



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-791.137	-707.539	-720.341	-718.233	-713.072	-702.817	-679.124
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.979	-9.450	-6.669	-6.669	-6.669	-6.669	-6.669
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-159.048	-126.013	-122.863	-122.863	-121.863	-121.863	-121.863
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-429.929	-402.038	-393.000	-394.990	-397.000	-399.030	-401.081
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.207.340	-612.864	-666.554	-697.320	-705.231	-735.786	-744.506
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-187.750	-197.856	-150.216	-120.000	-120.000	-120.000
10	= Ordentliche Erträge	-2.611.433	-2.045.654	-2.107.283	-2.090.291	-2.063.835	-2.086.165	-2.073.243
11	- Personalaufwendungen	5.572.711	5.690.696	5.366.534	5.394.309	5.416.724	5.422.932	5.495.948
12	- Versorgungsaufwendungen	997.119	918.445	1.721.423	1.736.644	1.752.005	1.767.522	1.783.199
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.659.241	6.409.140	6.995.214	6.368.087	5.923.528	5.846.363	5.823.324
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.701.509	2.084.989	2.138.991	2.322.561	2.437.885	2.546.113	2.647.454
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.805.506	2.286.208	2.494.668	2.270.301	2.168.763	2.174.467	2.155.051
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.736.087	17.389.478	18.716.830	18.091.902	17.698.905	17.757.397	17.904.976
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	15.124.654	15.343.824	16.609.547	16.001.611	15.635.070	15.671.232	15.831.733
19	+ Finanzerträge	-2.761	-2.700					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-2.761	-2.700					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.121.893	15.341.124	16.609.547	16.001.611	15.635.070	15.671.232	15.831.733
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	15.121.893	15.341.124	16.609.547	16.001.611	15.635.070	15.671.232	15.831.733
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.372.710	-13.843.719	-15.510.348	-15.075.678	-14.674.723	-14.698.293	-14.862.741
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	749.183	1.497.405	1.099.199	925.933	960.347	972.939	968.992

Haushaltsplan 2015/2016

1.01 Innere Verwaltung



BM Henseler / Beig Schier

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.000							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.548	-9.450	-6.669	-6.669		-6.669	-6.669	-6.669
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-156.378	-126.013	-122.863	-122.863		-121.863	-121.863	-121.863
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-401.459	-402.038	-393.000	-394.990		-397.000	-399.030	-401.081
7	+ Sonstige Einzahlungen	-184.125	-116.780	-155.300	-156.980		-155.300	-156.980	-155.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.761	-2.700						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-826.270	-656.981	-677.832	-681.502		-680.832	-684.542	-684.913
10	- Personalauszahlungen	4.972.381	5.101.307	4.862.025	4.912.276		4.959.554	5.007.244	5.055.400
11	- Versorgungsauszahlungen	920.067	918.445	1.721.423	1.736.644		1.752.005	1.767.522	1.783.199
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.167.120	6.189.140	6.855.214	6.228.087		5.783.528	5.706.363	5.683.324
15	- sonstige Auszahlungen	2.941.171	2.242.782	2.420.424	2.195.877		2.094.148	2.099.646	2.079.996
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000.738	14.451.674	15.859.086	15.072.884		14.589.235	14.580.775	14.601.919
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.174.468	13.794.693	15.181.254	14.391.382		13.908.403	13.896.233	13.917.006
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.384							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-559.920	-2.200.200	-1.200.200	-560.200		-520.200	-350.200	-350.200
23	= investive Einzahlungen	-575.305	-2.200.200	-1.200.200	-560.200		-520.200	-350.200	-350.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	421.204	790.000	350.000	350.000		350.000	350.000	350.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	559.195	7.475.000	6.673.500	5.147.000	1.250.000	4.080.000	4.000.000	4.000.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.025	354.000	603.100	475.500		430.500	430.500	430.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	7.758	65.350	54.000	35.500		35.500	35.500	35.500
30	= investive Auszahlungen	1.082.183	8.684.350	7.680.600	6.008.000	1.250.000	4.896.000	4.816.000	4.816.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	506.879	6.484.150	6.480.400	5.447.800	1.250.000	4.375.800	4.465.800	4.465.800



