter

Merten			
Mannschaftstransportfahrzeug LE Brenig	5.000048.710	04/2023	12/2023
Mannschaftstransportfahrzeug LE Widdig	5.000048.710	04/2023	12/2023
Tanklöschfahrzeug LE Sechtem	5.000048.710.034	04/2023	12/2024
Tragkraftspritzenanhänger	5.000048.710	04/2024	08/2024
Mittleres Löschgruppenfahrzeug LE Brenig	5.000048.710	01/2024	12/2025
Mittleres Löschgruppenfahrzeug LE Dersdorf	5.000048.710	01/2024	12/2025
Mittleres Löschgruppenfahrzeug LE Widdig	5.000048.710	01/2024	12/2025
Löschgruppenfahrzeug LE Bornheim	5.000048.710	04/2025	12/2026
Einsatzleitwagen (ELW 1)	5.000048.710	04/2025	12/2026
Kommandowagen Leiter der Wehr	5.000048.710	01/2026	06/2027
Drehleiter LE Bornheim	5.000048.710	01/2026	12/2027
Anhänger LE Bornheim	5.000048.710	01/2026	06/2026
Anhänger Zelte LE Walberberg	5.000048.710	01/2026	06/2026
Mehrzweckfahrzeug hauptamtl. Gerätewarte	5.000048.710	01/2026	09/2027
Gerätewagen Gefahrgut LE Bornheim	5.000048.710	04/2027	12/2028
Gerätewagen Logistik LE Merten	5.000048.710	04/2027	12/2028
Löschgruppenfahrzeug LE Waldorf	5.000048.710	04/2027	12/2028

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

2023: 990.000 €, 2024: 630.000 €, 2025: 1.075.000 €, 2026: 778.500 €, 2027: 1.758.500 €

VE: 2023: 350.000 €, 2024: 960.000 €, 2025: 710.000 €, 2026: 1.293.500 €, 2027: 1.200.000 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Feuerschutzpauschale

**F. Folgekosten der Maßnahme**

Für die einzelnen Feuerwehrfahrzeuge entstehen Unterhaltungskosten für die Durchführungen von Inspektionen, Wartungen und TÜV-Gebühren sowie Kosten für die notwendigen Betriebsstoffe und die KFZ-Versicherung. Daraus ergibt sich ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von ca. 4.000 € pro Fahrzeug.



**5.000341.710- "Neuerrichtung von Sirenen"**

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

Errichtung neuer Sirenenanlagen und Umrüstung vorhandener Sirenenanlagen

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Aufgrund des Abbaus vorhandener Sirenenanlagen, die durch neue Sirenenanlagen ersetzt werden müssen, zusätzliche Errichtung von Sirenenanlagen wegen der Erfassung neuer Wohn- und Gewerbegebiete sowie der Umrüstung vorhandener Sirenenanlagen, um den Warnradius von alten, defekte Sirenen aufzuwerten, ist die Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel dringend notwendig.

Die Budgeterhöhung aufgrund der kontinuierlichen Preisanpassung ist berücksichtigt.

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

Ausschreibung: ca. 04/2023 und 2024

Lieferung und Zahlung: ca. 07/2023 und 2024

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

2023: 55.000 €, 2024: 58.000 €, 2025: 61.000 €,  
2026: 64.000 €, 2027: 67.000 €

**F. Folgekosten der Maßnahme**

Stromkosten und Wartung aller Sirenenanlagen im Stadtgebiet Bornheim:  
ca. 13.000 € jährlich



Beigeordnete von Bülow

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.157.135	-2.246.509	<b>-2.304.370</b>	<b>-2.269.407</b>	-2.304.633	-2.282.976	-2.306.578
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.128.104	-1.549.944	<b>-1.582.042</b>	<b>-1.629.505</b>	-1.678.390	-1.728.741	-1.780.605
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.033	-57.500	<b>-56.900</b>	<b>-43.000</b>	-43.000	-43.000	-43.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.319	-6.450	<b>-1.721</b>	<b>-1.108</b>	-1.000	-1.000	-1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.351.592</b>	<b>-3.860.403</b>	<b>-3.945.033</b>	<b>-3.943.020</b>	<b>-4.027.023</b>	<b>-4.055.717</b>	<b>-4.131.183</b>
11	- Personalaufwendungen	1.934.142	1.729.048	<b>1.788.853</b>	<b>1.801.968</b>	1.818.844	1.832.301	1.847.402
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.006.059	3.336.055	<b>2.509.240</b>	<b>2.511.240</b>	2.513.240	2.515.240	2.516.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.437	207.106	<b>420.400</b>	<b>474.692</b>	510.531	497.069	502.712
15	- Transferaufwendungen	3.539.736	2.305.752	<b>3.486.069</b>	<b>3.583.279</b>	3.683.361	3.786.404	3.892.493
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	769.641	986.638	<b>1.178.402</b>	<b>1.186.501</b>	1.176.293	1.151.483	1.166.358
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.379.014</b>	<b>8.564.599</b>	<b>9.382.964</b>	<b>9.557.680</b>	<b>9.702.269</b>	<b>9.782.497</b>	<b>9.925.205</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.027.423</b>	<b>4.704.196</b>	<b>5.437.931</b>	<b>5.614.660</b>	<b>5.675.246</b>	<b>5.726.780</b>	<b>5.794.022</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.027.423</b>	<b>4.704.196</b>	<b>5.437.931</b>	<b>5.614.660</b>	<b>5.675.246</b>	<b>5.726.780</b>	<b>5.794.022</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.027.423</b>	<b>4.704.196</b>	<b>5.437.931</b>	<b>5.614.660</b>	<b>5.675.246</b>	<b>5.726.780</b>	<b>5.794.022</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.456.177	5.792.794	<b>6.342.848</b>	<b>7.184.218</b>	6.965.289	7.466.386	7.316.353
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>10.483.600</b>	<b>10.496.990</b>	<b>11.780.779</b>	<b>12.798.878</b>	<b>12.640.535</b>	<b>13.193.166</b>	<b>13.110.375</b>



Beigeordnete von Bülow

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.715.929	-2.195.897	<b>-2.106.373</b>	<b>-2.098.454</b>		-2.154.449	-2.212.127	-2.271.272
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.096.758	-1.549.944	<b>-1.582.042</b>	<b>-1.629.505</b>		-1.678.390	-1.728.741	-1.780.605
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-58.033	-57.500	<b>-56.900</b>	<b>-43.000</b>		-43.000	-43.000	-43.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-694							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.871.415</b>	<b>-3.803.341</b>	<b>-3.745.315</b>	<b>-3.770.959</b>		<b>-3.875.839</b>	<b>-3.983.868</b>	<b>-4.094.877</b>
10	- Personalauszahlungen	1.824.061	1.614.443	<b>1.726.331</b>	<b>1.743.593</b>		1.761.035	1.778.641	1.796.430
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.996.770	3.336.055	<b>2.509.240</b>	<b>2.511.240</b>		2.513.240	2.515.240	2.516.240
14	- Transferauszahlungen	3.756.644	2.305.752	<b>3.486.069</b>	<b>3.583.279</b>		3.683.361	3.786.404	3.892.493
15	- sonstige Auszahlungen	726.336	986.638	<b>1.178.402</b>	<b>1.186.501</b>		1.176.293	1.151.483	1.166.358
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.303.811</b>	<b>8.242.888</b>	<b>8.900.042</b>	<b>9.024.613</b>		<b>9.133.929</b>	<b>9.231.768</b>	<b>9.371.521</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.432.396</b>	<b>4.439.547</b>	<b>5.154.727</b>	<b>5.253.654</b>		<b>5.258.090</b>	<b>5.247.900</b>	<b>5.276.644</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.036	255.600	<b>619.400</b>	<b>495.900</b>		516.800	412.800	399.800
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>152.036</b>	<b>255.600</b>	<b>619.400</b>	<b>495.900</b>		<b>516.800</b>	<b>412.800</b>	<b>399.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>152.036</b>	<b>255.600</b>	<b>619.400</b>	<b>495.900</b>		<b>516.800</b>	<b>412.800</b>	<b>399.800</b>



**Beschreibung Produktgruppe**

**Produkte**

- 1.03.01.01 GS Bornheim
- 1.03.01.02 GS Roisdorf
- 1.03.01.03 GS Waldorf
- 1.03.01.04 GS Hersel
- 1.03.01.05 GS Merten
- 1.03.01.06 GS Rösberg
- 1.03.01.07 GS Sechtem
- 1.03.01.08 GS Walberberg
- 1.03.01.11 OGS Bornheim
- 1.03.01.12 OGS Roisdorf
- 1.03.01.13 OGS Waldorf
- 1.03.01.14 OGS Hersel
- 1.03.01.15 OGS Merten
- 1.03.01.16 OGS Rösberg
- 1.03.01.17 OGS Sechtem
- 1.03.01.18 OGS Walberberg

Auftragsgrundlagen (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)  
Schulgesetz NRW, Erlasse, Rechtsverordnungen, Verfügungen sowie sonstige schulrechtliche Bestimmungen

Kurzbeschreibung Betrieb von Grundschulen und Offenen Ganztagschulen (OGS)

- Leistungen
- Allgemeine Schulverwaltung
  - Schwerpunkt: nichtpädagogische Schulangelegenheiten
  - Einforderung zweckentsprechender Fördermittel des Landes zur Durchführung von Projekten und zum Betrieb Offener Ganztagschulen
  - Betreuungsangebot in den Grundschulen
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Schulbuchbestellung gemäß dem Lernmittelfreiheitsgesetz
  - Festsetzung der Elternbeiträge für die OGS
  - Gesetzliche Schülerunfallversicherung
  - Hausmeisterdienste

Zielgruppen Schüler und Schülerinnen, Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Behörden, Vereine, Organisationen, Hausmeister, Schulsekretärinnen und sonstige am Schulleben Beteiligte



Herr Over

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.754.969	-1.789.264	<b>-1.973.433</b>	<b>-2.012.033</b>	-2.056.972	-2.042.237	-2.067.354
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.109.249	-1.481.964	<b>-1.526.422</b>	<b>-1.572.216</b>	-1.619.383	-1.667.964	-1.718.004
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.030	-466	<b>-117</b>				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.865.248</b>	<b>-3.271.694</b>	<b>-3.499.972</b>	<b>-3.584.249</b>	<b>-3.676.355</b>	<b>-3.710.201</b>	<b>-3.785.358</b>
11	- Personalaufwendungen	768.388	558.000	<b>575.079</b>	<b>580.827</b>	586.641	592.506	598.432
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.886	1.471.260	<b>242.657</b>	<b>242.657</b>	242.657	242.657	241.657
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.863	88.504	<b>217.098</b>	<b>249.866</b>	275.587	231.760	220.968
15	- Transferaufwendungen	3.040.199	1.778.441	<b>3.026.562</b>	<b>3.114.777</b>	3.205.638	3.299.227	3.395.622
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.097	333.226	<b>433.805</b>	<b>497.103</b>	485.715	454.326	461.647
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.284.434</b>	<b>4.229.431</b>	<b>4.495.201</b>	<b>4.685.230</b>	<b>4.796.238</b>	<b>4.820.476</b>	<b>4.918.326</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.419.186</b>	<b>957.737</b>	<b>995.229</b>	<b>1.100.981</b>	<b>1.119.883</b>	<b>1.110.275</b>	<b>1.132.968</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.419.186</b>	<b>957.737</b>	<b>995.229</b>	<b>1.100.981</b>	<b>1.119.883</b>	<b>1.110.275</b>	<b>1.132.968</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.419.186</b>	<b>957.737</b>	<b>995.229</b>	<b>1.100.981</b>	<b>1.119.883</b>	<b>1.110.275</b>	<b>1.132.968</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-192	-188	<b>-15</b>				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.470.735	2.358.092	<b>2.595.792</b>	<b>3.081.802</b>	3.186.515	3.326.707	3.379.130
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>3.889.729</b>	<b>3.315.641</b>	<b>3.591.006</b>	<b>4.182.783</b>	<b>4.306.398</b>	<b>4.436.982</b>	<b>4.512.098</b>

### **Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.01 Grundschulen und OGS**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

#### **Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

- Landesmittel für Offene Ganztagschule (OGS), abhängig von den OGS-Fallzahlen:  
2023: 1.759.933 € / 2024: 1.810.931 €
- Landesmittel Weiterbildung Lehrer: 10.400 €
- Landesmittel JeKits: Neuorganisation ab SJ 2021/22; 72.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

#### **Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

- Elternbeiträge Offene Ganztagschule lt. Elternbeitragssatzung:  
2023: 1.526.422 € / 2024: 1.572.216 €



### Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

### Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung:  
**Grundschulen:** 7.505 €; **OGS:** 10.000 €
- Lizenzen, Webhosting: 4.000 €; Software Schul-IT: 85.230 €
- Reinigungs- und Hygieneartikel, Streumittel: 9.085 €
- Lernmittel (Schulbücher nach Lernmittelfreiheitsgesetz): 72.860 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel: 34.477 €
- Projektorientierter Unterrichtsbedarf: 19.500 €
- (korrespondiert tw. mit Zeile 4) beinhaltet städt. Eigenanteil lt. Erlass

### Zeile 15 – Transferaufwendungen

- Jedem Kind ein Instrument (Jekits): 3.640 € (städt. Anteil) und Weiterleitung Landesmittel: 72.000 €
- Weiterleitung Landesmittel Weiterbildung Lehrer: 10.400 €
- OGS-Monatspauschale an Träger: 2023: 2.940.521 € / 2024: 3.028.736 €

### Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung (Telefon, Drucker): 22.750 €
- Prüfung, Beratung, Rechtsschutz: 2.033 €
- Gebühren (Schulschwimmen, GEZ, schulärztliche Gutachten): 84.000 €
- Unfallversicherung: 2023: 125.938 € / 2024: 132.236 €
- Büromaterial: 15.800 €
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern  
**Grundschulen:** 2023: 131.500 € / 2024: 173.500 €  
**OGS:** 2023: 20.000 € / 2024: 35.000 €
- Fachliteratur: 5.000 €
- Porto: 2.500 €
- Telefonkosten: 24.284 €

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.01 Grundschulen**



Herr Over

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.401.633	-1.774.801	<b>-1.842.333</b>	<b>-1.893.331</b>		-1.945.858	-1.999.963	-2.055.690
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.081.144	-1.481.964	<b>-1.526.422</b>	<b>-1.572.216</b>		-1.619.383	-1.667.964	-1.718.004
7	+ Sonstige Einzahlungen	-119							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.482.896</b>	<b>-3.256.765</b>	<b>-3.368.755</b>	<b>-3.465.547</b>		<b>-3.565.241</b>	<b>-3.667.927</b>	<b>-3.773.694</b>
10	- Personalauszahlungen	768.259	558.000	<b>575.079</b>	<b>580.827</b>		586.641	592.506	598.432
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.610	1.471.260	<b>242.657</b>	<b>242.657</b>		242.657	242.657	241.657
14	- Transferauszahlungen	3.238.540	1.778.441	<b>3.026.562</b>	<b>3.114.777</b>		3.205.638	3.299.227	3.395.622
15	- sonstige Auszahlungen	285.638	333.226	<b>433.805</b>	<b>497.103</b>		485.715	454.326	461.647
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.427.046</b>	<b>4.140.927</b>	<b>4.278.103</b>	<b>4.435.364</b>		<b>4.520.651</b>	<b>4.588.716</b>	<b>4.697.358</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>944.151</b>	<b>884.162</b>	<b>909.348</b>	<b>969.817</b>		<b>955.410</b>	<b>920.789</b>	<b>923.664</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.048	50.500	<b>143.900</b>	<b>269.400</b>		269.900	165.900	165.900
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>76.048</b>	<b>50.500</b>	<b>143.900</b>	<b>269.400</b>		<b>269.900</b>	<b>165.900</b>	<b>165.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>76.048</b>	<b>50.500</b>	<b>143.900</b>	<b>269.400</b>		<b>269.900</b>	<b>165.900</b>	<b>165.900</b>



Herr Over

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen									-14.425	-14.425
2 - Summe der investiven Auszahlungen	76.048	50.500	143.900	269.400		269.900	165.900	165.900	731.372	1.746.372
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	76.048	50.500	143.900	269.400		269.900	165.900	165.900	716.947	1.731.947

**5.000.451- Grundschulen Bornheim**

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

Beschaffungen und Ausstattung von Klassenräumen  
Beschaffung und Ausstattung Schul-IT

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Schulträgeraufgabe lt. §§ 78 ff Schulgesetz

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2023 ff

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

102.000 € in 2023; 197.000 € in 2024; 30.000 € in 2025 ff

2023: reguläre Ersatzbeschaffungen nach Afa

2024: Beschaffungen digitale Tafeln und reguläre Ersatzbeschaffungen nach Afa

**E. Finanzierung der Maßnahme**

**F. Folgekosten der Maßnahme**

**5.000.453- Bezeichnung OGS Grundschulen**

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

Beschaffungen und Ausstattung im Rahmen von außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten



Herr Over

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Beschaffungen und Ausstattung im Rahmen von außerunterrichtlichen Ganztags- und  
Betreuungsangeboten

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2023 ff

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

30.000 € in 2023; 45.000 € in 2024; 140.000 € in 2025; 30.000 € in 2026 ff;

2024: techn. Ausstattung Mensa GS Bornheim

2025: techn. Ausstattung Mensaküche GS Bornheim und Ausstattung GGS-  
Räume und Mensa GS Sechtem

**E. Finanzierung der Maßnahme**

**F. Folgekosten der Maßnahme**



### Beschreibung Produktgruppe

#### Produkte 1.03.03.01 Gymnasium Roisdorf

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) Schulgesetz NRW, Erlasse, Rechtsverordnungen, Verfügungen sowie sonstige schulrechtliche Bestimmungen
Kurzbeschreibung	Betrieb eines Gymnasiums
Leistungen	Allgemeine Schulverwaltung Schwerpunkt nichtpädagogische Schulangelegenheiten Einforderung zweckentsprechender Fördermittel des Landes zur Durchführung von Projekten Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln Gesetzliche Schülerunfallversicherung Hausmeisterdienste Schulbuchbestellung gemäß dem Lehrmittelfreiheitsgesetz
Zielgruppen	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Hausmeister, Vereine, Organisationen, Schulsekretärinnen und sonstige am Schulleben Beteiligte
Ziele	Sicherstellung eines dem Bildungsauftrag, den gesetzlichen und den politischen sowie den gesellschaftlichen Anforderungen entsprechenden Schulwesens



Herr Over

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.735	-117.052	-52.149	-42.866	-41.370	-37.318	-33.864
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.988	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-442						
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-64.165</b>	<b>-120.052</b>	<b>-55.149</b>	<b>-45.866</b>	<b>-44.370</b>	<b>-40.318</b>	<b>-36.864</b>
11 -	Personalaufwendungen	143.000	127.849	127.633	128.910	130.199	131.500	132.816
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.945	75.309	143.453	143.453	143.453	143.453	143.453
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	27.233	20.034	70.696	78.800	93.678	105.861	111.258
15 -	Transferaufwendungen	54.991	111.200	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.873	150.817	207.879	189.132	192.548	196.134	198.394
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>447.042</b>	<b>485.209</b>	<b>579.661</b>	<b>570.295</b>	<b>589.878</b>	<b>606.948</b>	<b>615.921</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>382.877</b>	<b>365.157</b>	<b>524.512</b>	<b>524.429</b>	<b>545.508</b>	<b>566.630</b>	<b>579.057</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>382.877</b>	<b>365.157</b>	<b>524.512</b>	<b>524.429</b>	<b>545.508</b>	<b>566.630</b>	<b>579.057</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>382.877</b>	<b>365.157</b>	<b>524.512</b>	<b>524.429</b>	<b>545.508</b>	<b>566.630</b>	<b>579.057</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	741.380	765.254	692.442	717.160	712.174	733.290	749.113
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.124.257</b>	<b>1.130.411</b>	<b>1.216.954</b>	<b>1.241.589</b>	<b>1.257.682</b>	<b>1.299.920</b>	<b>1.328.170</b>

### **Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.03 Gymnasien**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

#### **Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

- Landeszuweisungen zur päd. Übermittagsbetreuung und Halbttag: 30.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

#### **Zeile 6 – sonstige Kostenerstattungen**

- Erträge aus schulischen Projekten (Elternanteil u. ä.): 3.000 €

#### **Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Webhosting und Software Schul-IT: 46.650 €
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 12.474 €
- Reinigungs- und Hygieneartikel, Streumittel: 5.346 €
- Abfallentsorgung (chemische/radioaktive Stoffe): 2.000 €



Herr Over

- Lernmittel (Schulbücher nach Lernmittelfreiheitsgesetz): 59.000 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel: 11.583 €
- Projektorientierter Unterrichtsbedarf: 6.400 €

**Zeile 15 – Transferaufwendungen**

- Weiterleitung der Landeszuschüsse an Träger der Übermittagsbetreuung und Halbtags (korrespondiert mit Zeile 2): 30.000 €

**Zeile 16– Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Drucker, Telefonanlage): 11.583 €
- Gebühren (Schulschwimmen, Rundfunkgebühren und Lizenzen): 40.000 €
- Bankgebühren: 80 €
- Schulärztliche Gutachten: 500 €
- Büromaterial: 8.100 €
- Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter: 2023: 68.000 € / 2024: 46.000 €
- Gesetze, Fachliteratur, Abos: 5.700 €
- Porto: 850 €
- Telefon: 8.000 €
- Unfallversicherung: 2023: 65.066 € / 2024: 68.319 €

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.03 Gymnasien**



Herr Over

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.248	-111.200	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>		-30.000	-30.000	-30.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.988	-3.000	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-442							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.678</b>	<b>-114.200</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>		<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
10	- Personalauszahlungen	143.000	127.849	<b>127.633</b>	<b>128.910</b>		130.199	131.500	132.816
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.966	75.309	<b>143.453</b>	<b>143.453</b>		143.453	143.453	143.453
14	- Transferauszahlungen	54.991	111.200	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		30.000	30.000	30.000
15	- sonstige Auszahlungen	130.997	150.817	<b>207.879</b>	<b>189.132</b>		192.548	196.134	198.394
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>417.953</b>	<b>465.175</b>	<b>508.965</b>	<b>491.495</b>		<b>496.200</b>	<b>501.087</b>	<b>504.663</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>376.276</b>	<b>350.975</b>	<b>475.965</b>	<b>458.495</b>		<b>463.200</b>	<b>468.087</b>	<b>471.663</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.658	6.000	<b>276.500</b>	<b>90.600</b>		90.600	90.600	90.600
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>9.658</b>	<b>6.000</b>	<b>276.500</b>	<b>90.600</b>		<b>90.600</b>	<b>90.600</b>	<b>90.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>9.658</b>	<b>6.000</b>	<b>276.500</b>	<b>90.600</b>		<b>90.600</b>	<b>90.600</b>	<b>90.600</b>



Herr Over

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen									-39.000	-39.000
2 - Summe der investiven Auszahlungen	9.658	6.000	276.500	90.600		90.600	90.600	90.600	528.406	1.167.306
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.658	6.000	276.500	90.600		90.600	90.600	90.600	489.406	1.128.306

**5.000.471- Gymnasium**

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

Beschaffungen und Ausstattung von Klassenräumen  
Beschaffung und Ausstattung Schul-IT

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Schulträgeraufgabe lt. §§ 78 ff Schulgesetz

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2023 ff

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

256.500 € in 2023; 90.600 € in 2024 ff;  
2023: reguläre Ersatzbeschaffung nach Afa

**E. Finanzierung der Maßnahme**

**F. Folgekosten der Maßnahme**



**Beschreibung Produktgruppe**

**Produkte**                      **1.03.04.01    Gesamtschule Bornheim**  
**1.03.04.02    Gesamtschule Merten**

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)  Schulgesetz NRW, Erlasse, Rechtsverordnungen, Verfügungen sowie sonstige schulrechtliche Bestimmungen
Kurzbeschreibung	Betrieb einer Gesamtschule
Leistungen	Allgemeine Schulverwaltung Schwerpunkt nichtpädagogische Schulangelegenheiten Einforderung zweckentsprechender Fördermittel des Landes zur Durchführung von Projekten Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln Gesetzliche Schülerunfallversicherung Hausmeisterdienste Schulbuchbestellung gemäß dem Lernmittelfreiheitsgesetz Bereitstellung von Fernsprecheinrichtungen
Zielgruppen	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Hausmeister, Vereine, Organisationen, Schulsekretärinnen und sonstige am Schulleben Beteiligte
Ziele	Sicherstellung eines dem Bildungsauftrag, den gesetzlichen und den politischen sowie den gesellschaftlichen Anforderungen entsprechenden Schulwesens

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.04 Gesamtschulen**



Herr Over

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-118.560	-85.618	<b>-96.933</b>	<b>-93.942</b>	-85.836	-79.840	-78.735
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.122	-5.984	<b>-1.604</b>	<b>-1.108</b>	-1.000	-1.000	-1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-124.682</b>	<b>-91.602</b>	<b>-98.537</b>	<b>-95.050</b>	<b>-86.836</b>	<b>-80.840</b>	<b>-79.735</b>
11	- Personalaufwendungen	538.916	518.302	<b>544.087</b>	<b>549.528</b>	555.024	560.573	566.179
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.328	172.196	<b>314.800</b>	<b>314.800</b>	314.800	314.800	314.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.549	93.118	<b>116.224</b>	<b>127.724</b>	125.863	143.733	154.474
15	- Transferaufwendungen	78.825	56.500	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	56.500	56.500	56.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.419	441.815	<b>463.779</b>	<b>426.727</b>	423.861	429.192	433.791
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.141.037</b>	<b>1.281.931</b>	<b>1.495.390</b>	<b>1.475.279</b>	<b>1.476.048</b>	<b>1.504.798</b>	<b>1.525.744</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.016.355</b>	<b>1.190.329</b>	<b>1.396.853</b>	<b>1.380.229</b>	<b>1.389.212</b>	<b>1.423.958</b>	<b>1.446.009</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.016.355</b>	<b>1.190.329</b>	<b>1.396.853</b>	<b>1.380.229</b>	<b>1.389.212</b>	<b>1.423.958</b>	<b>1.446.009</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.016.355</b>	<b>1.190.329</b>	<b>1.396.853</b>	<b>1.380.229</b>	<b>1.389.212</b>	<b>1.423.958</b>	<b>1.446.009</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.744.850	2.147.892	<b>2.360.249</b>	<b>2.746.442</b>	2.402.386	2.666.290	2.421.748
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.761.205</b>	<b>3.338.221</b>	<b>3.757.102</b>	<b>4.126.671</b>	<b>3.791.598</b>	<b>4.090.248</b>	<b>3.867.757</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.04 Gesamtschulen**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

**Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

- Landeszuweisungen für Fort- und Weiterbildungen: 56.500 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

**Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge**

- Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Unterhaltung technischer und datenverarbeitender Anlagen (Telefonanlage, Laufband/Spülküche Mensa): 3.000 €
- Webhosting und Software Schul-IT: 105.600 €
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 28.000 €
- Reinigungs- und Hygieneartikel, Streumittel: 12.000 €
- Abfallentsorgung (chemische/radioaktive Stoffe): 3.000 €



Herr Over

- Lernmittel (Schulbücher nach Lernmittelfreiheitsgesetz): 122.200 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel: 26.000 €
- Projektorientierter Unterrichtsbedarf: 15.000 €

**Zeile 15 – Transferaufwendungen**

- Weiterleitung der Landeszuschüsse für die Fort- und Weiterbildung (korrespondiert mit Zeile 2): 56.500 €

**Zeile 16– Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Drucker, Telefonanlage): 23.000 €
- Gebühren (Schulschwimmen, Rundfunkgebühren und Lizenzen): 94.000 €
- schulärztliche Gutachten: 800 €
- Büromaterial: 18.000 €
- Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter: 2023: 158.400 € / 2024: 116.400 €
- Gesetze, Fachliteratur, Abos: 8.500 €
- Porto: 4.000 €
- Telefon: 19.200 €
- Unfallversicherung: 2023: 137.879 € / 2024: 142.827 €

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.725	-56.500	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>		-56.500	-56.500	-56.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-134							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.859</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>		<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>
10	- Personalauszahlungen	538.916	518.302	<b>544.087</b>	<b>549.528</b>		555.024	560.573	566.179
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.055	172.196	<b>314.800</b>	<b>314.800</b>		314.800	314.800	314.800
14	- Transferauszahlungen	78.825	56.500	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>		56.500	56.500	56.500
15	- sonstige Auszahlungen	265.974	441.815	<b>463.779</b>	<b>426.727</b>		423.861	429.192	433.791
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.065.770</b>	<b>1.188.813</b>	<b>1.379.166</b>	<b>1.347.555</b>		<b>1.350.185</b>	<b>1.361.065</b>	<b>1.371.270</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.007.911</b>	<b>1.132.313</b>	<b>1.322.666</b>	<b>1.291.055</b>		<b>1.293.685</b>	<b>1.304.565</b>	<b>1.314.770</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.158	182.800	<b>161.300</b>	<b>114.700</b>		147.100	147.100	135.100
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>50.158</b>	<b>182.800</b>	<b>161.300</b>	<b>114.700</b>		<b>147.100</b>	<b>147.100</b>	<b>135.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>50.158</b>	<b>182.800</b>	<b>161.300</b>	<b>114.700</b>		<b>147.100</b>	<b>147.100</b>	<b>135.100</b>



Herr Over

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen									-36.627	-36.627
2 - Summe der investiven Auszahlungen	50.158	182.800	161.300	114.700		147.100	147.100	135.100	661.952	1.367.252
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.158	182.800	161.300	114.700		147.100	147.100	135.100	625.325	1.330.625

**5.000.481- Bezeichnung Gesamtschule Bornheim**

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**  
Beschaffungen und Ausstattung von Klassenräumen  
Beschaffung und Ausstattung Schul-IT
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**  
Schulträgeraufgabe lt. §§ 78 ff Schulgesetz
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
2023 ff
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
369.900 € in 2023; 95.800 € in 2024 ff  
2023: Ausstattung 2 Chemieräume und 1 NaWi-Raum; Umbau Serverstruktur und Austausch Hardware
- E. Finanzierung der Maßnahme**
- F. Folgekosten der Maßnahme**

**5.000.506- Bezeichnung Gesamtschule Merten**

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**  
Beschaffungen und Ausstattung von Klassenräumen  
Beschaffung und Ausstattung Schul-IT
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**  
Schulträgeraufgabe lt. §§ 78 ff Schulgesetz



Herr Over

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
2023 ff

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
31.400 € in 2023; 18.900 € in 2024 ff  
2023: Ausstattung Klassenräume, reguläre Ersatzbeschaffung nach Afa

**E. Finanzierung der Maßnahme**

**F. Folgekosten der Maßnahme**



Herr Over

### Beschreibung Produktgruppe

#### Produkte

1.03.05.01 Förderschule Uedorf  
1.03.05.02 OGS Förderschule Uedorf  
(Offene Ganztagschule)

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) Schulgesetz NRW, Erlasse, Rechtsverordnungen, Verfügungen sowie sonstige schulrechtliche Bestimmungen
Kurzbeschreibung	Betrieb einer Förderschule und einer Offenen Ganztagschule
Leistungen	Allgemeine Schulverwaltung Schwerpunkt nichtpädagogische Schulangelegenheiten Einforderung zweckentsprechender Fördermittel des Landes zur Durchführung von Projekten Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln Gesetzliche Schülerunfallversicherung Hausmeisterdienste Schulbuchbestellung gemäß dem Lernmittelfreiheitsgesetz Bereitstellung von Fernsprecheinrichtungen Einnahme von Elternbeiträgen
Zielgruppen	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Hausmeister, Vereine, Organisationen, Schulsekretärinnen und sonstige am Schulleben Beteiligte
Ziele	Sicherstellung eines dem Bildungsauftrag, den gesetzlichen und den politischen sowie den gesellschaftlichen Anforderungen entsprechenden Schulwesens



Herr Over

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117.200	-137.719	<b>-121.320</b>	<b>-124.149</b>	-124.455	-127.581	-130.625
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.856	-67.980	<b>-55.620</b>	<b>-57.289</b>	-59.007	-60.777	-62.601
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.432	-40.000	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	-40.000	-40.000	-40.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-726						
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-177.213</b>	<b>-245.699</b>	<b>-216.940</b>	<b>-221.438</b>	<b>-223.462</b>	<b>-228.358</b>	<b>-233.226</b>
11 -	Personalaufwendungen	95.193	89.453	<b>74.990</b>	<b>75.739</b>	76.496	77.262	78.034
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.907	82.790	<b>35.830</b>	<b>35.830</b>	35.830	35.830	35.830
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.588	5.450	<b>15.774</b>	<b>17.694</b>	14.793	15.107	15.403
15 -	Transferaufwendungen	157.239	152.930	<b>157.976</b>	<b>162.670</b>	167.505	172.485	177.615
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.117	39.980	<b>50.139</b>	<b>50.739</b>	51.369	52.031	52.726
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>329.045</b>	<b>370.603</b>	<b>334.709</b>	<b>342.672</b>	<b>345.993</b>	<b>352.715</b>	<b>359.608</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>151.832</b>	<b>124.904</b>	<b>117.769</b>	<b>121.234</b>	<b>122.531</b>	<b>124.357</b>	<b>126.382</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>151.832</b>	<b>124.904</b>	<b>117.769</b>	<b>121.234</b>	<b>122.531</b>	<b>124.357</b>	<b>126.382</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>151.832</b>	<b>124.904</b>	<b>117.769</b>	<b>121.234</b>	<b>122.531</b>	<b>124.357</b>	<b>126.382</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.686	214.758	<b>328.311</b>	<b>257.545</b>	275.099	337.826	366.007
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>398.518</b>	<b>339.662</b>	<b>446.080</b>	<b>378.779</b>	<b>397.630</b>	<b>462.183</b>	<b>492.389</b>

### **Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.05 Förderschulen**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

#### **Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

- Landeszuschüsse für außerschulische Ganztags- und Betreuungsangebote und OGS für die Verbundschule Bornheim 2023: 115.255 € / 2024: 118.623 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

#### **Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

- Elternbeiträge für OGS: 2023: 55.620 € / 2024: 57.289 €

#### **Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

- Kostenbeteiligung des Rhein-Sieg-Kreises an der Beschulung von lern- und sprachbehinderten Schülern gem. öffentlich-rechtl. Vereinbarung: 40.000 €



**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 3.720 €
- Webhosting /Software Schul-IT: 9.320 €
- Reinigungs- und Hygieneartikel, Streumittel: 1.080 €
- Abfallentsorgung: 500 €
- Lernmittel (Schulbücher nach Lernmittelfreiheitsgesetz): 10.620 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel: 7.340 €
- Projektorientierter Unterrichtsbedarf: 3.250 €

**Zeile 15 – Transferaufwendungen**

- Weiterleitung der Monatspauschale (an OGS-Träger):  
2023: 157.976 € / 2024: 162.670 €  
(korrespondiert tw. mit Zeile 4); beinhaltet städt. Eigenanteil gem. Erlass

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Telefon, Drucker): 4.340 €
- Gebühren: 5.500 €
- Schulärztliche Gutachten: 200 €
- Büromaterial: 5.250 €
- Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter: 19.600 €
- Gesetze, Fachliteratur, Abos: 400 €
- Porto: 500 €
- Telefon: 2.348 €
- Unfallversicherung: 2023: 12.001 € / 2024: 12.601 €

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.05 Förderschulen**



Herr Over

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112.653	-136.540	-115.255	-118.623		-122.091	-125.664	-129.082
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.614	-67.980	-55.620	-57.289		-59.007	-60.777	-62.601
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-40.432	-40.000	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.699</b>	<b>-244.520</b>	<b>-210.875</b>	<b>-215.912</b>		<b>-221.098</b>	<b>-226.441</b>	<b>-231.683</b>
10	- Personalauszahlungen	95.193	89.453	74.990	75.739		76.496	77.262	78.034
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.132	82.790	35.830	35.830		35.830	35.830	35.830
14	- Transferauszahlungen	169.727	152.930	157.976	162.670		167.505	172.485	177.615
15	- sonstige Auszahlungen	38.713	39.980	50.139	50.739		51.369	52.031	52.726
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>329.764</b>	<b>365.153</b>	<b>318.935</b>	<b>324.978</b>		<b>331.200</b>	<b>337.608</b>	<b>344.205</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>161.065</b>	<b>120.633</b>	<b>108.060</b>	<b>109.066</b>		<b>110.102</b>	<b>111.167</b>	<b>112.522</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.060	10.300	37.700	21.200		9.200	9.200	8.200
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>11.060</b>	<b>10.300</b>	<b>37.700</b>	<b>21.200</b>		<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>8.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>11.060</b>	<b>10.300</b>	<b>37.700</b>	<b>21.200</b>		<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>8.200</b>



Herr Over

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen										
2 - Summe der investiven Auszahlungen	11.060	10.300	37.700	21.200		9.200	9.200	8.200	72.465	157.965
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.060	10.300	37.700	21.200		9.200	9.200	8.200	72.465	157.965

**5.000.491- Bezeichnung Förderschulen**

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

Beschaffungen und Ausstattung von Klassenräumen  
Beschaffungen und Ausstattung im Rahmen von außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten  
Beschaffung und Ausstattung Schul-IT

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Schulträgeraufgabe lt. §§ 78 ff Schulgesetz  
Beschaffungen und Ausstattung im Rahmen von außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2023 ff

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

37.700 € in 2023; 18.200 € in 2024 ff;  
2023: reguläre Ersatzbeschaffung nach Afa

**E. Finanzierung der Maßnahme**

**F. Folgekosten der Maßnahme**



### Beschreibung Produktgruppe

**Produkte**                      **1.03.07.01 Sonstige schulische Aufgaben**  
**1.03.07.02 Schülerbeförderung**  
**1.03.07.03 Schulsozialarbeit**

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) Schulgesetz NRW- § 76 ff-, Erlasse, Rechtsverordnungen, Verfügungen sowie sonstige schulrechtliche Bestimmungen Leistungs- und Entgeltvereinbarung Schulsozialarbeit
Kurzbeschreibung	Schulartenübergreifende Maßnahmen Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schüler/innen Bereitstellung und Beschaffung Mittel im Rahmen der Schulsozialarbeit
Leistungen	Aufgaben der Schulverwaltung gemäß der gesetzten Schwerpunkte, die auf der Grundlage von Gesetzen, Beschlüssen des Rates bzw. der Ausschüsse, Entscheidungen des Bürgermeisters variabel sein können ÖPNV, Schulbezirksgrenzen Fortschreibung Schulentwicklungsplan Veröffentlichungen, Schulberichte, Pressemitteilungen Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten Finanzielle Abwicklung von Schadensfällen und Versicherungsleistungen Anforderungen der Schulleiter hinsichtlich Ausstattung räumlicher Art Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer (Schülerbeförderung) Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Schwimm- und Sportfahrten) Bearbeitung von SchülerTickets und PrimaTickets Fortbildung Mitarbeiter Schulen Beschaffung von Mitteln für soziale Projekte im Rahmen der Schulsozialarbeit Erstattungen an Träger der Schulsozialarbeit
Zielgruppen	Schüler und Schülerinnen, Erziehungsberechtigte, Beförderungsunternehmer, Schulsozialarbeiter
Ziele	Informationsversorgung und Weiterbildung von Schulsekretärinnen und Schulhausmeister Schülerbeförderung im ÖPNV

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben**



Herr Over

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103.061	-116.856	-60.535	3.583	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.613	-14.500	-13.900				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-116.674</b>	<b>-131.356</b>	<b>-74.435</b>	<b>3.583</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11	- Personalaufwendungen	371.085	435.444	467.064	466.964	470.484	470.460	471.941
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575.992	1.534.500	1.772.500	1.774.500	1.776.500	1.778.500	1.780.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	204		608	608	610	608	609
15	- Transferaufwendungen	208.482	206.681	215.031	219.332	223.718	228.192	232.756
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.135	20.800	22.800	22.800	22.800	19.800	19.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.159.897</b>	<b>2.197.425</b>	<b>2.478.003</b>	<b>2.484.204</b>	<b>2.494.112</b>	<b>2.497.560</b>	<b>2.505.606</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.043.223</b>	<b>2.066.069</b>	<b>2.403.568</b>	<b>2.487.787</b>	<b>2.498.112</b>	<b>2.501.560</b>	<b>2.509.606</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.043.223</b>	<b>2.066.069</b>	<b>2.403.568</b>	<b>2.487.787</b>	<b>2.498.112</b>	<b>2.501.560</b>	<b>2.509.606</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.043.223</b>	<b>2.066.069</b>	<b>2.403.568</b>	<b>2.487.787</b>	<b>2.498.112</b>	<b>2.501.560</b>	<b>2.509.606</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.717	306.986	366.069	381.269	389.115	402.274	400.355
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.295.940</b>	<b>2.373.055</b>	<b>2.769.637</b>	<b>2.869.056</b>	<b>2.887.227</b>	<b>2.903.834</b>	<b>2.909.961</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

**Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

- Landeszuweisungen für die Weiterfinanzierung der Schulsozialarbeit: 2023: 62.285 € (Mittelzusage bis Juli 2023)

**Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

- Erträge aus Erstattungen vom Land (Belastungsausgleich): 2023: 13.900 € (letztmalig)

**Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Schülerbeförderung gesamt: 2023: 1.759.500 € / 2024: 1.761.500 €
  - o Kosten für PrimaTickets (Grundschulen, Primarstufe): 330.000 €
  - o Kosten für VRS-SchülerTickets (SEK I und II): 1.369.500 €
  - o Sonstige Kostenerstattungen (z.B. für Schülerpraktika): 10.000 €
  - o Schwimm- und Sportfahrten: 90.000 €

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben**



Herr Over

- Planungs- und Gutachterkosten für die Erstellung von Leistungsverzeichnissen für u.a. Mehrzweckräume, Planung von Telefonanlagen, mögl. Ausschreibung OGS bzw. Fachplaner OGS für OGS Konzept und Raumplanung: 7.500 €
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen: Info-Veranstaltungen: 500 €; Dolmetscherkosten (Vorher Amt 5): 5.000 €

**Zeile 15 – Transferaufwendungen**

- Aufwendungen für Schulsozialarbeit (korrespondierende Zuschüsse des Landes in Zeile 2): 2023: 215.031 € / 2024: 219.332 €

**Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Mitarbeiter des Amtes 13 und Zukunftswerkstatt: 19.800 €
- Prüfung, Beratung, Rechtsschutz: 3.000 €

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103.061	-116.856	<b>-62.285</b>					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.613	-14.500	<b>-13.900</b>					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.674</b>	<b>-131.356</b>	<b>-76.185</b>					
10	- Personalauszahlungen	261.133	320.839	<b>404.542</b>	<b>408.589</b>		412.675	416.800	420.969
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.564.605	1.534.500	<b>1.772.500</b>	<b>1.774.500</b>		1.776.500	1.778.500	1.780.500
14	- Transferauszahlungen	208.482	206.681	<b>215.031</b>	<b>219.332</b>		223.718	228.192	232.756
15	- sonstige Auszahlungen	4.135	20.800	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>		22.800	19.800	19.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.038.353</b>	<b>2.082.820</b>	<b>2.414.873</b>	<b>2.425.221</b>		<b>2.435.693</b>	<b>2.443.292</b>	<b>2.454.025</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.921.680</b>	<b>1.951.464</b>	<b>2.338.688</b>	<b>2.425.221</b>		<b>2.435.693</b>	<b>2.443.292</b>	<b>2.454.025</b>

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.04 Kultur**



**BM Becker/BG von Bülow**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-450.101	-386.605	<b>-479.497</b>	<b>-510.066</b>	-507.951	-507.496	-511.699
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.624	-234.025	<b>-208.520</b>	<b>-221.520</b>	-234.520	-247.520	-247.520
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.465	-11.750	<b>-11.950</b>	<b>-11.950</b>	-11.950	-11.950	-11.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-118.731	-86.700	<b>-110.500</b>	<b>-110.500</b>	-110.500	-110.500	-110.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.726	-3.100	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	-3.000	-3.000	-3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-709.647</b>	<b>-722.180</b>	<b>-813.467</b>	<b>-857.036</b>	<b>-867.921</b>	<b>-880.466</b>	<b>-884.669</b>
11	- Personalaufwendungen	787.826	648.048	<b>795.035</b>	<b>800.216</b>	807.554	812.887	819.142
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.831	326.550	<b>385.400</b>	<b>393.600</b>	409.300	416.300	416.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.822	12.394	<b>11.707</b>	<b>12.527</b>	10.346	5.430	7.432
15	- Transferaufwendungen	31.378	30.000	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.599	56.450	<b>73.620</b>	<b>60.270</b>	61.270	68.470	61.970
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.147.456</b>	<b>1.073.442</b>	<b>1.295.762</b>	<b>1.296.613</b>	<b>1.318.470</b>	<b>1.333.087</b>	<b>1.335.344</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>437.809</b>	<b>351.262</b>	<b>482.295</b>	<b>439.577</b>	<b>450.549</b>	<b>452.621</b>	<b>450.675</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>437.809</b>	<b>351.262</b>	<b>482.295</b>	<b>439.577</b>	<b>450.549</b>	<b>452.621</b>	<b>450.675</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>437.809</b>	<b>351.262</b>	<b>482.295</b>	<b>439.577</b>	<b>450.549</b>	<b>452.621</b>	<b>450.675</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.185	312.556	<b>399.471</b>	<b>406.847</b>	418.304	434.159	433.565
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>768.993</b>	<b>663.818</b>	<b>881.766</b>	<b>846.424</b>	<b>868.853</b>	<b>886.780</b>	<b>884.240</b>

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.04 Kultur**



**BM Becker/BG von Bülow**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-436.786	-381.400	<b>-472.150</b>	<b>-502.250</b>		-501.250	-506.250	-511.250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111.386	-234.025	<b>-208.520</b>	<b>-221.520</b>		-234.520	-247.520	-247.520
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.234	-11.750	<b>-11.950</b>	<b>-11.950</b>		-11.950	-11.950	-11.950
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-45.629	-86.700	<b>-110.500</b>	<b>-110.500</b>		-110.500	-110.500	-110.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.090	-3.100	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		-3.000	-3.000	-3.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-609.125</b>	<b>-716.975</b>	<b>-806.120</b>	<b>-849.220</b>		<b>-861.220</b>	<b>-879.220</b>	<b>-884.220</b>
10	- Personalauszahlungen	684.805	599.049	<b>758.771</b>	<b>766.358</b>		774.024	781.764	789.578
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.605	326.550	<b>385.400</b>	<b>393.600</b>		409.300	416.300	416.800
14	- Transferauszahlungen	31.378	30.000	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		30.000	30.000	30.000
15	- sonstige Auszahlungen	35.601	28.950	<b>46.120</b>	<b>32.770</b>		33.770	40.970	34.470
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>999.388</b>	<b>984.549</b>	<b>1.220.291</b>	<b>1.222.728</b>		<b>1.247.094</b>	<b>1.269.034</b>	<b>1.270.848</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>390.264</b>	<b>267.574</b>	<b>414.171</b>	<b>373.508</b>		<b>385.874</b>	<b>389.814</b>	<b>386.628</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-250	-7.500	<b>-3.600</b>					
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-250</b>	<b>-7.500</b>	<b>-3.600</b>					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.078	17.000	<b>18.600</b>	<b>8.000</b>		9.000	8.000	24.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	27.304	40.000	<b>33.500</b>	<b>27.500</b>		27.500	27.500	27.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>33.381</b>	<b>57.000</b>	<b>52.100</b>	<b>35.500</b>		<b>36.500</b>	<b>35.500</b>	<b>51.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>33.131</b>	<b>49.500</b>	<b>48.500</b>	<b>35.500</b>		<b>36.500</b>	<b>35.500</b>	<b>51.500</b>



### Beschreibung Produktgruppe

#### Produkte

#### **1.04.01.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

#### **1.04.01.02 Förderung von Einrichtungen Dritter**

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe) - Gemeindeordnung NRW, Richtlinien zur Kultur- und Brauchtumpflege, Beschlüsse politischer Gremien, Entscheidungen Bürgermeister, Verträge
Kurzbeschreibung	- Kultur- und Brauchtumsförderung (institutionelle Förderung, Projektförderung, Betreuung und Beratung)
Leistungen	<u>Heimat- und sonstige Kulturpflege:</u> - Förderung der allgemeinen Kultur- und Brauchtumpflege (Schaffung und Fortschreibung kommunaler Beihilferichtlinien, Durchführung von Anerkennungsverfahren, Förderungswürdigkeit, Gewährung von Beihilfen an Vereine und sonstige Institutionen) - Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung von städtischen Veranstaltungen einschl. Öffentlichkeitsarbeit und Werbung - Unterstützung einzelner Vorhaben/Veranstaltungen einschl. der damit verbundenen Organisation und vorbereitenden Maßnahmen - Anlaufstelle für kultur-/ brauchtumsfördernde Institutionen und Vereine und alle Kulturinteressenten  <u>Förderung von Einrichtungen Dritter:</u> - Beratung und Förderung kultureller Veranstaltungen Dritter - Unterstützung und Beratung kultureller Vorhaben durch Personal- und Sachleistungen - Zuschussgewährung an Musikschulverein / Bornheimer Kulturforum - Förderung und Unterstützung von Heimatvereinen
Zielgruppen	- Öffentlichkeit, Bevölkerung
Ziele	- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements (die Förderung soll das kulturelle Profil der Kommune verschärfen) - Kulturelles Angebot zu besonderen Anlässen - Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens im Stadtgebiet

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.04 Kultur**

**1.04.01 Kulturförderung**



Herr Brandt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.234	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-130						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		-100					
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-17.364</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	32.450	12.411	93.569	94.329	95.231	96.009	96.850
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.271	37.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
15 -	Transferaufwendungen	31.378	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.548	1.030					
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.646</b>	<b>81.041</b>	<b>174.169</b>	<b>174.929</b>	<b>175.831</b>	<b>176.609</b>	<b>177.450</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>76.282</b>	<b>69.941</b>	<b>163.169</b>	<b>163.929</b>	<b>164.831</b>	<b>165.609</b>	<b>166.450</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>76.282</b>	<b>69.941</b>	<b>163.169</b>	<b>163.929</b>	<b>164.831</b>	<b>165.609</b>	<b>166.450</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>76.282</b>	<b>69.941</b>	<b>163.169</b>	<b>163.929</b>	<b>164.831</b>	<b>165.609</b>	<b>166.450</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.792	16.891	40.663	42.316	42.815	44.618	43.758
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>89.074</b>	<b>86.832</b>	<b>203.832</b>	<b>206.245</b>	<b>207.646</b>	<b>210.227</b>	<b>210.208</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.04.01 Kulturförderung**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

**Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte**

- Eintrittsgelder für Tollitätentreff: 11.000 €

**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Zusätzliches Budget für neue Kulturveranstaltungen (z.B. für Künstler, kulturschaffende Vereine): 5.000 €
- Tollitätentreff erhöhte Ausgaben: 12.000 € (Einnahmen ca. 11.000 € Eintrittsgelder)
- Beschluss zur Durchführung Ehrenamtstag: 6.000 €
- Beschluss zur Einführung einer Ehrenamtsmedaille: 5.000 €
- Durchführung einer Ehrenamtsbörse und Öffentlichkeitsarbeit Ehrenamt: 4.000 €
- Umsetzung Beschluss Runder Tisch Kulturzentrum/Heimatmuseum. Folge-Gutachten und weitere Maßnahmen: 5.000 €
- Sonstige Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen: 3.000 €



Herr Brandt

- Leistungen des Stadtbetriebes bei Veranstaltungen (z.B. Kirmessen etc.): 10.600 €

**Zeile 15 – Transferaufwendungen**

- Zuschüsse für:
  - o Bornheimer Kulturforum: 2.000 €
  - o Musikschule: 28.000 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.234	-11.000	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-130							
7	+ Sonstige Einzahlungen		-100						
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.364</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>		<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
10	- Personalauszahlungen	28.488	10.126	91.268	92.180		93.103	94.034	94.974
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.271	37.600	50.600	50.600		50.600	50.600	50.600
14	- Transferauszahlungen	31.378	30.000	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
15	- sonstige Auszahlungen	16.270	1.030						
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.406</b>	<b>78.756</b>	<b>171.868</b>	<b>172.780</b>		<b>173.703</b>	<b>174.634</b>	<b>175.574</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>72.042</b>	<b>67.656</b>	<b>160.868</b>	<b>161.780</b>		<b>162.703</b>	<b>163.634</b>	<b>164.574</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.078							
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>6.078</b>							
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>6.078</b>							



## Beschreibung Produktgruppe

### Produkte

#### **1.04.02.01 Volkshochschule Bornheim - Alfter**

- Auftragsgrundlagen (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- Weiterbildungsgesetz (WbG), insbesondere §§ 3, 10, 11
  - öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 17.07.1975 zur gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgaben der Volkshochschule
  - Artikel 17 des Landesverfassung NRW (Garantie der Förderung der Erwachsenenbildung)
  - Satzung für die Volkshochschule der Stadt Bornheim vom 25.11.1981
  - Satzung über die Erhebung von Gebühren und die Teilnahme an Veranstaltungen der Volkshochschule für die Gemeinde Alfter und die Stadt Bornheim vom 15.12.2016
  - Honorarordnung für die Volkshochschule der Gemeinde Alfter und der Stadt Bornheim vom 18.10.1977
- Kurzbeschreibung
- Die Volkshochschule Bornheim/Alfter ist gem. § 10 Weiterbildungsgesetz (WbG) die kommunale Weiterbildungseinrichtung der Stadt Bornheim
  - Im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung erledigt die Stadt Bornheim die Aufgaben nach dem WbG auch für die Gemeinde Alfter.
  - Aufgabe der VHS Bornheim/Alfter ist die Weiterbildung nach Beendigung der ersten Bildungsphase sowie die Eltern-/Familienbildung. Hierzu zählen insbesondere die Ergänzung und Vertiefung von vorhandenen als auch die Vermittlung von neuen Kenntnissen, Fertigkeiten, Verhaltensweisen und Qualifikationen.
  - Sie bietet hierzu entsprechend den Anforderungen des Weiterbildungsgesetzes, dem tatsächlichen Bedarf und gesellschaftlich relevanten Erfordernissen Veranstaltungen (z.B. Kurse, Wochenendkurse, Bildungsurlaube, Vorträge, Workshops, Studienfahrten, Exkursionen) in / an für die Erwachsenenbildung geeigneten Räumen/Orten an.
  - Die Angebote stehen grundsätzlich jedem/jeder offen; Einschränkungen gibt es nur bei Veranstaltungen, die bestimmte, genau definierte Basisvoraussetzungen erfordern, bzw. bei Auftragsmaßnahmen.
  - Die VHS Bornheim/Alfter berät Interessierte über für sie geeignete Weiterbildungsmaßnahmen. Sie arbeitet parteipolitisch und weltanschaulich neutral.



Leistungen

- Konzeption, Planung und Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen, Qualifizierungen und Prüfungen in den Programmbereichen
  - Politik, Gesellschaft, Umwelt
  - Kultur, Gestalten
  - Gesundheit
  - Sprachen
  - Arbeitsleben, Computer (IT)
  - Grundbildung / Schulabschlüsse
- Auftragsbezogene Qualifizierung von Beschäftigten und Arbeitslosen
- sonstige Serviceleistungen (z.B. kursunabhängige Weiterbildungsberatung, Netzwerkarbeit)
- Kooperation mit anderen Bildungsträgern und Organisationen

Zielgruppen

- alle Jugendlichen und Erwachsenen nach Beendigung der ersten Bildungsphase (i.d.R ab 15 Jahre) sowie Schüler/innen zur Vorbereitung auf die Arbeitswelt,
- ggf. differenziert nach unterschiedlichen Bildungs- und Lernvoraussetzungen
- Familien (Eltern/Großeltern-Kinder) im Rahmen der Familienbildung
- Unternehmen, Firmen
- Mitarbeiter/innen der Stadt Bornheim und der Gemeinde Alfter
- sonstige Gruppen

Ziele

- Versorgung der Bevölkerung mit ortsnahen, bedarfsorientierten Weiterbildungsangeboten
- Mindestens Durchführung des Pflichtangebotes nach WbG
- Kundenzufriedenheit



**Ziele und Kennzahlen 1.04.02 Volkshochschule**

**Strategisches Ziel:**

Das kommunale Weiterbildungszentrum Volkshochschule Bornheim/Alfter

- bietet Möglichkeiten zur individuellen, ganzheitlichen Entfaltung der Persönlichkeit,
- unterstützt bei der Bewältigung aktueller und zukünftiger Anforderungen in Familie, Beruf und Alltag,
- befähigt zur selbstbestimmten, aktiven Teilhabe an der Gesellschaft,
- schafft Orientierung und bietet Beratung im Bereich der Weiterbildung.

**Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :**

- Erfüllung der Pflichtaufgaben nach dem Weiterbildungsgesetz NRW
- Konzeption, Planung und Durchführung eines aktuellen, den gesellschaftlich relevanten Anforderungen (z.B. Inklusion) und den Interessen / Bedürfnissen der Bevölkerung entsprechenden Weiterbildungsangebotes zur Vermittlung neuer Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie zum Abbau bestehender Bildungsdefizite (lebenslanges Lernen), auch als 'Bildung auf Bestellung' oder Kooperationsprojekt. Neben für jedermann offenen Veranstaltungen bietet die VHS zur besseren Erreichbarkeit der Lernziele auch zielgruppenspezifische Angebote, die z.B. auf vorhandene Lernfähigkeiten oder Kompetenzen ausgerichtet sind.
- Durchführung in erwachsenengerechten Räumen in der Gemeinde Alfter und der Stadt Bornheim sowie außerhalb
- individuelle Beratung zur beruflichen und persönlichen Entwicklung durch Weiterbildung

**Zielrichtung / Wirkung :**

Breit gefächertes, bedarfsgerechtes und den Qualitätsansprüchen des WbG, des BAMF, des Gütesiegelverbundes Weiterbildung u.a. genügendes Weiterbildungs- und Beratungsangebot. Ausfallquote unter 25 %.

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
geplante Veranstaltungen	635	645	610	590	590	590	590
durchgeführte Veranstaltungen	524	495	465	454	450	450	450
durchgeführte Unterrichtsstunden	15.935	12.200	10.400	8.800	8.400	8.400	8.400
Teilnehmende an Veranstaltungen	6.721	6.030	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
dokumentierte Beratungsstunden	565	200	405	390	380	380	380
Ertrag gesamt	1.119.022	820.108	774.647	685.908	649.250	649.173	649.174

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.04 Kultur**

**1.04.02 Volkshochschule**



**Frau Schwartmanns**

- davon Ertrag aus Zuweisungen Land / Bund, Drittmitteln, Kostenanteil Alfter	880.196	571.583	540.122	463.383	429.725	429.648	429.649
% von gesamt	78,7%	69,7%	69,7%	67,6%	66,2%	66,2%	66,2%
- davon Teilnahmegebühren	235.338	245.025	231.025	219.025	216.025	216.025	216.025
% von gesamt	21,0%	29,9%	29,8%	31,9%	33,3%	33,3%	33,3%
<b>Aufwand gesamt (€)</b>	<b>1.022.204</b>	<b>845.708</b>	<b>848.020</b>	<b>778.444</b>	<b>769.294</b>	<b>779.014</b>	<b>783.569</b>
<b>Ordentl. Ergebnis gesamt (€)</b>	<b>96.818</b>	<b>-25.600</b>	<b>-73.373</b>	<b>-92.536</b>	<b>-120.044</b>	<b>-129.841</b>	<b>-134.395</b>
<b>Ø Ergebnis pro durchgeführte Veranstaltung (€)</b>	<b>184,77</b>	<b>-51,72</b>	<b>-157,79</b>	<b>-203,82</b>	<b>-266,76</b>	<b>-288,54</b>	<b>-298,66</b>
<b>Ø Ergebnis pro durchgeführte Unterrichtsstunde (€)</b>	<b>6,08</b>	<b>-2,10</b>	<b>-7,06</b>	<b>-10,52</b>	<b>-14,29</b>	<b>-15,46</b>	<b>-16,00</b>
<b>Ausfallquote Veranstaltungen</b>	<b>17,5%</b>	<b>23,3%</b>	<b>23,8%</b>	<b>23,1%</b>	<b>23,7%</b>	<b>23,7%</b>	<b>23,7%</b>

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.04 Kultur**

**1.04.02 Volkshochschule**



**Frau Schwartmanns**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-444.851	-385.563	<b>-472.180</b>	<b>-505.949</b>	-504.946	-506.546	-511.449
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.804	-220.025	<b>-196.020</b>	<b>-209.020</b>	-222.020	-235.020	-235.020
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-118.601	-86.500	<b>-110.300</b>	<b>-110.300</b>	-110.300	-110.300	-110.300
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-7.726	-3.000	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	-3.000	-3.000	-3.000
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-680.981</b>	<b>-695.088</b>	<b>-781.500</b>	<b>-828.269</b>	<b>-840.266</b>	<b>-854.866</b>	<b>-859.769</b>
11 -	Personalaufwendungen	562.397	448.578	<b>514.932</b>	<b>517.616</b>	522.201	524.983	528.567
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.247	285.450	<b>330.300</b>	<b>338.500</b>	354.200	361.200	361.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.822	8.575	<b>6.407</b>	<b>7.060</b>	7.935	5.130	7.298
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.064	24.400	<b>34.200</b>	<b>28.250</b>	28.650	36.450	29.350
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>828.530</b>	<b>767.003</b>	<b>885.839</b>	<b>891.426</b>	<b>912.986</b>	<b>927.763</b>	<b>926.915</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>147.549</b>	<b>71.915</b>	<b>104.339</b>	<b>63.157</b>	<b>72.720</b>	<b>72.897</b>	<b>67.146</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>147.549</b>	<b>71.915</b>	<b>104.339</b>	<b>63.157</b>	<b>72.720</b>	<b>72.897</b>	<b>67.146</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>147.549</b>	<b>71.915</b>	<b>104.339</b>	<b>63.157</b>	<b>72.720</b>	<b>72.897</b>	<b>67.146</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.107	192.537	<b>227.210</b>	<b>228.547</b>	235.768	245.033	241.717
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>343.656</b>	<b>264.452</b>	<b>331.549</b>	<b>291.704</b>	<b>308.488</b>	<b>317.930</b>	<b>308.863</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.04.02 VHS**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

**Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

- Landeszuweisung gem. Weiterbildungsgesetz: 2023: 268.000 € / 2024: 273.000 €
- Förderung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Alphabetisierung, Förderung nach dem Europäischen Sozialfonds (ESF): 2023: 200.000 € / 2024: 229.000 €
- Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

**Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Teilnahmegebühren, Gebühren für Bescheinigungen aus Vorjahren

**Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

- Kooperationen mit städt. Einrichtungen, z.B. Kitas: 300 €
- Sowie Anteil Gemeinde Alfter: 110.000 €



**Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge**

Werbeanzeigen im VHS-Programmheft: 3.000 €

**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 1.300 €
- Unterhaltung der DV Einrichtungen: 2.100 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel: 2.500 €
- Medien: Internet- und Hosting-Gebühren, GEMA, VHS-App, Lernplattform DVV, VHS.cloud: 2023: 8.000 € / 2024: 3.400 €
- Verw.-/Betriebsaufwendungen: Mieten für Räumlichkeiten, Umlage der Beckenzeitmiete, Buskosten, Rezertifizierung Gütesiegel (in 2022)  
2023: 16.700 € / 2024: 17.500 €
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Einbürgerungstests, Zertifikate, Sprachtests):  
6.700 €
- Honorare: 2023: 293.000 € / 2024: 305.000 €

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Fortbildung: 2.500 €
- Druckkosten (Programmhefte): 2023: 15.200 € / 2024: 15.400 €
- Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern / Softwarelizenzen:  
2023: 9.250 € / 2024: 3.000 €
- Gesetze, Fachliteratur: 200 €
- Gästebewirtung und Repräsentation: 250 €
- Werbung (Veröffentlichung Bildungsurlaubsbrochure, Lizenzen für Bildrechte, Werbemittel, Beteiligung an Messen, Gewerbeschau o.ä.): 1.500 €
- Kopierabgabe, Künstlersozialkasse, VG Wort, VG Musik: 800 €
- Beiträge Landesverband der Volkshochschulen/ Gütesiegelverbund: 2023: 4.500 € /  
2024: 4.600 €

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.04 Kultur**

**1.04.02 Volkshochschule**



**Frau Schwartmanns**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-431.536	-381.400	<b>-468.000</b>	<b>-502.000</b>		-501.000	-506.000	-511.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.565	-220.025	<b>-196.020</b>	<b>-209.020</b>		-222.020	-235.020	-235.020
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-45.499	-86.500	<b>-110.300</b>	<b>-110.300</b>		-110.300	-110.300	-110.300
7 +	Sonstige Einzahlungen	-3.090	-3.000	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		-3.000	-3.000	-3.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-580.691</b>	<b>-690.925</b>	<b>-777.320</b>	<b>-824.320</b>		<b>-836.320</b>	<b>-854.320</b>	<b>-859.320</b>
10 -	Personalauszahlungen	466.280	403.692	<b>482.667</b>	<b>487.492</b>		492.369	497.292	502.263
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.419	285.450	<b>330.300</b>	<b>338.500</b>		354.200	361.200	361.700
15 -	sonstige Auszahlungen	17.728	24.400	<b>34.200</b>	<b>28.250</b>		28.650	36.450	29.350
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>715.427</b>	<b>713.542</b>	<b>847.167</b>	<b>854.242</b>		<b>875.219</b>	<b>894.942</b>	<b>893.313</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>134.736</b>	<b>22.617</b>	<b>69.847</b>	<b>29.922</b>		<b>38.899</b>	<b>40.622</b>	<b>33.993</b>
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.000	<b>18.600</b>	<b>8.000</b>		9.000	8.000	24.000
<b>30 =</b>	<b>investive Auszahlungen</b>		<b>17.000</b>	<b>18.600</b>	<b>8.000</b>		<b>9.000</b>	<b>8.000</b>	<b>24.000</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>		<b>17.000</b>	<b>18.600</b>	<b>8.000</b>		<b>9.000</b>	<b>8.000</b>	<b>24.000</b>

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamteinzahlungen / -auszahlungen</b>
1 + Summe der investiven Einzahlungen									-535	-535
2 - Summe der investiven Auszahlungen		17.000	<b>18.600</b>	<b>8.000</b>		9.000	8.000	24.000	70.002	137.602
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>17.000</b>	<b>18.600</b>	<b>8.000</b>		<b>9.000</b>	<b>8.000</b>	<b>24.000</b>	<b>69.467</b>	<b>137.067</b>



## Beschreibung Produktgruppe

### Produkte

#### 1.04.03.01 Stadtbücherei

##### Auftragsgrundlagen

- (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- Art. 5, Abs. 1 GG (Recht auf Zugang zu Informationsquellen)
  - Art 2, 4, 7 u.12 GG (Recht auf Bildung)
  - Art 6, Abs.2 und 8, Abs.1 LVNRW (Recht auf Bildung für Kinder und Jugendliche)
  - § 47 Abs. 1 Kulturgesetzbuch NRW
  - Satzung der Stadtbücherei
  - Büchereikonzept 2020-2025

##### Kurzbeschreibung

Die Stadtbücherei unterstützt als Medienkompetenzzentrum lebenslanges Lernen, indem sie für Menschen jeden Alters und aller sozialen Schichten / Bildungsgrade Medien zur Nutzung bereitstellt. Hierdurch sowie durch gezielte Veranstaltungen fördert, sie die aktive Teilhabe an einer modernen Wissens- und Informationsgesellschaft. Sie ist ein Ort der Begegnung und Kommunikation, sie fördert den kulturellen Austausch und die gesellschaftliche Integration. Sie kooperiert mit zahlreichen Einrichtungen im Bereich Bildung, Kultur und Soziales sowie ehrenamtlich Tätigen.

##### Leistungen

- In folgenden Handlungsfeldern erbringt die Stadtbücherei Leistungen:
- Leseförderung: Die Stadtbücherei hilft, dass jedes Kind in Bornheim richtig lesen kann.
  - Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz:  
Die Stadtbücherei fördert den kompetenten Umgang mit (digitalen) Medien zur informationellen Selbstbestimmung in der modernen Wissens- und Informationsgesellschaft.
  - Bereitstellung eines umfassenden und unabhängigen Medien- und Informationsangebots:  
Mit ihrem Medienangebot sichert die Stadtbücherei den freien Zugang zu Informationen und vermittelt allgemeine, interkulturelle und staatsbürgerliche Bildung.
  - Ort der sozialen und kulturellen Begegnung:  
Die Stadtbücherei ist ein Ort der Begegnung und offen für alle

##### Zielgruppen

Einwohner/-innen jeden Alters der Stadt Bornheim und Umgebung, Kindergärten, Schulen, kulturelle und soziale Einrichtungen

##### Ziele

- Verbesserung der Lesekompetenz von Kindern
- Förderung der Kompetenz der Bevölkerung im bewussteren Umgang mit digitalen Medien
- Aktuellerer und attraktiverer Medienbestand durch regelmäßige Erneuerungsquote von 10 %

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.04 Kultur**

**1.04.03 Büchereien**



**Frau Schwartmanns**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-250	-1.042	<b>-7.317</b>	<b>-4.117</b>	-3.005	-950	-250
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.820	-14.000	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	-12.500	-12.500	-12.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-232	-750	<b>-950</b>	<b>-950</b>	-950	-950	-950
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-200	<b>-200</b>	<b>-200</b>	-200	-200	-200
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.302</b>	<b>-15.992</b>	<b>-20.967</b>	<b>-17.767</b>	<b>-16.655</b>	<b>-14.600</b>	<b>-13.900</b>
11 -	Personalaufwendungen	192.978	187.059	<b>186.534</b>	<b>188.271</b>	190.122	191.895	193.725
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.313	3.500	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		3.819	<b>5.300</b>	<b>5.467</b>	2.411	300	134
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.988	31.020	<b>39.420</b>	<b>32.020</b>	32.620	32.020	32.620
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>225.279</b>	<b>225.398</b>	<b>235.754</b>	<b>230.258</b>	<b>229.653</b>	<b>228.715</b>	<b>230.979</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>213.978</b>	<b>209.406</b>	<b>214.787</b>	<b>212.491</b>	<b>212.998</b>	<b>214.115</b>	<b>217.079</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>213.978</b>	<b>209.406</b>	<b>214.787</b>	<b>212.491</b>	<b>212.998</b>	<b>214.115</b>	<b>217.079</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>213.978</b>	<b>209.406</b>	<b>214.787</b>	<b>212.491</b>	<b>212.998</b>	<b>214.115</b>	<b>217.079</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.286	103.129	<b>131.598</b>	<b>135.984</b>	139.720	144.508	148.089
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>336.264</b>	<b>312.535</b>	<b>346.385</b>	<b>348.475</b>	<b>352.718</b>	<b>358.623</b>	<b>365.168</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.04.03 Büchereien**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

**Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

- Fördermittel des Landes für den SommerLeseClub 2023-2027: 250 €
- 2023: Fördermittel des Landes für Projekte zur Weiterentwicklung der digitalen Medienkompetenz (konsumtiver Anteil): 3.900 €
- Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

**Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

- Jahres- und Tagesgebühren für die Medienausleihe gemäß Satzung, Mahnungen, Fernleihen und sonstige Einnahmen (Medienersatz usw.)



**Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelt**

- Verkauf von ausgesonderten Medien (Bücherflohmarkt), Eintrittsgeldern, Spenden aus der Bewirtung bei Veranstaltungen

**Zeile 6 - Erträge aus Kostenerstattung/-umlage**

- Kostenerstattung von Kooperationspartnern für gemeinsame Veranstaltungen

**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Veranstaltungshonorare und -material, Zeitschriftenabonnements, anteilige Kosten DigiBiB

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

- Aufwendungen für Festwert (Medienbestand der Bücherei: Bücher, CDs, DVDs, E-Medien, Rhein-Sieg-Onleihe): 25.000 € zzgl. Fremdleistungen für die Einarbeitung der Medien in den Bestand, um die Personalkosten nicht erhöhen zu müssen (ca. 2.500 €) = 27.500 €
- Bibliotheksspezifisches Verwaltungsmaterial (z.B. Einbandfolie, Barcodes, Signaturetiketten usw.): 2023: 2.300 € / 2024: 1.700 € (alle zwei Jahre 600 € für Benutzerausweise)
- geringwertige Wirtschaftsgüter: 2023: 800 € + 6.500 € für Förderprojekt zur Weiterentwicklung der digitalen Medienkompetenz, 2024-2027: 500 €
- Aufwand für Honorare, Fernleihe und Zeitschriftenabonnements: 4.500 €
- Aus- und Fortbildung: 1.000 €
- Fachliteratur: 200 €
- Telefon: 1.000 €
- Gästebewirtung und Repräsentation: 120 €

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.04 Kultur**

**1.04.03 Büchereien**



**Frau Schwartmanns**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-250		<b>-4.150</b>	<b>-250</b>		-250	-250	-250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.820	-14.000	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>		-12.500	-12.500	-12.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-750	<b>-950</b>	<b>-950</b>		-950	-950	-950
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-200	<b>-200</b>	<b>-200</b>		-200	-200	-200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.070</b>	<b>-14.950</b>	<b>-17.800</b>	<b>-13.900</b>		<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>
10	- Personalauszahlungen	190.037	185.231	<b>184.836</b>	<b>186.686</b>		188.552	190.438	192.341
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.915	3.500	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>		4.500	4.500	4.500
15	- sonstige Auszahlungen	1.603	3.520	<b>11.920</b>	<b>4.520</b>		5.120	4.520	5.120
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.556</b>	<b>192.251</b>	<b>201.256</b>	<b>195.706</b>		<b>198.172</b>	<b>199.458</b>	<b>201.961</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>183.486</b>	<b>177.301</b>	<b>183.456</b>	<b>181.806</b>		<b>184.272</b>	<b>185.558</b>	<b>188.061</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-250	-7.500	<b>-3.600</b>					
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-250</b>	<b>-7.500</b>	<b>-3.600</b>					
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	27.304	40.000	<b>33.500</b>	<b>27.500</b>		27.500	27.500	27.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>27.304</b>	<b>40.000</b>	<b>33.500</b>	<b>27.500</b>		<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>27.054</b>	<b>32.500</b>	<b>29.900</b>	<b>27.500</b>		<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-250	-7.500	-3.600						-32.289	-35.889
2 - Summe der investiven Auszahlungen		12.500	6.000						37.190	43.190
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250	5.000	2.400						4.901	7.301

**A - Beschreibung der Maßnahme:**

Förderprojekt des Landes zur Weiterentwicklung der digitalen Medienkompetenz. Angedacht sind neben der Entwicklung entsprechender Maßnahmen mit externer Unterstützung auch die Durchführung von Schulungen der Mitarbeitenden und der Öffentlichkeit sowie der Beschaffung notwendiger Geräte.

Über das Projekt 5.000351.751 erfolgen sämtliche maßnahmenbezogenen investiven Aufwendungen. Die Fördermittel werden im Projekt 5.000351.605 bzw. im PSP 1.04.03 vereinnahmt. Der Eigenanteil beträgt 40 % des Gesamtaufwands.

**B - Grund/Ursache für Maßnahme:**

Handlungsfeld 2 des Büchereikonzeptes. Ziel ist die Unterstützung und Förderung eines kreativen, modernen und multimedialen Mediengebrauch durch Menschen jeden Alters.

**C - Beginn und Ende der Maßnahme:**

Das Projekt war ursprünglich für 2022 vorgesehen und soll nun im Jahr 2023 durchgeführt werden.

**D - Gesamtkosten der Maßnahme:**

Insgesamt 12.500 €, davon investive Aufwendungen: 6.000 €, konsumtive Auszahlungen: 6.500 €

**E - Finanzierung der Maßnahme:**

Förderung des Landes NRW in Höhe von 60 %, davon investive Erträge 3.600 €, konsumtive Einzahlungen: 3.900 €

**F - Folgekosten der Maßnahme:**

je nach Art und Umfang der beschafften Geräte entstehen Aufwände für Abschreibungen. Die genaue Höhe kann noch nicht beziffert werden.



**Beigeordnete von Bülow**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.663.363	-1.186.740	<b>-740.753</b>	<b>-439.740</b>	-337.337	-277.171	-218.704
3	+ Sonstige Transfererträge	-141.491	-110.000	<b>-77.000</b>	<b>-63.000</b>	-57.000	-53.000	-48.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-340.333	-266.000	<b>-410.000</b>	<b>-330.000</b>	-270.000	-240.000	-240.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-856.686	-802.400	<b>-890.700</b>	<b>-917.700</b>	-940.700	-963.700	-990.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.574						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.003.549</b>	<b>-2.365.140</b>	<b>-2.118.453</b>	<b>-1.750.440</b>	<b>-1.605.037</b>	<b>-1.533.871</b>	<b>-1.497.404</b>
11	- Personalaufwendungen	1.341.985	1.246.701	<b>1.457.024</b>	<b>1.463.735</b>	1.476.478	1.483.460	1.492.985
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.780	92.160	<b>108.325</b>	<b>105.125</b>	125.625	106.625	108.325
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.372	10.993	<b>14.932</b>	<b>15.116</b>	14.356	10.983	9.775
15	- Transferaufwendungen	2.838.139	2.891.600	<b>3.071.900</b>	<b>2.799.700</b>	2.674.600	2.463.900	2.205.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.599	49.750	<b>91.750</b>	<b>80.450</b>	78.750	80.650	78.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.370.876</b>	<b>4.291.204</b>	<b>4.743.931</b>	<b>4.464.126</b>	<b>4.369.809</b>	<b>4.145.618</b>	<b>3.895.335</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.367.326</b>	<b>1.926.064</b>	<b>2.625.478</b>	<b>2.713.686</b>	<b>2.764.772</b>	<b>2.611.747</b>	<b>2.397.931</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.367.326</b>	<b>1.926.064</b>	<b>2.625.478</b>	<b>2.713.686</b>	<b>2.764.772</b>	<b>2.611.747</b>	<b>2.397.931</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.367.326</b>	<b>1.926.064</b>	<b>2.625.478</b>	<b>2.713.686</b>	<b>2.764.772</b>	<b>2.611.747</b>	<b>2.397.931</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.358.349	1.452.210	<b>1.830.438</b>	<b>1.848.399</b>	1.865.031	1.875.001	1.839.047
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.725.675</b>	<b>3.378.274</b>	<b>4.455.916</b>	<b>4.562.085</b>	<b>4.629.803</b>	<b>4.486.748</b>	<b>4.236.978</b>

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.05 Soziale Hilfen**



**Beigeordnete von Bülow**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.756.472	-1.182.000	<b>-736.000</b>	<b>-435.000</b>		-333.000	-274.000	-216.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-180.395	-110.000	<b>-77.000</b>	<b>-63.000</b>		-57.000	-53.000	-48.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-326.209	-266.000	<b>-410.000</b>	<b>-330.000</b>		-270.000	-240.000	-240.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-856.632	-802.400	<b>-890.700</b>	<b>-917.700</b>		-940.700	-963.700	-990.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-90							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.119.899</b>	<b>-2.360.400</b>	<b>-2.113.700</b>	<b>-1.745.700</b>		<b>-1.600.700</b>	<b>-1.530.700</b>	<b>-1.494.700</b>
10	- Personalauszahlungen	1.162.295	1.143.087	<b>1.354.070</b>	<b>1.367.611</b>		1.381.287	1.395.100	1.409.051
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.101	92.160	<b>108.325</b>	<b>105.125</b>		125.625	106.625	108.325
14	- Transferauszahlungen	2.960.851	2.891.600	<b>3.071.900</b>	<b>2.799.700</b>		2.674.600	2.463.900	2.205.500
15	- sonstige Auszahlungen	168.421	49.750	<b>91.750</b>	<b>80.450</b>		78.750	80.650	78.750
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.407.668</b>	<b>4.176.597</b>	<b>4.626.045</b>	<b>4.352.886</b>		<b>4.260.262</b>	<b>4.046.275</b>	<b>3.801.626</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.287.769</b>	<b>1.816.197</b>	<b>2.512.345</b>	<b>2.607.186</b>		<b>2.659.562</b>	<b>2.515.575</b>	<b>2.306.926</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.816							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			<b>28.000</b>					
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>2.816</b>		<b>28.000</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>2.816</b>		<b>28.000</b>					



### Beschreibung Produktgruppe

#### Produkte 1.05.01.01 Grundversorgung

- |                    |   |
|--------------------|---|
| Auftragsgrundlagen | - Sozialgesetzbuch I, X und XII (SGB)<br>- Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)<br>- Aufenthaltsgesetz<br>- Richtlinien des Rhein-Sieg-Kreises |
| Kurzbeschreibung   | - Gewährung von finanziellen Hilfen für erwerbsunfähige Personen und Rentner nach dem SGB XII<br>- Andere soziale Einrichtungen             |
| Leistungen         | - Beratung, finanzielle Leistungen  |
| Zielgruppen        | - Bürgerschaft  |
| Ziele              | - Sicherung des Existenzminimums von anspruchsberechtigten Personen nach dem SGB XII  |

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.05 Soziale Hilfen**

**1.05.01 Grundversorgung**



**Frau Löwe**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
3 + Sonstige Transfererträge	-33						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.437	-49.000	<b>-48.000</b>	<b>-49.000</b>	-50.000	-50.000	-50.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-48.470</b>	<b>-49.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
11 - Personalaufwendungen	25.186	24.214	<b>6.124</b>	<b>5.718</b>	5.662	5.256	4.993
15 - Transferaufwendungen	6.950						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.454	6.750	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.590</b>	<b>30.964</b>	<b>13.624</b>	<b>13.218</b>	<b>13.162</b>	<b>12.756</b>	<b>12.493</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.880</b>	<b>-18.036</b>	<b>-34.376</b>	<b>-35.782</b>	<b>-36.838</b>	<b>-37.244</b>	<b>-37.507</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.880</b>	<b>-18.036</b>	<b>-34.376</b>	<b>-35.782</b>	<b>-36.838</b>	<b>-37.244</b>	<b>-37.507</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.880</b>	<b>-18.036</b>	<b>-34.376</b>	<b>-35.782</b>	<b>-36.838</b>	<b>-37.244</b>	<b>-37.507</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.558	26.523	<b>26.226</b>	<b>26.737</b>	27.214	27.707	28.012
<b>29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-322</b>	<b>8.487</b>	<b>-8.150</b>	<b>-9.045</b>	<b>-9.624</b>	<b>-9.537</b>	<b>-9.495</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.05.01 Grundversorgung**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

**Zeile 6 – Kostenerstattungen und Umlagen**

- Personalkostenausgleich für die Bearbeitung von Anträgen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Die Höhe ist abhängig vom Antragsaufkommen.

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Aus- und Fortbildung: 3.200 €  
Im Bereich der Hilfen nach dem SGB XII sind auf Grund ständiger Gesetzesneuerungen regelmäßige Fortbildungen unerlässlich. Die Kosten für eine eintägige Fortbildung z.B. am Rheinischen Studieninstitut betragen rd. 200 €.
- Kosten für die Inanspruchnahme von zwei Lizenzen für das Rechtsportal Juris, Gebiet Sozial- und Asylrecht: 4.300 €

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.05 Soziale Hilfen**

**1.05.01 Grundversorgung**



**Frau Löwe**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-33							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-48.437	-49.000	<b>-48.000</b>	<b>-49.000</b>		-50.000	-50.000	-50.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.470</b>	<b>-49.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-49.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
10	- Personalauszahlungen	14.558	15.156						
14	- Transferauszahlungen	6.950							
15	- sonstige Auszahlungen	7.662	6.750	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>		7.500	7.500	7.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.170</b>	<b>21.906</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>		<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-19.300</b>	<b>-27.094</b>	<b>-40.500</b>	<b>-41.500</b>		<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>



Frau Löwe

**Produkte**

**1.05.02.01 Soziale Einrichtungen und Leistungen**

**1.05.02.02 Senioren**

**1.05.02.03 Integration und Partizipation**

Auftragsgrundlagen

(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)  
- II. Wohnungsbaugesetz  
- Ordnungsbehördengesetz  
- Ortsrecht

Kurzbeschreibung

-Wohnraumsicherung und -versorgung  
- Soziale Einrichtungen für  
    - Wohnungslose  
    - Aussiedler/Aussiedlerinnen  
- Andere soziale Einrichtungen  
- Seniorenbeirat  
- Integrationsausschuss

Leistungen

In und außerhalb von Einrichtungen:  
- Materielle und persönliche Hilfen für Personen, denen der Verlust der Wohnung droht  
- Etat Seniorenbeirat (Projekte, Informationsmaterial, Seminarhonorare, Aufwand für die Durchführung von Wahlen)  
- Etat Integrationsausschuss (Projekte, Informationsmaterial, Durchführung der Wahl des Integrationsausschusses)

Zielgruppen

- Hilfebedürftige Bürger, Aussiedler, Wohnungslose  
- Senioren  
- Zuwanderer

Ziele

- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlagen der Betroffenen  
- Verhinderung von Obdachlosigkeit  
- Mitwirkung und Vernetzung von Senioren  
- Förderung der Integration von Zuwanderern, Mitwirkung von Personen mit anderen Staatsangehörigkeiten

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.05 Soziale Hilfen**

**1.05.03 Asylleistungen**



Frau Löwe

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500	-4.000	<b>-45.000</b>	<b>-24.000</b>	-18.000	-12.000	-6.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.709	-36.000	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	-40.000	-40.000	-40.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.502	-2.400	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	-2.700	-2.700	-2.700
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-110						
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-46.822</b>	<b>-42.400</b>	<b>-87.700</b>	<b>-66.700</b>	<b>-60.700</b>	<b>-54.700</b>	<b>-48.700</b>
11 -	Personalaufwendungen	584.585	552.227	<b>587.354</b>	<b>589.794</b>	594.865	597.414	601.070
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.870	10.500	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	30.800	10.800	10.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.391	2.250	<b>3.800</b>	<b>1.800</b>	1.800	3.800	1.800
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>597.846</b>	<b>564.977</b>	<b>601.954</b>	<b>602.394</b>	<b>627.465</b>	<b>612.014</b>	<b>613.670</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>551.024</b>	<b>522.577</b>	<b>514.254</b>	<b>535.694</b>	<b>566.765</b>	<b>557.314</b>	<b>564.970</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>551.024</b>	<b>522.577</b>	<b>514.254</b>	<b>535.694</b>	<b>566.765</b>	<b>557.314</b>	<b>564.970</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>551.024</b>	<b>522.577</b>	<b>514.254</b>	<b>535.694</b>	<b>566.765</b>	<b>557.314</b>	<b>564.970</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.939	131.545	<b>170.394</b>	<b>178.514</b>	186.827	191.349	191.814
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>684.963</b>	<b>654.122</b>	<b>684.648</b>	<b>714.208</b>	<b>753.592</b>	<b>748.663</b>	<b>756.784</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.05.02 Soziale Einrichtungen und Leistungen  
Senioren Integration**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

**Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

- Landeszuweisung für neu zugewanderte Personen (Spätaussiedler, Zuwanderer mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 22 oder § 23 Aufenthaltsgesetz)
- Die Beantragung und Bewilligung erfolgt quartalsmäßig

**Zeile 4 – Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte**

- Benutzungsgebühren für die Unterbringung in der städtischen Gemeinschaftsunterkunft für Obdachlose

**Zeile 6 –Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

- Stromkostenpauschale für die Unterbringung in der städtischen Gemeinschaftsunterkunft für Obdachlose (2022: 17,54 € pro Person und Monat)



Frau Löwe

**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Verbrauchs- und Ersatzmaterial für die Unterhaltung der städtischen Gemeinschaftsunterkunft für Obdachlose: 800 €
- Verwaltungsaufwendungen für die Arbeit des Seniorenbeirats und die Arbeit des Integrationsausschusses (je 5.000 €) z.B. Projekte, Informationsmaterial, Honorare, Durchführung von Wahlen: 10.000 €

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter im Rahmen der Unterhaltung erforderlichen Anschaffungen für die städtische Gemeinschaftsunterkunft für Obdachlose: 2023: 3.000 € / 2024: 1.000 €
- Budget für Fortbildung im Bereich der Sozialarbeit für Obdachlose und im Bereich der Seniorenberatung: 800 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500	-4.000	<b>-45.000</b>	<b>-24.000</b>		-18.000	-12.000	-6.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-30							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.764	-36.000	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>		-40.000	-40.000	-40.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.369	-2.400	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>		-2.700	-2.700	-2.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-10							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.673</b>	<b>-42.400</b>	<b>-87.700</b>	<b>-66.700</b>		<b>-60.700</b>	<b>-54.700</b>	<b>-48.700</b>
10	- Personalauszahlungen	506.269	501.941	<b>542.383</b>	<b>547.806</b>		553.285	558.817	564.407
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.962	10.500	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>		30.800	10.800	10.800
15	- sonstige Auszahlungen	929	2.250	<b>3.800</b>	<b>1.800</b>		1.800	3.800	1.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>513.160</b>	<b>514.691</b>	<b>556.983</b>	<b>560.406</b>		<b>585.885</b>	<b>573.417</b>	<b>577.007</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>468.487</b>	<b>472.291</b>	<b>469.283</b>	<b>493.706</b>		<b>525.185</b>	<b>518.717</b>	<b>528.307</b>



### Beschreibung Produktgruppe

#### Produkte

#### 1.05.03.01 Asylleistungen

Auftragsgrundlagen	<ul style="list-style-type: none"><li>- Asylbewerberleistungsgesetz</li><li>- Flüchtlingsaufnahmegesetz</li></ul>
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"><li>- Gewährung von finanziellen Hilfen für Asylbewerber und geduldete Personen innerhalb und außerhalb von Übergangsheimen</li><li>- Soziale Einrichtungen für<ul style="list-style-type: none"><li>-Asylbewerber</li><li>-geduldete Personen</li><li>-Flüchtlinge</li></ul></li></ul>
Leistungen	<p>In und außerhalb von Einrichtungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Unterbringung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen</li><li>- Gewährung von finanziellen Leistungen für Asylbewerber und geduldeten Personen gem. AsylbLG</li></ul>
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"><li>- Asylantragsteller, geduldete Personen, Flüchtlinge</li></ul>
Ziele	<ul style="list-style-type: none"><li>- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlagen der Betroffenen während ihres Aufenthaltes im Stadtgebiet</li><li>- Förderung und Erhaltung des sozialen Friedens durch integrative Maßnahmen und gezielte Information</li></ul>

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.05 Soziale Hilfen**

**1.05.03 Asylleistungen**



Frau Löwe

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.655.863	-1.182.740	<b>-695.753</b>	<b>-415.740</b>	-319.337	-265.171	-212.704
3 +	Sonstige Transfererträge	-39.426	-10.000	<b>-27.000</b>	<b>-23.000</b>	-17.000	-13.000	-8.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-303.624	-230.000	<b>-370.000</b>	<b>-290.000</b>	-230.000	-200.000	-200.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.153	-16.000	<b>-28.000</b>	<b>-26.000</b>	-23.000	-20.000	-20.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-506						
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.053.673</b>	<b>-1.438.740</b>	<b>-1.120.753</b>	<b>-754.740</b>	<b>-589.337</b>	<b>-498.171</b>	<b>-440.704</b>
11 -	Personalaufwendungen	615.763	582.938	<b>679.935</b>	<b>684.460</b>	690.755	695.408	700.824
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.795	44.160	<b>72.525</b>	<b>74.325</b>	74.825	75.825	77.525
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	9.372	10.993	<b>14.932</b>	<b>15.116</b>	14.356	10.983	9.775
15 -	Transferaufwendungen	1.750.243	1.841.600	<b>1.911.900</b>	<b>1.599.700</b>	1.438.600	1.190.900	894.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.755	40.750	<b>80.450</b>	<b>71.150</b>	69.450	69.350	69.450
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.479.928</b>	<b>2.520.441</b>	<b>2.759.742</b>	<b>2.444.751</b>	<b>2.287.986</b>	<b>2.042.466</b>	<b>1.752.074</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>426.255</b>	<b>1.081.701</b>	<b>1.638.989</b>	<b>1.690.011</b>	<b>1.698.649</b>	<b>1.544.295</b>	<b>1.311.370</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>426.255</b>	<b>1.081.701</b>	<b>1.638.989</b>	<b>1.690.011</b>	<b>1.698.649</b>	<b>1.544.295</b>	<b>1.311.370</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>426.255</b>	<b>1.081.701</b>	<b>1.638.989</b>	<b>1.690.011</b>	<b>1.698.649</b>	<b>1.544.295</b>	<b>1.311.370</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.092.175	1.150.537	<b>1.390.574</b>	<b>1.388.529</b>	1.389.585	1.383.799	1.343.778
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.518.430</b>	<b>2.232.238</b>	<b>3.029.563</b>	<b>3.078.540</b>	<b>3.088.234</b>	<b>2.928.094</b>	<b>2.655.148</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.05.03.01 Asylleistungen**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

**Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

- Landeszuweisung gem. § 2 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) i.H.v. 875 € /Monat für Personen, die sich im laufenden Asylverfahren befinden:  
2023: 691.000 € / 2024: 411.000 €  
Die Entwicklung der FlüAG Pauschalen hängt von verschiedenen Faktoren (Entwicklung des Flüchtlingsstroms insgesamt, Aufnahmeverpflichtung der Stadt Bornheim, Dauer der Asylverfahren, Ausreisepflicht) ab
- Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)



**Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

- Gebühren für die Nutzung der städtischen Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber:  
2023: 370.000 € / 2024: 290.000 €

Benutzungsgebühren werden erhoben von Bewohnern, die nicht (mehr) im Leistungsbezug der Stadt stehen, sondern über eigenes Einkommen verfügen oder Leistungen nach dem SGB II vom Jobcenter erhalten.

Monat	Anzahl Unterkünfte	Kapazität Plätze	tatsächliche Belegung
Mai 18	29	661	331
Mai 19	27	581	288
Sep 19	19	516	227
Mai 20	19	483	228
Mai 21	16	465	178
Mrz 22	17	478	240
Apr 22	17	478	315 *

\* Vorübergehende Mehrbelegung durch Flüchtlinge Ukraine

Ergebnis  
2018: 513.000 €

Ergebnis  
2019: 317.000 €

Ergebnis  
2020: 300.000 €

Ergebnis  
2021: 303.000 €

Hochrechnung 2022:  
IST 01-04/2022: 154.000 €

Hochrechnung 2022: 530.000 € incl. Mehrertrag durch in GU wohnende, im Juni 22 zum JC wechselnde, ukrainische Flüchtlinge.