Beschreibung Produktgruppe

Produkte **1.01.01.01 Politische Steuerung**
1.01.01.02 Fraktionen

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

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



Herr Brühl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.157	-662	-697	-715	-734	-753	-773
10	= Ordentliche Erträge	-9.357	-662	-1.897	-1.915	-1.934	-1.953	-1.973
11	- Personalaufwendungen	173.819	182.610	143.484	145.025	146.582	148.164	149.759
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.140	269.320	367.380	367.380	367.380	367.380	367.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	470.958	451.930	510.864	512.405	513.962	515.544	517.139
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	461.601	451.268	508.967	510.490	512.028	513.591	515.166
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	461.601	451.268	508.967	510.490	512.028	513.591	515.166
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	461.601	451.268	508.967	510.490	512.028	513.591	515.166
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-629.876	-609.027	-756.798	-599.064	-600.860	-602.708	-604.755
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.274	157.759	247.831	88.574	88.832	89.117	89.589

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.01 Politische Gremien

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2015 und 2016 identisch)

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung von Pensionsrückstellungen (nicht zahlungswirksam)

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten der Gremien und Fraktionszuwendungen (Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder, Fraktionssitzungen etc.) 363.060 €
- Geschäftsaufwendungen der Gremien (Getränke, Präsente etc.) 4.320 €

Der Anstieg ist auf den Zuwachs an Ratsmitgliedern und Fraktionen nach der Kommunalwahl zurückzuführen.

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



Herr Brühl

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.200		-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.953							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.153		-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
10	- Personalauszahlungen	157.634	141.564	140.485	141.889		143.306	144.742	146.187
15	- sonstige Auszahlungen	297.320	269.320	367.380	367.380		367.380	367.380	367.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.953	410.884	507.865	509.269		510.686	512.122	513.567
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	447.800	410.884	506.665	508.069		509.486	510.922	512.367



Beschreibung Produktgruppe

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

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 Fachbereiche Steuerungsunterstützung und Rechnungsprüfung sowie der Stabstellen Gleichstellung, Datenschutz, Umwelt und Agenda (Bürgermeister)



- Leistungen
- Controlling
- Bereitstellung steuerungsrelevanter Berichte Für die Verwaltungsführung
- Steuerungsunterstützung, Repräsentation
- Grundsatzentscheidungen
 - Operative Steuerung der Verwaltung durch die Verwaltungsführung
 - Wahrnehmung des interkommunalen Erfahrungsaustausch
 - Federführung beim Zustandekommen von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachbereichen
 - 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

Controlling

- Erstellung von Jahres-, Quartals- und Monatsberichten für die Verwaltungsführung

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

Hinweis:

Nach der Neuorganisation Okt. 2008 werden Teilaufgaben des Produktes 1.01.10.02 Betriebswirtschaftliche Steuerung durch die Stabstelle Zentrales Controlling wahrgenommen. Der Ausweis erfolgt innerhalb der Produktgruppe 1.01.02 Verwaltungsführung.

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



Herr Brühl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.993	-16.751	-1.664	-1.707	-1.752	-9.382	-9.633
10	= Ordentliche Erträge	-29.993	-16.751	-9.664	-9.707	-9.752	-17.382	-17.633
11	- Personalaufwendungen	590.327	614.293	551.504	546.681	559.423	502.830	508.722
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.869	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.515	25.520	25.396	25.396	25.396	25.396	25.396
17	= Ordentliche Aufwendungen	621.712	650.663	587.750	582.927	595.669	539.076	544.968
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	591.719	633.912	578.086	573.220	585.917	521.694	527.335
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	591.719	633.912	578.086	573.220	585.917	521.694	527.335
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	591.719	633.912	578.086	573.220	585.917	521.694	527.335
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-673.945	-667.491	-625.407	-620.680	-633.564	-563.922	-569.974
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.226	37.806	47.321	47.460	47.647	42.228	42.639
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.001	4.227					

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.02 Verwaltungsführung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2015 und 2016 identisch)

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung von Pensionsrückstellungen (nicht zahlungswirksam)