Prognose  
2023: 370.000 € Belegung reduziert um Anteil Ukrainer und (wieder) in privaten Wohnraum wechselnde, sonstige Flüchtlinge

Prognose  
2024: 290.000 € Belegung weiter reduziert durch Wechsel in privaten Wohnraum



**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

<b>Aufwendungen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Aufwand für Reparaturen in städtischen Gemeinschaftsunterkünften	6.500 €	6.500 €
Verbrauchs- und Kleinmaterial für die Unterhaltung der Gemeinschaftsunterkünfte	1.200 €	1.200 €
Unterhaltung der DV Einrichtung	2.200 €	2.400 €
Gebäudereinigung	5.000 €	5.000 €
SBB Stadtpauschale für KFZ-Nutzung Hausmeister u. Sozialarbeit	30.400 €	32.000 €
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.000 €	12.000 €
Betriebsstoffe Arbeitsgeräte	225 €	225 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	15.000 €	15.000 €
<b>Summe:</b>	<b>72.525 €</b>	<b>74.325 €</b>

**Zeile 15 – Transferaufwendungen**

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

<b>Aufwendungen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Leistungen § 4 AsylbLG-Krankheit, Schwangerschaft	700.000 €	549.000 €
Leistungen § 2 AsylbLG-Besondere Fälle	1.132.000 €	985.000 €
Leistungen § 3 AsylbLG-Grundleistungen	51.000 €	41.000 €
Leistungen § 6 AsylbLG-Sonstige Leistungen	7.400 €	5.700 €
Leistungen Bildung Teilhabe AsylbLG	21.500 €	19.000 €
<b>Summe:</b>	<b>1.911.900 €</b>	<b>1.599.700 €</b>

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Aus- und Fortbildung: 2023: 14.900 € / 2024: 5.400 €  
In 2023 sollen zwei Hausmeister, in 2024 ein Hausmeister zur Sanitärfachkraft für festgelegte Tätigkeiten ausgebildet werden. Der Basis-Lehrgang bei der Handwerkskammer kostet rd. 2.200 € pro Teilnehmer.  
Zudem soll das in 2020 geplante, auf Grund der Pandemie nicht durchgeführte Deeskalationstraining für Sozialarbeiter und Hausmeister nachgeholt werden.  
Die Kosten hierfür betragen pro Teilnehmer rd. 800 €.  
Für die Hausmeister, die in den Vorjahren zur Elektrofachkraft ausgebildet wurden, ist alle zwei Jahre ein Auffrischkurs Bedingung.  
Die Kosten hierfür betragen 500 € pro Teilnehmer.
- Einrichtung der Gemeinschaftsunterkünfte: 60.000 €  
Das in den Jahren 2015-2017 für die städtischen Gemeinschaftsunterkünfte angeschaffte Inventar ist verschlissen und muss in den nächsten zwei Jahren komplett



Frau Löwe

ersetzt werden.

Nach Aufstellung des die Unterkünfte verwaltenden Teamleiters/Hausmeister sind folgende Ersatzbeschaffungen erforderlich:

Artikel	Einzelpreis	2023		2024	
		Anzahl	Gesamt	Anzahl	Gesamt
Waschmaschine	350 €	70	24.500 €	35	12.250 €
Trockner	480 €	70	33.600 €	35	16.800 €
Elektroherd	250 €	150	37.500 €	75	18.750 €
Kühl-Gefrier-Kombi	350 €	100	35.000 €	50	17.500 €
Durchlauferhitzer	80 €	40	3.200 €	20	1.600 €
Profilzylinder mit Schlüsseln	21 €	100	2.100 €	100	2.100 €
Metallschrank	290 €	150	43.500 €	150	43.500 €
Tisch	140 €	80	11.200 €	40	5.600 €
Stuhl	40 €	150	6.000 €	150	6.000 €
			<b><u>196.600 €</u></b>		<b><u>124.100 €</u></b>

- Prüfung, Beratung: 1.000 €
- Gesetze: 50 €
- Telefon: 2023: 4.500 € / 2024: 4.700 €

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.05 Soziale Hilfen**

**1.05.03 Asylleistungen**



**Frau Löwe**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.748.972	-1.178.000	<b>-691.000</b>	<b>-411.000</b>		-315.000	-262.000	-210.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	-38.006	-10.000	<b>-27.000</b>	<b>-23.000</b>		-17.000	-13.000	-8.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-291.444	-230.000	<b>-370.000</b>	<b>-290.000</b>		-230.000	-200.000	-200.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102							
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-54.233	-16.000	<b>-28.000</b>	<b>-26.000</b>		-23.000	-20.000	-20.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	-80							
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.132.837</b>	<b>-1.434.000</b>	<b>-1.116.000</b>	<b>-750.000</b>		<b>-585.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>-438.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	563.187	556.991	<b>650.118</b>	<b>656.621</b>		663.186	669.818	676.516
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.024	44.160	<b>72.525</b>	<b>74.325</b>		74.825	75.825	77.525
14 -	Transferauszahlungen	1.868.970	1.841.600	<b>1.911.900</b>	<b>1.599.700</b>		1.438.600	1.190.900	894.500
15 -	sonstige Auszahlungen	159.830	40.750	<b>80.450</b>	<b>71.150</b>		69.450	69.350	69.450
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.646.011</b>	<b>2.483.501</b>	<b>2.714.993</b>	<b>2.401.796</b>		<b>2.246.061</b>	<b>2.005.893</b>	<b>1.717.991</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>513.174</b>	<b>1.049.501</b>	<b>1.598.993</b>	<b>1.651.796</b>		<b>1.661.061</b>	<b>1.510.893</b>	<b>1.279.991</b>
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.816							
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			<b>28.000</b>					
<b>30 =</b>	<b>investive Auszahlungen</b>	<b>2.816</b>		<b>28.000</b>					
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>2.816</b>		<b>28.000</b>					

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamteinzahlungen / -auszahlungen</b>
1 + Summe der investiven Einzahlungen										
2 - Summe der investiven Auszahlungen	2.816		<b>28.000</b>						108.998	136.998
<b>3 = (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>2.816</b>		<b>28.000</b>						<b>108.998</b>	<b>136.998</b>

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.05 Soziale Hilfen**

**1.05.04 Unterhaltsleistungen (-vorschuss etc.)**



Herr Azrak

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
3 +	Sonstige Transfererträge	-102.032	-100.000	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	-40.000	-40.000	-40.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-751.594	-735.000	<b>-812.000</b>	<b>-840.000</b>	-865.000	-891.000	-918.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-959						
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-854.585</b>	<b>-835.000</b>	<b>-862.000</b>	<b>-880.000</b>	<b>-905.000</b>	<b>-931.000</b>	<b>-958.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	116.450	87.322	<b>183.611</b>	<b>183.763</b>	185.196	185.382	186.098
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.116	37.500	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
15 -	Transferaufwendungen	1.080.946	1.050.000	<b>1.160.000</b>	<b>1.200.000</b>	1.236.000	1.273.000	1.311.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.253.512</b>	<b>1.174.822</b>	<b>1.368.611</b>	<b>1.403.763</b>	<b>1.441.196</b>	<b>1.478.382</b>	<b>1.517.098</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>398.927</b>	<b>339.822</b>	<b>506.611</b>	<b>523.763</b>	<b>536.196</b>	<b>547.382</b>	<b>559.098</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>398.927</b>	<b>339.822</b>	<b>506.611</b>	<b>523.763</b>	<b>536.196</b>	<b>547.382</b>	<b>559.098</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>398.927</b>	<b>339.822</b>	<b>506.611</b>	<b>523.763</b>	<b>536.196</b>	<b>547.382</b>	<b>559.098</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.676	143.606	<b>243.244</b>	<b>254.619</b>	261.405	272.147	275.443
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>522.603</b>	<b>483.428</b>	<b>749.855</b>	<b>778.382</b>	<b>797.601</b>	<b>819.529</b>	<b>834.541</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.05.04 Unterhaltsleistungen**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

**Zeile 3 - Sonstige Transfererträge**

- Unterhaltsverpflichtungen: 2023: 50.000 € / 2024: 40.000 €  
Diese Erträge werden geringer, da seitens der Stadt nur noch die Neufälle geprüft werden, in denen bereits einmal Unterhaltsvorschuss geleistet wurde oder die Vaterschaft ungeklärt ist. In allen anderen Fällen prüft das Landesamt für Finanzen NRW die Unterhaltsverpflichtungen.

**Zeile 6 - Kostenerstattungen und -umlagen**

- Erstattungen des Landes für Unterhaltsvorschuss mit einem Anteil von 7/10 der Aufwendungen: 2023: 812.000 € / 2024: 840.000 €

**Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Kostenerstattungen an das Land für Unterhaltsvorschuss:  
2023: 25.000 € / 2024: 20.000 €  
Die erzielten Erträge, s. Zeile 3, sind zu 5/10 als Landesanteil abzuführen



**Zeile 15 – Transferaufwendungen**

- Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz:  
2023: 1.160.000 € / 2024: 1.200.000 €  
Die Erhöhungen des Mindestunterhaltes entsprechend der 4. Änderung der Mindestunterhaltsverordnung ab 01.01.2022 bzw. 01.01.2023 sind hier berücksichtigt

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	-142.326	-100.000	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>		-40.000	-40.000	-40.000
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-751.594	-735.000	<b>-812.000</b>	<b>-840.000</b>		-865.000	-891.000	-918.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-893.920</b>	<b>-835.000</b>	<b>-862.000</b>	<b>-880.000</b>		<b>-905.000</b>	<b>-931.000</b>	<b>-958.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	78.281	68.999	<b>161.569</b>	<b>163.184</b>		164.816	166.465	168.128
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.116	37.500	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>		20.000	20.000	20.000
14 -	Transferauszahlungen	1.084.931	1.050.000	<b>1.160.000</b>	<b>1.200.000</b>		1.236.000	1.273.000	1.311.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.219.328</b>	<b>1.156.499</b>	<b>1.346.569</b>	<b>1.383.184</b>		<b>1.420.816</b>	<b>1.459.465</b>	<b>1.499.128</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>325.408</b>	<b>321.499</b>	<b>484.569</b>	<b>503.184</b>		<b>515.816</b>	<b>528.465</b>	<b>541.128</b>



## Beigeordnete von Bülow

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.095.841	-15.975.014	<b>-14.202.022</b>	<b>-14.751.135</b>	-15.654.604	-18.288.644	-16.387.043
3	+ Sonstige Transfererträge	-418.010	-275.900	<b>-289.800</b>	<b>-289.800</b>	-289.800	-289.800	-289.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.811.108	-3.038.563	<b>-2.760.512</b>	<b>-2.854.920</b>	-2.977.930	-3.007.710	-3.037.787
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-441.895	-653.300	<b>-715.876</b>	<b>-715.876</b>	-722.970	-730.135	-737.373
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.266.721	-1.067.848	<b>-1.294.650</b>	<b>-1.296.140</b>	-1.297.673	-1.299.254	-1.300.881
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-450.057	-350	<b>-250</b>	<b>-250</b>	-250	-250	-172
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-18.483.631</b>	<b>-21.010.975</b>	<b>-19.263.110</b>	<b>-19.908.121</b>	<b>-20.943.227</b>	<b>-23.615.793</b>	<b>-21.753.056</b>
11	- Personalaufwendungen	13.370.145	15.604.562	<b>17.610.224</b>	<b>17.780.189</b>	17.957.372	18.130.864	18.308.024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.382.568	2.574.246	<b>1.817.563</b>	<b>1.838.360</b>	1.860.985	1.890.100	1.919.975
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139.068	207.867	<b>187.150</b>	<b>201.824</b>	201.400	198.810	196.202
15	- Transferaufwendungen	22.212.506	24.048.079	<b>24.277.065</b>	<b>25.751.529</b>	27.179.555	27.566.833	28.248.977
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	603.523	239.131	<b>360.966</b>	<b>306.033</b>	256.145	259.762	266.346
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.707.809</b>	<b>42.673.885</b>	<b>44.252.968</b>	<b>45.877.935</b>	<b>47.455.457</b>	<b>48.046.369</b>	<b>48.939.524</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.224.178</b>	<b>21.662.910</b>	<b>24.989.858</b>	<b>25.969.814</b>	<b>26.512.230</b>	<b>24.430.576</b>	<b>27.186.468</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>19.224.178</b>	<b>21.662.910</b>	<b>24.989.858</b>	<b>25.969.814</b>	<b>26.512.230</b>	<b>24.430.576</b>	<b>27.186.468</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>19.224.178</b>	<b>21.662.910</b>	<b>24.989.858</b>	<b>25.969.814</b>	<b>26.512.230</b>	<b>24.430.576</b>	<b>27.186.468</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>-1.643.196</b>	<b>-1.659.980</b>	-1.675.658	-1.697.756	-1.727.437
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.374.184	7.471.041	<b>9.204.267</b>	<b>9.563.749</b>	9.727.911	10.004.584	10.016.278
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>25.598.362</b>	<b>29.133.951</b>	<b>32.550.929</b>	<b>33.873.583</b>	<b>34.564.483</b>	<b>32.737.403</b>	<b>35.475.309</b>



## Beigeordnete von Bülow

Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.316.654	-15.428.422	-14.114.753	-14.668.480		-15.581.754	-18.219.603	-16.321.441
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-382.710	-275.900	-289.800	-289.800		-289.800	-289.800	-289.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.926.072	-3.038.563	-2.760.512	-2.854.920		-2.977.930	-3.007.710	-3.037.787
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-475.962	-653.300	-715.876	-715.876		-722.970	-730.135	-737.373
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.347.158	-1.067.848	-1.294.650	-1.296.140		-1.297.673	-1.299.254	-1.300.881
7 + Sonstige Einzahlungen	-270	-100						
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.448.827</b>	<b>-20.464.133</b>	<b>-19.175.591</b>	<b>-19.825.216</b>		<b>-20.870.127</b>	<b>-23.546.502</b>	<b>-21.687.282</b>
10 - Personalauszahlungen	13.135.435	15.513.250	17.529.826	17.705.124		17.883.037	18.061.860	18.242.479
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104.093	2.574.246	1.817.563	1.838.360		1.860.985	1.890.100	1.919.975
14 - Transferauszahlungen	21.359.541	23.917.660	24.277.065	25.751.529		27.179.555	27.566.833	28.248.977
15 - sonstige Auszahlungen	3.069.291	239.131	360.966	306.033		256.145	259.762	266.346
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.668.360</b>	<b>42.244.287</b>	<b>43.985.420</b>	<b>45.601.046</b>		<b>47.179.722</b>	<b>47.778.555</b>	<b>48.677.777</b>
<b>17 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>21.219.533</b>	<b>21.780.154</b>	<b>24.809.829</b>	<b>25.775.830</b>		<b>26.309.595</b>	<b>24.232.053</b>	<b>26.990.495</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-4.024.200	-4.800	-4.843.900		-3.920.400		
<b>23 = investive Einzahlungen</b>		<b>-4.024.200</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.843.900</b>		<b>-3.920.400</b>		
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188.565	36.100	237.925	81.100		2.500	2.500	2.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		4.023.000		4.841.100		3.920.400		
<b>30 = investive Auszahlungen</b>	<b>188.565</b>	<b>4.059.100</b>	<b>237.925</b>	<b>4.922.200</b>		<b>3.922.900</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>188.565</b>	<b>34.900</b>	<b>233.125</b>	<b>78.300</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>



**Beschreibung Produktgruppe 1.06.01**

**Produkte**

- 1.06.01.01 KITA Königstraße
- 1.06.01.02 KITA Knippstraße
- 1.06.01.04 KITA Ploon
- 1.06.01.05 KITA Klarenhofstraße
- 1.06.01.06 KITA Friedrichstraße
- 1.06.01.07 KITA Brachstraße
- 1.06.01.08 KITA Wolfsgasse
- 1.06.01.09 KITA Sandstraße
- 1.06.01.10 KITA Margaretenstraße
- 1.06.01.11 KITA Römerstraße
- 1.06.01.13 KITA Maarpfad
- 1.06.01.14 KITA Albert-Magnus-Straße
- 1.06.01.15 KITA Burgwiesenweg
- 1.06.01.16 KITA Rathausstraße
- 1.06.01.17 KITA Rilkestraße
- 1.06.01.20 KITA Jennerstraße (Dependance Burgwiese)
- 1.06.01.36 KITA ME 16
- 1.06.01.50 Kindertagespflege
- 1.06.01.60 KITA freie Trägerschaft

**Auftragsgrundlagen**

- (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern - KiBiz –
  - Sozialgesetzbuch - SGB VIII -
  - Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen - BTHG -
  - Gesetz zur Weiterentwicklung der Kinder und Jugendhilfe - KICK -
  - Tagesbetreuungsausbaugesetz -TAG –
  - Rundschreiben des Landschaftsverbandes Rheinland - LVR -
  - Grundlagen des Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration MKFFI
  - UN-Kinderrechtskonvention sowie Tagespolitische und fachliche Entwicklungen im Sozialraum, beim Träger, in NRW und auf Bundesebene
  - Satzungen, Beschlüsse politischer Gremien
  - Bildungsvereinbarung und Betreuungsvertrag
  - Pädagogische Einrichtungskonzeption sowie Kinderschutz-, Gewaltschutz-/ Inklusionspädagogische Konzepte



Herr Azrak

Kurzbeschreibung

Personenbezogene, strukturentwickelnde soziale Dienstleistung im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe sowie eigenständiges Handlungsfeld im Unterstützungssystem der öffentlich verantworteten Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in städtischer und freier Trägerschaft sowie Kindertagespflege mit qualitätsentwickelnden und -sichernden Charakter.



Leistungen

KITA in städtischer Trägerschaft

- Familienergänzender und -unterstützender Erziehungs- und Bildungsauftrag und Spielgruppen
- Qualitätsmanagement und Fortbildung
- Inklusion
- Familienzentren
- Allgemeine Verwaltung der KITAs; Schwerpunkt nichtpädagogische KITA-Angelegenheiten (Belegung der KITAs, Abschluss gesetzliche Unfallversicherung, etc.)
- Bereitstellung Spiel- und Beschäftigungsmaterial sowie weitere Sachausstattung sowie Ausbau der medialen Ausstattung
- Fachberatung
- Bedarfsplanung und Kita-Navigator
- Betriebserlaubnisse gem. § 45 SGB VIII
- Festsetzung der Elternbeiträge, Abrechnung von Verpflegungsgeld für Mittagsverpflegung sowie Einnahmeüberwachung
- Abruf/Abrechnung von Landeszuweisungen/-zuschüssen zu den allgemeinen Betriebskosten, Einzelförderungen u. Investitionskosten
- Teilnahme an Bundes- und Landesprogrammen

KITA in freier Trägerschaft

- Familienergänzender und -unterstützender Erziehungs- und Bildungsauftrag und Spielgruppen
- Festsetzung der Elternbeiträge und Einnahmeüberwachung
- Ermittlung und Gewährung von Betriebskostenzuschüssen gem. KiBiz und freiwillige Zuschüsse
- Abruf/Abrechnung von Landeszuweisungen/-zuschüssen zu den allgemeinen Betriebskosten und Einzelförderungen
- Bedarfsplanung und Kita-Navigator
- Betriebserlaubnisse gem. § 45 SGB VIII
- Beratung der freien Träger in allgemeinen Fragen

Kindertagespflege

- Familienergänzender und -unterstützender Erziehungs- und Bildungsauftrag
- Auf- und Ausbau der Kindertagespflege einschließlich Zusammenarbeit mit Tageseinrichtungen für Kinder
- Bedarfsplanung
- Vermittlung von Kindern in Kindertagespflege
- Erteilung von Erlaubnissen zur Kindertagespflege gem. § 43 SGB VIII
- Betreuung und Beratung von Kindertagespflegepersonen und Erziehungsberechtigten
- Festsetzung der Elternbeiträge und deren Überwachung

- Finanzielle Förderung von Erziehungsberechtigten und Kindertagespflegepersonen sowie Förderung im Rahmen von Investitionen



Herr Azrak

Zielgruppen

- Kinder und deren Familien

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.06**

**1.06.01**

**Kinder-, Jugend- und  
Familienhilfe  
Förderung von Kindern in  
Tagesbetreuung**



Herr Azrak

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.768.632	-15.867.651	<b>-13.878.107</b>	<b>-14.426.003</b>	-15.543.418	-18.179.584	-16.279.247
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.811.108	-3.038.563	<b>-2.760.512</b>	<b>-2.854.920</b>	-2.977.930	-3.007.710	-3.037.787
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-435.875	-646.800	<b>-709.376</b>	<b>-709.376</b>	-716.470	-723.635	-730.873
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.155	-42.848	<b>-49.650</b>	<b>-51.140</b>	-52.673	-54.254	-55.881
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-408.842	-71	<b>-70</b>	<b>-71</b>	-70	-71	-47
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.447.613</b>	<b>-19.595.933</b>	<b>-17.397.715</b>	<b>-18.041.510</b>	<b>-19.290.561</b>	<b>-21.965.254</b>	<b>-20.103.835</b>
11 -	Personalaufwendungen	11.261.986	13.223.766	<b>15.013.611</b>	<b>15.160.424</b>	15.312.087	15.461.921	15.614.298
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.698	969.846	<b>1.086.563</b>	<b>1.093.760</b>	1.102.385	1.117.300	1.132.575
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	70.532	121.134	<b>103.464</b>	<b>108.924</b>	105.290	97.617	87.865
15 -	Transferaufwendungen	12.969.462	14.651.179	<b>14.618.565</b>	<b>15.899.829</b>	17.165.155	17.323.633	17.804.777
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	577.684	200.701	<b>316.566</b>	<b>261.633</b>	211.745	215.362	218.946
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.542.361</b>	<b>29.166.626</b>	<b>31.138.769</b>	<b>32.524.570</b>	<b>33.896.662</b>	<b>34.215.833</b>	<b>34.858.461</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.094.748</b>	<b>9.570.693</b>	<b>13.741.054</b>	<b>14.483.060</b>	<b>14.606.101</b>	<b>12.250.579</b>	<b>14.754.626</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.094.748</b>	<b>9.570.693</b>	<b>13.741.054</b>	<b>14.483.060</b>	<b>14.606.101</b>	<b>12.250.579</b>	<b>14.754.626</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.094.748</b>	<b>9.570.693</b>	<b>13.741.054</b>	<b>14.483.060</b>	<b>14.606.101</b>	<b>12.250.579</b>	<b>14.754.626</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>-1.971.746</b>	<b>-1.988.948</b>	-2.005.153	-2.032.594	-2.061.322
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500.882	5.197.108	<b>6.583.051</b>	<b>6.839.025</b>	6.944.888	7.128.404	7.207.589
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>13.595.631</b>	<b>14.767.801</b>	<b>18.352.359</b>	<b>19.333.137</b>	<b>19.545.836</b>	<b>17.346.389</b>	<b>19.900.893</b>

**Planerläuterungen Teilergebnisplan 1.06.01 Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

**Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

- Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (nicht zahlungswirksam)
- Landeszuweisungen gem. § 38 Kinderbildungsgesetz (KiBiZ):

Erträge	2023	2024
KITA Königstraße	232.425 €	240.592 €
KITA Knippstraße	845.993 €	886.977 €
KITA Ploon	244.643 €	251.122 €



KITA Klarenhofstraße	112.426 €	115.474 €
KITA Friedrichstraße	381.583 €	392.873 €
KITA Brachstraße	389.637 €	405.527 €
KITA Wolfsgasse	396.213 €	408.820 €
KITA Sandstraße	499.340 €	519.013 €
KITA Margaretenstraße	645.237 €	672.503 €
KITA Römerstraße	487.008 €	496.721 €
KITA Albertus-Magnus-Straße	343.117 €	403.390 €
KITA Burgwiesenweg	245.560 €	275.044 €
KITA Rilkestraße	853.941 €	882.165 €
KITA Jennerstraße	149.504 €	158.439 €
KITA Maarpfad	477.445 €	494.707 €
Kindertagespflege	173.486 €	178.150 €
KITA freie Trägerschaft	7.297.537 €	7.551.115 €
Familienzentrum KITA Knippstraße	19.426 €	20.445 €
Familienzentrum KITA Brachstraße	8.713 €	8.922 €
Familienzentrum KITA Wolfsgasse	10.313 €	10.623 €
Familienzentrum KITA Margaretenstraße	18.627 €	19.245 €
Europäische Sozialfond-Förderung (ESF) für die Qualifizierung zum/r Kinderpfleger/in in praxisintegr. Form	8.150 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>13.840.324 €</b>	<b>14.391.867 €</b>

Freie Trägerschaft: KITA Händelstraße Merten (ab 01.08.2024), KITA HE31 mit 6 Gruppen (ab 01.08.2024), KITA Kardorf (ab 01.08.2023). Zuweisung für 2023 anteilig für fünf Monate.

**Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege  
2023: 2.760.512 € / 2024: 2.854.920 €

**Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte:**

Verkauf von Frühstück/Mittagessen (korrespondiert teilw. mit Zeile 13): 709.376 €

**Zeile 6 – Erträge aus Kostenerstattung/-umlage:**

Erstattungen von Gemeinden für auswärtig betreute Kinder (interkommunaler Ausgleich) 2023:  
49.650 € / 2024: 51.140 €

**Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge:**

Auflösung sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

<b>Haushaltsplan 2023/2024 Entwurf</b>	<b>1.06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
	<b>1.06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>	
Herr Azrak			
<b><u>Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u></b>			
		<b>2023</b>	<b>2024</b>
Betriebs- und Geschäftsausstattung		24.500 €	24.990 €
Reinigungs- und Hygieneartikel		7.500 €	7.650 €
Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Verbrauchsmaterial)		63.707 €	65.959 €
Qualitätsmanagement (Leitungsbildung und -Qualifizierung, Qualifizierung plus-KITA-Kräfte, Marte Meo, Supervision, Kollegiale Fallberatung, Konzeptionsweiterentwicklung, etc.)		40.000 €	40.000 €
Erstattung an Gemeinden, Interkommunaler Ausgleich Bonn/Köln		200.000 €	204.000 €
Sonst. Sach- und Dienstleistungen Teilbereich Verpflegung		750.856 €	751.161 €
<b>Gesamt</b>		<b>1.086.563 €</b>	<b>1.093.760 €</b>
<b><u>Zeile 15 – Transferaufwendungen</u></b>			
		<b>2023</b>	<b>2024</b>
Betriebskostenzuschüsse an KITAs und Familienzentren in freier Trägerschaft		12.948.565 €	14.213.129 €
Betriebskostenzuschüsse an Tagespflegepersonen		1.670.000 €	1.686.700 €
<b>Gesamt</b>		<b>14.618.565 €</b>	<b>15.899.829 €</b>
<b><u>Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>			
		<b>2023</b>	<b>2024</b>
Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter		159.797 €	105.721 €
Arbeitsschutz		30.000 €	30.600 €
Aus- und Fortbildung		60.147 €	63.246 €
Büromaterial		11.500 €	11.660 €
Fachliteratur		5.250 €	5.300 €
Rundfunkgebühren		1.332 €	1.332 €
Porto		450 €	460 €
Telefon		12.060 €	12.060 €
Miete und Erstinstallation Telefon		19.020 €	13.920 €
Unfallversicherung		17.010 €	17.334 €
<b>Gesamt</b>		<b>316.566 €</b>	<b>261.633 €</b>

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.06**

**1.06.01**

**Kinder-, Jugend- und  
Familienhilfe  
Förderung von Kindern in  
Tagesbetreuung**



Herr Azrak

<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.043.240	-15.368.801	<b>-13.840.324</b>	<b>-14.391.867</b>		-15.513.676	-18.151.525	-16.253.363
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.926.072	-3.038.563	<b>-2.760.512</b>	<b>-2.854.920</b>		-2.977.930	-3.007.710	-3.037.787
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-469.987	-646.800	<b>-709.376</b>	<b>-709.376</b>		-716.470	-723.635	-730.873
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.199	-42.848	<b>-49.650</b>	<b>-51.140</b>		-52.673	-54.254	-55.881
7 + Sonstige Einzahlungen	-220							
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.459.718</b>	<b>-19.097.012</b>	<b>-17.359.862</b>	<b>-18.007.303</b>		<b>-19.260.749</b>	<b>-21.937.124</b>	<b>-20.077.904</b>
10 - Personalauszahlungen	11.091.105	13.174.226	<b>14.970.139</b>	<b>15.119.835</b>		15.271.892	15.424.610	15.578.857
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	666.280	969.846	<b>1.086.563</b>	<b>1.093.760</b>		1.102.385	1.117.300	1.132.575
14 - Transferauszahlungen	12.933.433	14.520.760	<b>14.618.565</b>	<b>15.899.829</b>		17.165.155	17.323.633	17.804.777
15 - sonstige Auszahlungen	305.236	200.701	<b>316.566</b>	<b>261.633</b>		211.745	215.362	218.946
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.996.055</b>	<b>28.865.533</b>	<b>30.991.833</b>	<b>32.375.057</b>		<b>33.751.177</b>	<b>34.080.905</b>	<b>34.735.155</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>9.536.337</b>	<b>9.768.521</b>	<b>13.631.971</b>	<b>14.367.754</b>		<b>14.490.428</b>	<b>12.143.781</b>	<b>14.657.251</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-4.024.200	<b>-4.800</b>	<b>-4.843.900</b>		-3.920.400		
<b>23 = investive Einzahlungen</b>		<b>-4.024.200</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.843.900</b>		<b>-3.920.400</b>		
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.486	33.600	<b>235.425</b>	<b>68.600</b>				
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		4.023.000		<b>4.841.100</b>		3.920.400		
<b>30 = investive Auszahlungen</b>	<b>187.486</b>	<b>4.056.600</b>	<b>235.425</b>	<b>4.909.700</b>		<b>3.920.400</b>		
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>187.486</b>	<b>32.400</b>	<b>230.625</b>	<b>65.800</b>				



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen		-4.024.200	-4.800	-4.843.900		-3.920.400			-4.201.078	-12.970.178
2 - Summe der investiven Auszahlungen	187.486	4.056.600	235.425	4.909.700		3.920.400			5.320.098	14.385.623
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	187.486	32.400	230.625	65.800					1.119.019	1.415.444

**5.000.444- KITA Inventar, Betriebs-und Geschäftsausstattung**

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

Anschaffung KITA Inventar, Betriebs- und Geschäftsausstattung

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Neubau/ Ausbau/ Umstrukturierungen von Gruppen sowie Sicherstellung des Betriebes insb. Maßnahmen im Rahmen des Arbeitsschutzes und Ersatz-beschaffungen

Kita	Betrag 2023	Betrag 2024
KITA Bo Knippstraße	10.200 €	3.800 €
KITA Bo Königstraße	10.700 €	0 €
KITA Bo Rilkestraße	14.450 €	0 €
KITA Br Ploon	10.100 €	0 €
KITA De Alb.-Mag.-Str.	15.300 €	0 €
KITA He Burgwiesenweg	12.700 €	1.500 €
KITA He Jennerstraße	21.725 €	3.700 €
KITA Ro Friedrichstraße	12.850 €	0 €
KITA Ro Klarenhofstraße	5.500 €	0 €
KITA Ro Maarpfad	7.300 €	800 €
KITA Se Brachstraße	29.350 €	10.500 €
KITA Se Wolfsgasse	31.000 €	10.000 €
KITA Wb Margaretenstraße	12.550 €	9.400 €
KITA Wd Sandstraße	5.800 €	2.500 €
KITA Wi Römerstraße	31.100 €	23.600 €
<b>Summe</b>	<b>230.625 €</b>	<b>65.800 €</b>

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2023 bis 2024

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

in 2023 230.625 €; in 2024 65.800 €

Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf

1.06

Kinder-, Jugend- und  
Familienhilfe  
Förderung von Kindern in  
Tagesbetreuung

1.06.01



Herr Azrak

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Bildungspauschale und Gesamtabdeckung Finanzplan

Investive Förderung Städtische Träger

In Abhängigkeit des Mittelabrufes voraussichtlich in 2023: 0 €; in 2024: 0 €

**F. Folgekosten der Maßnahme**

Abschreibungen p.a. xxxx €

Zinsaufwendungen p.a. xxx €

**5.000.498- KITA freie Träger**

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

Einnahme und Weiterleitung Investiver Zuschüsse an freie Träger

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Neubau sowie Ausbau neuer Gruppen und Sicherstellung des Betriebes

Kita	Betrag 2023	Betrag 2024
KITA Händelstraße 4-gruppig	0 €	1.811.700 €
KITA HE 31 6-gruppig	0 €	3.029.400 €
<b>Summe</b>	<b>0 €</b>	<b>4.841.100 €</b>

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2023 bis 2024

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

in 2023: 0 €; in 2024: 0 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Investive Förderung freie Träger – hier ausschließlich Weiterleitung der Landeszuschüsse

**F. Folgekosten der Maßnahme**

keine



## Beschreibung Produktgruppe

### Produkte

**1.06.02.01 städt. Jugendeinrichtungen (einschl. BJT)**  
**1.06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen**  
**1.06.02.03 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von  
Einrichtungen**

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

- Sozialgesetzbuch – SGB VIII (insbesondere §§ 11 – 14)
- Beschlüsse aus politischen Gremien
- Richtlinienförderung offener Jugendfreizeitstätten
- Richtlinien der Stadt Bornheim zur Förderung der Jugendpflege vom 19.01.2017
- Richtlinien der Stadt Bornheim zur Förderung des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes vom 03.07.2013
- Leistungsvereinbarungen mit Trägern der freien Jugendhilfe

Kurzbeschreibung

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit durch die Kommune als öffentlicher Träger
- Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen
- Betriebskostenförderung für die Offenen Türen in Bornheim
- Projekte und Maßnahmen im Bereich Jugendarbeit und Jugendschutz
- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit durch freie Träger der Jugendhilfe

### Leistungen

#### Betrieb des Bornheimer JugendTreffs

- Regelmäßiges Freizeitangebot für Kinder- und Jugendliche im Rahmen der Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII
- Durchführung von Kooperationsveranstaltungen mit Trägern der freien Jugendhilfe
- Betriebskostenzuschuss OT

#### Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

- Ferienmaßnahme Schwimmpassaktion
- Maßnahmen im Bereich Streetwork
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit
- Projekte und Maßnahmen der Jugendarbeit und des Jugendschutzes
- Beteiligungsprojekte für Kinder und Jugendliche



Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Im Rahmen der Jugendpflege, der Jugendsozialarbeit, des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes:

- Förderung der Jugendpflege gemäß den Richtlinien der Stadt Bornheim für Freizeitmaßnahmen, Bildungsveranstaltungen, Feriennaherholungen, Jugendpflegematerial, etc. vom 19.01.2017
- Betriebskostenförderung für die Offenen Türen in Bornheim: Kleine Offene Tür „Der Turm“/ Roisdorf, Kleine Offene Tür „Der Raum“/ Walberberg, Evangelische Jugend Hersel
- Förderung Einrichtung „Kulturraum“ in Sechtem, Träger: Evangelisches Kinder- und Jugendreferat
- Förderung Projekt „lifecompetenztraining“ an der Franziskusschule, Träger: Evangelisches Kinder- und Jugendreferat
- Förderung Stadtteilbüro, Träger: Katholische Jugendagentur Bonn
- Förderung Jugendberufshilfe, Träger: lernen fördern
- Förderung Stadtjugendring Bornheim e.V.
- Förderung Projekt „Jugendbus“, Träger: Ev. Kinder- u. Jugendreferat
- Maßnahmen der Jugendarbeit, Fortbildungsveranstaltungen, Ausstellen von Jugendgruppenleiterausweisen

Zielgruppen

- Kinder und Jugendliche
- Eltern (z.B. im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes)
- Multiplikatoren
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendarbeit (z.B. Fortbildungsveranstaltungen (Fachtag))

Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Bedarfsgerechte Angebote im Rahmen der Jugendpflege, Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
- Förderung der Jugendpflege, Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes



Herr Azrak

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-306.090	-92.994	<b>-103.195</b>	<b>-102.228</b>	-96.817	-94.691	-93.427
3 +	Sonstige Transfererträge		-100	<b>-100</b>	<b>-100</b>	-100	-100	-100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.020	-6.500	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	-6.500	-6.500	-6.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-180	-279	<b>-180</b>	<b>-179</b>	-180	-179	-125
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-312.290</b>	<b>-99.873</b>	<b>-109.975</b>	<b>-109.007</b>	<b>-103.597</b>	<b>-101.470</b>	<b>-100.152</b>
11 -	Personalaufwendungen	404.366	409.717	<b>468.764</b>	<b>473.452</b>	478.187	482.965	487.798
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.356	37.100	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>	37.100	37.100	37.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	68.536	86.733	<b>83.686</b>	<b>92.900</b>	96.110	101.193	108.337
15 -	Transferaufwendungen	559.691	457.700	<b>515.800</b>	<b>523.900</b>	501.100	540.400	548.900
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.374	9.030	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	9.000	9.000	12.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.051.324</b>	<b>1.000.280</b>	<b>1.114.350</b>	<b>1.136.352</b>	<b>1.121.497</b>	<b>1.170.658</b>	<b>1.194.135</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>739.034</b>	<b>900.407</b>	<b>1.004.375</b>	<b>1.027.345</b>	<b>1.017.900</b>	<b>1.069.188</b>	<b>1.093.983</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>739.034</b>	<b>900.407</b>	<b>1.004.375</b>	<b>1.027.345</b>	<b>1.017.900</b>	<b>1.069.188</b>	<b>1.093.983</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>739.034</b>	<b>900.407</b>	<b>1.004.375</b>	<b>1.027.345</b>	<b>1.017.900</b>	<b>1.069.188</b>	<b>1.093.983</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540.183	621.921	<b>730.618</b>	<b>744.316</b>	757.288	773.995	689.953
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.279.217</b>	<b>1.522.328</b>	<b>1.734.993</b>	<b>1.771.661</b>	<b>1.775.188</b>	<b>1.843.183</b>	<b>1.783.936</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.06.02 Kinder-/ Jugendarbeit**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

**Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

- Landeszuweisungen zur Förderung der offenen Jugendarbeit im Bornheimer JugendTreff und Offenen Treffs: 53.709 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

**Zeile 3 – Sonstige Transfererträge**

- Erstattungen Richtlinienförderung: 100 €

**Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte:**

- Bornheimer JugendTreff, z.B. aus dem Café und aus Teilnahmeentgelten bei Projekten: 6.500 €



**Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge**

- Auflösung sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung BJT: 2.600 €
- Durchführung der Programme und Projekte (BJT): 23.000 €
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Streetworker): 6.000 €
- Honorare Jugendarbeit: 5.500 €

**Zeile 15 – Transferaufwendungen**

- Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen: Programmkosten der Jugendarbeit, Jugendparlament, Schwimmpass: 34.450 €
- Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen: Ausstellen von Juleica, Gewaltprävention an Schulen: 6.500 €
- Zuschüsse an übrige Bereiche: Richtlinienförderung, Jugendpflegematerial, Bildungsveranstaltungen, Kooperationsvereinbarungen und Betriebskostenzuschüsse (Ev. Kinder- und Jugendreferat, Stadtjugendring, KOT Roisdorf und Walberberg, Stadtteilbüro, „Lernen Fördern“, Jugendbus, Ev. KG Hersel, Kath. KG Hersel): 2023: 474.850 € / 2024: 482.950 €

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: BJT: 2.800 €, Jugendarbeit: 2.000 €
- Mobiltelefone und Festnetz BJT und Streetworker: 1.200 €
- Sonstige Aufwendungen (z.B. Mitgliedsbeiträge für diverse Verbände): 3.000 €



Herr Azrak

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-252.796	-45.252	-53.709	-53.709		-53.709	-53.709	-53.709
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-100	-100	-100		-100	-100	-100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.975	-6.500	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
7	+ Sonstige Einzahlungen		-100						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-258.771</b>	<b>-51.952</b>	<b>-60.309</b>	<b>-60.309</b>		<b>-60.309</b>	<b>-60.309</b>	<b>-60.309</b>
10	- Personalauszahlungen	404.366	409.717	468.764	473.452		478.187	482.965	487.798
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.299	37.100	37.100	37.100		37.100	37.100	37.100
14	- Transferauszahlungen	560.269	457.700	515.800	523.900		501.100	540.400	548.900
15	- sonstige Auszahlungen	4.261	9.030	9.000	9.000		9.000	9.000	12.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>983.196</b>	<b>913.547</b>	<b>1.030.664</b>	<b>1.043.452</b>		<b>1.025.387</b>	<b>1.069.465</b>	<b>1.085.798</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>724.425</b>	<b>861.595</b>	<b>970.355</b>	<b>983.143</b>		<b>965.078</b>	<b>1.009.156</b>	<b>1.025.489</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.079	2.500	2.500	12.500		2.500	2.500	2.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.079</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>12.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>1.079</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>12.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>



Herr Azrak

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen										
2 - Summe der investiven Auszahlungen	1.079	2.500	2.500	12.500		2.500	2.500	2.500	21.652	44.152
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.079	2.500	2.500	12.500		2.500	2.500	2.500	21.652	44.152

**5.000212 - BJT Inventar / Ausstattung (BGA)**

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**  
Beschaffung von Inventar- und Ausstattungsgegenständen mit Einzelwerten über 410,00 €/netto für den Bornheimer Jugendtreff (BJT)
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**  
Unabdingbare Ersatz- oder Ergänzungsbeschaffungen für den laufenden BJT-Betrieb
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
Fortlaufend; 2024: Sonderfall Neubeschaffung Küchenmöbel
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
2023: 2.500 €, 2024: 12.500 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
Bildungspauschale, Gesamtdeckung Finanzplan
- F. Folgekosten der Maßnahme**  
keine



### Beschreibung Produktgruppe

#### Produkte

- 1.06.03.01 Jugendhilfeträger
- 1.06.03.02 Förderung der Erziehung in der Familie
- 1.06.03.04 Eingliederungshilfe
- 1.06.03.07 Begleiteter Umgang
- 1.06.03.08 Kostenerstattung, Erst. Leistungsvereinbarungen
- 1.06.03.09 Soziale Gruppenarbeit
- 1.06.03.10 Sonstige Hilfen zur Erziehung
- 1.06.03.11 Erziehungsbeistandschaft
- 1.06.03.12 Vollzeitpflege Minderjährige
- 1.06.03.13 Sozialpädagogische Familienhilfe
- 1.06.03.14 Tagesgruppe
- 1.06.03.15 Intensive soz.päd. Einzelbetreuung Minderjährige
- 1.06.03.16 Heimerziehung, betreutes Wohnen Minderjährige
- 1.06.03.17 Heimerziehung, betreutes Wohnen junge Volljährige
- 1.06.03.19 Vollzeitpflege junge Volljährige
- 1.06.03.20 Jugendsozialarbeit
- 1.06.03.21 Betreuungsweisungen
- 1.06.03.22 Täter-Opfer-Ausgleich
- 1.06.03.23 Bereitschaftspflegestellen (Inobhutnahmen)
- 1.06.03.24 Adoptionsvermittlung (Erstattung an RSK)
- 1.06.03.25 Erziehungsberatungsstelle RSK
- 1.06.03.26 Soz. Training, Kindeswohlgefährdungen
- 1.06.03.27 Zuschüsse übr. Bereiche (EB freie Träger)
- 1.06.03.29 Intensive soz.päd. Einzelbetreuung junge Volljährige
- 1.06.03.30 Eingliederungshilfe i.v.E. junge Volljährige
- 1.06.03.31 Kinderschutz/LandeskinderschutzG

Auftragsgrundlagen (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe)  
- Sozialgesetzbuch –SGB- VIII, SGB I, SGB X  
- LandeskinderschutzG NRW  
- Bürgerliches Gesetzbuch  
- Beschlüsse politischer Gremien, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Kurzbeschreibung - Leistungen der Jugendhilfe innerhalb und außerhalb von  
Einrichtungen im Rahmen des erzieherischen Kinder- und  
Jugendschutzes



Herr Azrak

Leistungen

- Jugendhilfeträger
- Verwaltungsaufgaben des Jugendamtes
- Förderung der Erziehung in der Familie durch Angebote der Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen;
- Beratung in Trennungs- und Scheidungsfragen sowie Ausübung der Personensorge und Umgangsrecht;
- Beratung bei Spannungen und Krisen in Familien zum Wohle des jungen Menschen;
- Betreuung in Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen;
- Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen;
- Aufwendungen für ambulante, teilstationäre und stationäre Einzelhilfen (einschließlich der Aufwendungen für Fahrtkosten, Beihilfen, Krankenhilfen, Taschengeld und die Sicherung des Lebensunterhaltes auf Basis von Pflegesätzen);
- Erziehungsbeistandschaft;
- Sozialpädagogische Familienhilfe;
- Erziehung in einer Tagesgruppe;
- Vollzeitpflege;
- Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen;
- Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung;
- Sonstige Hilfen zur Erziehung;
- Hilfen für junge Volljährige;
- Erhebung von Kostenbeiträgen, Erstattungen von Leistungen Dritter sowie Ersatz von Aufwendungen;
- Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder / Jugendlicher und Volljähriger;
- Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen;
- Inanspruchnahme der Bereitschaftspflegestellen sowie der Jugendhilfebereitschaft
- Erhebung von Kostenbeiträgen, Erstattung von Leistungen Dritter sowie Ersatz von Aufwendungen;
- Adoptionsvermittlung; Kostenerstattung für die Inanspruchnahme dieser Stellen;
- Finanzielle Erstattung an den Rhein-Sieg-Kreis für Erziehungsberatungsstelle und Zuschussgewährung an Erziehungsberatungsstellen freier Träger;
- Verfahrens- und Gutachterkosten;
- Kostenerstattung von und an sonstige örtliche Träger der Kinder- und Jugendhilfe;
- Kostenerstattung vom Land
- Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft



Herr Azrak

Zielgruppen

- Junge Menschen im Alter bis 18 Jahre;
- in Ausnahmefällen bis 21 Jahre
- betr. nur Eingliederungshilfe: in Ausnahmefällen bis 27 Jahre
- Mütter/Väter und Kinder
- Personensorgeberechtigte



Herr Azrak

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.119	-14.369	-220.720	-222.904	-14.369	-14.369	-14.369
3 +	Sonstige Transfererträge	-418.010	-275.800	-289.700	-289.700	-289.700	-289.700	-289.700
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.243.566	-1.025.000	-1.245.000	-1.245.000	-1.245.000	-1.245.000	-1.245.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-41.034						
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.723.729</b>	<b>-1.315.169</b>	<b>-1.755.420</b>	<b>-1.757.604</b>	<b>-1.549.069</b>	<b>-1.549.069</b>	<b>-1.549.069</b>
11 -	Personalaufwendungen	1.703.793	1.971.079	2.127.849	2.146.313	2.167.098	2.185.978	2.205.928
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.514	1.567.300	693.900	707.500	721.500	735.700	750.300
15 -	Transferaufwendungen	8.683.353	8.939.200	9.142.700	9.327.800	9.513.300	9.702.800	9.895.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.465	29.400	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.114.125</b>	<b>12.506.979</b>	<b>11.999.849</b>	<b>12.217.013</b>	<b>12.437.298</b>	<b>12.659.878</b>	<b>12.886.928</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.390.396</b>	<b>11.191.810</b>	<b>10.244.429</b>	<b>10.459.409</b>	<b>10.888.229</b>	<b>11.110.809</b>	<b>11.337.859</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.390.396</b>	<b>11.191.810</b>	<b>10.244.429</b>	<b>10.459.409</b>	<b>10.888.229</b>	<b>11.110.809</b>	<b>11.337.859</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.390.396</b>	<b>11.191.810</b>	<b>10.244.429</b>	<b>10.459.409</b>	<b>10.888.229</b>	<b>11.110.809</b>	<b>11.337.859</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.333.119	1.652.012	2.219.148	2.309.375	2.355.229	2.437.023	2.452.621
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>10.723.515</b>	<b>12.843.822</b>	<b>12.463.577</b>	<b>12.768.784</b>	<b>13.243.458</b>	<b>13.547.832</b>	<b>13.790.480</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan 1.06.03 Erzieherische Hilfen

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

#### Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuschüsse d. Landes zum Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen: 14.369 €
- Zuschüsse d. Landes zum Kinderschutz: 2023: 206.351 € / 2024: 208.535 €

#### Zeile 3 – Sonstige Transfererträge

- Kostenbeiträge: 225.000 €
- Leistungen von Sozialleistungsträgern: 57.900 €
- sonstige Ersatzleistungen: 6.800 €

#### Zeile 6 – Kostenerstattungen und –umlagen

- Erstattungen von Gemeinden gemäß §§ 89 ff. SGB VIII (z.B. bei fortdauernder Vollzeitpflege, bei fortdauernder Leistungsverpflichtung, für vorläufige Schutzmaßnahmen, bei fehlendem gewöhnlichem Aufenthalt, etc.): 810.000 €



Herr Azrak

- Erstattungen vom Land gemäß § 89 d SGB VIII: 435.000 €

**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:  
2023: 686.100 € / 2024: 699.700 €
- Handgeld für Vormünder und Beistände: 300 €
- SBB Stadtpauschale: 7.500 €

**Zeile 15 – Transferaufwendungen**

- Zuschüsse für das System Frühe Hilfen inkl. Netzwerkarbeit  
2023: 60.600 € / 2024: 61.400 €  
(Familienhebamme 2023: 38.100 € / 2024: 38.900 €; Netzwerkarbeit 500 € ; Projekt  
„Müttercafé Mama Mia“ 7.000 €; Aufbau Präventionsketten 15.000 €)
- Erziehungsberatungsstellen freier Träger 2023: 33.600 € / 2024: 34.300 €
- Jugendhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen:

	2023	2024
Begleiteter Umgang (§ 18 SGB VIII)	70.100 €	71.500 €
Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)	8.500 €	8.500 €
Ambulante Eingliederungshilfen (§ 35 a SGB VIII)	1.368.400 €	1.395.800 €
Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	24.700 €	25.200 €
Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII)	157.400 €	160.500 €
Sozialpädagogische Familienhilfen (§ 31 SGB VIII)	382.200 €	389.800 €
Tagesgruppen (§ 32 SGB VIII)	490.100 €	499.900 €
<b>Summe Jugendhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen</b>	<b>2.501.400 €</b>	<b>2.551.200 €</b>

- Jugendhilfe an freie Träger:  
Jugendgerichtshilfen (§ 52 JGG): 2023: 38.600 € / 2024: 39.300 €  
Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII): 2023: 8.500 € / 2024: 11.600 €  
sozialer Trainingskurs (§ 29 SGB VIII), Kindeswohlgefährdung (§ 8 a SGB VIII) und  
allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII):  
2023: 31.300 € / 2024: 31.900 €
- Sonstige Jugendhilfe a.v.E.: 2023: 135.900 € / 2024: 138.600 €
- Jugendhilfe an Personen innerhalb von Einrichtungen:

	2023	2024
Gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)	947.800 €	966.800 €
Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Minderjährige (§ 35 a SGB VIII)	610.000 €	622.200 €

<b>Haushaltsplan 2023/2024 Entwurf</b>  Herr Azrak	<b>1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>  <b>1.06.03 Erzieherische Hilfen</b>	
	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Eingliederungshilfe in Einrichtungen für junge Volljährige (§§ 41/35 a SGB VIII)	643.700 €	656.600 €
Vollzeitpflege für Minderjährige (§ 33 SGB VIII)	907.000 €	925.200 €
Vollzeitpflege für junge Volljährige (§§ 41/33 SGB VIII)	43.800 €	44.700 €
Individuelle sozialpädagogische Einzelbetreuung für Minderjährige (§ 35 SGB VIII)	29.300 €	29.900 €
Individuelle sozialpädagogische Einzelbetreuung für junge Volljährige (§§ 41/35 SGB VIII)	112.500 €	114.700 €
Heimunterbringung von Minderjährigen (§ 34 SGB VIII)	1.906.000 €	1.944.100 €
Heimunterbringung von jungen Volljährigen (§§ 41/34)	832.700 €	849.300 €
Inobhutnahmen (§ 42)	300.000 €	306.000 €
<b>Summe Jugendhilfe an Personen innerhalb von Einrichtungen</b>	<b>6.332.800 €</b>	<b>6.459.500 €</b>
<b><u>Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aus- und Fortbildungsmaßnahmen: 25.000 €</li> <li>- Reisekosten: 700 €</li> <li>- Gerichts-, Rechtsanwalts-, Gutachterkosten: 4.500 €</li> <li>- Gesetze, Fachliteratur, Abos: 2.500 €</li> <li>- Täter-Opfer-Ausgleich (§ 52 JGG): 1.000 €</li> <li>- Beiträge zu Wirtschaftsverbänden: 1.700 €</li> </ul>		



Herr Azrak

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.619	-14.369	<b>-220.720</b>	<b>-222.904</b>		-14.369	-14.369	-14.369
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-382.710	-275.800	<b>-289.700</b>	<b>-289.700</b>		-289.700	-289.700	-289.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.326.960	-1.025.000	<b>-1.245.000</b>	<b>-1.245.000</b>		-1.245.000	-1.245.000	-1.245.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-50							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.730.338</b>	<b>-1.315.169</b>	<b>-1.755.420</b>	<b>-1.757.604</b>		<b>-1.549.069</b>	<b>-1.549.069</b>	<b>-1.549.069</b>
10	- Personalauszahlungen	1.639.964	1.929.307	<b>2.090.923</b>	<b>2.111.837</b>		2.132.958	2.154.285	2.175.824
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423.514	1.567.300	<b>693.900</b>	<b>707.500</b>		721.500	735.700	750.300
14	- Transferauszahlungen	7.865.838	8.939.200	<b>9.142.700</b>	<b>9.327.800</b>		9.513.300	9.702.800	9.895.300
15	- sonstige Auszahlungen	2.759.794	29.400	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>		35.400	35.400	35.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.689.109</b>	<b>12.465.207</b>	<b>11.962.923</b>	<b>12.182.537</b>		<b>12.403.158</b>	<b>12.628.185</b>	<b>12.856.824</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>10.958.771</b>	<b>11.150.038</b>	<b>10.207.503</b>	<b>10.424.933</b>		<b>10.854.089</b>	<b>11.079.116</b>	<b>11.307.755</b>

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.08 Sportförderung**



**Bürgermeister Becker**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112.111	-90.506	<b>-107.001</b>	<b>-105.874</b>	-105.223	-104.935	-104.692
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.206	-19.500	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	-26.000	-26.000	-26.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-124.317</b>	<b>-110.006</b>	<b>-133.001</b>	<b>-131.874</b>	<b>-131.223</b>	<b>-130.935</b>	<b>-130.692</b>
11	- Personalaufwendungen	76.631	9.442	<b>38.020</b>	<b>38.398</b>	38.782	39.170	39.562
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.664	271.420	<b>136.595</b>	<b>137.372</b>	138.157	138.991	139.844
14	- Bilanzielle Abschreibungen	270.112	276.102	<b>275.848</b>	<b>278.518</b>	281.769	294.243	296.536
15	- Transferaufwendungen	129.808	142.100	<b>142.100</b>	<b>142.100</b>	142.100	142.100	142.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.903	16.144	<b>20.400</b>	<b>21.012</b>	21.633	55.910	22.953
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>597.118</b>	<b>715.208</b>	<b>612.963</b>	<b>617.400</b>	<b>622.441</b>	<b>670.414</b>	<b>640.995</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>472.801</b>	<b>605.202</b>	<b>479.962</b>	<b>485.526</b>	<b>491.218</b>	<b>539.479</b>	<b>510.303</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>472.801</b>	<b>605.202</b>	<b>479.962</b>	<b>485.526</b>	<b>491.218</b>	<b>539.479</b>	<b>510.303</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>472.801</b>	<b>605.202</b>	<b>479.962</b>	<b>485.526</b>	<b>491.218</b>	<b>539.479</b>	<b>510.303</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.086	-21.182	<b>-26.130</b>	<b>-28.540</b>	-31.006	-58.750	-41.383
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450.283	439.173	<b>571.678</b>	<b>623.681</b>	635.694	691.194	1.023.387
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>911.999</b>	<b>1.023.192</b>	<b>1.025.511</b>	<b>1.080.667</b>	<b>1.095.906</b>	<b>1.171.923</b>	<b>1.492.307</b>

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.08 Sportförderung**



Bürgermeister Becker

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.911	-19.500	-26.000	-26.000		-26.000	-26.000	-26.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.725							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.636</b>	<b>-19.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>		<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
10	- Personalauszahlungen	76.631	9.442	38.020	38.398		38.782	39.170	39.562
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.530	271.420	136.595	137.372		138.157	138.991	139.844
14	- Transferauszahlungen	114.600	127.100	127.100	127.100		127.100	127.100	127.100
15	- sonstige Auszahlungen	9.903	10.144	20.400	21.012		21.633	55.910	22.953
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312.664</b>	<b>418.106</b>	<b>322.115</b>	<b>323.882</b>		<b>325.672</b>	<b>361.171</b>	<b>329.459</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>298.028</b>	<b>398.606</b>	<b>296.115</b>	<b>297.882</b>		<b>299.672</b>	<b>335.171</b>	<b>303.459</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.641		50.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.358	10.152	19.000	19.570		20.151	116.392	21.382
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		6.000						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>7.999</b>	<b>16.152</b>	<b>69.000</b>	<b>19.570</b>		<b>20.151</b>	<b>116.392</b>	<b>21.382</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>7.999</b>	<b>16.152</b>	<b>69.000</b>	<b>19.570</b>		<b>20.151</b>	<b>116.392</b>	<b>21.382</b>

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.08 Sportförderung**

**1.08.01 Sport**



Herr Brandt

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-97.308	-75.790	<b>-92.288</b>	<b>-91.158</b>	-90.510	-90.219	-90.148
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.206	-19.500	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	-26.000	-26.000	-26.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-109.514</b>	<b>-95.290</b>	<b>-118.288</b>	<b>-117.158</b>	<b>-116.510</b>	<b>-116.219</b>	<b>-116.148</b>
11	- Personalaufwendungen	76.631	9.442	<b>38.020</b>	<b>38.398</b>	38.782	39.170	39.562
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.664	271.420	<b>136.595</b>	<b>137.372</b>	138.157	138.991	139.844
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.527	92.314	<b>92.063</b>	<b>94.730</b>	97.984	110.457	113.560
15	- Transferaufwendungen	129.808	142.100	<b>142.100</b>	<b>142.100</b>	142.100	142.100	142.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.903	16.144	<b>20.400</b>	<b>21.012</b>	21.633	55.910	22.953
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>412.533</b>	<b>531.420</b>	<b>429.178</b>	<b>433.612</b>	<b>438.656</b>	<b>486.628</b>	<b>458.019</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>303.019</b>	<b>436.130</b>	<b>310.890</b>	<b>316.454</b>	<b>322.146</b>	<b>370.409</b>	<b>341.871</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>303.019</b>	<b>436.130</b>	<b>310.890</b>	<b>316.454</b>	<b>322.146</b>	<b>370.409</b>	<b>341.871</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>303.019</b>	<b>436.130</b>	<b>310.890</b>	<b>316.454</b>	<b>322.146</b>	<b>370.409</b>	<b>341.871</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.086	-21.182	<b>-26.130</b>	<b>-28.540</b>	-31.006	-58.750	-41.383
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436.324	422.576	<b>547.349</b>	<b>598.807</b>	610.858	665.969	998.648
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>728.257</b>	<b>837.523</b>	<b>832.109</b>	<b>886.721</b>	<b>901.998</b>	<b>977.628</b>	<b>1.299.136</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.08.01 Sportförderung**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

**Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

**Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

- Erträge aus Gebühren für die Benutzung von Sporthallen und Sportplätzen entsprechend der Tarifordnung für die Nutzung von Sportstätten und Sportgeräten: 26.000 €

**Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Aufwendungen für Unterhaltungs- und Renovationsmaßnahmen an Sportplätzen und städtischen Turnhallen.  
Folgende Maßnahmen sind geplant:



Herr Brandt

<b>Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht an Sportanlagen</b>	10.000 €	10.000 €
Wartung und Instandhaltung der Bewässerungsanlage	7.000 €	7.210 €
Unterhaltung BuG	15.000 €	15.450 €
Aufwendungen für Sportveranstaltungen und Materialanalysen sowie Unterhaltung Turnhallen	8.900 €	9.017 €
Stadtpauschale an SBB für Pflege an Sportanlagen	95.695 €	95.695 €
<b>Gesamt:</b>	<b>136.595 €</b>	<b>137.372 €</b>

**Zeile 15 – Transferaufwendungen**

Betriebskostenzuschuss SSV Merten	12.500 €
Betriebskostenzuschuss Alemannia Brenig	3.300 €
Betriebskostenzuschuss SV Vorgebirge für Sportplatz Hemmerich	3.000 €
Betriebskostenzuschuss SV Vorgebirge	12.500 €
Betriebskostenzuschuss SSV Bornheim	13.800 €
Betriebskostenzuschuss TuS Roisdorf	12.500 €
Betriebskostenzuschuss FV Salia Sechtem	12.500 €
Zuschuss an Vereine für Maßnahmen an Sportlerheimen und Sport-stätten einmalig und zu beantragen (Mittel aus der Sportpauschale, Sport- und Kulturausschuss beschließt darüber) und Zuschuss Bornheimer Stadtsport-Verband (2.000 €)	32.000 €
Betriebskostenzuschuss SSV Walberberg	12.500 €
Betriebskostenzuschuss SC Widdig	12.500 €
<b>Gesamt:</b>	<b>127.100 €</b>

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter: 2023: 19.000 € / 2024: 19.570 €
- Telefon: 2023: 1.400 € / 2024: 1.442 €

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.08 Sportförderung**

**1.08.01 Sport**



Herr Brandt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.911	-19.500	-26.000	-26.000		-26.000	-26.000	-26.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	-1.725							
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.636</b>	<b>-19.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>		<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	76.631	9.442	38.020	38.398		38.782	39.170	39.562
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.530	271.420	136.595	137.372		138.157	138.991	139.844
14 -	Transferauszahlungen	114.600	127.100	127.100	127.100		127.100	127.100	127.100
15 -	sonstige Auszahlungen	9.903	10.144	20.400	21.012		21.633	55.910	22.953
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312.664</b>	<b>418.106</b>	<b>322.115</b>	<b>323.882</b>		<b>325.672</b>	<b>361.171</b>	<b>329.459</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>298.028</b>	<b>398.606</b>	<b>296.115</b>	<b>297.882</b>		<b>299.672</b>	<b>335.171</b>	<b>303.459</b>
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.641		50.000					
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.358	10.152	19.000	19.570		20.151	116.392	21.382
29 -	sonstige Investitionsauszahlungen		6.000						
<b>30 =</b>	<b>investive Auszahlungen</b>	<b>7.999</b>	<b>16.152</b>	<b>69.000</b>	<b>19.570</b>		<b>20.151</b>	<b>116.392</b>	<b>21.382</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.999</b>	<b>16.152</b>	<b>69.000</b>	<b>19.570</b>		<b>20.151</b>	<b>116.392</b>	<b>21.382</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / - auszahlungen
<b>5000399 Ertüchtigung Sportplatz Widdig</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000						73.926	123.926
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>50.000</b>						<b>73.926</b>	<b>123.926</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>50.000</b>						<b>73.926</b>	<b>123.926</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / - auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen										
2 - Summe der investiven Auszahlungen	3.358	10.152	19.000	19.570		20.151	116.392	21.382	83.039	279.534
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.358</b>	<b>10.152</b>	<b>19.000</b>	<b>19.570</b>		<b>20.151</b>	<b>116.392</b>	<b>21.382</b>	<b>83.039</b>	<b>279.534</b>

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.08 Sportförderung**

**1.08.02 Bäder**



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.803	-14.716	-14.713	-14.716	-14.713	-14.716	-14.544
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.803</b>	<b>-14.716</b>	<b>-14.713</b>	<b>-14.716</b>	<b>-14.713</b>	<b>-14.716</b>	<b>-14.544</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	184.585	183.788	183.785	183.788	183.785	183.786	182.976
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.585</b>	<b>183.788</b>	<b>183.785</b>	<b>183.788</b>	<b>183.785</b>	<b>183.786</b>	<b>182.976</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>169.782</b>	<b>169.072</b>	<b>169.072</b>	<b>169.072</b>	<b>169.072</b>	<b>169.070</b>	<b>168.432</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>169.782</b>	<b>169.072</b>	<b>169.072</b>	<b>169.072</b>	<b>169.072</b>	<b>169.070</b>	<b>168.432</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>169.782</b>	<b>169.072</b>	<b>169.072</b>	<b>169.072</b>	<b>169.072</b>	<b>169.070</b>	<b>168.432</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.959	16.597	24.330	24.874	24.837	25.225	24.739
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>183.741</b>	<b>185.669</b>	<b>193.402</b>	<b>193.946</b>	<b>193.909</b>	<b>194.295</b>	<b>193.171</b>



## Erster BG Schier

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-25.000	-25.000			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-537						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.706	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.500.000		-2.400.000	-2.400.000	-750.000	-1.500.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-18.243</b>	<b>-1.503.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-2.428.000</b>	<b>-2.403.000</b>	<b>-753.000</b>	<b>-1.503.000</b>
11	- Personalaufwendungen	617.550	619.691	659.140	663.996	668.221	675.205	680.785
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.704	1.124.000	1.274.000	1.729.000	1.389.000	1.024.000	1.724.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.078	11.200	44.700	49.700	19.700	19.700	19.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>908.332</b>	<b>1.754.891</b>	<b>1.977.840</b>	<b>2.442.696</b>	<b>2.076.921</b>	<b>1.718.905</b>	<b>2.424.485</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>890.089</b>	<b>251.891</b>	<b>1.949.840</b>	<b>14.696</b>	<b>-326.079</b>	<b>965.905</b>	<b>921.485</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>890.089</b>	<b>251.891</b>	<b>1.949.840</b>	<b>14.696</b>	<b>-326.079</b>	<b>965.905</b>	<b>921.485</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>890.089</b>	<b>251.891</b>	<b>1.949.840</b>	<b>14.696</b>	<b>-326.079</b>	<b>965.905</b>	<b>921.485</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.528	293.005	413.681	506.019	458.926	408.488	522.395
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.144.617</b>	<b>544.896</b>	<b>2.363.521</b>	<b>520.715</b>	<b>132.847</b>	<b>1.374.393</b>	<b>1.443.880</b>



Erster BG Schier

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-25.000	-25.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-537							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-17.706	-3.000	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.435.250	-1.500.000		-2.400.000		-2.400.000	-750.000	-1.500.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.453.494</b>	<b>-1.503.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-2.428.000</b>		<b>-2.403.000</b>	<b>-753.000</b>	<b>-1.503.000</b>
10	- Personalauszahlungen	578.221	575.911	636.435	642.797		649.226	655.719	662.275
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.657	1.124.000	1.274.000	1.729.000		1.389.000	1.024.000	1.724.000
15	- sonstige Auszahlungen	71.921	11.200	44.700	49.700		19.700	19.700	19.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>876.798</b>	<b>1.711.111</b>	<b>1.955.135</b>	<b>2.421.497</b>		<b>2.057.926</b>	<b>1.699.419</b>	<b>2.405.975</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-576.696</b>	<b>208.111</b>	<b>1.927.135</b>	<b>-6.503</b>		<b>-345.074</b>	<b>946.419</b>	<b>902.975</b>



## Beschreibung Produktgruppe

### Produkte

**1.09.01.01 Räumliche Planung, Entwicklung**

**1.09.01.02 Grundstücksneuordnung**

**1.09.01.03 Bereitstellung Geo-Informationen**

**1.09.01.04 Mobilität**

### Auftragsgrundlagen

(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe)  
- Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, Baunutzungsverordnung, Raumordnungsgesetz, Fachgesetze  
- Entscheidungen Verwaltungsvorstand, Beschlüsse politischer Gremien, Verträge

### Kurzbeschreibung

#### Räumliche Planung, Entwicklung

- prozessorientierte Steuerung der Stadtentwicklung
- Bereitstellung von Grundlagen
- städtebauliche Handlungskonzepte und Rahmenplanungen
- Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungsplan)
- Verkehrsplanung
- städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- fachübergreifende Steuerung von Projekten
- Stellungnahmen zu Planungen Dritter

#### Grundstücksneuordnung

- Umlegungsverfahren

#### Bereitstellung Geo-Informationen

- Erfassung und Bereitstellung von Geobasisdaten
- Auszüge und Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster

#### Mobilität

- Prozessorientierte Steuerung der Mobilitätsplanung- und -entwicklung
- Bereitstellung von Grundlagen
- Fachübergreifende Steuerung von Projekten und Maßnahmen zur Mobilitätsentwicklung
- Integrierte Mobilitätskonzepte und sonstige mobilitätsaffine Konzeptionen
- Projekte und Maßnahmen zur Mobilität und zum Mobilitätsmanagement



Herr Ertl

Leistungen

Räumliche Planung, Entwicklung

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung
- Bereitstellung von Grundlagen zur Stadtentwicklung und Stadterneuerung
- Erstellung von Ziel- und Handlungskonzepten zur Stadtentwicklung
- Städtebauliche Rahmenplanung mit räumlich funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen, informelle Planung
- Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung, Gestaltungssatzung
- Vorbereitende Bauleitplanung:  
Flächennutzungsplan: Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
- Verbindliche Bauleitplanung:  
Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan (Aufstellungs- und Änderungsverfahren)
- sonstige städtebauliche Satzungen einschl. Vorkaufsrechtsatzung, Veränderungssperre etc.
- Aufstellung und Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplans
- Konzepte zur Verkehrslenkung und Verkehrssteuerung
- Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- Fachübergreifende Koordination, Entwicklung und Steuerung von Projekten (z.B. Stadtmarketing, Regionale Projekte, Regionaler Arbeitskreis)
- Städtebauliche Verträge (Durchführungsverträge)
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Stellungnahmen zu Planung und Vorhaben Dritter; insbesondere Raumordnungsverfahren, Regionalplan (ehem. GEP), Landschaftsplan, Planfeststellungsverfahren, Bundesverkehrswegeplan, Landesstraßenbedarfsplan, Bauleitplanung von Nachbarkommunen etc.

Grundstücksneuordnung

- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Durchführung von Umlegungsverfahren, Verfahrensdurchführung
- Freiwillige Bodenordnung, Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen



Bereitstellung Geo-Informationen

- Grundlagen raumbezogener Informationssysteme, Führung und Bereitstellung von thematischen Karten, Reprographie und Vervielfältigung
- Bebauungsplangrundlagenkarten
- Koordinatenermittlung, Luftbildwesen, Grenzfeststellungen
- Aufbau, Pflege und Entwicklung von geographisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen; z.B. Realnutzungskartierung
- Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und anderen Kartenwerken
- Bereitstellung der Liegenschaftskarte und des Liegenschaftsbuchs

Mobilität

- Durchführung von Planungen zu mobilitätsaffinen Themen
- Bereitstellung von Grundlagen zu Mobilität und Mobilitätsmanagement
- Fachübergreifende Koordinierung und Steuerung bei der Durchführung Projekten und Planungen im Bereich Mobilität
- Vorplanung, Organisation und aktive Aufstellung von Mobilitätskonzepten
- Erstellung von Konzepten zu einer nachhaltigeren, klimagerechten Mobilität und Fortbewegung
- Aufbau von Netzwerkstrukturen mit externen Akteuren, Austausch und Koordination auf kommunaler und Kreisebene
- Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern sowie relevanter Ziel- und Nutzergruppen

Zielgruppen

- Bürger, Investoren, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten

Ziele

- Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung unter Beachtung der sozialen, wirtschaftlichen, klima- und umweltschützenden Belange
- Sicherung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung
- Erhalt und Entwicklung der städtebaulichen Gestalt und des Orts- und Landschaftsbildes
- Vorbereitung und Leitung der baulichen und sonstigen Nutzung der Grundstücke der Stadt Bornheim
- Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und / oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile
- Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS)



Herr Erl

- Bestandsaufnahmen und Dokumentationen für öffentliche und private Belange
- Ermöglichen der gesellschaftlichen Teilhabe durch Gewährleistung der Mobilität für alle Bürgerinnen und Bürger
- Planen und Handeln der für Mobilität und Verkehr relevanten Fachstellen der Verwaltung koordinieren und auf das Ziel einer nachhaltigeren Mobilitätsentwicklung ausrichten



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-25.000	-25.000			
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-537						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.706	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		-1.500.000		-2.400.000	-2.400.000	-750.000	-1.500.000
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-18.243</b>	<b>-1.503.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-2.428.000</b>	<b>-2.403.000</b>	<b>-753.000</b>	<b>-1.503.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	617.550	619.691	659.140	663.996	668.221	675.205	680.785
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.704	1.124.000	1.274.000	1.729.000	1.389.000	1.024.000	1.724.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.078	11.200	44.700	49.700	19.700	19.700	19.700
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>908.332</b>	<b>1.754.891</b>	<b>1.977.840</b>	<b>2.442.696</b>	<b>2.076.921</b>	<b>1.718.905</b>	<b>2.424.485</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>890.089</b>	<b>251.891</b>	<b>1.949.840</b>	<b>14.696</b>	<b>-326.079</b>	<b>965.905</b>	<b>921.485</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>890.089</b>	<b>251.891</b>	<b>1.949.840</b>	<b>14.696</b>	<b>-326.079</b>	<b>965.905</b>	<b>921.485</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>890.089</b>	<b>251.891</b>	<b>1.949.840</b>	<b>14.696</b>	<b>-326.079</b>	<b>965.905</b>	<b>921.485</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.528	293.005	413.681	506.019	458.926	408.488	522.395
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.144.617</b>	<b>544.896</b>	<b>2.363.521</b>	<b>520.715</b>	<b>132.847</b>	<b>1.374.393</b>	<b>1.443.880</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.09.01 – Räumliche Planung und Entwicklung**  
(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

**Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

- Zuwendung Land zum Mobilitätskonzept: 25.000 €

**Zeile 6 – Erträge aus Kostenerstattung /-umlage**

- Erträge aus Erstattungen von Personal- und Sachkosten bei Bauleitplanverfahren: 3.000 €

**Zeile 8 - Sonstige ordentliche Erträge**

- Erträge aus Ausgleichszahlungen bei Umlegungen  
2024: 2.400.000 € (Se 21),  
2025: 2.400.000 € (Se 21)  
2026: 750.000 € (Bo 27)  
2027: 1.500.000 € (Bo 05)



**Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Aufwendungen für Bauleitplanungen (Bebauungspläne Bo 05, Bo 24, Bo 27, He 14, Me 18, Ro 21, Se 21 u.a., Flächennutzungsplanänderungen), Städtebauliche Planungen (Neuaufstellung Regionalplan, Fortschreibung Einzelhandels- und Zentrenkonzept, Radverkehr u.a.), Zeichenarbeiten,
  - o 2023: 440.000 € (Bauleitplanung 335.000 €; Städtebauliche Planungen 80.000 €, Zeichenarbeiten 25.000 €)
  - o 2024: 450.000 € (Bauleitplanung 340.000 €, Städtebauliche Planungen 80.000 €, Zeichenarbeiten 30.000 €)
  - o 2025: 460.000 € (Bauleitplanung 335.000 €, Städtebauliche Planungen 95.000 €, Zeichenarbeiten 30.000 €)
  - o 2026: 475.000€ (Bauleitplanung 340.000 €, Städtebauliche Planungen 100.000 €, Zeichenarbeiten 35.000 €)
  - o 2027: 485.000 € (Bauleitplanung 350.000 €, Städtebauliche Planungen 100.000 €, Zeichenarbeiten 35.000 €)
- Aufwendungen für Sachkosten und Ausgleichszahlungen aus Umlegungen
  - o 2023: 735.000 € (Umlegung Bo 27, Se 21, NN)
  - o 2024: 1.180.000 € (Umlegung Bo 05, Bo 27, Se 21, NN)
  - o 2025: 900.000 € (Umlegung Bo 05, Bo 24, Bo 27, Se 21, NN)
  - o 2026: 520.000 € (Umlegung Bo 05, Bo 24, Bo 27, NN)
  - o 2027: 1.210.000 € (Umlegung Bo 05, Bo 24, NN)
- Aufwendungen für Mobilität
  - o 2023: 95.000 € (Mobilitätskonzept 70.000 €, Kosten für Planungen/Aktionen 25.000 €)
  - o 2024: 95.000 € (Mobilitätskonzept 70.000 €, Kosten für Planungen/Aktionen 25.000 €)
  - o 2025: 25.000 € für Planungen/Aktionen
- Aufwendungen für Planungs- und Beteiligungsserver, Datenaufbereitung u.Ä.: 4.000 €

**Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

- Aus- und Fortbildung: 8.600 €
- Beratung und Rechtsschutz
  - o 2023: 35.000 € (Rheinspange, Klageverfahren)
  - o 2024: 40.000 € (Rheinspange, Klageverfahren)
- Fachliteratur: 1.100 €



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-25.000	-25.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-537							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-17.706	-3.000	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.435.250	-1.500.000		-2.400.000		-2.400.000	-750.000	-1.500.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.453.494</b>	<b>-1.503.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-2.428.000</b>		<b>-2.403.000</b>	<b>-753.000</b>	<b>-1.503.000</b>
10	- Personalauszahlungen	578.221	575.911	636.435	642.797		649.226	655.719	662.275
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.657	1.124.000	1.274.000	1.729.000		1.389.000	1.024.000	1.724.000
15	- sonstige Auszahlungen	71.921	11.200	44.700	49.700		19.700	19.700	19.700
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>876.798</b>	<b>1.711.111</b>	<b>1.955.135</b>	<b>2.421.497</b>		<b>2.057.926</b>	<b>1.699.419</b>	<b>2.405.975</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-576.696</b>	<b>208.111</b>	<b>1.927.135</b>	<b>-6.503</b>		<b>-345.074</b>	<b>946.419</b>	<b>902.975</b>

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.10 Bauen und Wohnen**



**EBG Schier/BG von Bülow**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	-10.000	-10.000	-10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-865.155	-355.200	<b>-354.750</b>	<b>-354.750</b>	-354.750	-354.750	-354.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.597	-12.500	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	-12.300	-12.000	-12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.333	-22.000	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	-25.000	-25.000	-25.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-877.085</b>	<b>-389.700</b>	<b>-402.050</b>	<b>-402.050</b>	<b>-402.050</b>	<b>-401.750</b>	<b>-401.750</b>
11	- Personalaufwendungen	1.205.942	1.184.530	<b>1.382.458</b>	<b>1.388.238</b>	1.400.182	1.406.224	1.414.843
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.889	39.000	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	38.600	38.600	38.600
15	- Transferaufwendungen			<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.164	74.600	<b>76.200</b>	<b>76.100</b>	76.100	76.100	76.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.223.995</b>	<b>1.298.130</b>	<b>1.517.258</b>	<b>1.522.938</b>	<b>1.534.882</b>	<b>1.540.924</b>	<b>1.549.543</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>346.910</b>	<b>908.430</b>	<b>1.115.208</b>	<b>1.120.888</b>	<b>1.132.832</b>	<b>1.139.174</b>	<b>1.147.793</b>
19	+ Finanzerträge	-383	-400					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-383</b>	<b>-400</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>346.527</b>	<b>908.030</b>	<b>1.115.208</b>	<b>1.120.888</b>	<b>1.132.832</b>	<b>1.139.174</b>	<b>1.147.793</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>346.527</b>	<b>908.030</b>	<b>1.115.208</b>	<b>1.120.888</b>	<b>1.132.832</b>	<b>1.139.174</b>	<b>1.147.793</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.564	342.640	<b>473.368</b>	<b>492.347</b>	505.080	522.845	515.786
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>615.091</b>	<b>1.250.670</b>	<b>1.588.576</b>	<b>1.613.235</b>	<b>1.637.912</b>	<b>1.662.019</b>	<b>1.663.579</b>



EBG Schier/BG von Bülow

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-799.623	-355.200	-354.750	-354.750		-354.750	-354.750	-354.750
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.597	-12.500	-12.300	-12.300		-12.300	-12.000	-12.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-8.038	-22.000	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-383	-400						
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-810.641</b>	<b>-390.100</b>	<b>-402.050</b>	<b>-402.050</b>		<b>-402.050</b>	<b>-401.750</b>	<b>-401.750</b>
10	- Personalauszahlungen	1.023.984	1.012.441	1.277.079	1.289.848		1.302.747	1.315.776	1.328.933
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.464	39.000	38.600	38.600		38.600	38.600	38.600
14	- Transferauszahlungen			20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen	32.238	74.600	76.200	76.100		76.100	76.100	76.100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.063.686</b>	<b>1.126.041</b>	<b>1.411.879</b>	<b>1.424.548</b>		<b>1.437.447</b>	<b>1.450.476</b>	<b>1.463.633</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>253.046</b>	<b>735.941</b>	<b>1.009.829</b>	<b>1.022.498</b>		<b>1.035.397</b>	<b>1.048.726</b>	<b>1.061.883</b>
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.151							
23	= <b>investive Einzahlungen</b>	<b>-1.151</b>							
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-1.151</b>							



## Beschreibung Produktgruppe

### Produkte 1.10.01.01 Bauaufsicht

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe) - Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitgesetz - örtliche Satzungen (z.B. Bebauungspläne, Hausnummernsatzung, Kinderspielplätze etc.)
Kurzbeschreibung	- Die Bauaufsicht hat bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der Instandhaltung baulich darüber zu wachen, dass die öffentlichen Vorschriften eingehalten werden
Leistungen	Genehmigungsmanagement - Durchführung sämtlicher Genehmigungsverfahren auf Grundlage der BauO NRW: Prüfung auf Grundlage des Bauplanungs- und Bauordnungsrechts sowie des Baunebenrechts und sonstiger öffentlich rechtlicher Vorschriften  Erteilung entsprechender Genehmigungen und Bescheide: - Freistellungsverfahren - Bauvoranfragen - Bauanträge - Grundstücksteilungsanträge - Befreiungs- und Abweichungsanträge - Baulastenverzeichnis  Erteilung von sonstigen Genehmigungen nach anderen Rechtsvorschriften wie: - Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG - Denkmalrechtliche Erlaubnisse gem. DSchG NRW im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren  Mitwirkung an Genehmigungsverfahren Erarbeitung von Stellungnahmen als Beteiligte bei anderen Verfahren: - Zustimmungsverfahren gem. § 80 BauO NRW - Genehmigungsverfahren nach BImSchG - Bauleitplanverfahren nach BauGB - Erteilung von Konzessionen nach GastG - Planfeststellungs- u. sonstige Genehmigungsverfahren nach Vorschriften des Bundes und des Landes



Sonstige Verfahren

Durchführung und Mitwirkung bei sonstigen Verfahren:

- Wiederkehrende Prüfungen nach Sonderbauvorschriften
- Mitwirkung bei Brandschauen gem. BHKG
- Prüfung bautechnischer Nachweise (auf Antrag), ggf. Erteilung von Prüfaufträgen
- Hausnummernvergabe

Baukontrolle und Bauabnahme

- Kontrolle der Bauausführung von Baubeginn bis Fertigstellung
- Abnahme und Bescheinigung Bauzustand Rohbau / Fertigstellung
- Verfolgung / Abstellung Baumängel
- Abnahme Fliegender Bauten
- Überprüfung auf Veranlassung Dritter

Rechtsmittelverfahren

- Einwendungen im Vorfeld von Klageverfahren gegen Genehmigungen
- Abhilfeprüfung
- Gewährung von Akteneinsicht im Einzelfall
- Erarbeitung von Stellungnahmen bei Klageverfahren u. Mitwahrnehmung der rechtlichen Vertretung

Wahrung und Durchsetzung ordnungsgemäßer Bauzustände

- Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren
- Sachverhaltsermittlung
- Förmliche Anhörungen
- Ordnungsbehördliche Anordnungen (Stilllegungsverfügungen, Nutzungsuntersagungen, Abbruchverfügungen etc.)
- Maßnahmen der Verwaltungsvollstreckung (Zwangsgelder, Ersatzvornahme, unmittelbarer Zwang)

Sonstige Anordnungen:

- Anordnungen zur Gefahrenabwehr gem. § 61 BauO NRW
- Anordnungen zur Anpassung baulicher Anlagen an die materiellen Vorschriften der Bauordnung gem. § 87 BauO NRW

Baugebühren

- Überprüfung festgesetzter Baugebühren im Einzelfall (Revision oder Anforderung der Stadtkasse)

Beratung und Information

- Persönliche Bauberatung, Beantwortung von Fragen zu allgemeinen bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Problemstellungen im



- Vorfeld von Anträgen. Erläuterung von Genehmigungsverfahren;
- Im Einzelfall Gewährung von Akteneinsicht.

Allgemeine Anfragen:

- Beantwortung schriftlicher Anfragen allgemeiner Art oder im Vorfeld von Genehmigungsverfahren;
- Bereitstellung von Unterlagen aus Bauakten;
- Auskünfte, Mitteilung über den planungs- u. bauordnungsrechtlichen Status von Grundstücken auf Anfrage (planungsrechtliche Situation, Eintragungen im Baulastenverzeichnis etc.)

Öffentlichkeitsarbeit

- Aufklärung von Bauherren und Architekten über wichtige baurechtliche Angelegenheiten (Pressemitteilungen / Internet etc.)

Zielgruppen

- Bauherren, Haus- und Grundstücksbesitzer bzw. -käufer, Einwohner, Ordnungspflichtige, Architekten, Rechtsanwälte, Gutachter

Ziele

- Rechtssicherheit für den Bauherrn
- Effektives Genehmigungsmanagement für Bauherren und Investoren (rechtzeitige Genehmigung, Digitales Bauamt)
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Beschleunigung, Vereinheitlichung des Verfahrens
- Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände zur Gefahrenabwehr und positiven städtebaulichen Entwicklung

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.10 Bauen und Wohnen**

**1.10.01 Bauaufsicht**



**Frau Meskes-Außern**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-862.344	-350.000	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	-350.000	-350.000	-350.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.000	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	-10.000	-10.000	-10.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-9.333	-21.000	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	-24.000	-24.000	-24.000
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-871.677</b>	<b>-381.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	911.447	899.213	<b>1.112.579</b>	<b>1.117.490</b>	1.127.166	1.132.287	1.139.402
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	28.900	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	28.500	28.500	28.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.926	71.000	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	71.000	71.000	71.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>922.373</b>	<b>999.113</b>	<b>1.212.079</b>	<b>1.216.990</b>	<b>1.226.666</b>	<b>1.231.787</b>	<b>1.238.902</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>50.696</b>	<b>618.113</b>	<b>828.079</b>	<b>832.990</b>	<b>842.666</b>	<b>847.787</b>	<b>854.902</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>50.696</b>	<b>618.113</b>	<b>828.079</b>	<b>832.990</b>	<b>842.666</b>	<b>847.787</b>	<b>854.902</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>50.696</b>	<b>618.113</b>	<b>828.079</b>	<b>832.990</b>	<b>842.666</b>	<b>847.787</b>	<b>854.902</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.691	206.827	<b>314.281</b>	<b>328.884</b>	337.224	350.878	344.852
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>238.387</b>	<b>824.940</b>	<b>1.142.360</b>	<b>1.161.874</b>	<b>1.179.890</b>	<b>1.198.665</b>	<b>1.199.754</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.10.01 Bauaufsicht**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

**Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

- Verwaltungsgebühren in bauaufsichtlichen Verfahren: 350.000 €  
Ansatz trotz höherer Erträge in 2021 gleichbleibend, da erhebliche Einnahmen aus gewerblichen Großprojekten nicht zu mehr erwarten sind

**Zeile 6 - Kostenerstattungen und -umlagen**

- Erstattungen für Ersatzvornahmen: 10.000 €

**Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge**

- Bußgelder: 12.000 € (Ansatz erhöht, da Bußgeldkatalog überarbeitet wurde)
- Zwangsgelder: 12.000 €



**Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- diverse Betriebsaufwendungen (z.B. Arbeitsmaterialien): 1.500 €
- SBB Stadtpauschale für in der Bauaufsicht eingesetzte Fahrzeuge: 7.000 €
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Scanleistungen zum Aufbau eines digitalen Archivs): 20.000 €

**Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Vergabe von Prüfaufträgen an externe Gutachter und Fachanwälte, des Weiteren Gerichtskosten, Rechtsstreitigkeiten etc.: 50.000 €  
Der reduzierte Ansatz aufgrund Haushaltskonsolidierung wird nicht auskömmlich sein. (s. 2021-22)
- Fortbildung: 10.000 €
- Ersatzvornahmen: 10.000 €
- Gesetze: 1.000 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-796.716	-350.000	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>		-350.000	-350.000	-350.000
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-10.000	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		-10.000	-10.000	-10.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	-8.038	-21.000	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>		-24.000	-24.000	-24.000
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-804.754</b>	<b>-381.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.000</b>		<b>-384.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	770.912	770.224	<b>1.031.149</b>	<b>1.041.460</b>		1.051.874	1.062.393	1.073.017
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	28.900	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>		28.500	28.500	28.500
15 -	sonstige Auszahlungen	31.931	71.000	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>		71.000	71.000	71.000
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>809.843</b>	<b>870.124</b>	<b>1.130.649</b>	<b>1.140.960</b>		<b>1.151.374</b>	<b>1.161.893</b>	<b>1.172.517</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.089</b>	<b>489.124</b>	<b>746.649</b>	<b>756.960</b>		<b>767.374</b>	<b>777.893</b>	<b>788.517</b>



### Beschreibung Produktgruppe

#### Produkte 1.10.02.01 Denkmalschutz und -pflege

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe) - Denkmalschutzgesetz –DSchG NRW-, versch. Verordnungen und Erlasse, Richtlinien für die Vergabe von Zuschüssen aus Mitteln der Denkmalpflege (Pauschalzuweisung)
Kurzbeschreibung	Das Denkmalrecht hat bei dem Umbau, dem Anbau, der Änderung, der Errichtung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der Instandsetzung und der Instandhaltung von Baudenkmalern wie auch bei der Erhaltung von Bodendenkmälern darüber zu wachen, dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden
Leistungen	- Eintragungsverfahren nach DSchG NRW - Präventive Maßnahmen - Erlaubnis- / Genehmigungsverfahren - Bauüberwachung und Überprüfung - Stellungnahmen / Dokumentationen - Beratung und Information, Öffentlichkeitsarbeit, Vorträge - Bescheinigungen zu steuerlichen Zwecken - Ordnungsbehördliche Maßnahmen - Bußgeldverfahren - Überprüfungen der Denkmalförderungen, Förder- / Zuschussverfahren
Zielgruppen	- Bauherren, Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte, Einwohner, Ordnungspflichtige, Architekten, Rechtsanwälte, Gutachter, Handwerker, Behörden, Organisationseinheiten
Ziele	- Sicherung, Erhaltung, Nutzung von Bau- und Bodendenkmälern - Auffangen des denkmalpflegerischen Mehraufwandes u.a. durch indirekte finanzielle Unterstützung

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.10 Bauen und Wohnen**

**1.10.02 Denkmalschutz und -pflege**



Frau Meskes-Außern

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.581	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.581</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
11	- Personalaufwendungen	104.022	104.199	88.401	87.456	87.891	86.960	86.595
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.425	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
15	- Transferaufwendungen			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119	2.900	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.566</b>	<b>117.199</b>	<b>121.801</b>	<b>121.356</b>	<b>121.791</b>	<b>120.860</b>	<b>120.495</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>108.985</b>	<b>112.199</b>	<b>106.801</b>	<b>106.356</b>	<b>106.791</b>	<b>105.860</b>	<b>105.495</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>108.985</b>	<b>112.199</b>	<b>106.801</b>	<b>106.356</b>	<b>106.791</b>	<b>105.860</b>	<b>105.495</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>108.985</b>	<b>112.199</b>	<b>106.801</b>	<b>106.356</b>	<b>106.791</b>	<b>105.860</b>	<b>105.495</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.954	65.194	75.325	76.391	78.643	79.459	78.532
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>150.939</b>	<b>177.393</b>	<b>182.126</b>	<b>182.747</b>	<b>185.434</b>	<b>185.319</b>	<b>184.027</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.10.02 Denkmalschutz und -pflege**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

**Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

- Einnahmen aus der Pauschalzuweisung, zweckgebunden für Sachkonto 531900 „Mittel zur Förderung privater Denkmäler“

**Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

- Erträge aus gebührenpflichtigen Steuerbescheinigungen für Denkmaleigentümer

**Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge**

- Bußgelder: 1.000 €

**Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude, Wegekreuze etc.: 10.000 €



Frau Meskes-Außern

- sonst. Verwaltungsaufwendungen: 100 €

**Zeile 15 – Transferaufwendungen**

- Mittel zur Förderung privater Denkmäler Eigenanteil: 10.000 €  
s. Zweckbindung Sachkonto 414200 „Pauschalzuweisung des Landes NRW“

**Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Fortbildung: 1.500 €, erhöht wg. zus. Stellenbedarf
- Gerichtskosten, Rechtsschutz: 2.000 €
- Fachliteratur: 300 €

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.676	-4.000	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-1.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.676</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
10	- Personalauszahlungen	62.600	61.099	64.452	65.096		65.748	66.406	67.070
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.100	10.100	10.100		10.100	10.100	10.100
14	- Transferauszahlungen			20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen	119	2.900	3.300	3.800		3.800	3.800	3.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.719</b>	<b>74.099</b>	<b>97.852</b>	<b>98.996</b>		<b>99.648</b>	<b>100.306</b>	<b>100.970</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>61.042</b>	<b>69.099</b>	<b>82.852</b>	<b>83.996</b>		<b>84.648</b>	<b>85.306</b>	<b>85.970</b>



### Beschreibung Produktgruppe

#### Produkte

#### **1.10.03.01 Wohnungsbauförderung**

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe) - Gesetz über die soziale Wohnraumförderung (WofG)
Kurzbeschreibung	Erfassung und Pflege des öffentlich geförderten Wohnungsbestandes Beratung, Bearbeitung, Bewilligung von Wohnberechtigungsscheinen, Bezugsgenehmigungen, Wohnungsfreistellungsbescheinigungen
Leistungen	- Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen - Vermittlung von Wohnraum - Ausstellung von Bezugsgenehmigungen und Freistellungen - Erteilung von Bescheinigungen für die Prüfung von Zinssenkungsanträgen für geförderte Eigentumsmaßnahmen - Bestands- und Besetzungskontrollen
Zielgruppen	- Personen mit niedrigem Einkommen - Wohnungssuchende - Eigentümer von öffentlich gefördertem Wohnraum
Ziele	- Vermittlung von finanzierbarem Wohnraum an Anspruchsberechtigte



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.230	-1.200	-750	-750	-750	-750	-750
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.597	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.000	-2.000
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.827</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>
11 -	Personalaufwendungen	190.473	181.118	181.478	183.292	185.125	186.977	188.846
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120	700	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.056</b>	<b>181.818</b>	<b>183.378</b>	<b>184.592</b>	<b>186.425</b>	<b>188.277</b>	<b>190.146</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>187.229</b>	<b>178.118</b>	<b>180.328</b>	<b>181.542</b>	<b>183.375</b>	<b>185.527</b>	<b>187.396</b>
19 +	Finanzerträge	-383	-400					
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-383</b>	<b>-400</b>					
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>186.846</b>	<b>177.718</b>	<b>180.328</b>	<b>181.542</b>	<b>183.375</b>	<b>185.527</b>	<b>187.396</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>186.846</b>	<b>177.718</b>	<b>180.328</b>	<b>181.542</b>	<b>183.375</b>	<b>185.527</b>	<b>187.396</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.918	70.619	83.762	87.072	89.213	92.508	92.402
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>225.764</b>	<b>248.337</b>	<b>264.090</b>	<b>268.614</b>	<b>272.588</b>	<b>278.035</b>	<b>279.798</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.10.03 Wohnungsbauförderung**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

**Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

- Erhebung von Verwaltungsgebühren aus Wohnungsbauförderung: 750 €

**Zeile 6 – Erträge aus Kostenerstattung/-umlage**

- Pauschale des Landes für Wohnungsbestands- und –besetzungskontrollen: 2.300 €

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Aus- und Fortbildung: 2023: 1.800 € / 2024: 1.200 €
- Fachliteratur: 100 €

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.10 Bauen und Wohnen**

**1.10.03 Wohnungsbauförderung**



**NN (ehem. Over)**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.230	-1.200	-750	-750		-750	-750	-750
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.597	-2.500	-2.300	-2.300		-2.300	-2.000	-2.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-383	-400						
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.210</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>		<b>-3.050</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>
10 -	Personalauszahlungen	190.473	181.118	181.478	183.292		185.125	186.977	188.846
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464							
15 -	sonstige Auszahlungen	188	700	1.900	1.300		1.300	1.300	1.300
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.125</b>	<b>181.818</b>	<b>183.378</b>	<b>184.592</b>		<b>186.425</b>	<b>188.277</b>	<b>190.146</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>186.915</b>	<b>177.718</b>	<b>180.328</b>	<b>181.542</b>		<b>183.375</b>	<b>185.527</b>	<b>187.396</b>
22 +	sonstige Investitionseinzahlungen	-1.151							
<b>23 =</b>	<b>investive Einzahlungen</b>	<b>-1.151</b>							
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-1.151</b>							



BM Becker/Kämmerer Cugaly

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.065	-2.100	<b>-4.065</b>	<b>-4.065</b>	-5.000	-5.200	-5.200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-292.924	-324.400	<b>-334.400</b>	<b>-334.400</b>	-336.900	-339.900	-339.900
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-2.462.917	-2.345.000	<b>-2.340.000</b>	<b>-2.340.000</b>	-2.340.000	-2.340.000	-2.340.000
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.759.907</b>	<b>-2.671.500</b>	<b>-2.678.465</b>	<b>-2.678.465</b>	<b>-2.681.900</b>	<b>-2.685.100</b>	<b>-2.685.100</b>
11 -	Personalaufwendungen	24.468	23.855	<b>23.878</b>	<b>24.114</b>	24.353	24.601	24.845
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.483	211.000	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	218.500	219.500	219.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	411.438	403.100	<b>475.200</b>	<b>270.500</b>	402.100	402.100	402.100
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>617.389</b>	<b>637.955</b>	<b>715.078</b>	<b>510.614</b>	<b>644.953</b>	<b>646.201</b>	<b>646.445</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.142.517</b>	<b>-2.033.545</b>	<b>-1.963.387</b>	<b>-2.167.851</b>	<b>-2.036.947</b>	<b>-2.038.899</b>	<b>-2.038.655</b>
19 +	Finanzerträge	-2.970.109	-2.917.000	<b>-3.303.000</b>	<b>-1.905.000</b>	-3.904.000	-2.585.000	-2.401.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.439.629	1.381.000	<b>1.250.000</b>	<b>1.206.000</b>	1.160.000	1.091.000	1.049.000
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-1.530.480</b>	<b>-1.536.000</b>	<b>-2.053.000</b>	<b>-699.000</b>	<b>-2.744.000</b>	<b>-1.494.000</b>	<b>-1.352.000</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.672.997</b>	<b>-3.569.545</b>	<b>-4.016.387</b>	<b>-2.866.851</b>	<b>-4.780.947</b>	<b>-3.532.899</b>	<b>-3.390.655</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.672.997</b>	<b>-3.569.545</b>	<b>-4.016.387</b>	<b>-2.866.851</b>	<b>-4.780.947</b>	<b>-3.532.899</b>	<b>-3.390.655</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.698	76.901	<b>123.135</b>	<b>90.368</b>	113.239	115.102	113.206
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-3.595.299</b>	<b>-3.492.644</b>	<b>-3.893.252</b>	<b>-2.776.483</b>	<b>-4.667.708</b>	<b>-3.417.797</b>	<b>-3.277.449</b>



BM Becker/Kämmerer Cugaly

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.065	-2.100	<b>-4.065</b>	<b>-4.065</b>		-5.000	-5.200	-5.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-295.533	-324.400	<b>-334.400</b>	<b>-334.400</b>		-336.900	-339.900	-339.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.256.442	-2.345.000	<b>-2.340.000</b>	<b>-2.340.000</b>		-2.340.000	-2.340.000	-2.340.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.550.197	-2.917.000	<b>-2.053.000</b>	<b>-699.000</b>		-2.744.000	-1.494.000	-1.352.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.106.237</b>	<b>-5.588.500</b>	<b>-4.731.465</b>	<b>-3.377.465</b>		<b>-5.425.900</b>	<b>-4.179.100</b>	<b>-4.037.100</b>
10	- Personalauszahlungen	24.468	23.855	<b>23.878</b>	<b>24.114</b>		24.353	24.601	24.845
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.490	211.000	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>		218.500	219.500	219.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.717	1.381.000						
15	- sonstige Auszahlungen	374.420	403.100	<b>475.200</b>	<b>270.500</b>		402.100	402.100	402.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>567.095</b>	<b>2.018.955</b>	<b>715.078</b>	<b>510.614</b>		<b>644.953</b>	<b>646.201</b>	<b>646.445</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.539.143</b>	<b>-3.569.545</b>	<b>-4.016.387</b>	<b>-2.866.851</b>		<b>-4.780.947</b>	<b>-3.532.899</b>	<b>-3.390.655</b>
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-108.361							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-108.361</b>							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>40.000</b>	<b>20.000</b>				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.400.000					408.000		
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.400.000</b>		<b>40.000</b>	<b>20.000</b>		<b>408.000</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>1.291.639</b>		<b>40.000</b>	<b>20.000</b>		<b>408.000</b>		



### Beschreibung Produktgruppe

#### Produkte 1.11.01.01 Elektrizitätsversorgung

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe) <ul style="list-style-type: none"><li>- GmbH-Gesetz</li><li>- Handelsgesetzbuch</li><li>- Gemeindeordnung NRW</li><li>- Gesellschaftsverträge</li><li>- Konzessionsabgabenverordnung</li><li>- Konzessionsvertrag</li></ul>
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung im Stadtgebiet im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge</li><li>- Der Betrieb des Elektrizitätsversorgungsnetzes erfolgt durch die Stromnetz Bornheim GmbH &amp; Co. KG.</li></ul>
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"><li>- Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Strom im Stadtgebiet</li><li>- Verwaltung der Stromnetz Bornheim GmbH &amp; CO. KG</li><li>- Abwicklung und Abrechnung von Konzessionsabgaben, Pächterträgen, Ausschüttungen von bzw. Zuschüssen an Stromnetz Bornheim GmbH &amp; Co. KG.</li></ul>
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bürger/innen, Verwaltungsführung, politische Gremien</li></ul>
Ziele	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ausreichende und sichere Versorgung der Verbraucher mit Energie</li><li>- Sicherstellung der wirtschaftlichen und rechtskonformen Aufgabenwahrnehmung sowie Steuerung der Stromnetz Bornheim GmbH &amp; Co. KG.</li></ul>

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.11 Ver-und Entsorgung**

**1.11.01 Elektrizitätsversorgung**



Herr Obladen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.100	-68.700	<b>-70.500</b>	<b>-70.500</b>	-70.500	-70.500	-70.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.476.435	-1.450.000	<b>-1.450.000</b>	<b>-1.450.000</b>	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.545.535</b>	<b>-1.518.700</b>	<b>-1.520.500</b>	<b>-1.520.500</b>	<b>-1.520.500</b>	<b>-1.520.500</b>	<b>-1.520.500</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.160	42.500	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	47.500	47.500	47.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.160</b>	<b>42.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.494.375</b>	<b>-1.476.200</b>	<b>-1.473.000</b>	<b>-1.473.000</b>	<b>-1.473.000</b>	<b>-1.473.000</b>	<b>-1.473.000</b>
19	+ Finanzerträge	-186.653	-209.000	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	-271.000	-284.000	-325.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.792	71.000	<b>58.000</b>	<b>94.000</b>	131.000	144.000	181.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-152.860</b>	<b>-138.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-144.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.647.236</b>	<b>-1.614.200</b>	<b>-1.625.000</b>	<b>-1.589.000</b>	<b>-1.613.000</b>	<b>-1.613.000</b>	<b>-1.617.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.647.236</b>	<b>-1.614.200</b>	<b>-1.625.000</b>	<b>-1.589.000</b>	<b>-1.613.000</b>	<b>-1.613.000</b>	<b>-1.617.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.348	5.107	<b>8.175</b>	<b>8.319</b>	8.295	8.402	8.268
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.642.888</b>	<b>-1.609.093</b>	<b>-1.616.825</b>	<b>-1.580.681</b>	<b>-1.604.705</b>	<b>-1.604.598</b>	<b>-1.608.732</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.11.01 Elektrizitätsversorgung**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

**Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

- Entgelt der Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG für Dienstleistungen der Stadt Bornheim: 70.500 €

**Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge**

- Erträge aus Konzessionsabgaben auf Grundlage des Strom-Konzessionsvertrages: 1.450.000 €

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Versteuerung Gewinnbeteiligung Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG:  
Körperschaftsteuer: 25.000 €,  
Kapitalertragsteuer: 15.000 €,  
Solidaritätszuschlag: 2.500 €
- Prüfungs- und Beratungsleistungen: 5.000 €



Herr Obladen

**Zeile 19 – Finanzerträge**

- Jährliche Gewinnausschüttungen aus Beteiligung an der Stromnetz Bornheim GmbH & Co.KG. Zu erwartende Gewinnanteile: 2023: 120.000 €, 2024: 80.000 €
- Sonstige Finanzerträge (Erstattungen der Zinsaufwendungen für weitergeleitete Investitionskredite): 2023: 58.000 € / 2024: 94.000 €
- Erträge aus Avalprovisionen für weitergeleitete Investitionskredite: 2023: 32.000 € / 2024: 36.000 €

**Zeile 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

- Zinsaufwand für weitergeleitete Investitionskredite (wird durch die Stromnetz erstattet, korrespondiert mit Zeile 19): 2023: 58.000 € / 2024: 94.000 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-69.100	-68.700	<b>-70.500</b>	<b>-70.500</b>		-70.500	-70.500	-70.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.335.581	-1.450.000	<b>-1.450.000</b>	<b>-1.450.000</b>		-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-163.025	-209.000	<b>-152.000</b>	<b>-116.000</b>		-140.000	-140.000	-144.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.567.706</b>	<b>-1.727.700</b>	<b>-1.672.500</b>	<b>-1.636.500</b>		<b>-1.660.500</b>	<b>-1.660.500</b>	<b>-1.664.500</b>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.165	71.000						
15	- sonstige Auszahlungen	49.909	42.500	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>		47.500	47.500	47.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.074</b>	<b>113.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>		<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.507.632</b>	<b>-1.614.200</b>	<b>-1.625.000</b>	<b>-1.589.000</b>		<b>-1.613.000</b>	<b>-1.613.000</b>	<b>-1.617.000</b>
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-43.525							
23	= <b>investive Einzahlungen</b>	<b>-43.525</b>							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000					408.000		
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>500.000</b>					<b>408.000</b>		
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>456.475</b>					<b>408.000</b>		



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
<b>5000333 Beteiligung Strom Kooperationsgesellscha</b>										
5 - Sonstige Investitionseinzahlungen									-2.290.410	-2.290.410
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>									<b>-2.290.410</b>	<b>-2.290.410</b>
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000					408.000			6.117.260	6.525.260
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>500.000</b>					<b>408.000</b>			<b>6.117.260</b>	<b>6.525.260</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>500.000</b>					<b>408.000</b>			<b>3.826.850</b>	<b>4.234.850</b>



### Beschreibung Produktgruppe

#### Produkte 1.11.02.01 Gasversorgung

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe) <ul style="list-style-type: none"><li>- GmbH-Gesetz</li><li>- Handelsgesetzbuch</li><li>- Gemeindeordnung NRW</li><li>- Gesellschaftsverträge</li><li>- Konzessionsabgabenverordnung</li><li>- Konzessionsvertrag</li></ul>
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sicherstellung der Gasversorgung im Stadtgebiet im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge</li><li>- Der Betrieb des Gasversorgungsnetzes erfolgt durch die Gasnetz Bornheim GmbH &amp; Co. KG.</li></ul>
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"><li>- Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Gas im Stadtgebiet</li><li>- Verwaltung der Gasnetz Bornheim GmbH &amp; Co. KG</li><li>- Abwicklung und Abrechnung von Konzessionsabgaben, Pächterträgen, Ausschüttungen von bzw. Zuschüssen an Gasnetz Bornheim GmbH &amp; Co. KG</li></ul>
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bürger/innen, Verwaltungsführung, politische Gremien</li></ul>
Ziele	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ausreichende und sichere Versorgung der Verbraucher mit Energie</li><li>- Sicherstellung der wirtschaftlichen und rechtskonformen Aufgabenwahrnehmung sowie Steuerung der Gasnetz Bornheim GmbH &amp; Co. KG</li></ul>

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.11 Ver-und Entsorgung**

**1.11.02 Gasversorgung**



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.000	-12.900	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	-13.400	-13.400	-13.400
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-99.539	-115.000	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	-110.000	-110.000	-110.000
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-112.539</b>	<b>-127.900</b>	<b>-123.400</b>	<b>-123.400</b>	<b>-123.400</b>	<b>-123.400</b>	<b>-123.400</b>
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.926	247.500	<b>212.500</b>	<b>223.000</b>	228.000	228.000	228.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.926</b>	<b>247.500</b>	<b>212.500</b>	<b>223.000</b>	<b>228.000</b>	<b>228.000</b>	<b>228.000</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>137.387</b>	<b>119.600</b>	<b>89.100</b>	<b>99.600</b>	<b>104.600</b>	<b>104.600</b>	<b>104.600</b>
19 +	Finanzerträge	-689.858	-727.000	<b>-528.000</b>	<b>-628.000</b>	-664.000	-683.000	-702.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.552	29.000	<b>27.000</b>	<b>45.000</b>	60.000	77.000	94.000
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-680.306</b>	<b>-698.000</b>	<b>-501.000</b>	<b>-583.000</b>	<b>-604.000</b>	<b>-606.000</b>	<b>-608.000</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-542.919</b>	<b>-578.400</b>	<b>-411.900</b>	<b>-483.400</b>	<b>-499.400</b>	<b>-501.400</b>	<b>-503.400</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-542.919</b>	<b>-578.400</b>	<b>-411.900</b>	<b>-483.400</b>	<b>-499.400</b>	<b>-501.400</b>	<b>-503.400</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.085	29.045	<b>36.021</b>	<b>38.454</b>	39.188	39.691	39.034
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-507.834</b>	<b>-549.355</b>	<b>-375.879</b>	<b>-444.946</b>	<b>-460.212</b>	<b>-461.709</b>	<b>-464.366</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.11.02 Gasversorgung**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

**Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

- Entgelt der Gasnetz Bornheim GmbH. & Co. KG für Dienstleistungen der Stadt Bornheim: 13.400 €

**Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge**

- Erträge aus Konzessionsabgaben auf Grundlage des Gas-Konzessionsvertrages: 110.000 €

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Versteuerung Gewinnbeteiligung Gasnetz Bornheim:
  - o Körperschaftsteuer: 71.500 €,
  - o Kapitalertragsteuer: 2023: 15.000 €, 2024: 13.000 €,
  - o Solidaritätszuschlag: 5.000 €
- Versteuerung Gewinnbeteiligung e-regio GmbH & Co. KG: Körperschaftsteuer: 70.000 €,

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.11 Ver-und Entsorgung**

**1.11.02 Gasversorgung**



- Kapitalertragsteuer: 2023: 40.000 €, 2024: 52.000 €
- Solidaritätszuschlag: 2023: 6.000 €, 2024: 6.500 €
- Prüfungs- und Beratungsleistungen: 5.000 €

**Zeile 19 – Finanzerträge**

- Jährliche Gewinnausschüttung aus Beteiligung an e-regio GmbH & Co. KG:  
2023: 315.000 €, 2024: 410.000 €
- Jährliche Gewinnausschüttungen aus Beteiligung an Gasnetz Bornheim GmbH & Co.KG:  
2023: 165.000 €, 2024: 150.000 €
- Sonstige Finanzerträge: (Erstattungen der Zinsaufwendungen für weitergeleitete Investitionskredite): 2023: 27.000 € / 2024: 45.000 €
- Erträge aus Avalprovisionen für weitergeleitete Investitionskredite:  
2023: 21.000 € / 2024: 23.000 €

**Zeile 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

- Zinsaufwand für weitergeleitete Investitionskredite (wird durch die Gasnetz erstattet, korrespondiert mit Zeile 19): 2023: 27.000 € / 2024: 45.000 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.000	-12.900	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>		-13.400	-13.400	-13.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-102.009	-115.000	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>		-110.000	-110.000	-110.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-689.858	-727.000	<b>-501.000</b>	<b>-583.000</b>		-604.000	-606.000	-608.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-804.867</b>	<b>-854.900</b>	<b>-624.400</b>	<b>-706.400</b>		<b>-727.400</b>	<b>-729.400</b>	<b>-731.400</b>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.552	29.000						
15	- sonstige Auszahlungen	179.063	247.500	<b>212.500</b>	<b>223.000</b>		228.000	228.000	228.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.615</b>	<b>276.500</b>	<b>212.500</b>	<b>223.000</b>		<b>228.000</b>	<b>228.000</b>	<b>228.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-616.252</b>	<b>-578.400</b>	<b>-411.900</b>	<b>-483.400</b>		<b>-499.400</b>	<b>-501.400</b>	<b>-503.400</b>
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-64.836							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-64.836</b>							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	900.000							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>900.000</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>835.164</b>							



### Beschreibung Produktgruppe

#### Produkte 1.11.03.01 Wasserversorgung

Auftragsgrundlagen	<ul style="list-style-type: none"><li>- (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe)</li><li>- Beschlüsse politischer Gremien</li><li>- Gemeindeordnung NRW, Eigenbetriebsverordnung</li><li>- Betriebssatzung für das Wasserwerk</li><li>- Wasserversorgungssatzung</li><li>- Handelsgesetzbuch</li></ul>
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"><li>- Wasserversorgung als öffentliche Einrichtung zur Versorgung der Grundstücke im Stadtgebiet mit Trink-, Brauch- und Beregnungswasser im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge</li><li>- Die Wasserversorgung wird betrieben durch den Eigenbetrieb "Wasserwerk" der Stadt Bornheim</li></ul>
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"><li>- Erlass von Betriebssatzungen für den Eigenbetrieb Wasserwerk</li><li>- Erstellung von Vorlagen für den Betriebsausschuss</li><li>- Überwachung der von der Betriebsleitung zugeleiteten Entwürfe des Wirtschaftsplanes, des Jahresabschlusses, der Gebühren- und Entgeltkalkulationen, Zwischenberichte, Ergebnisse der Betriebsstatistik und Kostenrechnungen</li><li>- Abrechnung der städtischen Verwaltungskosten</li><li>- Verzinsung der Gewinnanteile und steuerliche Abwicklung</li><li>- Vertragsabschluss, Abwicklung und Abrechnung von Konzessionsabgaben</li></ul>
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bürger/innen, Eigentümer von Grundstücken, Verwaltungsführung, politische Gremien</li></ul>
Ziele	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ausreichende und sichere Versorgung der Verbraucher mit Wasser</li><li>- Ordnungsgemäße Betriebsleitung</li></ul>

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.11 Ver-und Entsorgung**

**1.11.03 Wasserversorgung**



Herr Orladen

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.460	-31.000	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	-35.000	-35.000	-35.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-881.987	-780.000	<b>-780.000</b>	<b>-780.000</b>	-780.000	-780.000	-780.000
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-914.447</b>	<b>-811.000</b>	<b>-815.000</b>	<b>-815.000</b>	<b>-815.000</b>	<b>-815.000</b>	<b>-815.000</b>
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.353	112.800	<b>215.200</b>		126.600	126.600	126.600
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.353</b>	<b>112.800</b>	<b>215.200</b>		<b>126.600</b>	<b>126.600</b>	<b>126.600</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-804.094</b>	<b>-698.200</b>	<b>-599.800</b>	<b>-815.000</b>	<b>-688.400</b>	<b>-688.400</b>	<b>-688.400</b>
19 +	Finanzerträge	-697.314	-700.000	<b>-1.400.000</b>		-2.000.000	-748.000	-600.000
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-697.314</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.400.000</b>		<b>-2.000.000</b>	<b>-748.000</b>	<b>-600.000</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.501.408</b>	<b>-1.398.200</b>	<b>-1.999.800</b>	<b>-815.000</b>	<b>-2.688.400</b>	<b>-1.436.400</b>	<b>-1.288.400</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.501.408</b>	<b>-1.398.200</b>	<b>-1.999.800</b>	<b>-815.000</b>	<b>-2.688.400</b>	<b>-1.436.400</b>	<b>-1.288.400</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.539	13.172	<b>36.318</b>		21.668	21.945	21.579
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.489.869</b>	<b>-1.385.028</b>	<b>-1.963.482</b>	<b>-815.000</b>	<b>-2.666.732</b>	<b>-1.414.455</b>	<b>-1.266.821</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.11.03 Wasserversorgung**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

**Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

- Verwaltungskostenbeitrag für die Betriebsführung des Wasserwerkes: 35.000 €

**Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge**

- Konzessionsabgaben des Wasserwerkes: 780.000 €

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Versteuerung der zu erwartenden Überschussbeteiligung:  
Kapitalertragsteuer: 2023: 204.000 € / 2024: 0 €  
Solidaritätszuschlag: 2023: 11.200 € / 2024: 0 €

**Zeile 19 – Finanzerträge**

- Erwartete Überschussbeteiligungen des Wasserwerkes:  
- 2023: 1.400.000 € / 2024: 0 €

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.11 Ver-und Entsorgung**

**1.11.03 Wasserversorgung**



Herr Obladen

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-32.460	-31.000	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>		-35.000	-35.000	-35.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-810.487	-780.000	<b>-780.000</b>	<b>-780.000</b>		-780.000	-780.000	-780.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-697.314	-700.000	<b>-1.400.000</b>			-2.000.000	-748.000	-600.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.540.261</b>	<b>-1.511.000</b>	<b>-2.215.000</b>	<b>-815.000</b>		<b>-2.815.000</b>	<b>-1.563.000</b>	<b>-1.415.000</b>
15	- sonstige Auszahlungen	110.353	112.800	<b>215.200</b>			126.600	126.600	126.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.353</b>	<b>112.800</b>	<b>215.200</b>			<b>126.600</b>	<b>126.600</b>	<b>126.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.429.908</b>	<b>-1.398.200</b>	<b>-1.999.800</b>	<b>-815.000</b>		<b>-2.688.400</b>	<b>-1.436.400</b>	<b>-1.288.400</b>

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.11 Ver-und Entsorgung**

**1.11.04 Abwasserbeseitigung**



Herr Obladen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-300					
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>-300</b>					
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300					
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>300</b>					
19 +	Finanzerträge	-1.396.285	-1.281.000	<b>-1.165.000</b>	<b>-1.067.000</b>	-969.000	-870.000	-774.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.396.285	1.281.000	<b>1.165.000</b>	<b>1.067.000</b>	969.000	870.000	774.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30	35					
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>30</b>	<b>35</b>					

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.11.04 Abwasserbeseitigung**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

**Zeile 19 – Finanzerträge**

Erstattungen der Zinsaufwendungen für Investitionskredite der Abwassersparte  
(korrespondiert mit Zeile 20)

2023: 1.165.000 € / 2024: 1.067.000 €

**Zeile 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Zinsaufwendungen für Investitionskredite der Abwassersparte  
(korrespondiert mit Zeile 19)

2023: 1.165.000 € / 2024: 1.067.000 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-300						
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-1.281.000						
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.281.300</b>						
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.281.000						
15 -	sonstige Auszahlungen		300						
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.281.300</b>						



**Beschreibung Produktgruppe**

**Produktgruppe** 1.11.05 Abfallwirtschaft

**Produkte** 1.11.05.01 Abfallwirtschaft  
1.11.05.02 Unterhaltung Straßenpapierkörbe  
1.11.05.03 Beseitigung Wilder Müll

Auftragsgrundlagen - EU-Vorgaben, Bundes- und Landesgesetze und untergesetzliche Bestimmungen, Verträge und Vereinbarungen (u.a. mit der RSAG und dem SBB), Gremienbeschlüsse

Kurzbeschreibung - Management für Standplätze der Wertstoffcontainer (Altglas, Alttextilien, Elektrokleinteilecontainer)  
- Die kommunale Aufgabe „Einsammeln und Transportieren der Abfälle“ und „Aufstellen und Unterhalten der Straßenpapierkörbe sowie das Einsammeln und Transportieren von wildem Müll“ ist auf die RSAG AöR übertragen worden.  
- Die RSAG hat die Aufgaben „Aufstellen und Unterhalten der Straßenpapierkörbe sowie das Einsammeln und Transportieren von wildem Müll“ auf die Kommunen rückübertragen.  
- Die Stadt bedient sich zur Umsetzung der SBB AöR.  
- Organisation von ehrenamtlichen Müllsammlungen

Leistungen - Standplatzmanagement für Wertstoffcontainer: Verträge mit Dualen Systemen, RSAG und SBB, Festlegung und Betreuung von Standplätzen incl. Anlage von Standorten für Unterflurcontainer in Zusammenarbeit mit der RSAG  
- Bearbeitung von Anliegerbeschwerden, fachliche Beteiligung in Gerichtsverfahren, Öffentlichkeitsarbeit  
- Beauftragung des Aufstellens und Unterhaltens der Straßenpapierkörbe inkl. Aufstellung von „Dog Stations“ (Abfalleimern mit Hundekotbeutel-Spendern) an ausgewählten Standorten  
- Beauftragung der Sammlung und Entsorgung des wilden Mülls  
- Organisation der Umweltsäuberungsaktion „Bornheim putzt sich raus“ und der Teilnahme an überörtlichen Aktionen (Rhine Cleanup, World Cleanup)  
- Abwicklung und finanzielle Abrechnung mit den Dualen Systemen, der RSAG und dem SBB

Ziele - Abfallvermeidung, -verringerung und -verwertung, ordnungsgemäße Entsorgung, sauberes Stadtbild



Zielgruppen

- Allgemeinheit und Fachbehörden/ Kooperationspartner



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.065	-2.100	<b>-4.065</b>	<b>-4.065</b>	-5.000	-5.200	-5.200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-178.364	-211.500	<b>-215.500</b>	<b>-215.500</b>	-218.000	-221.000	-221.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-4.956						
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-187.386</b>	<b>-213.600</b>	<b>-219.565</b>	<b>-219.565</b>	<b>-223.000</b>	<b>-226.200</b>	<b>-226.200</b>
11 -	Personalaufwendungen	24.468	23.855	<b>23.878</b>	<b>24.114</b>	24.353	24.601	24.845
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.483	211.000	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	218.500	219.500	219.500
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205.951</b>	<b>234.855</b>	<b>239.878</b>	<b>240.114</b>	<b>242.853</b>	<b>244.101</b>	<b>244.345</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.565</b>	<b>21.255</b>	<b>20.313</b>	<b>20.549</b>	<b>19.853</b>	<b>17.901</b>	<b>18.145</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>18.565</b>	<b>21.255</b>	<b>20.313</b>	<b>20.549</b>	<b>19.853</b>	<b>17.901</b>	<b>18.145</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>18.565</b>	<b>21.255</b>	<b>20.313</b>	<b>20.549</b>	<b>19.853</b>	<b>17.901</b>	<b>18.145</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.696	29.543	<b>42.620</b>	<b>43.595</b>	44.087	45.064	44.325
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>45.261</b>	<b>50.798</b>	<b>62.933</b>	<b>64.144</b>	<b>63.940</b>	<b>62.965</b>	<b>62.470</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.11.05 Abfallwirtschaft**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

**Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Benutzungsentgelte für die Aufstellung von Altkleider-/ Elektroschrott-Containern: 4.065 €

**Zeile 6 – Kostenerstattungen und -umlagen**

- Kostenerstattung der RSAG für das Einsammeln und Transportieren des wilden Mülls sowie die Unterhaltung der Straßenpapierkörbe: 165.500 €
- Erstattungen der dualen Systeme für Bereitstellung und Unterhaltung der Glascontainerstandplätze: 50.000 € (EWZ abhängig = 1 Euro / EW))

**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

- Leistungen des SBB bei der Beseitigung des wilden Mülls und Unterhaltung der Straßenpapierkörbe: 155.000 €
- Leistungen des SBB für Reinigung der Glascontainerstandorte: 48.000 €
- Weitere Abfallentsorgungskosten (Erteilung von Aufträgen an Dritte, Umweltsäuberungsaktionen, Containermiete etc.): 13.000 €

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.11 Ver-und Entsorgung**

**1.11.05 Abfallwirtschaft**



**Amt 12 (Umwelt, Grün)**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.065	-2.100	<b>-4.065</b>	<b>-4.065</b>		-5.000	-5.200	-5.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-180.973	-211.500	<b>-215.500</b>	<b>-215.500</b>		-218.000	-221.000	-221.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-8.365							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-193.404</b>	<b>-213.600</b>	<b>-219.565</b>	<b>-219.565</b>		<b>-223.000</b>	<b>-226.200</b>	<b>-226.200</b>
10	- Personalauszahlungen	24.468	23.855	<b>23.878</b>	<b>24.114</b>		24.353	24.601	24.845
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.490	211.000	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>		218.500	219.500	219.500
15	- sonstige Auszahlungen	35.095							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.053</b>	<b>234.855</b>	<b>239.878</b>	<b>240.114</b>		<b>242.853</b>	<b>244.101</b>	<b>244.345</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>14.649</b>	<b>21.255</b>	<b>20.313</b>	<b>20.549</b>		<b>19.853</b>	<b>17.901</b>	<b>18.145</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>40.000</b>	<b>20.000</b>				
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>			<b>40.000</b>	<b>20.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>			<b>40.000</b>	<b>20.000</b>				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000539</b>										
<b>Unterflurcontainer - Abfallentsorgung</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>40.000</b>	<b>20.000</b>						60.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>40.000</b>	<b>20.000</b>						<b>60.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>40.000</b>	<b>20.000</b>						<b>60.000</b>



## Erster BG Schier

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-588.810	-690.068	<b>-712.489</b>	<b>-704.063</b>	-601.325	-609.300	-622.153
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-679.781	-735.206	<b>-698.005</b>	<b>-703.142</b>	-702.600	-702.607	-702.601
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.125		<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-582.557	-930.498	<b>-280.497</b>	<b>-180.497</b>	-180.497	-180.497	-180.497
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-47.715	-255.598	<b>-206.760</b>	<b>-198.360</b>	-216.900	-218.400	-220.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.921.987</b>	<b>-2.611.370</b>	<b>-2.037.751</b>	<b>-1.926.062</b>	<b>-1.701.322</b>	<b>-1.710.804</b>	<b>-1.725.751</b>
11	- Personalaufwendungen	843.862	1.072.553	<b>1.450.111</b>	<b>1.461.131</b>	1.474.907	1.486.211	1.498.722
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.128.713	4.152.017	<b>4.627.300</b>	<b>4.627.300</b>	4.477.300	4.577.300	4.577.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.601.244	2.959.567	<b>1.846.542</b>	<b>1.036.539</b>	1.029.294	842.439	775.602
15	- Transferaufwendungen	2.465.872	2.850.000	<b>3.532.000</b>	<b>3.860.000</b>	3.870.000	3.860.000	3.850.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.202	502.500	<b>644.000</b>	<b>634.000</b>	479.000	484.000	279.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.369.893</b>	<b>11.536.637</b>	<b>12.099.953</b>	<b>11.618.970</b>	<b>11.330.501</b>	<b>11.249.950</b>	<b>10.980.624</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.447.906</b>	<b>8.925.267</b>	<b>10.062.202</b>	<b>9.692.908</b>	<b>9.629.179</b>	<b>9.539.146</b>	<b>9.254.873</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.447.906</b>	<b>8.925.267</b>	<b>10.062.202</b>	<b>9.692.908</b>	<b>9.629.179</b>	<b>9.539.146</b>	<b>9.254.873</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.447.906</b>	<b>8.925.267</b>	<b>10.062.202</b>	<b>9.692.908</b>	<b>9.629.179</b>	<b>9.539.146</b>	<b>9.254.873</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.768.080	2.056.415	<b>2.709.480</b>	<b>2.674.525</b>	2.868.541	2.888.979	2.840.640
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>11.215.986</b>	<b>10.981.683</b>	<b>12.771.681</b>	<b>12.367.433</b>	<b>12.497.720</b>	<b>12.428.125</b>	<b>12.095.513</b>



Erster BG Schier

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.226	-75.000	-110.000	-110.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.825	-500						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23.125		-140.000	-140.000				
7	+ Sonstige Einzahlungen	-35.360							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.536</b>	<b>-75.500</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>				
10	- Personalauszahlungen	764.877	1.023.375	1.404.560	1.418.601		1.432.790	1.447.117	1.461.585
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.081.336	4.152.017	4.627.300	4.627.300		4.477.300	4.577.300	4.577.300
14	- Transferauszahlungen	2.465.872	2.850.000	3.532.000	3.860.000		3.870.000	3.860.000	3.850.000
15	- sonstige Auszahlungen	531.702	46.500	54.000	54.000		54.000	54.000	54.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.843.787</b>	<b>8.071.892</b>	<b>9.617.860</b>	<b>9.959.901</b>		<b>9.834.090</b>	<b>9.938.417</b>	<b>9.942.885</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.736.251</b>	<b>7.996.392</b>	<b>9.367.860</b>	<b>9.709.901</b>		<b>9.834.090</b>	<b>9.938.417</b>	<b>9.942.885</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-394.700	-1.000.685		-31.000		-931.000	-31.000	-1.350.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-52.700	-20.000	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-5.640	-2.950.000	-3.980.000	-1.300.000				
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-453.040</b>	<b>-3.970.685</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-1.351.000</b>		<b>-951.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-1.370.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	365.988	475.000	200.000	200.000	1.100.000	300.000	300.000	300.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.198.411	4.500.000	4.236.000	4.256.000	13.501.000	3.005.000	3.080.000	3.660.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		450.000						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	457.446	456.000	590.000	580.000		400.000	395.000	225.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>2.021.846</b>	<b>5.881.000</b>	<b>5.026.000</b>	<b>5.036.000</b>	<b>14.601.000</b>	<b>3.705.000</b>	<b>3.775.000</b>	<b>4.185.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>1.568.806</b>	<b>1.910.315</b>	<b>1.026.000</b>	<b>3.685.000</b>	<b>14.601.000</b>	<b>2.754.000</b>	<b>3.724.000</b>	<b>2.815.000</b>



## Beschreibung Produktgruppe

### Produkte

#### **1.12.02.01 Straßenbau, -unterhaltung und -bewirtschaftung**

#### Auftragsgrundlagen

- (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe)
- Beschlüsse politischer Gremien
  - Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW
  - Verdingungsordnungen für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnungen für Leistungen (VOL), Technische Regelwerke; Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen (RASt), Straßenbauleitlinie der Stadt Bornheim; Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)

#### Kurzbeschreibung

- Die Straßenunterhaltung wird durch die Stadtbetriebe Bornheim abgewickelt.
- Entwurfs- und Ausführungsplanung, Vorbereitung und Mitwirkung bei Ausschreibung und Vergabe, Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauwerken einschl. Parkplatzeinrichtungen
- Flächenhafte Sanierung durch die Stadt Bornheim sowie großflächige Gefahrenabwehr

#### Leistungen

- Entwurfs- und Ausführungsplanung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Parkplatzeinrichtungen u. Anlagen des ÖPNV (z.B. Haltestellen)
- Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauwerken
- Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Bau und Unterhaltung eines Radwegenetzes
- Planungsbeteiligung bei Erschließungsverträgen
- Tiefbaufachliche Betreuung von Erschließungsmaßnahmen Dritter
- Verbesserung der Verkehrsverhältnisse
- Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Schaffung und Substanzerhalt der Verkehrsinfrastruktur

#### Zielgruppen

- Bürger/innen, Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen,
- Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer



Herr Broich

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-579.758	-646.028	-689.215	-680.784	-578.051	-586.021	-598.880
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-678.418	-735.206	-698.005	-703.142	-702.600	-702.607	-702.601
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.125						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-582.557	-930.498	-280.497	-180.497	-180.497	-180.497	-180.497
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-47.715	-255.598	-206.760	-198.360	-216.900	-218.400	-220.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.911.573</b>	<b>-2.567.330</b>	<b>-1.874.477</b>	<b>-1.762.783</b>	<b>-1.678.048</b>	<b>-1.687.525</b>	<b>-1.702.478</b>
11	- Personalaufwendungen	758.386	995.135	1.336.703	1.347.453	1.360.299	1.371.312	1.383.257
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.909.610	3.931.188	4.176.800	4.176.800	4.176.800	4.176.800	4.176.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.590.666	2.892.129	1.724.544	832.219	777.081	536.699	459.308
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.202	477.500	619.000	609.000	454.000	459.000	254.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.588.865</b>	<b>8.295.952</b>	<b>7.857.047</b>	<b>6.965.472</b>	<b>6.768.180</b>	<b>6.543.811</b>	<b>6.273.365</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.677.292</b>	<b>5.728.622</b>	<b>5.982.570</b>	<b>5.202.689</b>	<b>5.090.132</b>	<b>4.856.286</b>	<b>4.570.887</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.677.292</b>	<b>5.728.622</b>	<b>5.982.570</b>	<b>5.202.689</b>	<b>5.090.132</b>	<b>4.856.286</b>	<b>4.570.887</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.677.292</b>	<b>5.728.622</b>	<b>5.982.570</b>	<b>5.202.689</b>	<b>5.090.132</b>	<b>4.856.286</b>	<b>4.570.887</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.470.560	1.676.420	1.987.407	1.868.671	2.080.235	2.064.924	2.030.349
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>8.147.852</b>	<b>7.405.042</b>	<b>7.969.976</b>	<b>7.071.359</b>	<b>7.170.367</b>	<b>6.921.210</b>	<b>6.601.235</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan 1.12.02 Straßenbau, -unterhaltung, -bewirtschaftung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

#### Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Förderung der LED Umrüstung: 110.000 €
- Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

#### Zeile 4 – öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

- Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (nicht zahlungswirksam)

#### Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

- Auflösung Rückstellung: 2023: 100.000 €
- Auflösung sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam)



**Zeile 8 – Aktivierte Eigenleistungen**

- Aktivierung von Personalkosten für Planungs- und Betreuungskosten

**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**

<b>SBB-Pauschale</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Brücken und Tunnelbauwerke	11.000 €	11.000 €
öffentl. Straße, Plätze und Wege	720.000 €	720.000 €
Parkplätze	90.000 €	90.000 €
Feld- und Wirtschaftswege	165.000 €	165.000 €
sonstige Bauten Infrastruktur	10.800 €	10.800 €
Straßenkontrolle	60.000 €	60.000 €
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	165.000 €	165.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>1.221.800 €</b>	<b>1.221.800 €</b>

- Strom Straßenbeleuchtung und LSA: 400.000 €
- Unterhaltung Brücken, Straßen, sowie Sanierung von Verkehrsflächen inklusive Bürgersteige: 500.000 €
- Niederschlagswassergebühren für die Einleitung der Straßenentwässerung in die Kanalisation: 1.920.000 €
- Verpackungsmaterial: 10.000 €
- Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen: 25.000 €
- Planungs- und Gutachteraufwand: 100.000 €

**Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Festwert Straßenbeleuchtung (Umrüstung auf LED):  
2023: 590.000 € / 2024: 580.000 €
- Fortbildung: 5.000 €
- Pacht für Dorfplatz Walberberg u. diverse Parkplätze: 6.800 €
- Prüfung, Beratung und Rechtsschutz: 10.000 €
- Gesetze, Fachliteratur, Abos: 1.200 €
- Inanspruchnahme Rechte und Dienste: 6.000 €



Herr Broich

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.226	-75.000	-110.000	-110.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.825	-500						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23.125							
7	+ Sonstige Einzahlungen	-35.360							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.536</b>	<b>-75.500</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>				
10	- Personalauszahlungen	698.966	957.719	1.302.451	1.315.473		1.328.629	1.341.915	1.355.332
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.865.674	3.931.188	4.176.800	4.176.800		4.176.800	4.176.800	4.176.800
15	- sonstige Auszahlungen	531.702	21.500	29.000	29.000		29.000	29.000	29.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.096.342</b>	<b>4.910.407</b>	<b>5.508.251</b>	<b>5.521.273</b>		<b>5.534.429</b>	<b>5.547.715</b>	<b>5.561.132</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.988.807</b>	<b>4.834.907</b>	<b>5.398.251</b>	<b>5.411.273</b>		<b>5.534.429</b>	<b>5.547.715</b>	<b>5.561.132</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-394.700	-1.000.685		-31.000		-931.000	-31.000	-1.350.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-52.700	-20.000	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-5.640	-2.950.000	-3.980.000	-1.300.000				
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-453.040</b>	<b>-3.970.685</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-1.351.000</b>		<b>-951.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-1.370.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	365.988	475.000	200.000	200.000	1.100.000	300.000	300.000	300.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.198.411	4.500.000	3.386.000	3.256.000	13.001.000	3.005.000	3.080.000	3.660.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	457.446	456.000	590.000	580.000		400.000	395.000	225.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>2.021.846</b>	<b>5.431.000</b>	<b>4.176.000</b>	<b>4.036.000</b>	<b>14.101.000</b>	<b>3.705.000</b>	<b>3.775.000</b>	<b>4.185.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>1.568.806</b>	<b>1.460.315</b>	<b>176.000</b>	<b>2.685.000</b>	<b>14.101.000</b>	<b>2.754.000</b>	<b>3.724.000</b>	<b>2.815.000</b>



**5.000047 Erwerb/Verkauf GuB Verkehrsflächen**

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

a) Nicht vorhersehbare Kaufpreise, Nebenkosten und Vermessungsgebühren beim Erwerb von öffentlichen Verkehrsflächen für Straßenbaumaßnahmen, die im Haushalt 2023/2024 nicht vorgesehen sind.

b) Verkauf nicht mehr benötigten Verkehrsflächen

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Bei der Prüfung von Vorkaufsrechten wird entschieden, ob Teilflächen für den künftigen Straßenausbau benötigt werden. Dann wird mit den Käufern verhandelt, dass die Stadt Teilflächen übernimmt.

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

Fortlaufend

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

Kaufpreis plus Notar, Grundbuch, Vermessung, Steuer, Pfandfreigabe

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Haushalt

**F. Folgekosten der Maßnahme**



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
<b>5000097 Bahnhof Roisdorf- Park-and-ride-Anlage</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-135.000		-31.000		-931.000	-31.000	-1.350.000	-136.690	-2.479.690
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-135.000</b>		<b>-31.000</b>		<b>-931.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-136.690</b>	<b>-2.479.690</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.964	220.000	5.000	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	224.084	249.084
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>1.964</b>	<b>220.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>224.084</b>	<b>249.084</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.964</b>	<b>85.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-926.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-1.345.000</b>	<b>87.394</b>	<b>-2.230.606</b>

**5.000097 – Bahnhof Roisdorf Mobilstation**

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**  
Ausbau Bahnhof Roisdorf Mobilstation
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**  
Verbesserung der ÖPNV Infrastruktur
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
Bauarbeiten voraussichtlich ab 2024 Abriss EMKA
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
6.900.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
Zuschüsse des Landes (90%)  
Kreditaufnahme



**Herr Broich**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000173 Projekt Grünes C</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-12.500							-2.204.231	-2.204.231
2 - Veräußerungen von Sachanlagen									-108.460	-108.460
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-12.500</b>							<b>-2.312.691</b>	<b>-2.312.691</b>
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									566.705	566.705
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	5.000	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	2.353.483	2.378.483
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>25.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.920.188</b>	<b>2.945.188</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>12.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>607.497</b>	<b>632.497</b>

**5.000173 – Grüne Infrastruktur**

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

In den Jahren 2007-2015 wurde das interkommunale Natur- und Landschaftsprojekt Grünes C der Städte Bonn, Bornheim, Niederkassel, Sankt Augustin, Troisdorf und der Gemeinde Alfter umgesetzt. Im Jahr 2017 wurde von allen beteiligten Kommunen zur Weiterentwicklung des Projektes ein IHK Grüne Infrastruktur zur Teilnahme am Förderaufruf „Grüne Infrastruktur NRW“ erstellt. Mögliche Projekte waren dabei ein sog. Vitalgarten, urban Gardening etc. Leider gab es keinen Förderzuschlag, jedoch soll mit zukünftigen geringen Ansätzen eine Handlungsfähigkeit für zukünftige Förderaufrufe sichergestellt werden, um die Projekte eventuell doch noch umzusetzen.

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Im Rahmen des Projektes Grünes C hat sich die Kommune dazu verpflichtet die umgesetzten Maßnahmen zu pflegen und zu erhalten und im Rahmen der Möglichkeiten weiterzuentwickeln.

Förderkulisse Programm „Soziale Integration im Quartier“ des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen sowie weitere Förderprogramme

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2024- 2027 / 2021- 2023

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

Ca. 60.000 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

90 % aus Fördermittel



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
<b>5000397 Se 21 - Innere Erschließung</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		240.000	140.000	60.000	240.000	60.000	60.000	60.000	240.000	620.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>240.000</b>	<b>140.000</b>	<b>60.000</b>	<b>240.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>240.000</b>	<b>620.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>240.000</b>	<b>140.000</b>	<b>60.000</b>	<b>240.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>240.000</b>	<b>620.000</b>

**5.000397 – Rahmenplan Sechtem Ost – Innere Erschließung**

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**  
Neubau der Haupterschließung Erfurter Straße und der inneren Erschließungsstraßen und Umsetzung CEF:Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplanes Se 21
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**  
Erweiterung des Infrastrukturvermögens
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
2023 Umsetzung CEF-Maßnahmen
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
200.000 € für CEF-Maßnahmen
- E. Finanzierung der Maßnahme**
- F. Folgekosten der Maßnahme**



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000080 Domhofstr. ( Mertensgasse - Wendeanl. )</b>										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		70.000							70.000	70.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000			50.000		20.000	30.000	40.731	90.731
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>100.000</b>			<b>50.000</b>		<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>110.731</b>	<b>160.731</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>100.000</b>			<b>50.000</b>		<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>110.731</b>	<b>160.731</b>

**5.000080 – Domhofstraße (Mertensgasse bis Wendeanlage) & Mertensgasse**

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**  
Teilausbau Domhofstraße zwischen Mertensgasse und Wendeanlage sowie Ausbau der Mertensgasse
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**  
Domhofstraße: Erstmalige, endgültige Herstellung/ Erhaltung des Infrastrukturvermögens; Ausbauerfordernis Verkehrssicherheit  
Mertensgasse: Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens; Ausbauerfordernis Verkehrssicherheit
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
2020 bis 2026
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
715.731 €  
(Davon entfallen ca. 44.000 auf die Herstellung der Deckschicht)
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
Beiträge nach BauGB (Domhofstraße) und KAG (Mertensgasse) und Gesamtdeckung Finanzplan
- F. Folgekosten der Maßnahme**  
Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.  
Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 2.000 m<sup>2</sup> ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 8.400 €.

Abschreibungen p.a. 11.928 €  
(ND 60 Jahre)  
Zinsaufwendungen p.a. 7.551 €  
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
<b>5000108 Kolberger Str. Beseitig. Bahnüberg./ FgÜ</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-506.716	-506.716
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>									<b>-506.716</b>	<b>-506.716</b>
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									63.617	63.617
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000		10.000	40.000	10.000	10.000	10.000	3.330.716	3.370.716
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.394.333</b>	<b>3.434.333</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.887.617</b>	<b>2.927.617</b>

### 5.000108 – Kolberger Straße

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

Beseitigung Bahnübergang Kolberger Straße / Ersatzbauwerk Fußgängerunterführung im Bahnhofsbereich Sechtem; Ausstehend: Schlussrechnung städt. Kostenanteil durch DB

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Umgestaltung und Erhöhung der Sicherheit

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2008 bis 2027

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

3.200.000 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Landeszuschüsse und Gesamtdeckung Finanzplan

**F. Folgekosten der Maßnahme**

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt. Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 1.600 m<sup>2</sup> ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 6.720 €.

Abschreibungen p.a. 71.111,11€  
(ND 45 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 33.760 €  
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000113 Feldchenweg										
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-1.000.000						-1.000.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>				<b>-1.000.000</b>						<b>-1.000.000</b>
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									8.896	8.896
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	830	250.000	20.000	760.000	1.140.000	365.000	15.000		273.087	1.433.087
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen				35.000		5.000				40.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>830</b>	<b>250.000</b>	<b>20.000</b>	<b>795.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>370.000</b>	<b>15.000</b>		<b>281.983</b>	<b>1.481.983</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>830</b>	<b>250.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>370.000</b>	<b>15.000</b>		<b>281.983</b>	<b>481.983</b>

**5.000113 – Feldchenweg (Dahlienstraße bis Wendeanlage)**

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**  
Ausbau Feldchenweg zwischen Dahlienstraße und Wendeanlage
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**  
Erstmalige Herstellung der provisorischen Straße; Ausbauerfordernis Verkehrssicherheit
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
2001 bis 2025
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
1.200.000 €  
(Davon entfallen ca. 96.000 € auf die Herstellung der Deckschicht)
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
Beiträge nach BauGB und Gesamtdeckung Finanzplan
- F. Folgekosten der Maßnahme**  
Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.  
Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 4.400 m<sup>2</sup> ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 18.840 €.
- Abschreibungen p.a. 24.000 €  
(ND 50 Jahre)
- Zinsaufwendungen p.a. 12.660 €  
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
<b>5000165 P &amp; R Anlage Sechtem</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-890.100	-890.100
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>									<b>-890.100</b>	<b>-890.100</b>
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									39.623	39.623
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen									1.481.811	1.481.811
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									74.002	74.002
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>									<b>1.595.435</b>	<b>1.595.435</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>									<b>705.335</b>	<b>705.335</b>

**5.000165 – Park & Ride Anlage Sechtem**

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

Ausbau Park & Ride Anlage in Sechtem mit Errichtung einer Elektrotankstelle

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Verbesserung und Weiterentwicklung der Infrastruktur

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

1999 bis 2022

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

1.600.000 €

(Davon entfallen ca. 128.000 € auf die Herstellung der Deckschicht)

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Landesmittel und Gesamtdeckung Finanzplan

**F. Folgekosten**

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.

Daraus ergibt sich bei einer Ausbaufäche von rd. 4.940 m<sup>2</sup> ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 20.800 €.

Abschreibungen p.a. 26.667 €  
(ND 60 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 16.880 €  
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
<b>5000185 Radverkehrskonzept</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-58.975	-58.975
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>									<b>-58.975</b>	<b>-58.975</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.248	400.000	<b>320.000</b>	360.000	1.680.000	480.000	480.000	360.000	878.630	2.878.630
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									6.469	6.469
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>118.248</b>	<b>400.000</b>	<b>320.000</b>	<b>360.000</b>	<b>1.680.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>360.000</b>	<b>885.100</b>	<b>2.885.100</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>118.248</b>	<b>400.000</b>	<b>320.000</b>	<b>360.000</b>	<b>1.680.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>360.000</b>	<b>826.125</b>	<b>2.826.125</b>

**5.000185 - Radverkehrskonzept**

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**  
Umsetzung Radverkehrskonzept
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**  
Verbesserung der Infrastruktur für Radfahrer
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
Fortlaufend
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
ab 2019 jährlich 100.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
Gesamtdeckung Finanzplan
- F. Folgekosten der Maßnahme**  
Nicht bezifferbar.



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
<b>5000223 Verkehrssicherung (investiv)</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000	50.000	200.000	50.000	50.000	50.000	124.202	374.202
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>124.202</b>	<b>374.202</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>124.202</b>	<b>374.202</b>

### 5.000223 – Erweiterung Verkehrsanlagen

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

Investive Maßnahmen zur Erweiterung verschiedener Verkehrsanlagen außerhalb konkret dargestellter Investitionsprojekte.

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Ausbauerfordernis Verkehrssicherheit; Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

Fortlaufend

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

50.000 € jährlich und 150.000 € für Erneuerung von Banketten und Fahrbahnverbreiterung Rheinbacher Straße

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Gesamtdeckung Finanzplan

**F. Folgekosten der Maßnahme**

Nicht bezifferbar.



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000319 Heerweg Rankenberg bis Heiderbergstraße</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		900.000	10.000	20.000	230.000	50.000	80.000	80.000	1.012.669	1.252.669
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>900.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>230.000</b>	<b>50.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>1.012.669</b>	<b>1.252.669</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>900.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>230.000</b>	<b>50.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>1.012.669</b>	<b>1.252.669</b>

### 5.000319 – Heerweg (Hemmerich bis Brenig)

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

Ausbau Heerweg zwischen Hemmerich und Brenig

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Ausbauerfordernis Verkehrssicherheit; Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2016 bis 2028 ff.

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

6.902.000 €

(Davon entfallen ca. 552.000 € auf die Herstellung der Deckschicht)

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Gesamtdeckung Finanzplan und Beiträge nach BauGB

**F. Folgekosten der Maßnahme**

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.

Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 22.500 m<sup>2</sup> ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 94.500 €.

Abschreibungen p.a. 172.550 €  
(ND 40 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 72.816 €  
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000320 Oberdorfer Weg</b>										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									5.021	5.021
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000			140.000	50.000	50.000	40.000	88.944	228.944
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>50.000</b>			<b>140.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>93.965</b>	<b>233.965</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>50.000</b>			<b>140.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>93.965</b>	<b>233.965</b>

**5.000320 – Oberdorfer Weg**

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

Ausbau Oberdorfer Weg bis Ehrental (Einmündung Haus Wittgenstein)

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2014 bis 2028

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

1.190.000 €

(Davon entfallen ca. 95.000 € auf die Herstellung der Deckschicht)

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Beiträge KAG und Gesamtdeckung Finanzplan

**F. Folgekosten der Maßnahme**

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.

Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 2.600 m<sup>2</sup> ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 10.920 €.

Abschreibungen p.a. 23.800 €  
(ND 50 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 12.555 €  
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000321 Rahmenplan Sechtem Ost										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	60.000	60.000	240.000	60.000	60.000	60.000	223.605	523.605
13 = Summe Auszahlungen		100.000	60.000	60.000	240.000	60.000	60.000	60.000	223.605	523.605
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	60.000	60.000	240.000	60.000	60.000	60.000	223.605	523.605

**5.000321 – Rahmenplan Sechtem Ost – L 190 n**

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**  
Neubau L 192 n im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplanes Se 21
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**  
Erweiterung des Infrastrukturvermögens
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
2019 bis 2024
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
4.100.000 €  
(Davon entfallen ca. 328.000 € auf die Herstellung der Deckschicht)
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
Landesmittel und Gesamtdeckung Finanzplan
- F. Folgekosten der Maßnahme**  
166.000 € für die Straßenunterhaltung (städtischer Anteil für Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen entspr. Verwaltungsvereinbarung mit LBS NRW).



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
<b>5000322 Radweg L 300 Widdig bis Hersel</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	80.000	580.000	680.000	60.000	40.000		100.000	860.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>580.000</b>	<b>680.000</b>	<b>60.000</b>	<b>40.000</b>		<b>100.000</b>	<b>860.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>580.000</b>	<b>680.000</b>	<b>60.000</b>	<b>40.000</b>		<b>100.000</b>	<b>860.000</b>

### 5.000322 – Radweg L300 Widdig-Hersel

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**  
Neubau eines kombinierten Rad- und Gehweges entlang der L 300 von Hersel bis Widdig
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**  
Verbesserung der Infrastruktur für Radfahrer
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
2023 bis 2025 ff.
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
2.500.000 €  
(Davon entfallen ca. 300.000 € auf die Herstellung der Deckschicht)
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
Fördermittel Land und Gesamtdeckung Finanzplan. Wahrscheinlich komplette Finanzierung durch Landesbetrieb.
- F. Folgekosten der Maßnahme**  
Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.  
Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 10.000 m<sup>2</sup> ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 42.000 €.



**5.000323 – Kreisverkehr Bonner Straße/Herseler Straße/Siegesstraße**

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**  
Ausbau Kreisverkehrsplatz Bonner Straße/Herseler Straße/ Siegesstraße
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**  
Anpassung der Infrastruktur an den wachsenden Verkehrsfluss
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
2022 bis 2025 ff.
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
620.000 €  
(Davon entfallen ca. 49.600 € auf die Herstellung der Deckschicht)
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
Gesamtdeckung Finanzplan
- F. Folgekosten der Maßnahme**  
Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.  
Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 3.800 m<sup>2</sup> ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 15.960 €.
- Abschreibungen p.a. 15.500 €  
(ND 40 Jahre)
- Zinsaufwendungen p.a. 6.541€  
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000325 Rheinufer Hersel										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	70.000	100.000	220.000	40.000	40.000	40.000	20.000	310.000
13 = Summe Auszahlungen		20.000	70.000	100.000	220.000	40.000	40.000	40.000	20.000	310.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		20.000	70.000	100.000	220.000	40.000	40.000	40.000	20.000	310.000

### 5.000325 – Rheinufer Hersel

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

Planungsleistung für die Sanierung des Bornheimer Rheinufers, Rhein – km 661.3 bis 664,4; linkes Ufer

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Die globale und lokale Standsicherheit ist nicht mehr nachweisbar und die Erosionssicherheit ist nur teilweise gegeben.

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2022 ff

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

2022: 100.000 €, 2023: 500.000 €, 2024 zusätzlich 200.000 €  
Verpflichtungsermächtigung 2023: 200.000 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Nicht bezifferbar

**F. Folgekosten der Maßnahme**

Nicht bezifferbar.



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000331 Barrierefreie Haltestellen</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-270.000							-433.600	-433.600
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-270.000</b>							<b>-433.600</b>	<b>-433.600</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.236	400.000	<b>540.000</b>	180.000	1.115.000	430.000	430.000	75.000	1.249.450	2.904.450
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>295.236</b>	<b>400.000</b>	<b>540.000</b>	<b>180.000</b>	<b>1.115.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>75.000</b>	<b>1.249.450</b>	<b>2.904.450</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>295.236</b>	<b>130.000</b>	<b>540.000</b>	<b>180.000</b>	<b>1.115.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>75.000</b>	<b>815.850</b>	<b>2.470.850</b>

### 5.000331 – Barrierefreie Bushaltestellen

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**  
Barrierefreier Ausbau aller Bushaltestellen im Stadtgebiet
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**  
Verbesserung der Zugangsmöglichkeiten zum ÖPNV
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
2014 bis 2025 ff.
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
2.000.000 € (Keine Angabe zur Deckschicht möglich, da viele Einzelmaßnahmen)
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
Förderung durch den NVR (Nahverkehr Rheinland) und Gesamtdeckung Finanzplan
- F. Folgekosten der Maßnahme**  
Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.  
Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 4.800 m<sup>2</sup> ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 20.200 €.



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000334 Bornheimer Straße/Uedorfer Straße</b>										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		100.000							100.000	100.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000		30.000	160.000	30.000	50.000	50.000	298.669	458.669
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>200.000</b>		<b>30.000</b>	<b>160.000</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>398.669</b>	<b>558.669</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>200.000</b>		<b>30.000</b>	<b>160.000</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>398.669</b>	<b>558.669</b>

**5.000334 – Uedorfer Weg / Bornheimer Straße**

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

Ausbau Bornheimer Straße / Uedorfer Weg mit begleitetem Radweg

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Erneuerung des Infrastrukturvermögens und Neubau eines Radweges

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2021 bis 2030

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

9.520.000 €

(Davon entfallen ca. 761.600 € auf die Herstellung der Deckschicht)

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Landesmittel und Gesamtdeckung Finanzplan

**F. Folgekosten der Maßnahme**

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein flächenbezogener Wert von 2,68 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt. Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 45.600 m<sup>2</sup> ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 122.200 €.

Abschreibungen p.a. 238.000 €  
(ND 40 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 100.436 €  
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000343 Radweg Bornheim-Alfter-Bonn</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-583.185							-583.185	-583.185
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-583.185</b>							<b>-583.185</b>	<b>-583.185</b>
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	156.079								156.590	156.590
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		280.000	<b>780.000</b>	350.000	1.390.000	820.000	220.000		372.398	2.542.398
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>156.079</b>	<b>280.000</b>	<b>780.000</b>	<b>350.000</b>	<b>1.390.000</b>	<b>820.000</b>	<b>220.000</b>		<b>528.988</b>	<b>2.698.988</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>156.079</b>	<b>-303.185</b>	<b>780.000</b>	<b>350.000</b>	<b>1.390.000</b>	<b>820.000</b>	<b>220.000</b>		<b>-54.197</b>	<b>2.115.803</b>

**5.000343 – Radweg Bornheim – Alfter - Bonn**

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

Ausbau Radweg Bornheim Alfter Bonn

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Verbesserung der Infrastruktur für Radfahrer

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2019 bis 2025

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

2.610.000 €

(Davon entfallen ca. 180.000 € auf die Herstellung der Deckschicht)

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Landesmittel und Gesamtdeckung Finanzplan

**F. Folgekosten der Maßnahme**

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.

Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 9.600 m<sup>2</sup> ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 40.320 €.

Abschreibungen p.a. 43.500 €

(ND 60 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 27.535,50 €

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000371 Rahmenplan Bornheim West (Bo 24)										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	10.000	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	319.710	349.710
13 = Summe Auszahlungen		100.000	10.000	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	319.710	349.710
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	10.000	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	319.710	349.710

### 5.000371 – Rahmenplanung Bornheim West (Bo 24)

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**  
Umsetzung Bebauungsplan Bo 24
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**  
Erweiterung des Infrastrukturvermögens
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
2023 bis 2028
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
4.100.000 € (davon Deckschicht 380.000 €)  
(Davon 200.000 € vorgezogener Bau einer Erschließung KiTa-Hexenweg von 2019-2020)
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
Beiträge nach BauGB und Gesamtdeckung Finanzplan
- F. Folgekosten der Maßnahme**  
Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.  
Die Ausbaufäche ist noch nicht konkret bezifferbar.
- Abschreibungen p.a. 68.333 €  
(ND 60 Jahre)
- Zinsaufwendungen p.a. 43.255 €  
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
<b>5000372 Gartenstraße</b>										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		70.000							70.000	70.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000			15.000			15.000	33.279	48.279
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>95.000</b>			<b>15.000</b>			<b>15.000</b>	<b>103.279</b>	<b>118.279</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>95.000</b>			<b>15.000</b>			<b>15.000</b>	<b>103.279</b>	<b>118.279</b>

### 5.000372 – Gartenstraße

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

Ausbau Gartenstraße zwischen Mertensgasse und Vorgebirgsstraße

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2017 bis 2027

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

410.000 €

(Davon entfallen ca. 32.800 € auf die Herstellung der Deckschicht)

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Beiträge nach BauGB und Gesamtdeckung Finanzplan

**F. Folgekosten der Maßnahme**

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.

Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 1.500 m<sup>2</sup> ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 6.300 €.

Abschreibungen p.a. 8.200 €

(ND 50 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 4.325 €

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
<b>5000373 Offenbachstraße (Merten)</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000		50.000	1.300.000	20.000	900.000	330.000	154.541	1.454.541
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>100.000</b>		<b>50.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>20.000</b>	<b>900.000</b>	<b>330.000</b>	<b>154.541</b>	<b>1.454.541</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>100.000</b>		<b>50.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>20.000</b>	<b>900.000</b>	<b>330.000</b>	<b>154.541</b>	<b>1.454.541</b>

**5.000373 – Offenbachstraße (Me 17)**

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

Umsetzung Bebauungsplan Me 17

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2017 bis 2028

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

1.500.000 €

(Davon entfallen ca. 120.000 € auf die Herstellung der Deckschicht)

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Beiträge nach KAG und Gesamtdeckung Finanzplan

**F. Folgekosten der Maßnahme**

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.

Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 4.800 m<sup>2</sup> ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 20.160 €.

Abschreibungen p.a. 30.000 €

(ND 50 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 15.825 €

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
<b>5000374 Me 16 Mertener Mühle</b>										
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-2.950.000	<b>-3.980.000</b>						-2.950.000	-6.930.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-2.950.000</b>	<b>-3.980.000</b>						<b>-2.950.000</b>	<b>-6.930.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.711	320.000	<b>1.280.000</b>	400.000	2.695.000	5.000	20.000	2.270.000	365.711	4.340.711
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen			<b>50.000</b>	5.000						55.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>45.711</b>	<b>320.000</b>	<b>1.330.000</b>	<b>405.000</b>	<b>2.695.000</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.270.000</b>	<b>365.711</b>	<b>4.395.711</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>45.711</b>	<b>-2.630.000</b>	<b>-2.650.000</b>	<b>405.000</b>	<b>2.695.000</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.270.000</b>	<b>-2.584.289</b>	<b>-2.534.289</b>

**5.000374 – Mertener Mühle (Me 16)**

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

Umsetzung des Bebauungsplanes Me 16

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Erweiterung des Infrastrukturvermögens

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2019 bis 2028

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

3.980.000 €

(Davon entfallen ca. 318.400 € auf die Herstellung der Deckschicht)

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Beiträge nach BauGB und Gesamtdeckung Finanzplan

**F. Folgekosten der Maßnahme**

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.

Die Ausbaufäche ist noch nicht konkret bezifferbar. Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. XXX m<sup>2</sup> ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von XXX €.

Abschreibungen p.a. 99.500 €  
(ND 60 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 41.989 €  
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000383 Rüttersweg										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000			40.000		20.000	20.000	37.112	77.112
13 = Summe Auszahlungen		20.000			40.000		20.000	20.000	37.112	77.112
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		20.000			40.000		20.000	20.000	37.112	77.112

### 5.000383 – Rüttersweg

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

Ausbau Rüttersweg

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Erweiterung des Infrastrukturvermögens

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2018 bis 2028

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

2.500.000 €

(Davon entfallen ca. 200.000 € auf die Herstellung der Deckschicht)

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Beiträge nach BauGB/KAG und Gesamtdeckung Finanzplan

**F. Folgekosten der Maßnahme**

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.

Die Ausbaufäche ist noch nicht näher bezifferbar.

Abschreibungen p.a. 41.667 €

(ND 60 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 26.375 €

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000387 Bahnhof Hersel (He 09)										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	10.000						40.000	50.000
13 = Summe Auszahlungen		40.000	10.000						40.000	50.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		40.000	10.000						40.000	50.000

**5.000387 – Bahnhof Hersel (He 09)**

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**  
Umsetzung Bebauungsplan He 09
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**  
Erweiterung des Infrastrukturvermögens
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
2019 bis 2024
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
110.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
Gesamtdeckung Finanzplan
- F. Folgekosten der Maßnahme**  
Noch nicht konkret bezifferbar.



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000389 Kalkstraße (Bo 05)										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									9.051	9.051
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen									-9.051	-9.051

**5.000389 – Bo 05**

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

Umsetzung Bebauungsplan Bo 05

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Erweiterung des Infrastrukturvermögens

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

Ab 2021

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

Noch nicht bezifferbar

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Gesamtdeckung Finanzplan

**F. Folgekosten der Maßnahme**

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.

Die Ausbaufäche ist noch nicht konkret bezifferbar.



**5.000397 – Rahmenplan Sechtem Ost – Innere Erschließung**

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**  
Neubau der Haupteerschließung Erfurter Straße und der inneren Erschließungsstraßen im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplanes Se 21
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**  
Erweiterung des Infrastrukturvermögens
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
2018 bis 2026
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
4.200.000 €  
(Davon entfallen ca. 336.000 € auf die Herstellung der Deckschicht)
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
Beiträge nach BauGB und Gesamtdeckung Finanzplan
- F. Folgekosten der Maßnahme**  
Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.  
Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 20.000 m<sup>2</sup> ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 84.000 €.
- Abschreibungen p.a. 88.300 €  
(ND 60 Jahre)
- Zinsaufwendungen p.a. 55.915 €  
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
<b>5000407 Bayerstr. (Siegstr.- Weingarten)</b>										
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-300.000						-300.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>				<b>-300.000</b>						<b>-300.000</b>
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									26.041	26.041
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		215.000			115.000	20.000	25.000	70.000	231.614	346.614
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>215.000</b>			<b>115.000</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>70.000</b>	<b>257.655</b>	<b>372.655</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>215.000</b>		<b>-300.000</b>	<b>115.000</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>70.000</b>	<b>257.655</b>	<b>72.655</b>

**5.000407 - Bayerstraße**

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

Ausbau Bayerstraße zw. Siegstraße und Weingarten

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2016 bis 2027

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

515.000 €

(Davon entfallen ca. 41.000 € auf die Herstellung der Deckschicht)

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Beiträge nach KAG und Gesamtdeckung Finanzplan

**F. Folgekosten der Maßnahme**

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.

Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 2.400 m<sup>2</sup> ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 10.080 €.

Abschreibungen p.a. 8.583,33 €  
(ND 60 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 5.433 €  
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
<b>5000455 Knotenpunktplanung Königsstraße</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000			150.000		125.000	25.000	174.784	324.784
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>150.000</b>			<b>150.000</b>		<b>125.000</b>	<b>25.000</b>	<b>174.784</b>	<b>324.784</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>150.000</b>			<b>150.000</b>		<b>125.000</b>	<b>25.000</b>	<b>174.784</b>	<b>324.784</b>

**5.000445 – Königsstraße Knotenpunktplanung**

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**  
Neugestaltung des Knotenbereiches Apostelpfad, Mühlenstraße, Königsstraße und Sechtemer Weg.
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**  
Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
2019 bis 2025
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
ca. 500.000 €  
(Davon entfallen ca. 40.000 € auf die Herstellung der Deckschicht)
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
Allgemeine Deckungsmittel
- F. Folgekosten der Maßnahme**  
Abschreibungen p.a. 12.500 €  
(ND 40 Jahre)
- Zinsaufwendungen p.a. 5.275 €  
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
<b>5000466 Bleibtreustraße Entwässerung</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000		80.000	230.000	50.000	50.000	50.000	100.000	330.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>100.000</b>		<b>80.000</b>	<b>230.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>330.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>100.000</b>		<b>80.000</b>	<b>230.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>330.000</b>

**5.000466 – Entwässerung Bleibtreustraße**

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**  
Sanierungserfordernis der Oberflächenentwässerung (Wasserschutzzone IIIb).
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**  
Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
2019 bis 2027
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
ca. 500.000 € (Angaben zur Deckschicht noch nicht möglich)
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
Allgemeine Deckungsmittel
- F. Folgekosten der Maßnahme**  
Angaben können noch nicht beziffert werden.



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000479 Allerstr. Mittelweg bis Simon-Arzt-Str.)										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000			50.000		50.000		50.000	100.000
13 = Summe Auszahlungen		50.000			50.000		50.000		50.000	100.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000			50.000		50.000		50.000	100.000

**5.000479 - Allerstraße (Mittelweg bis Simon-Arzt-Straße)**

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**  
Ausbau /Erneuerung Allerstraße (Herstellung Abschnitt Mittelweg bis kurz vor Siemenacker i. Z. mit Erschließung He 28)
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**  
Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
2019 bis 2029
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
1.100.000 € (Kostenschätzung)  
(Davon entfallen ca. 88.000 € auf die Herstellung der Deckschicht)
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
Beiträge nach KAG/BauGB und Gesamtdeckung Finanzplan
- F. Folgekosten der Maßnahme**  
Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.  
Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 4.100 m<sup>2</sup> ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 17.220 €.
- Abschreibungen p.a. 18.333 €  
(ND 40 Jahre)
- Zinsaufwendungen p.a. 11.605 €  
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



**Entwicklungskonzept Hauptstraße**

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**  
Aufstellung eines Entwicklungskonzeptes für die Hauptstraße
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**  
Beschluss der Ratsgremien, Ausbauerfordernis Verkehrssicherheit
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
2019 bis 2025
- D. Gesamtkosten (konsumtiv) der Maßnahme**  
40.000 €  
(Angaben zur Deckschicht noch nicht möglich)
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
Gesamtdeckung Finanzplan
- F. Folgekosten der Maßnahme**  
Angaben können noch nicht beziffert werden

**5.000532 – Umgehung und Anbindung Hersel**

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**  
Erweiterung der Infrastruktur; Verkehrssicherheit
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**  
Beschluss der Ratsgremien, Ausbauerfordernis Verkehrssicherheit
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
Ab 2021
- D. Gesamtkosten (konsumtiv) der Maßnahme**  
Noch nicht bezifferbar (zunächst nur Planungsansatz)
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
Gesamtdeckung Finanzplan
- F. Folgekosten der Maßnahme**  
Noch nicht bezifferbar

**5.000533 – Knotenumbau Offenbachstraße/K33/Schulstraße**

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**  
Umbau des Knotenpunkts zu einem kleinen Kreisverkehr



**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Anpassung an veränderte verkehrliche Anforderungen, Verbesserung Verkehrssicherheit

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2019 bis 2028

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

920.000 €

(Davon entfallen ca. 73.600 € auf die Herstellung der Deckschicht)

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Gesamtdeckung Finanzplan

**F. Folgekosten der Maßnahme**

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.

Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 1.500 m<sup>2</sup> ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 6.300 €.

Abschreibungen p.a. 23.000 €

(ND 40 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 9.706 €

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

**5.000534 – Knotenumbau Beethovenstraße/L183/Lortzingstraße**

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

Umbau des Knotenpunkts zum Knoten mit LSA

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Anpassung an veränderte verkehrliche Anforderungen, Verbesserung Verkehrssicherheit

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2021 bis 2026

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

980.000 €

(Davon entfallen ca. 78.400 € auf die Herstellung der Deckschicht)

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Gesamtdeckung Finanzplan



**F. Folgekosten der Maßnahme**

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt. Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 1.500 m<sup>2</sup> ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 6.300 €.

Abschreibungen p.a. 24.500 €  
(ND 40 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 10.339 €  
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

**Neues Projekt – Modernisierung Bahnsteige Linie 16**

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

Investitionszuschuss an die HGK (Häfen- und Güterverkehr Köln) für die Modernisierung der Stadtbahnlinie 16.

Die Stadt übernimmt den nicht geförderten Teil in Höhe von 10% der als zuwendungsfähig anerkannten tatsächlichen Kosten.

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Förderung der Modernisierung der Bahnsteige

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2017 bis 2024

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

400.000 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Allgemeine Finanzmittel

**Neues Projekt – Unterflurcontainer für Altglas**

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

Vorbereitung und tiefbautechnische Herstellung von Unterflurstandorten für Altglascontainer in Walberberg (Dorfplatz) und dem Neubaugebiet Me18 in Zusammenarbeit mit der RSAG (Stadt: Tiefbauarbeiten zur Herrichtung des Standorts, RSAG: Ausstattung mit Containern).

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Verringerung der Lärmbelastigung und Verschmutzung, Verbesserung des Stadtbildes



Herr Broich

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

Walberberg: 2023

Me 18: 2024

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

2023: 40.000 € (in Walberberg aufwendiger, da im Bestand)

2024: 20.000 € (in Me 18 weniger aufwendig, da im Neubaugebiet)

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Gesamtdeckung Finanzplan

**F. Folgekosten der Maßnahme**

Kann z.Z. nicht beziffert werden

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000111 Wolfsgasse ( Berner - Wendelinusstr. )</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000		20.000	40.000	20.000			20.000	60.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>			<b>20.000</b>	<b>60.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>			<b>20.000</b>	<b>60.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000117 St. Georg-Str. ( Schweizerstr.-Hütteng.)</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000		50.000	50.000				50.000	100.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>				<b>50.000</b>	<b>100.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>				<b>50.000</b>	<b>100.000</b>

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.12**

**Verkehrsflächen und -anlagen,  
ÖPNV**

**1.12.02**

**Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.**



**Herr Broich**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000119 Wikingerstr. ( Zerrespfad -Bugunderstr.)</b>										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		35.000							35.000	35.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000		25.000	50.000	25.000			25.000	75.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>60.000</b>		<b>25.000</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>			<b>60.000</b>	<b>110.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>60.000</b>		<b>25.000</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>			<b>60.000</b>	<b>110.000</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamteinzahlungen / -auszahlungen</b>
<b>5000359 Fußweg entlang des Zweigrabenweges</b>										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									7.529	7.529
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.305		1.000	1.000	1.000				290.790	292.790
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>7.305</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>				<b>298.319</b>	<b>300.319</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.305</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>				<b>298.319</b>	<b>300.319</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamteinzahlungen / -auszahlungen</b>
<b>5000376 Rampen L192 (Bo 26)</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	5.000	10.000	5.000				15.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>				<b>15.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>				<b>15.000</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamteinzahlungen / -auszahlungen</b>
<b>5000385 Koblenzer Str. Wendeanlage (Ro 23)</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000		40.000	630.000	330.000	260.000		100.000	730.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>100.000</b>		<b>40.000</b>	<b>630.000</b>	<b>330.000</b>	<b>260.000</b>		<b>100.000</b>	<b>730.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>100.000</b>		<b>40.000</b>	<b>630.000</b>	<b>330.000</b>	<b>260.000</b>		<b>100.000</b>	<b>730.000</b>



Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
<b>5000495 Neugestaltung Dorfplatz Rb (Markusstr.)</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000		10.000	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-52.700	-20.000	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>		-20.000	-20.000	-20.000	-744.399	-844.399
2 - Summe der investiven Auszahlungen	195.545	200.000	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	1.100.000	300.000	300.000	300.000	1.326.017	2.626.017
<b>Saldo: 3 = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>142.845</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>581.618</b>	<b>1.781.618</b>



Herr Broich

### Beschreibung Produktgruppe

#### Produkte 1.12.03.01 Straßenreinigung

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe) - Straßenreinigungsgesetz, KAG, Straßenreinigungssatzung
Kurzbeschreibung	- Straßenreinigung und Winterdienst der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen) (Abwicklung durch die Stadtbetriebe Bornheim), soweit nicht anderslautend in der Straßenreinigungssatzung geregelt.
Leistungen	- Reinigung von Fahrbahnen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen - einschließlich Radwege, Sicherheitsstreifen, Parkstreifen und Haltestellenbuchten - Winterdienst auf Fahrbahnen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen - Sonderleistungen z.B. Reinigung von Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen, Ölspurbeseitigung, Beseitigung von Farbschmierereien (Graffiti), Entfernung von wilden Plakatierungen und übermäßigen Verschmutzungen nach besonderen Ereignissen (z. B. Unwetter/Starkregen)
Zielgruppen	- Bürger/innen, Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen, Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer
Ziele	- Gewährleistung der Verkehrssicherheit / Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften - Einsatz von Streustoffen nach umwelttechnischen Gesichtspunkten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	48.487	40.859	41.415	41.047	41.269	40.908	40.787
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.103	220.329	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.589	286.188	316.415	316.047	316.269	315.908	315.787
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	267.589	286.188	316.415	316.047	316.269	315.908	315.787
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	267.589	286.188	316.415	316.047	316.269	315.908	315.787
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	267.589	286.188	316.415	316.047	316.269	315.908	315.787
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.770	37.048	57.107	58.294	58.405	59.335	58.220
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	301.359	323.236	373.522	374.341	374.674	375.243	374.007

### Planerläuterung Teilergebnisplan 1.12.03 Straßenreinigung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

#### Zeile 13 – Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

- SBB Pauschale für Straßenreinigung und Winterdienst: 175.000 €
- Reinigung und Winterdienst Bike and Ride Anlagen: 75.000 €

#### Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

- Schadensfälle: 25.000 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	30.747	31.247	31.171	31.482		31.797	32.116	32.435
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.662	220.329	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000
15	- sonstige Auszahlungen		25.000	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.409	276.576	306.171	306.482		306.797	307.116	307.435
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	246.409	276.576	306.171	306.482		306.797	307.116	307.435



### Beschreibung Produktgruppe

#### Produkte 1.12.04.01 ÖPNV

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe) - Regionalisierungsgesetz, Eisenbahnneuordnungsgesetz, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Nahverkehrsplan
Kurzbeschreibung	- Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs -ÖPNV-
Leistungen	- Koordination und Planung des ÖPNV einschl. ÖPNV Konzepte - Stellungnahmen zum Nahverkehrsplan des Rhein-Sieg-Kreises und sonstigen ÖPNV - Bedarfsplanungen (z.B. ÖPNV-Bedarfsplan, S-Bahn Projekt Köln- Bonn) - Stellungnahmen gegenüber den Verkehrsträgern - Ausbau des ÖPNV - Förderung des Anruf-Sammel-Taxi (AST- Verkehrs) - Integration der verschiedenen ÖPNV Systeme - Allgemein zugängliche Beförderung von Personen mit Verkehrsmitteln im Linienverkehr - Planung und Abwicklung der ÖPNV-Finanzierung - Beteiligung Stammeinlage Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg-mbH
Zielgruppen	- Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer
Ziele	- Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im Öffentlichen Personennahverkehr als eine Aufgabe der Daseinsvorsorge - Optimierung einer Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr - Mitwirkung an der Reduzierung des Individualverkehrs und Reduzierung der Umweltbelastung



Herr Erl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.052	-44.040	-23.274	-23.279	-23.274	-23.279	-23.273
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.363						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-140.000	-140.000			
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.415</b>	<b>-44.040</b>	<b>-163.274</b>	<b>-163.279</b>	<b>-23.274</b>	<b>-23.279</b>	<b>-23.273</b>
11 -	Personalaufwendungen	36.989	36.559	71.993	72.631	73.339	73.991	74.678
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	200.500	200.500	50.500	150.500	150.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	10.578	67.438	121.998	204.321	252.213	305.741	316.294
15 -	Transferaufwendungen	2.465.872	2.850.000	3.532.000	3.860.000	3.870.000	3.860.000	3.850.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.513.439</b>	<b>2.954.497</b>	<b>3.926.491</b>	<b>4.337.452</b>	<b>4.246.052</b>	<b>4.390.232</b>	<b>4.391.472</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.503.025</b>	<b>2.910.457</b>	<b>3.763.217</b>	<b>4.174.173</b>	<b>4.222.778</b>	<b>4.366.953</b>	<b>4.368.199</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.503.025</b>	<b>2.910.457</b>	<b>3.763.217</b>	<b>4.174.173</b>	<b>4.222.778</b>	<b>4.366.953</b>	<b>4.368.199</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.503.025</b>	<b>2.910.457</b>	<b>3.763.217</b>	<b>4.174.173</b>	<b>4.222.778</b>	<b>4.366.953</b>	<b>4.368.199</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.750	342.948	664.966	747.559	729.901	764.721	752.071
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.766.775</b>	<b>3.253.405</b>	<b>4.428.183</b>	<b>4.921.732</b>	<b>4.952.679</b>	<b>5.131.673</b>	<b>5.120.270</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan 1.12.04 ÖPNV

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

#### Zeile 6 – Erträge aus Kostenerstattungen

- Erträge aus Erstattungen von Eigenanteilen anderer Beteiligter am zweigleisigen Ausbau der Linie 18: 140.000 €

#### Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Sachaufwendungen AST (Anruf-Sammel-Taxi): 500 €
- Eigenanteil am zweigleisigen Ausbau der Linie 18  
2023: 200.000 € / 2024: 200.000 € / 2025: 50.000 € / 2026: 150.000 € / 2027: 150.000 €

#### Zeile 15 – Transferaufwendungen

- Mehrbelastung ÖPNV: 2023: 3.532.000 € / 2024: 3.860.000 €

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.12**

**Verkehrsflächen und -anlagen,  
ÖPNV**

**1.12.04 ÖPNV**



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-140.000	-140.000				
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			-140.000	-140.000				
10	- Personalauszahlungen	35.163	34.409	<b>70.938</b>	<b>71.646</b>		72.364	73.086	73.818
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	<b>200.500</b>	<b>200.500</b>		50.500	150.500	150.500
14	- Transferauszahlungen	2.465.872	2.850.000	<b>3.532.000</b>	<b>3.860.000</b>		3.870.000	3.860.000	3.850.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.501.035</b>	<b>2.884.909</b>	<b>3.803.438</b>	<b>4.132.146</b>		<b>3.992.864</b>	<b>4.083.586</b>	<b>4.074.318</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.501.035</b>	<b>2.884.909</b>	<b>3.663.438</b>	<b>3.992.146</b>		<b>3.992.864</b>	<b>4.083.586</b>	<b>4.074.318</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>850.000</b>	<b>1.000.000</b>	500.000			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		450.000						
30	= <b>investive Auszahlungen</b>		<b>450.000</b>	<b>850.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>			
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>		<b>450.000</b>	<b>850.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>			



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
<b>5000485 Modernisierung Bahnsteig 18</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			850.000	1.000.000	500.000					1.850.000
11 - Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		450.000							450.000	450.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>450.000</b>	<b>850.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>				<b>450.000</b>	<b>2.300.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>450.000</b>	<b>850.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>				<b>450.000</b>	<b>2.300.000</b>

**5.000485 – Modernisierung Bahnsteige Linie 18**

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**  
Investitionszuschuss an die HGK (Häfen- und Güterverkehr Köln) für die Modernisierung der Bahnsteiglinie 18.  
Der Investitionszuschuss wird aktiviert (aktiver Rechnungsabgrenzungsposten) und über 20 Jahre ergebniswirksam aufgelöst; die Aufwendungen werden in Zeile 15 (Transferaufwendungen) des Ergebnisplanes dargestellt.
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**  
Förderung der Modernisierung der Bahnsteige
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
2019 bis 2024
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
650.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
Allgemeine Finanzmittel

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.13 Natur und Landschaftspflege**



**Bürgermeister Becker**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.209	-17.713	<b>-70.362</b>	<b>-70.361</b>	-75.361	-75.360	-80.361
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100					
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-526	-10.000	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	-8.000	-8.000	-8.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.200	-11.000	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	-11.000	-11.000	-11.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-20.531	-4.270	<b>-269</b>	<b>-270</b>	-269	-270	-269
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-58.466</b>	<b>-43.083</b>	<b>-89.631</b>	<b>-89.631</b>	<b>-94.630</b>	<b>-94.630</b>	<b>-99.630</b>
11 -	Personalaufwendungen	421.716	465.371	<b>475.159</b>	<b>479.911</b>	484.707	489.557	494.453
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.775.086	2.779.886	<b>3.229.860</b>	<b>3.247.860</b>	3.238.200	3.242.200	3.181.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	165.915	194.841	<b>265.731</b>	<b>294.988</b>	297.832	302.683	302.944
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.459	222.040	<b>328.700</b>	<b>308.810</b>	218.630	218.740	218.960
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.458.176</b>	<b>3.662.138</b>	<b>4.299.450</b>	<b>4.331.569</b>	<b>4.239.369</b>	<b>4.253.180</b>	<b>4.197.657</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.399.711</b>	<b>3.619.055</b>	<b>4.209.819</b>	<b>4.241.938</b>	<b>4.144.739</b>	<b>4.158.550</b>	<b>4.098.027</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.399.711</b>	<b>3.619.055</b>	<b>4.209.819</b>	<b>4.241.938</b>	<b>4.144.739</b>	<b>4.158.550</b>	<b>4.098.027</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.399.711</b>	<b>3.619.055</b>	<b>4.209.819</b>	<b>4.241.938</b>	<b>4.144.739</b>	<b>4.158.550</b>	<b>4.098.027</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.782.789	-1.998.280	<b>-2.342.213</b>	<b>-2.383.929</b>	-2.364.604	-2.369.263	-2.285.576
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.559	225.010	<b>342.590</b>	<b>350.621</b>	353.175	363.139	361.505
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.819.481</b>	<b>1.845.785</b>	<b>2.210.195</b>	<b>2.208.629</b>	<b>2.133.311</b>	<b>2.152.426</b>	<b>2.173.956</b>



Bürgermeister Becker

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	-11.000	-62.000	-62.000		-67.000	-67.000	-72.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-526	-10.000	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-4.000						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.526</b>	<b>-36.100</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>		<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-91.000</b>
10	- Personalauszahlungen	421.716	465.371	475.159	479.911		484.707	489.557	494.453
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.580.151	2.779.886	3.229.860	3.247.860		3.238.200	3.242.200	3.181.300
15	- sonstige Auszahlungen	43.565	161.640	178.700	158.810		143.630	143.740	143.960
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.045.432</b>	<b>3.406.897</b>	<b>3.883.719</b>	<b>3.886.581</b>		<b>3.866.537</b>	<b>3.875.497</b>	<b>3.819.713</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.023.907</b>	<b>3.370.797</b>	<b>3.802.719</b>	<b>3.805.581</b>		<b>3.780.537</b>	<b>3.789.497</b>	<b>3.728.713</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-82.368	-515.366	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-82.368</b>	<b>-515.366</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		190.000	60.000	60.000		65.000	65.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	496.837	1.274.649	3.112.200	1.454.000		294.000	471.000	160.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.000	75.000	125.000	90.000		90.000	90.000	90.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	38.299	60.400	150.000	150.000		75.000	75.000	75.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>548.136</b>	<b>1.600.049</b>	<b>3.447.200</b>	<b>1.754.000</b>		<b>524.000</b>	<b>701.000</b>	<b>325.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>465.768</b>	<b>1.084.683</b>	<b>3.427.200</b>	<b>1.734.000</b>		<b>504.000</b>	<b>681.000</b>	<b>325.000</b>



**Beschreibung Produktgruppe**

**Produktgruppe**                    1.13.01            **Öffentliches Grün**

**Produkt**                            1.13.01.01       **Öffentliches Grün**

Auftragsgrundlagen	EU-Vorgaben, Bundes- und Landesgesetze und untergesetzliche Bestimmungen, Verträge und Vereinbarungen (u.a. mit SBB), Gremienbeschlüsse.
Kurzbeschreibung	Freiraum- und Landschaftsplanung soweit in eigener Zuständigkeit. Neuanlage und Unterhaltung städtischer Sport-, Spiel- und Grünflächen sowie weiterer Freianlagen. Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns und der Außenanlagen von kommunalen Gebäuden. Steuerung der Grünflächenplanung und -errichtung bei Investorenplanungen  Steuerung der Durchführung der Grün- und Freiflächenpflege durch den Stadtbetrieb und Fremdunternehmen.
Leistungen	Planungs- und Neubauleistungen, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen einschließlich Verkehrssicherung, interne und externe Beratungsleistungen, Aufbau und Weiterentwicklung des Grünflächenkatasters, Steuerung von Drittfirmen und des Baubetriebshofs.
Ziele	Beitrag zum Klimaschutz, Verbesserung des Kleinklimas und Anpassung an den Klimawandel, Erhaltung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf allen bereitgestellten Flächen, Steigerung der Erholungsqualität und der dörflichen Attraktivität, Förderung der Biodiversität auf öffentlichen Grünflächen.
Zielgruppen	Einwohner und Besucher der Stadt Bornheim, Flora und Fauna zur Erhaltung und möglichst Erhöhung der Biodiversität im Stadtgebiet.



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.209	-6.713	<b>-8.362</b>	<b>-8.361</b>	-8.361	-8.360	-8.361
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.200						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-20.531	-4.270	<b>-269</b>	<b>-270</b>	-269	-270	-269
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-36.940</b>	<b>-10.983</b>	<b>-8.631</b>	<b>-8.631</b>	<b>-8.630</b>	<b>-8.630</b>	<b>-8.630</b>
11 -	Personalaufwendungen	323.319	369.023	<b>380.160</b>	<b>383.961</b>	387.801	391.680	395.596
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.414.842	2.418.586	<b>2.799.860</b>	<b>2.812.860</b>	2.795.900	2.795.900	2.710.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	13.016	41.833	<b>112.838</b>	<b>141.968</b>	144.947	149.652	150.070
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.634	216.800	<b>283.600</b>	<b>283.600</b>	213.200	213.200	213.200
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.841.811</b>	<b>3.046.242</b>	<b>3.576.458</b>	<b>3.622.389</b>	<b>3.541.848</b>	<b>3.550.432</b>	<b>3.469.766</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.804.871</b>	<b>3.035.259</b>	<b>3.567.827</b>	<b>3.613.758</b>	<b>3.533.218</b>	<b>3.541.802</b>	<b>3.461.136</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.804.871</b>	<b>3.035.259</b>	<b>3.567.827</b>	<b>3.613.758</b>	<b>3.533.218</b>	<b>3.541.802</b>	<b>3.461.136</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.804.871</b>	<b>3.035.259</b>	<b>3.567.827</b>	<b>3.613.758</b>	<b>3.533.218</b>	<b>3.541.802</b>	<b>3.461.136</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.782.789	-1.998.280	<b>-2.342.213</b>	<b>-2.383.929</b>	-2.364.604	-2.369.263	-2.285.576
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.034	144.779	<b>212.331</b>	<b>219.701</b>	224.017	230.646	227.047
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.150.116</b>	<b>1.181.758</b>	<b>1.437.945</b>	<b>1.449.530</b>	<b>1.392.632</b>	<b>1.403.185</b>	<b>1.402.607</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.13.01 Öffentliches Grün**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

**Allgemeines**

Die Ansätze in der Produktgruppe 1.13.01 mussten gegenüber dem Doppelhaushalt 2021/22 erhöht werden, um die in den letzten Jahren getätigten und anstehenden Investitionen sowie grundlegende Sanierungsmaßnahmen im Bereich des öffentlichen Grüns und von Spiel- und Freianlagen mittels einer substanzerhaltenden Pflege durch Dritte sichern zu können.

Dies gilt einerseits für investive städtische Maßnahmen (25.000 m<sup>2</sup> Flächenmehrung, Pflegeübernahme von fünf Kinderspielplätzen, vier Kindergärten und Rathaus). Andererseits gibt es im Rahmen der Umsetzung von Bebauungsplänen konkrete Bauvorhaben von Kinderspielplätzen, Kitas und Grünflächen, die teilweise von Investoren durchgeführt wurden oder werden, teilweise von der Stadt (z.B. Bebauungspläne Bo 16, Bo 24, Ka 03, Ro 22, 23, Me 16, Me 18, RB 01, RB 02, He 31).



Der Stadtbetrieb Bornheim (SBB) als Dienstleister hat ausdrücklich erklärt, dass er mit dem vorhandenen Personal ausschließlich die Verkehrssicherheit der Grün- und Freiflächen gewährleisten kann. Eine substanzerhaltende Pflege (getätigter Investitionen) ist ihm nicht möglich.

Dies führt zusammen mit den exorbitanten Energie-, Material- und Personalkostensteigerungen in 2021/22 zu einem Mehraufwand zwischen 20-35%. Um die substanzerhaltende Pflege auf einem notwendigen Mindestmaß erhalten zu können, wurden die Ansätze in der Produktgruppe durchschnittlich um 15% angehoben.

Einzelbeispiele:

- Der Aufwand für die Unterhaltung der Außenanlagen von 15 Kindertagesstätten wird mit 122.000 € veranschlagt (ca. 7.000,- €/ Kita, Pflege Dachbegrünungen, zusätzliche Maßnahmen bei einzelnen Kitas).
- An mehreren Schulen müssen die Verkehrsflächen aufgrund von Unfallgefahr umfangreich erneuert und der Fallschutz bei Spielgeräten ausgetauscht werden. Weiteren Aufwand stellt die Ertüchtigung der Fallschutzflächen an der Boulderanlage und am Bolzplatz Europaschule sowie die Dachbegrünung der neuen Turnhalle. Zudem steigt der Aufwand durch immer häufiger auftretende Vandalismusschäden an den Schul-Außengeländen.
- Im Straßenbegleitgrün ist aufgrund mehrerer Neuanlagen eine zusätzliche Flächenerweiterung (K03, BO16, Apostelpfad, Suti Kreisel, RO21, HE 31) von rund 25.000 m<sup>2</sup> entstanden. Die substanzerhaltende Pflege wird durch die Beauftragung Dritter gewährleistet.
- Eine weitere Maßnahme in den kommenden zwei Jahren ist wieder die straßenzugweise Überarbeitung des Straßenbegleitgrüns im Stadtgebiet (Beschluss AK Stadtgrün) sowie die Nachpflanzung von ausgefallenen Straßenbäumen. Hier ist klimafolgenbedingt und wegen fortgesetzter Beschädigungen durch Aufbrüche im Wurzelbereich mit höherem Aufwand zu rechnen.
- Bei Neuanpflanzungen von Straßenbäumen muss eine fachgerechte Jungbaumpflege erfolgen, um spätere aufwändige Eingriffe zur Herstellung der Verkehrssicherheit zu vermeiden.
- Aufgrund der zunehmenden Trockenheit in den Sommermonaten im Zuge des Klimawandels muss eine intensivere Bewässerung der Bäume und der sonstigen Bepflanzungen erfolgen, um eine dauerhafte Erhaltung des Straßenbegleitgrüns und von Grünanlagen und damit erfolgter Investitionen zu gewährleisten. Hierzu werden Pflegeverträge mit Dritten geschlossen.
- Da viele Straßenbäume bereits geschädigt sind, muss eine sukzessive grundlegende Standortsanierung ausgewählter Pflanzbeete erfolgen.
- Die Verkehrssicherheitskontrollen werden neben den Schulen und Kindertagesstätten auch für die öffentlichen Spielplätze und die Standsicherheit von Wegekreuzen u.a. von der Stadt durchgeführt.



**Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke (Gebäude-Außenflächen, Spielplätze (55), Straßenbegleitgrün und Grünflächen, Verkehrssicherung an Großgehölzen (derzeit ca. 2,45 Millionen Quadratmeter). Beauftragung Dritter ohne Stadtpauschale. 2023: 1.370.500 € / 2024: 1.383.500 €
- Pauschale Zuweisung für den Stadtbetrieb Bornheim (SBB) zur Grünflächenunterhaltung und Gewährleistung der Verkehrssicherheit (Erhöhung aufgrund von Schätzwerten des SBB):

14503	Grünflächen Friedhöfe	127.000,00 €
14510	KITAs Grünflächen	124.500,00 €
14531	Grünf. Brachen ungebaut	28.800,00 €
14535	Grünfl. bebaute Grundst.	15.000,00 €
14540	Spielpl. Grünflächen	299.200,00 €
14545	Außenfl. Flüchtlingsunterk.	6.500,00 €
14547	Außenfl. FGH	23.100,00 €
14548	Außenfl. Jugendräume	7.500,00 €
14550	Straßenbegleitgrün	335.000,00 €
14555	Außenfl. Denkmäler	18.000,00 €
14560	GuB Grünanlagen	105.00,00 €
14570	Grundschulen, Außenfl.	221.000,00 €
14581	Außenfl. HBG Merten	19.500,00 €
14582	Außenfl. GE Bornheim	19.500,00 €
14583	Außenfl. GY Bornheim	19.500,00 €
14584	Außenfl. VS Uedorf	19.500,00 €
14590	Außenfl. Sportplätze	36.000,00 €
14595	Außenfl. Rathaus	4.500,00€
<b>Summe SBB</b>		<b>1.429.100,00 €</b>

**Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Prüfung, Beratung, Rechtsschutz (542700) gesamt 133.600 €
  - o alle Maßnahmen zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht in den Außenanlagen der Kindergärten, Schulen und sonstigen Außen- und Grünflächen, Kontrollmaßnahmen, Baumgutachten, etc. ohne Stadtpauschale)
  - o vom SBB in Abstimmung ab 2021 übernommen: Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf allen öffentlichen Spielplätzen und der Standsicherheit von nicht denkmalgeschützten Wegekreuzen, Heiligenhäuschen durch Eigenleistung der wöchentlichen Kontrollen



**Festwerte**

Aufgrund nicht verkehrssicherer Einzäunungen vieler Kinderspielplätze und erheblichen Kostensteigerungen in der Stahl- und Holzindustrie der letzten zwei Jahren muss der Festwert Anlagen Spielplätze erhöht werden. Ab 2026 kann er wieder auf 25.000 € reduziert werden.

- Festwert Anlagen auf öffentliche Spielplätzen (Bänke, Schilder, Einzäunung etc.): 100.000 €
- Festwert Aufwuchs auf öffentlichen Spielplätzen (Anpflanzungen u.a. im Wald): 25.000 €
- Festwert Grünanlagen (Urbane Möblierung im Stadtgebiet wie Bänke, Schilder, Poller, Papierkörbe, Dog-Station etc.): 25.000 €

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
7	+ Sonstige Einzahlungen		-4.000						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-4.000</b>						
10	- Personalauszahlungen	323.319	369.023	<b>380.160</b>	<b>383.961</b>		387.801	391.680	395.596
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.250.347	2.418.586	<b>2.799.860</b>	<b>2.812.860</b>		2.795.900	2.795.900	2.710.900
15	- sonstige Auszahlungen	37.023	156.400	<b>133.600</b>	<b>133.600</b>		138.200	138.200	138.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.610.689</b>	<b>2.944.009</b>	<b>3.313.620</b>	<b>3.330.421</b>		<b>3.321.901</b>	<b>3.325.780</b>	<b>3.244.696</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.610.689</b>	<b>2.940.009</b>	<b>3.313.620</b>	<b>3.330.421</b>		<b>3.321.901</b>	<b>3.325.780</b>	<b>3.244.696</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-70.000	-375.366						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-70.000</b>	<b>-375.366</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.778	1.224.149	<b>2.931.200</b>	<b>1.373.000</b>		235.000	410.000	160.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.000	75.000	<b>125.000</b>	<b>90.000</b>		90.000	90.000	90.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	38.299	60.400	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		75.000	75.000	75.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>183.077</b>	<b>1.359.549</b>	<b>3.206.200</b>	<b>1.613.000</b>		<b>400.000</b>	<b>575.000</b>	<b>325.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>113.077</b>	<b>984.183</b>	<b>3.206.200</b>	<b>1.613.000</b>		<b>400.000</b>	<b>575.000</b>	<b>325.000</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000448 Themenspielflächen Kinderspielflächen</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-70.000								-100.000	-100.000
5 - Sonstige Investitionseinzahlungen									-150.000	-150.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-70.000</b>								<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.096	130.000	<b>160.000</b>	160.000		160.000	160.000	160.000	538.426	1.338.426
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.200								16.263	16.263
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>24.296</b>	<b>130.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>		<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>554.688</b>	<b>1.354.688</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-45.704</b>	<b>130.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>		<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>304.688</b>	<b>1.104.688</b>

**5.000448 – Ausbau und Modernisierung von Kinderspielflächen**  
(s. auch allgemeine Erläuterungen zum Teilergebnisplan 1.13.01.01)

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u. ä.)**  
Grundlegende Erneuerung von nicht mehr wirtschaftlich zu unterhaltenden Kinderspielflächen. 2023/24 geplant u.a. Wöhlerstr. (Hersel) und Broichgasse (Merten) sowie die Neubaumaßnahme für ME 16 beginnend in 2024,
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**  
Grundlage bildet der vom Jugendhilfeausschuss 2022 als Fortschreibung beschlossene Spielflächenentwicklungsplan. Danach will die Stadt in den nächsten Jahren sukzessive die Spielflächen mit hohem Ausbau- und Modernisierungspotential grundlegend erneuern. Vor diesem Hintergrund und mit den Erfahrungswerten der bisherigen Spielplatzmodernisierungen werden zusätzlich zum Investitionsprojekt 5.000214 jährlich 160.000 € investiv veranschlagt. Weiterhin ist der Bau einer neuen großen Spielanlage im Neubaubereich Me 16 vorgesehen. Hierfür werden 500.000 € kalkuliert. Der Baubeginn ist für 2024 im Umfang von 300.000€ und für 2025 mit 200.000 € als Verpflichtungsermächtigung geplant.
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
2022/ Ende des Umsetzungszeitraums für den Spielflächenentwicklungsplan hängt von den finanziellen und personellen Ressourcen ab.
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme (Verpflichtungsermächtigung?)**  
160.000 € in 2023 /160.000 € in 2024 und 300.000 € in 2024 für Neubau  
160.000 € in 2025 und 200.000 € in 2025 für Neubau  
Die Baukostensteigerungen in den letzten beiden Jahren liegen bei ca. 30 %, Kostensteigerung bei Spielgeräten s.o.
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
Gesamtdeckung Finanzplan
- F. Folgekosten der Maßnahme**  
Kann z.Z. nicht beziffert werden



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
<b>5000450 KITAs Außenanlagen (öff. Grün)</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.199	75.000	<b>184.200</b>	55.000					545.521	784.721
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			<b>35.000</b>						116.122	151.122
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>55.199</b>	<b>75.000</b>	<b>219.200</b>	<b>55.000</b>					<b>661.643</b>	<b>935.843</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>55.199</b>	<b>75.000</b>	<b>219.200</b>	<b>55.000</b>					<b>661.643</b>	<b>935.843</b>

**5.000450 - KITAs Außenanlagen**

**(s. auch allgemeine Erläuterungen zum Teilergebnisplan 1.13.01.01)**

**A. Beschreibung der Maßnahmen (Tätigkeiten/Beschaffungen u. ä.)**

Erweiterung und Erneuerung der Spielgarnituren der Kitas.

**B. Grund/Ursache für Maßnahme/n**

Ergänzung und Neuausstattung (z.B. Unterstellmöglichkeiten, Sitzgarnituren, Spielgeräte inkl. Fallschutz, Sonnensegel, Gartentherapieraum, Gartenhaus)

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2023/2024

**D. Gesamtkosten der Maßnahme**

219.200 € in 2023, 55.000 € in 2024

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Gesamtdeckung Finanzplan

**F. Folgekosten der Maßnahme**

Kann z.Z. nicht beziffert werden



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
<b>5000454 Grundschulen Außenanlagen</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.782	60.000	90.000	70.000					175.232	335.232
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									5.159	5.159
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>4.782</b>	<b>60.000</b>	<b>90.000</b>	<b>70.000</b>					<b>180.391</b>	<b>340.391</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>4.782</b>	<b>60.000</b>	<b>90.000</b>	<b>70.000</b>					<b>180.391</b>	<b>340.391</b>

**5.000454 - Grundschulen Außenanlagen**

(s. auch allgemeine Erläuterungen zum Teilergebnisplan 1.13.01.01)

**A. Beschreibung der Maßnahmen (Tätigkeiten/Beschaffungen u. ä.)**

Einfriedung von Schulgelände, Erweiterung Schulhofgelände, Neubau Spiellandschaft, Neubau Fallschutz

**B. Grund/Ursache für Maßnahme/n**

Erweiterung/ Neubau Schulhofausstattung/ Verkehrssicherheit

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2023 / 2024

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

90.000 € in 2023

70.000 € in 2024

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Gesamtdeckung Finanzplan

**F. Folgekosten der Maßnahme**

Kann z.Z. nicht beziffert werden



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
<b>5000484 Gesamtschule Europaschule Außenanlagen</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.996	125.000	40.000						336.103	376.103
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									36.204	36.204
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>5.996</b>	<b>125.000</b>	<b>40.000</b>						<b>372.307</b>	<b>412.307</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>5.996</b>	<b>125.000</b>	<b>40.000</b>						<b>372.307</b>	<b>412.307</b>

**5.000484 Gesamtschule Bornheim Außenanlagen**

(s. auch allgemeine Erläuterungen zum Teilergebnisplan 1.13.01.01)

**A. Beschreibung der Maßnahmen (Tätigkeiten/Beschaffungen u. ä.)**

Neubau Entwässerungslinien, Neubau Zaunanlage Bolzplatz

**B. Grund/Ursache für Maßnahme/n**

Nicht verkehrssichere Zaunanlage und Entwässerungslinie durch Neubau ersetzen.

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2023

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

40.000 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Gesamtdeckung Finanzplan

**F. Folgekosten der Maßnahme**

Kann z.Z. nicht beziffert werden



**5.000XXX Verbundschule Uedorf Außenanlagen**

- A. Beschreibung der Maßnahmen (Tätigkeiten/Beschaffungen u. ä.)**  
Die neu erworbene Fläche dient zur Erweiterung des Schulhofs. Hier erfolgt der Neubau einer Spiellandschaft, Möblierung und artenreiche Bepflanzung.
- B. Grund/Ursache für Maßnahme/n**  
Wegen des Neubaus der Turnhalle wurde ein Erweiterungsgrundstück für den Schulhof erworben. Dies ist entsprechend zu gestalten.
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
2023/2024
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
150.000 € in 2023  
50.000 € in 2024
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
Gesamtdeckung Finanzplan
- F. Folgekosten der Maßnahme**  
Kann z.Z. nicht beziffert werden

**5.000XXX AVH-Gymnasium Außenanlagen**

- A. Beschreibung der Maßnahmen (Tätigkeiten/Beschaffungen u. ä.)**  
Neubau einer Fahrradparkanlage
- B. Grund/Ursache für Maßnahme/n**  
Nicht ausreichend vorhandene Abstellmöglichkeiten
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
2023
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
80.000 € in 2023
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
Gesamtdeckung Finanzplan
- F. Folgekosten der Maßnahme**  
Kann z.Z. nicht beziffert werden



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
<b>5000456 Sanierung Parkplatz Rathaus</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	897		12.000	8.000					108.628	128.628
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>897</b>		<b>12.000</b>	<b>8.000</b>					<b>108.628</b>	<b>128.628</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>897</b>		<b>12.000</b>	<b>8.000</b>					<b>108.628</b>	<b>128.628</b>

**5.000456 – Sanierung Rathausparkplatz**

(s. auch allgemeine Erläuterungen zum Teilergebnisplan 1.13.01.01)

**A. Beschreibung der Maßnahmen (Tätigkeiten/Beschaffungen u. ä.)**

Durch den Bau des Fahrradparkhauses und Errichtung Ladeinfrastruktur für den Fuhrpark ist die Überarbeitung der Grünanlage erforderlich.

**B. Grund/Ursache für Maßnahme/n**

Neuanpflanzungen und Beet Erneuerungen

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2023 / 2024

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

12.000 € in 2023

8.000 € in 2024

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Gesamtdeckung Finanzplan

**F. Folgekosten der Maßnahme**

Kann z.Z. nicht beziffert werden



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
<b>5000513 Straßenbegleitgrün Anwuchs- und Entwickl</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.095		120.000	120.000					60.025	300.025
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>12.095</b>		<b>120.000</b>	<b>120.000</b>					<b>60.025</b>	<b>300.025</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>12.095</b>		<b>120.000</b>	<b>120.000</b>					<b>60.025</b>	<b>300.025</b>

**5.000.513 Straßenbegleitgrün Anwuchs- und Entwicklungspflege**

**B. Beschreibung der Maßnahmen (Tätigkeiten/Beschaffungen u. ä.)**

Fortführung der Anwuchs- und Entwicklungspflege von Neuanlagen bis zum fünften Standjahr.

**B. Grund/Ursache für Maßnahme/n**

Entwicklungspflege nach Ablauf der Gewährleistungsfrist des Auftragnehmers der Neuerrichtung von Straßenbegleitgrün.

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2023/2024

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

40.000 € in 2023

40.000 € in 2024

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Gesamtdeckung Finanzplan

**F. Folgekosten der Maßnahme**

Kann z.Z. nicht beziffert werden



**5.000.XXX Begrünung von Bestandsstraßen**

- C. Beschreibung der Maßnahmen (Tätigkeiten/Beschaffungen u. ä.)**  
Neuerrichtung von Pflanzstandorten und Neupflanzung von Bäumen und Sträuchern aufgrund des Klimawandels sowie zur Verbesserung des Mikroklimas
- B. Grund/Ursache für Maßnahme/n**  
Klimafolgenanpassung, Verbesserung der Lebensqualität für die Anwohner, Herstellung von Habitaten für Flora und Fauna
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
2023/2024
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
80.000 € in 2023  
80.000 € in 2024
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
Gesamtdeckung Finanzplan
- F. Folgekosten der Maßnahme**  
Kann z.Z. nicht beziffert werden

**5.000.XXX Erweiterung Sportplatz Hersel**

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u. ä.)**  
Neues Kleinspielfeld auf Erweiterungsgelände
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**  
Bedarfmeldung des Sportvereins
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
2024
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
225.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
Gesamtdeckung Finanzplan
- F. Folgekosten der Maßnahme**  
Kann z.Z. nicht beziffert werden

**5.000.XXX Neubau Spielfeld Sportplatz Widdig**

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u. ä.)**  
Neubau des nicht mehr sanierungsfähigen Tennenplatzes inkl. Bewässerung



**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Tennenplatz nicht mehr sanierungsfähig

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2023/2024

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

2023: 100.000 €/ 2024: 100.000€

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Gesamtdeckung Finanzplan

**F. Folgekosten der Maßnahme**

Kann z.Z. nicht beziffert werden



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
<b>5000517 Sanierung Sportanlagen</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-375.366							-375.366	-375.366
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-375.366</b>							<b>-375.366</b>	<b>-375.366</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		834.149	2.100.000	885.000					834.149	3.819.149
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>834.149</b>	<b>2.100.000</b>	<b>885.000</b>					<b>834.149</b>	<b>3.819.149</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>458.783</b>	<b>2.100.000</b>	<b>885.000</b>					<b>458.783</b>	<b>3.443.783</b>

**5000.517 Sanierung Stadion Bornheim**

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

Komplettsanierung des Bornheimer Stadions

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Abnutzung, Wiederherstellung Nutzbarkeit und Verkehrssicherung

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2022 /2024

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

2022: 800.000 €

2023: 2.000.000 €

2024: 560.000 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Gesamtdeckung Finanzplan

**F. Folgekosten der Maßnahme**

Kann z.Z. nicht beziffert werden



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
<b>5000520 Bolzplatz</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			225.000	75.000		75.000	250.000			625.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>225.000</b>	<b>75.000</b>		<b>75.000</b>	<b>250.000</b>			<b>625.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>225.000</b>	<b>75.000</b>		<b>75.000</b>	<b>250.000</b>			<b>625.000</b>

**5000.520 Neubau Bolzplatz Sechtem**

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

Neubau eines Bolzplatzes im Ortsteil Sechtem. Grunderwerb erfolgt derzeit.

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Beschlussvorlage 020/2021-2 Beschluss JHA zum Antrag Nr. 8 SPD/ CDU/ FDP  
Beauftragung von Schaffung einer Ersatzfläche für die Bolzfläche an der Berner Straße  
(Grundstücksankauf/ Herrichtung Kunstrasenfläche/ sonstige Möblierung (Bänke/ Basketballkorb),  
Neuveranschlagung

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2022/2023

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

150.000 € in 2023

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Gesamtdeckung über Finanzplan

**F. Folgekosten der Maßnahme**

Kann z.Z. nicht beziffert werden



**5000xxx Neubau Ballfangzaun Bolzplatz Walberberg**

- A. **Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u. ä.)**  
Neubau des Ballfangzauns am Bolzplatz
- B. **Grund/Ursache für Maßnahme**  
Alte Zaunanlage nicht mehr verkehrssicher und nicht sanierungsfähig
- C. **Beginn/Ende der Maßnahme**  
2023
- D. **Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
75.000,00 €
- E. **Finanzierung der Maßnahme**  
Gesamtdeckung über Finanzplan
- F. **Folgekosten der Maßnahme**  
Kann z.Z. nicht beziffert werden

**5000xxx Neubau Ballfangzaun Bolzplatz Kardorf**

- A. **Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u. ä.)**  
Neubau des Ballfangzauns am Bolzplatz
- B. **Grund/Ursache für Maßnahme**  
Alte Zaunanlage nicht mehr verkehrssicher und nicht sanierungsfähig
- C. **Beginn/Ende der Maßnahme**  
2024
- D. **Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
75.000,00 €
- E. **Finanzierung der Maßnahme**  
Gesamtdeckung über Finanzplan
- F. **Folgekosten der Maßnahme**  
Kann z.Z. nicht beziffert werden

**5000xxx Neubau Ballfangzaun Bolzplatz Dersdorf**

- A. **Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u. ä.)**  
Neubau des Ballfangzauns am Bolzplatz
- B. **Grund/Ursache für Maßnahme**  
Alte Zaunanlage nicht mehr verkehrssicher und nicht sanierungsfähig



**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2025

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

75.000,00 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Gesamtdeckung über Finanzplan

**F. Folgekosten der Maßnahme**

Kann z.Z. nicht beziffert werden

**5000.xxx Neubau Pumptrac Hemmerich**

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

Neubau einer Pumptrac auf dem ehemaligen Sportplatz Hemmerich

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Auf Wunsch des Jugendhilfeausschusses wird ein Neubau einer 400 m Pumptrac in Hemmerich geplant

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2023

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

250.000 €

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Gesamtdeckung über Finanzplan, Förderung von 40%-60% möglich

**F. Folgekosten der Maßnahme**

Kann z.Z. nicht beziffert werden



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen									-76.552	-76.552
2 - Summe der investiven Auszahlungen	41.513	75.000	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000	942.586	1.392.586
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.513	75.000	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000	866.034	1.316.034

**5.000214 – Spielplätze, Erwerb von Spielgeräten**

**(s. auch allgemeine Erläuterungen zum Teilergebnisplan 1.13.01.01)**

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

Erwerb von Spielgeräten inkl. Nebenkosten für die städtischen Kinderspielplätze und Bolzplätze. Korrespondiert und wird ggf. kombiniert mit dem Investitionsprojekt 5.000448.

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Ersatz- oder Ergänzungsbeschaffungen von nicht mehr wirtschaftlich zu unterhaltenden, nicht mehr verkehrssicheren Spielgeräten inkl. Nebenkosten

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

Fortlaufend

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

90.000 € in 2023

90.000 € in 2024

Spielgeräte sind im Frühjahr 2022 um 10%-15 % im Preis gestiegen (Folgekosten)

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Gesamtdeckung Finanzplan

**F. Folgekosten der Maßnahme**

Kann z.Z. nicht beziffert werden

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.13 Natur und Landschaftspflege**

**1.13.02 Natur und Landschaft**



**Amt 12 (Umwelt, Grün)**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	-11.000	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	-67.000	-67.000	-72.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-526	-10.000	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	-8.000	-8.000	-8.000
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.526</b>	<b>-21.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-80.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	69.656	68.167	<b>67.450</b>	<b>68.124</b>	68.803	69.493	70.189
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.060	28.000	<b>89.500</b>	<b>89.500</b>	94.800	84.100	101.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.627	4.220	<b>4.880</b>	<b>4.980</b>	5.190	5.290	5.500
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.344</b>	<b>100.387</b>	<b>161.830</b>	<b>162.604</b>	<b>168.793</b>	<b>158.883</b>	<b>176.689</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>82.818</b>	<b>79.387</b>	<b>91.830</b>	<b>92.604</b>	<b>93.793</b>	<b>83.883</b>	<b>96.689</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>82.818</b>	<b>79.387</b>	<b>91.830</b>	<b>92.604</b>	<b>93.793</b>	<b>83.883</b>	<b>96.689</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>82.818</b>	<b>79.387</b>	<b>91.830</b>	<b>92.604</b>	<b>93.793</b>	<b>83.883</b>	<b>96.689</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.894	17.777	<b>33.348</b>	<b>34.602</b>	36.017	35.312	37.678
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>100.712</b>	<b>97.164</b>	<b>125.178</b>	<b>127.206</b>	<b>129.810</b>	<b>119.195</b>	<b>134.367</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.13.02 Natur und Landschaft**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

**Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

- Zuweisung des Landes für Unterhaltungskosten der Reitwege: 62.000 € (korrespondiert mit Zeile 13)

**Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte:**

- Verkauf von Holz (Wald): 8.000 €

**Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

- Unterhaltung Reitwege: 12.000 € (korrespondiert mit Zeile 2)
- Unterhaltung des städtischen Waldbesitzes (Ersatzaufforstung von Kalamitätsflächen als Kompensationsmaßnahme: 50.000 €
- Unterhaltung Kompensationsflächen (u.a. Rheinaue, Obstwiesen): 10.500 €
- Forstwirtschaft (Unterhaltung Waldwege/Waldflächen) 12.000 €
- SBB Stadtpauschale für Unterhaltung Kompensationsflächen: 5.000 €



**Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

- Umlage an die UK NRW (Unfallversicherung im Wald): 2023: 2.500 € / 2024: 2.600 €
- Waldbrandversicherung: 80 €
- Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (FBG): 2.300 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	-11.000	-62.000	-62.000		-67.000	-67.000	-72.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-526	-10.000	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.526</b>	<b>-21.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>		<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-80.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	69.656	68.167	67.450	68.124		68.803	69.493	70.189
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.600	28.000	89.500	89.500		94.800	84.100	101.000
15 -	sonstige Auszahlungen	6.345	4.220	4.880	4.980		5.190	5.290	5.500
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.601</b>	<b>100.387</b>	<b>161.830</b>	<b>162.604</b>		<b>168.793</b>	<b>158.883</b>	<b>176.689</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>88.075</b>	<b>79.387</b>	<b>91.830</b>	<b>92.604</b>		<b>93.793</b>	<b>83.883</b>	<b>96.689</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.368	-140.000	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	
<b>23 =</b>	<b>investive Einzahlungen</b>	<b>-12.368</b>	<b>-140.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		190.000	60.000	60.000		65.000	65.000	
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.059	50.500	81.000	81.000		59.000	61.000	
<b>30 =</b>	<b>investive Auszahlungen</b>	<b>25.059</b>	<b>240.500</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>		<b>124.000</b>	<b>126.000</b>	
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>12.691</b>	<b>100.500</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>		<b>104.000</b>	<b>106.000</b>	



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000010 Ersatzmaßnahme Bundesnaturschutzgesetz</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-12.368	-140.000	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000		-1.334.316	-1.414.316
2 - Veräußerungen von Sachanlagen									-29.464	-29.464
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-12.368</b>	<b>-140.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-1.363.779</b>	<b>-1.443.779</b>
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		190.000	60.000	60.000		65.000	65.000		494.683	744.683
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.059	50.500	81.000	81.000		59.000	61.000		421.698	703.698
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									89	89
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>25.059</b>	<b>240.500</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>		<b>124.000</b>	<b>126.000</b>		<b>916.470</b>	<b>1.448.470</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>12.691</b>	<b>100.500</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>		<b>104.000</b>	<b>106.000</b>		<b>-447.310</b>	<b>4.690</b>

### 5.000010 - Ersatzmaßnahmen nach dem Bundesnaturschutzgesetz und Maßnahmen zur Landschaftsentwicklung

#### A. Beschreibung der Maßnahmen

Eingriffe in Natur und Landschaft z.B. durch Bebauungspläne und Bauvorhaben sind nach Bundesnaturschutzgesetz durch ökologische Aufwertungen von Flächen zu kompensieren. Bei vorhabenbezogenen Planungen löst der Investor als Eingriffsverursacher diese Verpflichtung häufig durch Zahlung eines Kompensationsgeldes an die Stadt ab. Aus diesen Einnahmen werden der Grunderwerb, die ökologische Aufwertung der Flächen incl. der Anwuchs- und Entwicklungspflege in den ersten fünf Jahren und die nachfolgende Unterhaltung (letztere ab sechstem Jahr konsumtiv) finanziert. Seit 2012 wurde für Grunderwerb, Maßnahmenumsetzung und Unterhaltung der Fläche für einen Zeitraum von 30 Jahren ein Kompensationsgeld in Höhe von 15 €/m<sup>2</sup> Kompensationsfläche erhoben, davon 13 € für Grunderwerb und Herstellung und 2 € für die spätere Unterhaltung. Dieses wird ab 2022 aufgrund der Preisentwicklung auf 18 €/m<sup>2</sup> angehoben (davon 15 € für Grunderwerb und Herstellung und 3 € für die Unterhaltung). Zur Finanzierung von Kompensationsmaßnahmen kann auch eine Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen erlassen werden, wie beim Bebauungsplan Me 16 für die innerhalb des Plangebiets liegende Renaturierung des Mühlenbachs.

Darüber hinaus gibt es als eigenständige Planung zur Landschaftsentwicklung in Verbindung mit Naherholung den „Masterplan Rheinaue“, der nicht aus Kompensationsgeldern finanziert wird, da es sich nicht um eine Kompensationsmaßnahme handelt. Mangels Fördergeldern ruht derzeit die Umsetzung der Planung.

Zurzeit sind im Haushalt verschiedene Investitionsprojekte angelegt, darunter große Einzelprojekte wie der Biotopverbund Rösberg (2016/17 angelegte Landschaftsbrücke zwischen Mertener und Rösberger Wald), die Entwicklung der Herseler Rheinaue zur Stromtalwiese, eine Erstaufforstung am Wolfsbach und die Renaturierung des Mühlenbachs im Bereich des Bebauungsplans Me 16.



Daneben gibt es ein allgemeines Investitionsprojekt, über das verschiedene kleinere Projekte abgewickelt werden.

**B. Grund/ Ursache für Maßnahmen**

Die Stadt Bornheim erhält aus verschiedenen vorhabenbezogenen Bebauungsplänen und Baumaßnahmen zweckgebundene Mittel (Kompensationszahlungen); hierfür hat die Stadt die gesetzliche Verpflichtung übernommen, Flächen für Kompensationsmaßnahmen zu erwerben oder zur Verfügung zu stellen und hierauf geeignete Kompensationsmaßnahmen dauerhaft umzusetzen. Haushaltsmittel stehen über die Einnahmen der vergangenen Jahre zur Verfügung. Über die bestehenden Kompensationsverpflichtungen hinaus besteht die Absicht, ein Ökokonto aufzubauen, mit dem künftige Eingriffe in Natur und Landschaft planvoll und gezielt ausgeglichen werden können.

**C. Beginn/ Ende der Maßnahmen**

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen: fortlaufend

Landschaftsentwicklung: Masterplan Rheinaue begonnen 2015, ruht zurzeit aufgrund nicht gewährter Förderung

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahmen**

1. Erwerb von Grundstücken: 2023: 30.000 €, 2024: 30.000 €
2. Herstellungskosten von Kompensationsmaßnahmen (incl. Anwuchs- und Entwicklungspflege in den ersten 5 Jahren)

<b>Maßnahme / Ansätze</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Erstaufforstungen	12.000 €	12.000 €
Rheinaue Hersel	48.000 €	48.000 €
Ersatzmaßnahmen Grunderwerb & Herstellung	80.000 €	80.000 €
weitere kleinere Maßnahmen	3.000 €	3.000 €

**E. Finanzierung der Maßnahmen**

Bereits eingenommene und künftig erwartete Ausgleichszahlungen und Beiträge nach Kostenerstattungssatzung, eigene und Fördermittel

**F. Folgekosten der Maßnahmen**

Die Unterhaltung der Kompensationsflächen nach Ablauf der ersten fünf Jahre verursacht Aufwand, der wie unter A beschrieben ebenfalls aus den Ausgleichszahlungen gedeckt werden soll.

Für den Masterplan Rheinaue werden aufgrund der unbestimmten Förderaussichten und somit fraglichen Umsetzung derzeit keine Folgekosten veranschlagt.



**Beschreibung Produktgruppe**

**Produktgruppe**            1.13.03    öffentliche Gewässer

**Produkte**                    1.13.03.01 Gewässer und Wasserbau

1.13.03.02 Hochwasserschutz

1.13.03.03 Gewässerverrohrungen

Auftragsgrundlagen    EU-Vorgaben, Bundes- und Landesgesetze und untergesetzliche Bestimmungen, Verträge und Vereinbarungen (u.a. mit Wasserverbänden), Gremienbeschlüsse

Kurzbeschreibung      - Zusammenarbeit mit und Finanzierung der Gewässerunterhaltungsverbände (Dickopsbach, Südliches Vorgebirge und Erftverband)  
- Gewährleistung des Hochwasserschutzes, soweit nicht in anderer Zuständigkeit  
- Unterhaltung und ggf. Ersatz von Gewässerverrohrungen, soweit in eigener Zuständigkeit

Leistungen              - Zusammenarbeit mit und Zuweisungen an die Wasserverbände für die Unterhaltung und ggf. den Ausbau der oberirdischen und verrohrten Gewässer  
- Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen zum Hochwasserschutz, z.B. Hochwasserrückhaltebecken:

- o Gutachten zur Standsicherheit, zur Kapazität und daraus folgende Maßnahmen
- o Stauanlagen-Sicherheitsbericht
- o Instandsetzungsmaßnahmen
- o Beckenentschlammung
- o Steuerung der Unterhaltung durch den Stadtbetrieb incl. Erstellung und Auswertung Betriebstagebuch
- o Gewährleistung der Arbeitssicherheit
- o Prüfung weiterer Standorte und ggf. Bau weiterer Hochwasserrückhaltebecken

- Unterhaltung und ggf. Ersatz von Gewässerverrohrungen, soweit in eigener Zuständigkeit

Ziele                      - Verbesserung des ökologischen und chemischen Zustands der Gewässer  
- Sicherstellung der Vorflut / Schutz vor Überschwemmungen  
- Sicherung der freien Vorflut in Verrohrungen



---

Zielgruppen	Einwohner und Besucher der Stadt Bornheim, Flora und Fauna zur Erhaltung und möglichst Erhöhung der Biodiversität im Stadtgebiet
-------------	--

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.13 Natur und Landschaftspflege**

**1.13.03 Öffentliche Gewässer**



**Amt 12 (Umwelt, Grün)**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100					
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	28.741	28.181	27.549	27.826	28.103	28.384	28.668
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.183	333.300	340.500	345.500	347.500	362.200	369.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	152.899	153.008	152.893	153.020	152.885	153.031	152.874
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198	1.020	40.220	20.230	240	250	260
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>523.021</b>	<b>515.509</b>	<b>561.162</b>	<b>546.576</b>	<b>528.728</b>	<b>543.865</b>	<b>551.202</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>512.021</b>	<b>504.409</b>	<b>550.162</b>	<b>535.576</b>	<b>517.728</b>	<b>532.865</b>	<b>540.202</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>512.021</b>	<b>504.409</b>	<b>550.162</b>	<b>535.576</b>	<b>517.728</b>	<b>532.865</b>	<b>540.202</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>512.021</b>	<b>504.409</b>	<b>550.162</b>	<b>535.576</b>	<b>517.728</b>	<b>532.865</b>	<b>540.202</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.630	62.454	96.911	96.317	93.142	97.181	96.780
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>568.652</b>	<b>566.863</b>	<b>647.073</b>	<b>631.893</b>	<b>610.870</b>	<b>630.046</b>	<b>636.982</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.13.03 Öffentliche Gewässer**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

**Zeile 6 - Kostenerstattungen und -umlagen**

Verwaltungskostenbeiträge der Wasserverbände Dickopsbach und Südliches Vorgebirge: 11.000 €

**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Bauliche Kontrolle und Unterhaltung der verrohrten Bäche (Kanäle, Schachtbauwerke) und ggf. der Hochwasserrückhaltebecken 30.500 €
- Verbandsumlagen an Wasserverbände (WV Dickopsbach, WV Südliches Vorgebirge und Erftverband): 2023: 305.000 € / 2024: 310.000 €
- SBB Pauschale: 5.000

**Zeile 16 – Sonstige Sach- und Dienstleistungen**

- HWS Widdig, Erstellung Standsicherheitsnachweis: 2023: 20.000 € / 2024: 0 €



- Hochwasserschutz (Prüfung der Rückhaltung von Außengebietswasser/ Planung weitere Hochwasserschutzmaßnahmen): 20.000 €
- Jahresbeitrag Hochwassernotgemeinschaft Rhein: 2023: 220 € / 2024: 230 €

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100						
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>		<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	28.741	28.181	27.549	27.826		28.103	28.384	28.668
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.204	333.300	340.500	345.500		347.500	362.200	369.400
15 -	sonstige Auszahlungen	198	1.020	40.220	20.230		240	250	260
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.142</b>	<b>362.501</b>	<b>408.269</b>	<b>393.556</b>		<b>375.843</b>	<b>390.834</b>	<b>398.328</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>325.142</b>	<b>351.401</b>	<b>397.269</b>	<b>382.556</b>		<b>364.843</b>	<b>379.834</b>	<b>387.328</b>
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000		100.000					
<b>30 =</b>	<b>investive Auszahlungen</b>	<b>340.000</b>		<b>100.000</b>					
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>340.000</b>		<b>100.000</b>					



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000356 Bachkanal Oberdorfer										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000		100.000						750.000	850.000
13 = Summe Auszahlungen	340.000		100.000						750.000	850.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	340.000		100.000						750.000	850.000

**5.000356 - Erneuerung Bachkanal Oberdorfer Weg**

- A. Beschreibung der Maßnahme**  
Erneuerung des Bachkanals Oberdorfer Weg
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**  
Der Bachkanal ist aufgrund seines Zustandes sanierungsbedürftig.
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**  
Die Maßnahme wird vom SBB im Rahmen des Abwasserwerks für die Stadt umgesetzt. Planungsbeginn 2011, 1. Abschlagszahlung 2018, bisher dem SBB erstattet 750.000 €
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**  
Über die Schlussrechnung bestehen zwischen SBB und Auftragnehmer Differenzen. Je nach deren Ausgang sind noch zwischen 100.000 und 400.000 € plus Regiekostenbeitrag an die SBB zu erstatten. Gesamtkosten mindestens 900.000 €, Neuveranschlagung in 2023: 100.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**  
Gesamtdeckung Finanzplan
- F. Folgekosten der Maßnahme**  
Da es sich um den Ersatz eines vorhandenen Bachkanals handelt, wird nicht von zusätzlichen Unterhaltungs-Folgekosten ausgegangen.
- Abschreibungen p.a. 11.250 €  
(ND 80 Jahre)
- Zinsaufwendungen p.a. 18.990 €  
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals von 900.000 €)



**5.000524 Klima- und Artenschutzprojekte**

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

Erreichung der Klimaneutralität (z.B. Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Erhaltung von Wasser in der Landschaft, um Hitzeperioden vorzubeugen; 1000 Bäume-Programm, Anlage von Agroforstflächen, Neuanlage von Streuobstwiesen, Wiedervernässung in der Landschaft. Ausbau der Ladeinfrastruktur in der Fläche, Ertüchtigungen von Beleuchtungen und Belüftungen städt. Gebäuden.

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Gremienbeschluss für 2021/22

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2021

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

300.000,00 € in 2023

300.000,00 € in 2024

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Gesamtdeckung über Finanzplan

**F. Folgekosten der Maßnahme**

Kann z.Z. nicht beziffert werden

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.14 Umweltschutz**



Bürgermeister Becker

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.070						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.915	-420	-420	-120	-120	-120	-120
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-24.985</b>	<b>-920</b>	<b>-420</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>
11	- Personalaufwendungen	88.578	154.233	197.555	199.529	201.525	203.541	205.576
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.006	102.580	23.500	23.700	20.800	21.100	21.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	420	1.920	419	120	120	120	120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.142	18.100	27.960	28.160	29.230	29.630	30.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.146</b>	<b>276.833</b>	<b>249.434</b>	<b>251.509</b>	<b>251.675</b>	<b>254.391</b>	<b>257.596</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>88.161</b>	<b>275.913</b>	<b>249.014</b>	<b>251.389</b>	<b>251.555</b>	<b>254.271</b>	<b>257.476</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>88.161</b>	<b>275.913</b>	<b>249.014</b>	<b>251.389</b>	<b>251.555</b>	<b>254.271</b>	<b>257.476</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>88.161</b>	<b>275.913</b>	<b>249.014</b>	<b>251.389</b>	<b>251.555</b>	<b>254.271</b>	<b>257.476</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.272	45.976	59.704	62.735	63.930	66.835	66.033
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>122.434</b>	<b>321.889</b>	<b>308.718</b>	<b>314.124</b>	<b>315.485</b>	<b>321.106</b>	<b>323.509</b>



**Bürgermeister Becker**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.070							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-500						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.495							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.565</b>	<b>-500</b>						
10	- Personalauszahlungen	88.578	154.233	<b>197.555</b>	<b>199.529</b>		201.525	203.541	205.576
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.633	102.580	<b>23.500</b>	<b>23.700</b>		20.800	21.100	21.400
15	- sonstige Auszahlungen	6.252	18.100	<b>27.960</b>	<b>28.160</b>		29.230	29.630	30.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.463</b>	<b>274.913</b>	<b>249.015</b>	<b>251.389</b>		<b>251.555</b>	<b>254.271</b>	<b>257.476</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>95.898</b>	<b>274.413</b>	<b>249.015</b>	<b>251.389</b>		<b>251.555</b>	<b>254.271</b>	<b>257.476</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>				
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>				



**Beschreibung Produktgruppe**

**Produktgruppe** 1.14.01 Umwelt und lokale Agenda

**Produkt** 1.14.01.01 Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit

Auftragsgrundlagen - EU-Vorgaben, Bundes- und Landesgesetze und untergesetzliche Bestimmungen, Verträge und Vereinbarungen (u.a. mit SBB), Gremienbeschlüsse

Kurzbeschreibung - Gewährleistung und Erfüllung der kommunalen Aufgaben bei Umwelt-, Klima- und Nachhaltigkeitsbelangen  
- Umweltinformation und Öffentlichkeitsarbeit  
- Erreichen der Klimaneutralität, Klimaschutz, Klimafolgenanpassung  
- Unterstützung bei der Gewährleistung eines ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltigen Handelns  
- Koordination der Lokalen Agenda für Bornheim gem. Kapitel 28 der UN-Agenda 21 von 1992

Leistungen - Beim Umwelt- und Klimaschutz, Klimaneutralität sowie der Förderung der Nachhaltigkeit werden folgende Leistungen erbracht:

- o Festlegung und Umsetzung von standortbezogener Umwelt-, Klima- und Nachhaltigkeitspolitik in Zusammenarbeit mit den Ratsgremien
- o Steuerung und Geschäftsführung des interkommunalen Klimaschutzes im linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis
- o Information und Beratung von kommunalen Dienststellen (Verwaltung, Schulen, Kindergärten u.ä.)
- o Information und Beratung der Öffentlichkeit, individuelle Beratung in Umweltfragen („Umwelttelefon“)
- o Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung
- o Koordination der Lokalen Agenda für Bornheim

Das Produkt Umweltschutz und lokale Agenda ist ein "Querschnittsprodukt". Das bedeutet, dass Leistungen, die anderen Produktgruppen (z.B. Natur und Landschaft, Öffentliche Gewässer, Abfallwirtschaft, räumliche Planung und Entwicklung) zuzuordnen sind, hier nicht nachgewiesen werden.

Ziele - Schaffung von Umweltbewusstsein bei der Bevölkerung und den weiteren Zielgruppen,  
- Beitrag zur Vermeidung bzw. Verminderung von globalen Klimaveränderungen und Anpassung an den Klimawandel  
- Reduktion der Emissionen und Immissionen



- Klimaneutralität bis spätestens 2045
- Verbindung von Ökologie, Ökonomie und Sozialem, lokal und international

Zielgruppen

- Bevölkerung, Fachbehörden, Ratsgremien und Verwaltung

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.14 Umweltschutz**

**1.14.01 Umweltschutz und lokale Agenda**



**Amt 12 (Umwelt, Grün)**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.070						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500					
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-2.915	-420	<b>-420</b>	<b>-120</b>	-120	-120	-120
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-24.985</b>	<b>-920</b>	<b>-420</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>
11 -	Personalaufwendungen	88.578	154.233	<b>197.555</b>	<b>199.529</b>	201.525	203.541	205.576
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.006	102.580	<b>23.500</b>	<b>23.700</b>	20.800	21.100	21.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	420	1.920	<b>419</b>	<b>120</b>	120	120	120
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.142	18.100	<b>27.960</b>	<b>28.160</b>	29.230	29.630	30.500
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.146</b>	<b>276.833</b>	<b>249.434</b>	<b>251.509</b>	<b>251.675</b>	<b>254.391</b>	<b>257.596</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>88.161</b>	<b>275.913</b>	<b>249.014</b>	<b>251.389</b>	<b>251.555</b>	<b>254.271</b>	<b>257.476</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>88.161</b>	<b>275.913</b>	<b>249.014</b>	<b>251.389</b>	<b>251.555</b>	<b>254.271</b>	<b>257.476</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>88.161</b>	<b>275.913</b>	<b>249.014</b>	<b>251.389</b>	<b>251.555</b>	<b>254.271</b>	<b>257.476</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.272	45.976	<b>59.704</b>	<b>62.735</b>	63.930	66.835	66.033
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>122.434</b>	<b>321.889</b>	<b>308.718</b>	<b>314.124</b>	<b>315.485</b>	<b>321.106</b>	<b>323.509</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.14.01 Umweltschutz und lokale Agenda**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. für Ausleihe und Versicherung von Ausstellungen, Aufwendungen für Veranstaltungen, Erstellen von Infomaterialien,) 2023: 2.000 € / 2024: 2.200 €
- Planungs- und Gutachteraufwand (Lärmgutachten): 4.000 €
- Erstattungen an Gemeinden: 500 €
- Kostenerstattung interkommunales Klimamanagement (Personalkosten und Sachaufwand): 17.000 €

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Aus- und Fortbildung: 3.000 €
- Reisekosten: 2.000 €
- Prüfung und Beratung: 8.000 € (Altlastenuntersuchung)
- Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern: 2023: 4.000 € / 2024: 4.200 €



**Amt 12 (Umwelt, Grün)**

(Infotafeln für Natur-Kultur-Pfade, Grünpatenschilder, Blumensamen f. Grünpaten, Öffentlichkeitsarbeit)

- Fachliteratur: 1.500 €
- Vereinsbeiträge: 8.850 €  
(Mitgliedsbeitrag Energieagentur Rhein-Sieg: 8.000 €, Klimabündnis 400 €, LAG Agenda 21 NRW 250 €, Kommunen für biologische Vielfalt 200 €,)
- Porto: 50 €
- Telefon: 60 €
- Gästebewirtung und Repräsentation: 500 €

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.070							
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-500						
7 +	Sonstige Einzahlungen	-2.495							
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.565</b>	<b>-500</b>						
10 -	Personalauszahlungen	88.578	154.233	<b>197.555</b>	<b>199.529</b>		201.525	203.541	205.576
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.633	102.580	<b>23.500</b>	<b>23.700</b>		20.800	21.100	21.400
15 -	sonstige Auszahlungen	6.252	18.100	<b>27.960</b>	<b>28.160</b>		29.230	29.630	30.500
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.463</b>	<b>274.913</b>	<b>249.015</b>	<b>251.389</b>		<b>251.555</b>	<b>254.271</b>	<b>257.476</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>95.898</b>	<b>274.413</b>	<b>249.015</b>	<b>251.389</b>		<b>251.555</b>	<b>254.271</b>	<b>257.476</b>
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>				
<b>30 =</b>	<b>investive Auszahlungen</b>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>				
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>				



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000524 Umweltschutz</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	<b>300.000</b>	300.000					300.000	900.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>					<b>300.000</b>	<b>900.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>					<b>300.000</b>	<b>900.000</b>



BM Becker/Kämmerer Cugaly

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-840	-300					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.040</b>	<b>-300</b>					
11	- Personalaufwendungen	137.670	147.620	<b>150.011</b>	<b>151.511</b>	153.025	154.556	156.101
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.867	16.000	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	18.000	19.000	19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.421	30.450	<b>27.150</b>	<b>27.150</b>	27.150	27.150	27.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.958</b>	<b>194.070</b>	<b>195.161</b>	<b>196.661</b>	<b>198.175</b>	<b>200.706</b>	<b>202.251</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>164.918</b>	<b>193.770</b>	<b>195.161</b>	<b>196.661</b>	<b>198.175</b>	<b>200.706</b>	<b>202.251</b>
19	+ Finanzerträge	-2.495.184	-2.139.800	<b>-4.268.000</b>	<b>-789.000</b>	-3.600.000	-2.206.000	-2.387.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	304.670	544.000	<b>352.000</b>	<b>549.000</b>	739.000	916.000	1.086.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-2.190.514</b>	<b>-1.595.800</b>	<b>-3.916.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-2.861.000</b>	<b>-1.290.000</b>	<b>-1.301.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.025.596</b>	<b>-1.402.030</b>	<b>-3.720.839</b>	<b>-43.339</b>	<b>-2.662.825</b>	<b>-1.089.294</b>	<b>-1.098.749</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.025.596</b>	<b>-1.402.030</b>	<b>-3.720.839</b>	<b>-43.339</b>	<b>-2.662.825</b>	<b>-1.089.294</b>	<b>-1.098.749</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.379	35.773	<b>46.361</b>	<b>48.629</b>	49.769	52.073	51.290
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.989.217</b>	<b>-1.366.257</b>	<b>-3.674.478</b>	<b>5.290</b>	<b>-2.613.056</b>	<b>-1.037.221</b>	<b>-1.047.459</b>



BM Becker/Kämmerer Cugaly

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-840	-300						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.193.791	-2.139.800	<b>-3.916.000</b>	<b>-240.000</b>		-2.861.000	-1.290.000	-1.301.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.195.831</b>	<b>-2.140.100</b>	<b>-3.916.000</b>	<b>-240.000</b>		<b>-2.861.000</b>	<b>-1.290.000</b>	<b>-1.301.000</b>
10	- Personalauszahlungen	137.670	147.620	<b>150.011</b>	<b>151.511</b>		153.025	154.556	156.101
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.915	16.000	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>		18.000	19.000	19.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		544.000						
15	- sonstige Auszahlungen	25.421	30.450	<b>27.150</b>	<b>27.150</b>		27.150	27.150	27.150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.006</b>	<b>738.070</b>	<b>195.161</b>	<b>196.661</b>		<b>198.175</b>	<b>200.706</b>	<b>202.251</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.028.825</b>	<b>-1.402.030</b>	<b>-3.720.839</b>	<b>-43.339</b>		<b>-2.662.825</b>	<b>-1.089.294</b>	<b>-1.098.749</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.300.000		<b>200.000</b>					
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>5.300.000</b>		<b>200.000</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>5.300.000</b>		<b>200.000</b>					



### Beschreibung Produktgruppe

#### Produkte 1.15.01.01 Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe) - Verwaltungsvorstand, Beschlüsse politischer Gremien, Vereinbarungen
Kurzbeschreibung	- Unterstützung der örtlichen Unternehmen, Verbesserung der Standortfaktoren, Standortinformation, Wirtschaftsstrukturelle Analyse
Leistungen	- Erarbeitung von Konzepten zur Schaffung von wirtschaftsfreundlichen Rahmenbedingungen - Erheben und Auswerten von wirtschaftsstrukturellen statistischen Daten - Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen - Unterstützung von und Mitwirkung an Fremdveranstaltungen - Informelle Beratung, Pflege der Kontakte mit Gewerbetreibenden - Lotsenfunktion innerhalb der Stadtverwaltung für unternehmerische Anliegen - Unterstützung bei Gründung, Erweiterung und Ansiedlung von Unternehmen am Standort - Beteiligung an Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Bornheim - Informeller Austausch mit übergeordneten Behörden
Zielgruppen	- Unternehmen, Behörden, Verwaltung, politische Gremien, Gewerbevereine und Interessengemeinschaften
Ziele	- Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich der Wirtschaftsförderung (ILEK) - Schaffung von wirtschaftsfördernden Rahmenbedingungen - Stärkung der Standortfaktoren und der örtlichen Wirtschaft - Erarbeitung eines eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Stadt Bornheim - Stadtwerbung durch Veröffentlichungen, Anzeigen, Internet - Stadtmarketing



Herr Brandt

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
11	- Personalaufwendungen	128.845	138.206	<b>140.738</b>	<b>142.144</b>	143.566	145.001	146.451
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743	10.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	722	10.500	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.309</b>	<b>158.706</b>	<b>151.238</b>	<b>152.644</b>	<b>154.066</b>	<b>155.501</b>	<b>156.951</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>131.309</b>	<b>158.706</b>	<b>151.238</b>	<b>152.644</b>	<b>154.066</b>	<b>155.501</b>	<b>156.951</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>131.309</b>	<b>158.706</b>	<b>151.238</b>	<b>152.644</b>	<b>154.066</b>	<b>155.501</b>	<b>156.951</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>131.309</b>	<b>158.706</b>	<b>151.238</b>	<b>152.644</b>	<b>154.066</b>	<b>155.501</b>	<b>156.951</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.708	30.808	<b>38.119</b>	<b>40.152</b>	41.241	43.168	42.529
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>163.017</b>	<b>189.514</b>	<b>189.357</b>	<b>192.796</b>	<b>195.307</b>	<b>198.669</b>	<b>199.480</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.15.01 Wirtschaftsförderung**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

**Zeile 13 - Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen**

- diverse Aufwendungen für Aktionen und Veranstaltungen, Mitgliedschaft im Rhein-Voreifel-Unternehmernetzwerk: 5.000€
- begleitende Maßnahmen für die Umsetzung von Netzwerk-Veranstaltungen wie Wirtschaftsgespräche Bornheim: 5.000 €

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Aus- und Fortbildung: 500 €

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
10	- Personalauszahlungen	128.845	138.206	<b>140.738</b>	<b>142.144</b>		143.566	145.001	146.451
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743	10.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000
15	- sonstige Auszahlungen	722	10.500	<b>500</b>	<b>500</b>		500	500	500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.309</b>	<b>158.706</b>	<b>151.238</b>	<b>152.644</b>		<b>154.066</b>	<b>155.501</b>	<b>156.951</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>131.309</b>	<b>158.706</b>	<b>151.238</b>	<b>152.644</b>		<b>154.066</b>	<b>155.501</b>	<b>156.951</b>



### Beschreibung Produktgruppe

#### Produkte 1.15.02.01 Tourismus

Auftragsgrundlagen (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe)  
- Verwaltungsvorstand, Beschlüsse politischer Gremien, Vereinbarungen

Kurzbeschreibung - Schaffung und Ausbau eines vielfältigen touristischen Freizeitangebots  
- Unterstützung örtlicher touristischer Leistungsträger, Vereine, Interessengemeinschaften und Kulturschaffende  
- Projekt- und Eventmanagement  
- Marketing

Leistungen - Erarbeiten von freizeitorientierten Projekt- und Veranstaltungskonzepten zur Ansprache der BürgerInnen, sowie neuer Gäste aus dem Tages- und Kurzreisesegment mit Fokus auf Aktiv- und Kulturtourismus und zur Steigerung der Wiederholungsbesuche  
- Erheben und Auswerten tourismusrelevanter Daten  
- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen  
- Unterstützung von und Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen bspw. Lotsenfunktion innerhalb der Stadtverwaltung  
- Kontaktpflege zu touristischen Leistungsträgern, Vereinen, Gewerbetreibenden, Kulturschaffenden, Veranstaltern und Projektpartnern  
- Digitale und Printmedien Marketingmaßnahmen inkl. Drucksachengestaltung  
- Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit, Messeauftritte, , Anzeigen, Homepage etc.

Zielgruppen - Breite Öffentlichkeit, BürgerInnen und touristische Gäste, Unternehmen, Vereine, Interessengemeinschaften und Kulturschaffende, touristische Leistungsträger, Verwaltungsführung, politische Gremien und Organisationseinheiten

Ziele - Erarbeitung eines eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Stadt Bornheim  
- Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Stadt Bornheim  
- Ausbau des gesamten touristischen Angebots (Sport, Kultur,



**Herr Brandt**

- Brauchtum, etc.)
- Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich der Tourismusförderung
  - Umsetzung des Regionalen Tourismuskonzepts
  - Auf- und Ausbau eines Netzwerks zur Vermarktung touristischer Angebote
  - touristische Vermarktung, auch in Zusammenarbeit mit dem RVT



Herr Brandt

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-250						
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.450</b>						
11 -	Personalaufwendungen	4.045	4.721	4.657	4.703	4.750	4.798	4.846
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124	6.000	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.049	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.218</b>	<b>25.721</b>	<b>34.657</b>	<b>34.703</b>	<b>34.750</b>	<b>35.798</b>	<b>35.846</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>25.768</b>	<b>25.721</b>	<b>34.657</b>	<b>34.703</b>	<b>34.750</b>	<b>35.798</b>	<b>35.846</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>25.768</b>	<b>25.721</b>	<b>34.657</b>	<b>34.703</b>	<b>34.750</b>	<b>35.798</b>	<b>35.846</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>25.768</b>	<b>25.721</b>	<b>34.657</b>	<b>34.703</b>	<b>34.750</b>	<b>35.798</b>	<b>35.846</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.159	3.422	6.266	6.420	6.439	6.742	6.632
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>28.928</b>	<b>29.143</b>	<b>40.923</b>	<b>41.123</b>	<b>41.189</b>	<b>42.540</b>	<b>42.478</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.15.02 Tourismus**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Aufwendungen für die Durchführung touristischer Veranstaltungen: 8.000 €

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Beitrag zum Rhein-Voreifel Touristikverein: 22.000 €

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

**1.15.02 Tourismus**



Herr Brandt

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-250							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.450</b>							
10	- Personalauszahlungen	4.045	4.721	<b>4.657</b>	<b>4.703</b>		4.750	4.798	4.846
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.172	6.000	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		8.000	9.000	9.000
15	- sonstige Auszahlungen	21.049	15.000	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>		22.000	22.000	22.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.267</b>	<b>25.721</b>	<b>34.657</b>	<b>34.703</b>		<b>34.750</b>	<b>35.798</b>	<b>35.846</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>25.817</b>	<b>25.721</b>	<b>34.657</b>	<b>34.703</b>		<b>34.750</b>	<b>35.798</b>	<b>35.846</b>



Herr Obladen

**Beschreibung Produktgruppe**

**Produkt                      1.15.03.01    **Anteile an Unternehmen****

Auftragsgrundlagen            § 107 ff. GO NRW, Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen, Satzungen

Kurzbeschreibung              im Rahmen des Beteiligungsmanagements betreute Anteile an Beteiligungen und verbundenen Unternehmen, sofern diese nicht in anderen Produktbereichen abgebildet sind

Leistungen                      - Verwaltung der städtischen Beteiligungen und verbundenen Unternehmen  
   - Ausschüttungen von bzw. Zuschüsse an Unternehmen

Zielgruppen                      - Verwaltungsführung, Rat, städtische Beteiligungen und verbundene Unternehmen

Ziele                                - Sicherstellung der wirtschaftlichen und rechtskonformen Aufgabenwahrnehmung in den Beteiligungsgesellschaften  
   - Steuerung der städtischen Beteiligungen und verbundenen Unternehmen



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-590	-300					
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-590</b>	<b>-300</b>					
11 -	Personalaufwendungen	4.779	4.693	<b>4.616</b>	<b>4.664</b>	4.709	4.757	4.804
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.651	4.950	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>	4.650	4.650	4.650
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.430</b>	<b>9.643</b>	<b>9.266</b>	<b>9.314</b>	<b>9.359</b>	<b>9.407</b>	<b>9.454</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.840</b>	<b>9.343</b>	<b>9.266</b>	<b>9.314</b>	<b>9.359</b>	<b>9.407</b>	<b>9.454</b>
19 +	Finanzerträge	-2.495.184	-2.139.800	<b>-4.268.000</b>	<b>-789.000</b>	-3.600.000	-2.206.000	-2.387.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	304.670	544.000	<b>352.000</b>	<b>549.000</b>	739.000	916.000	1.086.000
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-2.190.514</b>	<b>-1.595.800</b>	<b>-3.916.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-2.861.000</b>	<b>-1.290.000</b>	<b>-1.301.000</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.182.674</b>	<b>-1.586.457</b>	<b>-3.906.734</b>	<b>-230.686</b>	<b>-2.851.641</b>	<b>-1.280.593</b>	<b>-1.291.546</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.182.674</b>	<b>-1.586.457</b>	<b>-3.906.734</b>	<b>-230.686</b>	<b>-2.851.641</b>	<b>-1.280.593</b>	<b>-1.291.546</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.512	1.543	<b>1.977</b>	<b>2.057</b>	2.090	2.163	2.129
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.181.162</b>	<b>-1.584.914</b>	<b>-3.904.757</b>	<b>-228.629</b>	<b>-2.849.552</b>	<b>-1.278.430</b>	<b>-1.289.417</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.15.03 Anteile an Unternehmen**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

**Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag für Gewinnbeteiligung an der Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co. KG: 650 €
- Nachschüsse der Gesellschafter für Bilanzverluste der Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH i.L.: 4.000 €

**Zeile 19 – Finanzerträge**

- Jährliche Gewinnausschüttungen (Beteiligung Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co.KG): 4.000 €
- Erwartete Überschussbeteiligungen des Stadtbetriebes Bornheim AöR: 2023: 3.700.000 € / 2024: 0 €
- Erstattungen der Zinsaufwendungen für Investitionskredite der Abwassersparte: 2023: 352.000 € / 2024: 549.000 € (korrespondiert mit Zeile 20)
- Erträge aus Avalprovisionen für weitergeleitete Investitionskredite: 2023: 212.000 € / 2024: 236.000 €



**Zeile 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

- Zinsaufwendungen für Investitionskredite der Abwassersparte:  
2023: 352.000 € / 2024: 549.000 € (korrespondiert mit Zeile 20)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-590	-300						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.193.791	-2.139.800	<b>-3.916.000</b>	<b>-240.000</b>		-2.861.000	-1.290.000	-1.301.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.194.381</b>	<b>-2.140.100</b>	<b>-3.916.000</b>	<b>-240.000</b>		<b>-2.861.000</b>	<b>-1.290.000</b>	<b>-1.301.000</b>
10	- Personalauszahlungen	4.779	4.693	<b>4.616</b>	<b>4.664</b>		4.709	4.757	4.804
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		544.000						
15	- sonstige Auszahlungen	3.651	4.950	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>		4.650	4.650	4.650
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.430</b>	<b>553.643</b>	<b>9.266</b>	<b>9.314</b>		<b>9.359</b>	<b>9.407</b>	<b>9.454</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.185.951</b>	<b>-1.586.457</b>	<b>-3.906.734</b>	<b>-230.686</b>		<b>-2.851.641</b>	<b>-1.280.593</b>	<b>-1.291.546</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.300.000		<b>200.000</b>					
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>5.300.000</b>		<b>200.000</b>					
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>5.300.000</b>		<b>200.000</b>					



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
<b>5000555 Beteiligung Wasserbeschaffungsverband</b>										
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			200.000							200.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			200.000							200.000
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			200.000							200.000



**Kämmerer Cugaly**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-70.929.322	-68.216.000	<b>-88.179.000</b>	<b>-92.427.000</b>	-96.228.000	-100.265.000	-103.935.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.499.137	-10.945.142	<b>-8.513.354</b>	<b>-8.922.052</b>	-9.363.647	-9.825.188	-10.307.724
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-114.253						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.473.324	-133.350	<b>-85.700</b>	<b>-65.700</b>	-65.700	-65.700	-65.700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-85.016.036</b>	<b>-79.294.492</b>	<b>-96.778.054</b>	<b>-101.414.752</b>	<b>-105.657.347</b>	<b>-110.155.888</b>	<b>-114.308.424</b>
11	- Personalaufwendungen	4.779	4.693	<b>4.616</b>	<b>4.664</b>	4.709	4.757	4.804
15	- Transferaufwendungen	22.093.372	23.603.060	<b>27.516.208</b>	<b>29.013.166</b>	30.608.212	31.836.061	33.111.343
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.575.306	130.000	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.673.458</b>	<b>23.737.753</b>	<b>27.570.824</b>	<b>29.057.830</b>	<b>30.652.921</b>	<b>31.880.818</b>	<b>33.156.147</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-58.342.578</b>	<b>-55.556.739</b>	<b>-69.207.230</b>	<b>-72.356.922</b>	<b>-75.004.426</b>	<b>-78.275.070</b>	<b>-81.152.277</b>
19	+ Finanzerträge	-95.395						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.437.830	3.569.942	<b>2.934.943</b>	<b>3.362.943</b>	4.174.943	5.709.943	6.718.943
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>2.342.435</b>	<b>3.569.942</b>	<b>2.934.943</b>	<b>3.362.943</b>	<b>4.174.943</b>	<b>5.709.943</b>	<b>6.718.943</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-56.000.143</b>	<b>-51.986.797</b>	<b>-66.272.287</b>	<b>-68.993.979</b>	<b>-70.829.483</b>	<b>-72.565.127</b>	<b>-74.433.334</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.840.397	-9.821.000	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	-1.200.000		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-3.840.397</b>	<b>-9.821.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.200.000</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-59.840.540</b>	<b>-61.807.797</b>	<b>-66.772.287</b>	<b>-69.493.979</b>	<b>-72.029.483</b>	<b>-72.565.127</b>	<b>-74.433.334</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.268.050	2.762.127	<b>4.639.360</b>	<b>4.967.322</b>	5.215.712	5.486.597	5.603.684
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-57.572.491</b>	<b>-59.045.670</b>	<b>-62.132.927</b>	<b>-64.526.657</b>	<b>-66.813.771</b>	<b>-67.078.530</b>	<b>-68.829.650</b>



**Kämmerer Cugaly**

<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-69.966.456	-68.216.000	<b>-88.179.000</b>	<b>-92.427.000</b>		-96.228.000	-100.265.000	-103.935.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.499.137	-10.858.000	<b>-8.430.000</b>	<b>-8.790.000</b>		-9.182.000	-9.593.000	-10.024.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-114.253							
7 + Sonstige Einzahlungen	-1.345.159	-133.350	<b>-85.700</b>	<b>-65.700</b>		-65.700	-65.700	-65.700
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-95.395							
<b>9 = laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.020.400</b>	<b>-79.207.350</b>	<b>-96.694.700</b>	<b>-101.282.700</b>		<b>-105.475.700</b>	<b>-109.923.700</b>	<b>-114.024.700</b>
10 - Personalauszahlungen	43.834	4.693	<b>4.616</b>	<b>4.664</b>		4.709	4.757	4.804
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.449.952	3.569.942	<b>2.934.943</b>	<b>3.362.943</b>		4.174.943	5.709.943	6.718.943
14 - Transferauszahlungen	22.016.310	23.603.060	<b>27.516.208</b>	<b>29.013.166</b>		30.608.212	31.836.061	33.111.343
15 - sonstige Auszahlungen	1.592.285	130.000	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>		40.000	40.000	40.000
<b>16 = laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.102.381</b>	<b>27.307.695</b>	<b>30.505.767</b>	<b>32.420.773</b>		<b>34.827.864</b>	<b>37.590.761</b>	<b>39.875.090</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-56.918.020</b>	<b>-51.899.655</b>	<b>-66.188.933</b>	<b>-68.861.927</b>		<b>-70.647.836</b>	<b>-72.332.939</b>	<b>-74.149.610</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.173.635	-4.181.550	<b>-4.361.860</b>	<b>-4.370.500</b>		-4.379.500	-4.389.000	-4.399.000
<b>23 = investive Einzahlungen</b>	<b>-4.173.635</b>	<b>-4.181.550</b>	<b>-4.361.860</b>	<b>-4.370.500</b>		<b>-4.379.500</b>	<b>-4.389.000</b>	<b>-4.399.000</b>
<b>31 = Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-4.173.635</b>	<b>-4.181.550</b>	<b>-4.361.860</b>	<b>-4.370.500</b>		<b>-4.379.500</b>	<b>-4.389.000</b>	<b>-4.399.000</b>



### Beschreibung Produktgruppe

#### Produkte

- 1.16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen incl. Krankenhausumlage**
- 1.16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
- 1.16.01.03 Sonstige Finanzierung**

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe) - (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) - Gemeindeordnung NRW, Kommunales Finanzmanagements NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, NKF-Gesetze, Verordnungen, Erlasse - Ortsrecht, Gremienbeschlüsse, Verwaltungsvorstand
Kurzbeschreibung	- Berechnung, Planung und Bewirtschaftung des Steueraufkommens, der Zuweisungen und Umlagen - Sonstige allgemeine finanzwirtschaftliche Angelegenheiten
Leistungen	- Ermittlung, Planung und Bewirtschaftung <ul style="list-style-type: none"><li>• Erträge aus real- und sonstigen kommunalen Steuern</li><li>• Zuweisungserträge und Umlageaufwendungen</li><li>• Zinserträge und –aufwendungen für Steuerzahlungen</li></ul> - Kredit-/Liquiditätsmanagement (Planung, Optimierung, Abwicklung) - Bewirtschaftung der Eigenkapitalpositionen - Finanzwirtschaftliche Informationen, Berichte und Beratungen - Der Nachweis der Aufwendungen für die Steuerverwaltung erfolgt bei der Produktgruppe 1.01.10, Produkt 1.01.10.04
Zielgruppen	- Bürger/innen, Politische Gremien, Verwaltung

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**



Herr Obladen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-70.929.322	-68.216.000	<b>-88.179.000</b>	<b>-92.427.000</b>	-96.228.000	-100.265.000	-103.935.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.499.137	-10.945.142	<b>-8.513.354</b>	<b>-8.922.052</b>	-9.363.647	-9.825.188	-10.307.724
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-114.253						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.473.324	-133.350	<b>-85.700</b>	<b>-65.700</b>	-65.700	-65.700	-65.700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-85.016.036</b>	<b>-79.294.492</b>	<b>-96.778.054</b>	<b>-101.414.752</b>	<b>-105.657.347</b>	<b>-110.155.888</b>	<b>-114.308.424</b>
11	- Personalaufwendungen	4.779	4.693	<b>4.616</b>	<b>4.664</b>	4.709	4.757	4.804
15	- Transferaufwendungen	22.093.372	23.603.060	<b>27.516.208</b>	<b>29.013.166</b>	30.608.212	31.836.061	33.111.343
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.575.306	130.000	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.673.458</b>	<b>23.737.753</b>	<b>27.570.824</b>	<b>29.057.830</b>	<b>30.652.921</b>	<b>31.880.818</b>	<b>33.156.147</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-58.342.578</b>	<b>-55.556.739</b>	<b>-69.207.230</b>	<b>-72.356.922</b>	<b>-75.004.426</b>	<b>-78.275.070</b>	<b>-81.152.277</b>
19	+ Finanzerträge	-95.395						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.437.830	3.569.942	<b>2.934.943</b>	<b>3.362.943</b>	4.174.943	5.709.943	6.718.943
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>2.342.435</b>	<b>3.569.942</b>	<b>2.934.943</b>	<b>3.362.943</b>	<b>4.174.943</b>	<b>5.709.943</b>	<b>6.718.943</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-56.000.143</b>	<b>-51.986.797</b>	<b>-66.272.287</b>	<b>-68.993.979</b>	<b>-70.829.483</b>	<b>-72.565.127</b>	<b>-74.433.334</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.840.397	-9.821.000	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	-1.200.000		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-3.840.397</b>	<b>-9.821.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.200.000</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-59.840.540</b>	<b>-61.807.797</b>	<b>-66.772.287</b>	<b>-69.493.979</b>	<b>-72.029.483</b>	<b>-72.565.127</b>	<b>-74.433.334</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.268.050	2.762.127	<b>4.639.360</b>	<b>4.967.322</b>	5.215.712	5.486.597	5.603.684
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-57.572.491</b>	<b>-59.045.670</b>	<b>-62.132.927</b>	<b>-64.526.657</b>	<b>-66.813.771</b>	<b>-67.078.530</b>	<b>-68.829.650</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

**Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben**

**Hinweis:**

Den nachfolgenden Ansätzen auf Basis der Orientierungsdaten (OD) liegen die zum Zeitpunkt der Planung gültigen Werte von 2022-2025 zugrunde. Eine Aktualisierung der OD ist für Anfang November angekündigt. Erforderliche Anpassungen werden im verwaltungsseitigen Veränderungsnachweis berücksichtigt.



Herr Orladen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	-199.844	-230.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
Grundsteuer B	-11.712.428	-11.941.000	-14.022.000	-14.122.000	-14.222.000	-14.841.000	-14.941.000
Gewerbesteuer	-21.009.296	-17.530.000	-28.562.000	-30.505.000	-32.213.000	-33.308.000	-34.441.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-31.707.596	-30.750.000	-38.020.000	-40.070.000	-41.910.000	-44.090.000	-46.380.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-3.211.015	-3.342.000	-3.200.000	-3.279.000	-3.342.000	-3.398.000	-3.456.000
Wettbürosteuer	-19.857	-66.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Sonstige Vergünstigungssteuer	-199.016	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
Hundsteuer	-321.110	-320.000	-325.000	-330.000	-335.000	-335.000	-335.000
Zweitwohnungssteuer	-37.002	-30.000	-38.000	-39.000	-40.000	-40.000	-40.000
Kompensationszahlung	-2.512.159	-3.587.000	-3.272.000	-3.342.000	-3.426.000	-3.513.000	-3.602.000
<b>Summe</b>	<b>-70.929.322</b>	<b>-68.216.000</b>	<b>-88.179.000</b>	<b>-92.427.000</b>	<b>-96.228.000</b>	<b>-100.265.000</b>	<b>-103.935.000</b>

### Grundsteuer A

Der Hebesatz für die Grundsteuer A sieht einen Hebesatz von 375%-Punkte für die Jahre ab 2023 ff. vor. Eine Anpassung erfolgt über eine Änderung der Hebesatzsatzung.

### Grundsteuer B

Der Veranschlagung der Erträge aus der Grundsteuer B liegen folgende Aspekte zu Grunde:

- Ausgangswert: Jahresergebnis 2021
- Hebesatz-Anpassung: seit 2019 = 695%, ab 2023 = 825%, ab 2026 = 855%
- Auswirkungen bauplanerischer Umsetzungen

### Gewerbesteuer

Der Veranschlagung liegen folgende Aspekte zu Grunde:

- Ausgangswert: Jahresergebnis 2021
- Hebesatz: seit 2019 = 490%, ab 2023 = 575%,
- jährliche Steigerungen gemäß der aktuellen Orientierungsdaten.

Prognosen zur Entwicklung der Gewerbesteuer sind im Hinblick auf die bisherigen Auswirkungen und des weiteren Verlaufs der Corona-Pandemie, der Entwicklungen des Ukraine-Krieges einschließlich der hiermit verbundenen Energiekosten und Inflationsbedingen Auswirkungen nicht gesichert prognostizierbar.

Isolierungen für coronabedingte Mindererträge der Jahre 2021 bis 2024 werden weiterhin auf Basis werden planerisch durch den Ansatz von außerordentlichen Erträgen kompensiert (Isolierung gem. NKF-CIG). Derzeit sind ergänzende Regelungen durch die Landesregierung zur Isolierung der Folgen des Ukraine-Krieges angekündigt (Isolierung gem. NKF-CUIG. Diese werden im verwaltungsseitigen Veränderungsnachweis konkretisiert. Die Ansätze sind daher in besonderem Maße risikobehaftet.

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Auf Basis der OD 2022-2025 werden die jährlichen Steigerungen fortgeschrieben. Erforderliche Anpassungen der aktualisierten OD werden im verwaltungsseitigen Veränderungsnachweis berücksichtigt.



Herr Orladen

Die Corona bedingten Mindererträge werden gem. NKF-CIG planerisch durch den Ansatz von außerordentlichen Erträgen kompensiert.

Die Ansätze sind hinsichtlich der Corona bedingten Auswirkungen risikobehaftet.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auf Basis der der OD 2022-2025 werden die jährlichen Steigerungen fortgeschrieben. Erforderliche Anpassungen der aktualisierten OD werden im verwaltungsseitigen Veränderungsnachweis berücksichtigt.

Wettbürosteuer

Die Wettbürosteuersatzung wurde vom Rat am 22.03.2018 beschlossen und ist zum 01.04.2018 in Kraft getreten. Auf Grundlage eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichts zur Zulässigkeit der Erhebung einer Wettbürosteuer erfolgt nach Vorliegen einer konkreten Urteilsbegründung eine entsprechende Bewertung. Evtl. Anpassungen werden im verwaltungsseitigen Veränderungsnachweis berücksichtigt.

Sonstige Vergnügungssteuer

Die Ansätze wurden auf Basis der Erträge vor der Corona-Pandemie prognostiziert.

Hundesteuer

Die Ansätze basieren auf dem vorläufigen Jahresergebnis 2021 mit einer insgesamt leichten jährlichen Steigerung der Steuererträge.

Zweiwohnungssteuer

Die Erträge aus der Zweitwohnungssteuer basieren auf dem vorläufigen Jahresergebnis 2021 mit einer insgesamt leichten jährlichen Steigerung der Steuererträge.

Kompensationsleistungen

Bei den Kompensationsleistungen handelt es sich um Zahlungen des Landes an die Gemeinden, die Verluste aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs kompensieren sollen.

Auf Basis der OD 2022-2025 werden die jährlichen Steigerungen fortgeschrieben. Erforderliche Anpassungen der aktualisierten OD werden im verwaltungsseitigen Veränderungsnachweis berücksichtigt.

**Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen Land	-11.140.980	-10.500.000	-7.995.000	-8.355.000	-8.747.000	-9.158.000	-9.589.000
Allgemeine Zuweisungen Land	-358.157	-358.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen Land (pauschal)		-87.142	-83.354	-132.052	-181.647	-232.188	-283.724
<b>Summe</b>	<b>-11.499.137</b>	<b>-10.945.142</b>	<b>-8.513.354</b>	<b>-8.922.052</b>	<b>-9.363.647</b>	<b>-9.825.188</b>	<b>-10.307.724</b>

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**



Herr Obladen

Schlüsselzuweisungen

Für das jeweilige Haushaltsjahr erhalten die Gemeinden Schlüsselzuweisungen, deren Höhe in Abhängigkeit zur Ausgangsmesszahl (Bedarf) und zur Steuerkraftmesszahl (Steuerkraft der Gemeinde) stehen.

Für die Berechnung der Schlüsselmasse werden die Ergebnisse aus der Mai-Steuerschätzung herangezogen. Als Grundlage für die Berechnung der Steuerkraft wurden die durch die Gemeinden gemeldeten Steuerkraftdaten für den Zeitraum 01.07. bis 30.06. des vorangegangenen Jahres verwendet.

Zur Planung der Schlüsselzuweisungen wurde die Festsetzung des GFG 2022 zugrunde gelegt.

Allgemeine Zuweisungen des Landes

Bei dieser Position handelt es sich um eine ab 2019 neu eingeführte Aufwands- und Unterhaltungspauschale, die den Gemeinden als allgemeines Deckungsmittel für die Unterhaltung und Sanierung der gemeindlichen Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen wird.

Zuweisungen des Landes

Die geplante Verwendung der Investition-, Bildungs- und Sportpauschalen erfolgt seit 2019 zur Finanzierung investiver Maßnahmen.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die aus investiven Zuweisungen des Landes zu bilden sind (nicht zahlungsrelevant).

**Zeile 15 - Transferaufwendungen**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	722.639	812.000	778.000	827.000	876.000	926.000	977.000
Gewerbesteuerumlage	1.487.467	1.291.060	1.739.000	1.857.000	1.961.000	2.028.000	2.097.000
Kreisumlage Allgemein	19.883.266	21.500.000	24.999.208	26.329.166	27.771.212	28.882.061	30.037.343
<b>Summe</b>	<b>22.093.372</b>	<b>23.603.060</b>	<b>27.516.208</b>	<b>29.013.166</b>	<b>30.608.212</b>	<b>31.836.061</b>	<b>33.111.343</b>

Aufwendungen für Zuweisungen an das Land (Krankenhausfinanzierung)

Nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz NRW (KHGG NRW) werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Landes-Ministeriums (MHKBG NRW) veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1

Krankenhausfinanzierungsgesetz des Bundes (KHG) in Höhe von 40 v.H. beteiligt.

Die Krankenhausinvestitionsumlage muss konsumtiv dargestellt werden, da die Stadt mit der Umlage keine aktivierungsfähigen Anlagewerte erwirbt und auch keine Gegenleistungsverpflichtung mit der Zahlung verbunden ist.

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**



Herr Obladen

Der Finanzierungsbetrag ermittelt sich aus einem jährlich festgesetzten Grundbetrag je Einwohner.

Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage ist von dem Gewerbesteueristaufkommen abhängig. Die Höhe wird ermittelt, indem das Gewerbesteueraufkommen durch den örtlichen Hebesatz dividiert (=Grundbetrag) und mit dem vom Gesetzgeber festgelegten Vervielfältiger (derzeit 35%) multipliziert wird.

Kreisumlage

Bei der Ermittlung der Kreisumlage werden die örtlichen Umlagegrundlagen und die Hebesätze des Rhein-Sieg-Kreises (RSK) zu Grunde gelegt. Die Umlagegrundlagen resultieren aus der Steuerkraftmesszahl und den Schlüsselzuweisungen.

Der Entwurf der Kreisumlage sieht für 2023 und 2024 einen Hebesatz von 32,9 %-Punkten vor. Dies entspricht dem Stand des Nachtragshaushalts für 2022. Aufgrund deutlich gestiegener Umlagegrundlagen führt dies zu einer deutlichen Belastung des Haushalts, welche sich in den Haushaltsjahren 2025 bis 2027 bei einem vorgesehenen Hebesatz von 33,3 %-Punkten fortsetzt.

**Zeile 16- Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbesteuer: 2023: 50.000 € / 2024: 40.000 €

**Zeilen 19 Finanzerträge und  
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinserträge Kredite	-93.204						
<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>-93.204</b>						
Zinsen Investitionskredite SoRe	2.441.348	2.253.942	678.000	1.311.000	2.336.000	4.067.000	5.272.000
Zinsen Investitionskredite	-37.808	1.016.000	2.051.000	1.846.000	1.633.000	1.437.000	1.241.000
Zinsen Liquiditätskredite SoRe	26.918	150.000					
Zinsen Liquiditätskredite	1.489	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Kreditbeschaffungskosten	5.883		5.943	5.943	5.943	5.943	5.943
<b>Summe</b>	<b>2.437.830</b>	<b>3.569.942</b>	<b>2.934.943</b>	<b>3.362.943</b>	<b>4.174.943</b>	<b>5.709.943</b>	<b>6.718.943</b>

Zinserträge (Ergebnis 2021):

Negativzinsen für aufgenommene Liquiditätskredite.

Zinsaufwendungen

Entstehen aus der Aufnahme von Investitionskrediten zur Finanzierung der Investitionstätigkeit und aus der bedarfsabhängigen Aufnahme von Liquiditätskrediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.



Herr Obladen

Aufgrund der aktuellen politischen Lage ist eine gesicherte Entwicklung der Zinssätze für Kreditaufnahmen nicht möglich. Eine deutlich steigende Tendenz wird beobachtet und ggf. eine weitere Anpassung im Veränderungsnachweis vorgenommen. Derzeit werden für Investitionskredite eine vorläufige Zins-Prognose von 3,0 % angenommen.

<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-69.966.456	-68.216.000	<b>-88.179.000</b>	<b>-92.427.000</b>		-96.228.000	-100.265.000	-103.935.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.499.137	-10.858.000	<b>-8.430.000</b>	<b>-8.790.000</b>		-9.182.000	-9.593.000	-10.024.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-114.253							
7 + Sonstige Einzahlungen	-1.345.159	-133.350	<b>-85.700</b>	<b>-65.700</b>		-65.700	-65.700	-65.700
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-95.395							
<b>9 = laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.020.400</b>	<b>-79.207.350</b>	<b>-96.694.700</b>	<b>-101.282.700</b>		<b>-105.475.700</b>	<b>-109.923.700</b>	<b>-114.024.700</b>
10 - Personalauszahlungen	43.834	4.693	<b>4.616</b>	<b>4.664</b>		4.709	4.757	4.804
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.449.952	3.569.942	<b>2.934.943</b>	<b>3.362.943</b>		4.174.943	5.709.943	6.718.943
14 - Transferauszahlungen	22.016.310	23.603.060	<b>27.516.208</b>	<b>29.013.166</b>		30.608.212	31.836.061	33.111.343
15 - sonstige Auszahlungen	1.592.285	130.000	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>		40.000	40.000	40.000
<b>16 = laufender Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.102.381</b>	<b>27.307.695</b>	<b>30.505.767</b>	<b>32.420.773</b>		<b>34.827.864</b>	<b>37.590.761</b>	<b>39.875.090</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-56.918.020</b>	<b>-51.899.655</b>	<b>-66.188.933</b>	<b>-68.861.927</b>		<b>-70.647.836</b>	<b>-72.332.939</b>	<b>-74.149.610</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.173.635	-4.181.550	<b>-4.361.860</b>	<b>-4.370.500</b>		-4.379.500	-4.389.000	-4.399.000
<b>23 = investive Einzahlungen</b>	<b>-4.173.635</b>	<b>-4.181.550</b>	<b>-4.361.860</b>	<b>-4.370.500</b>		<b>-4.379.500</b>	<b>-4.389.000</b>	<b>-4.399.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-4.173.635</b>	<b>-4.181.550</b>	<b>-4.361.860</b>	<b>-4.370.500</b>		<b>-4.379.500</b>	<b>-4.389.000</b>	<b>-4.399.000</b>

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
<b>5000000</b>										
<b>Investitionspauschale</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.546.759	-2.546.800	-2.654.000	-2.654.000		-2.654.000	-2.654.000	-2.654.000	-26.253.670	-39.523.670
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-2.546.759</b>	<b>-2.546.800</b>	<b>-2.654.000</b>	<b>-2.654.000</b>		<b>-2.654.000</b>	<b>-2.654.000</b>	<b>-2.654.000</b>	<b>-26.253.670</b>	<b>-39.523.670</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.546.759</b>	<b>-2.546.800</b>	<b>-2.654.000</b>	<b>-2.654.000</b>		<b>-2.654.000</b>	<b>-2.654.000</b>	<b>-2.654.000</b>	<b>-26.253.670</b>	<b>-39.523.670</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
<b>5000002 Sportpauschale</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-156.894	-164.750	-171.860	-180.500		-189.500	-199.000	-209.000	-2.040.539	-2.990.399
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-156.894</b>	<b>-164.750</b>	<b>-171.860</b>	<b>-180.500</b>		<b>-189.500</b>	<b>-199.000</b>	<b>-209.000</b>	<b>-2.040.539</b>	<b>-2.990.399</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-156.894</b>	<b>-164.750</b>	<b>-171.860</b>	<b>-180.500</b>		<b>-189.500</b>	<b>-199.000</b>	<b>-209.000</b>	<b>-2.040.539</b>	<b>-2.990.399</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
<b>5000003 Schulpauschale</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.469.982	-1.470.000	-1.536.000	-1.536.000		-1.536.000	-1.536.000	-1.536.000	-18.439.452	-26.119.452
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.469.982</b>	<b>-1.470.000</b>	<b>-1.536.000</b>	<b>-1.536.000</b>		<b>-1.536.000</b>	<b>-1.536.000</b>	<b>-1.536.000</b>	<b>-18.439.452</b>	<b>-26.119.452</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.469.982</b>	<b>-1.470.000</b>	<b>-1.536.000</b>	<b>-1.536.000</b>		<b>-1.536.000</b>	<b>-1.536.000</b>	<b>-1.536.000</b>	<b>-18.439.452</b>	<b>-26.119.452</b>

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.17 Stiftungen**



**Erster BG Schier**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.443	-28.400	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	-40.000	-40.000	-40.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-40.443</b>	<b>-28.400</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
11	- Personalaufwendungen	9.922	14.640	<b>7.514</b>	<b>7.589</b>	7.665	7.740	7.819
15	- Transferaufwendungen	40.443	28.400	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.339						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.703</b>	<b>43.040</b>	<b>47.514</b>	<b>47.589</b>	<b>47.665</b>	<b>47.740</b>	<b>47.819</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.261</b>	<b>14.640</b>	<b>7.514</b>	<b>7.589</b>	<b>7.665</b>	<b>7.740</b>	<b>7.819</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.261</b>	<b>14.640</b>	<b>7.514</b>	<b>7.589</b>	<b>7.665</b>	<b>7.740</b>	<b>7.819</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.261</b>	<b>14.640</b>	<b>7.514</b>	<b>7.589</b>	<b>7.665</b>	<b>7.740</b>	<b>7.819</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.042	6.327	<b>8.691</b>	<b>8.913</b>	8.953	9.145	8.995
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>17.303</b>	<b>20.967</b>	<b>16.205</b>	<b>16.502</b>	<b>16.618</b>	<b>16.885</b>	<b>16.814</b>



Erster BG Schier

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.810	-28.400	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>		-40.000	-40.000	-40.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.810</b>	<b>-28.400</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>		<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
10	- Personalauszahlungen	9.922	14.640	<b>7.514</b>	<b>7.589</b>		7.665	7.740	7.819
14	- Transferauszahlungen	46.620	28.400	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		40.000	40.000	40.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.339							
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.881</b>	<b>43.040</b>	<b>47.514</b>	<b>47.589</b>		<b>47.665</b>	<b>47.740</b>	<b>47.819</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>18.071</b>	<b>14.640</b>	<b>7.514</b>	<b>7.589</b>		<b>7.665</b>	<b>7.740</b>	<b>7.819</b>



### Beschreibung Produktgruppe

#### Produkte

#### **1.17.01.01 Verwaltung Stiftungsvermögen**

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe) - Testamente der Stifter und Durchführungsanweisungen der Aufsichtsbehörden
Kurzbeschreibung	- Verwaltung der rechtlich unselbstständigen Stiftungen - Hagen´sche und Scheben´sche Stiftung, Weiler´sche Armenstiftung
Leistungen	- Verwaltung des Stiftungsvermögens - Einforderung von Stiftungserträgen z.B. Pachten, Erbbauzins und Weiterleitung an die Nutznießer der Stiftung
Zielgruppen	- Nutznießer
Ziele	- Verwaltung der Stiftungen gemäß dem Stifterwillen

**Haushaltsplan  
2023/2024 Entwurf**

**1.17 Stiftungen**

**1.17.01 Stiftungen**



Herr Erl

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.443	-28.400	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	-40.000	-40.000	-40.000
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-40.443</b>	<b>-28.400</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	9.922	14.640	7.514	7.589	7.665	7.740	7.819
15 -	Transferaufwendungen	40.443	28.400	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.339						
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.703</b>	<b>43.040</b>	<b>47.514</b>	<b>47.589</b>	<b>47.665</b>	<b>47.740</b>	<b>47.819</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.261</b>	<b>14.640</b>	<b>7.514</b>	<b>7.589</b>	<b>7.665</b>	<b>7.740</b>	<b>7.819</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.261</b>	<b>14.640</b>	<b>7.514</b>	<b>7.589</b>	<b>7.665</b>	<b>7.740</b>	<b>7.819</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.261</b>	<b>14.640</b>	<b>7.514</b>	<b>7.589</b>	<b>7.665</b>	<b>7.740</b>	<b>7.819</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.042	6.327	<b>8.691</b>	<b>8.913</b>	8.953	9.145	8.995
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>17.303</b>	<b>20.967</b>	<b>16.205</b>	<b>16.502</b>	<b>16.618</b>	<b>16.885</b>	<b>16.814</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.17.01 Stiftungen**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

**Zeile 5- Privatrechtliche Leistungsentgelte**

- Pachten, Erbbauzinsen - Erträge Stiftungsgrundstücke

**Zeile 15 - Transferaufwendungen**

- Weiterleitung der Erträge entsprechend dem Stifterwillen (korrespondierend mit Zeile 5)

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.810	-28.400	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>		-40.000	-40.000	-40.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.810</b>	<b>-28.400</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>		<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	9.922	14.640	7.514	7.589		7.665	7.740	7.819
14 -	Transferauszahlungen	46.620	28.400	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		40.000	40.000	40.000
15 -	sonstige Auszahlungen	1.339							
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.881</b>	<b>43.040</b>	<b>47.514</b>	<b>47.589</b>		<b>47.665</b>	<b>47.740</b>	<b>47.819</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>18.071</b>	<b>14.640</b>	<b>7.514</b>	<b>7.589</b>		<b>7.665</b>	<b>7.740</b>	<b>7.819</b>