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SBB-Pauschale für Dienstfahrzeuge 5.850 €

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



Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aus- und Fortbildung, Reisekosten 900 €
- Telefon, Fachliteratur 1.296 €
- Aufwendungen für Gästebewirtung und Repräsentation (Nachrufe, Grabschmuck), Ausgaben für Präsente im Rahmen von Ehe- und Altersjubiläen 10.100 €
- Sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B. für Repräsentation: Kränze für Friedhöfe anl. verschiedener Feiertage, Nachrufe, etc.) 8.000 €
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters 5.100 €

Gesamt: 25.396 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.000		-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.000		-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
10	- Personalauszahlungen	485.755	538.239	461.899	466.404		471.066	475.779	480.537
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.869	10.850	10.850	10.850		10.850	10.850	10.850
15	- sonstige Auszahlungen	26.468	25.520	25.396	25.396		25.396	25.396	25.396
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.093	574.609	498.145	502.650		507.312	512.025	516.783
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	510.093	574.609	490.145	494.650		499.312	504.025	508.783



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Auftragsgrundlagen

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

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

außerhalb der Verwaltung

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

innerhalb der Verwaltung

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

innerhalb und außerhalb der Verwaltung

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

Zielgruppen

- Bürger/innen
- Mitarbeiter/innen

Ziele

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



Frau Blank

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.806						
10	= Ordentliche Erträge	-1.806						
11	- Personalaufwendungen	56.002	44.282	41.021	41.734	42.466	43.219	43.995
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.032	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.052	46.532	43.271	43.984	44.716	45.469	46.245
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	56.246	46.532	43.271	43.984	44.716	45.469	46.245
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	56.246	46.532	43.271	43.984	44.716	45.469	46.245
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	56.246	46.532	43.271	43.984	44.716	45.469	46.245
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.435	30.999	7.941	8.076	7.944	8.029	8.202
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	91.681	77.531	51.212	52.060	52.660	53.498	54.447

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

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2015 und 2016 identisch)

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fachliteratur, Fortbildung, Fachveranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit 2.250 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	38.962	36.549	32.183	32.505		32.829	33.158	33.490
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18							
15	- sonstige Auszahlungen	1.942	2.250	2.250	2.250		2.250	2.250	2.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.922	38.799	34.433	34.755		35.079	35.408	35.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.922	38.799	34.433	34.755		35.079	35.408	35.740



Beschreibung Produktgruppe

Produkte 1.01.04.01 Beschäftigtenvertretung

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) - Verfassungsgesetze, Landespersonalvertretungsgesetz, - Landesgleichstellungsgesetz, Tarifvertrag für 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
2015/2016**
1.01 Innere Verwaltung
1.01.04 Beschäftigtenvertretung

Herr Brühl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.025						
10	= Ordentliche Erträge	-1.025						
11	- Personalaufwendungen	87.309	87.125	85.923	86.782	87.651	88.527	89.412
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.204	3.410	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.543	90.535	89.073	89.932	90.801	91.677	92.562
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	96.517	90.535	89.073	89.932	90.801	91.677	92.562
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	96.517	90.535	89.073	89.932	90.801	91.677	92.562
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	96.517	90.535	89.073	89.932	90.801	91.677	92.562
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-112.498	-100.948	-97.582	-98.468	-99.281	-100.030	-100.982
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.980	10.413	8.509	8.536	8.480	8.353	8.420

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.04 Beschäftigtenvertretung
 (Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2015 und 2016 identisch)

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Fortbildungskosten 2.200 €
- Personalnebenaufwand (Aufwandsdeckungskosten) 250 €
- Fachliteratur, Gesetztestexte 700 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	87.309	87.125	85.923	86.782		87.651	88.527	89.412
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30							
15	- sonstige Auszahlungen	10.204	3.410	3.150	3.150		3.150	3.150	3.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.543	90.535	89.073	89.932		90.801	91.677	92.562
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	97.543	90.535	89.073	89.932		90.801	91.677	92.562



Beschreibung Produktgruppe

Produkte **1.01.05.01 Rechnungsprüfung**

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) - GO, NKF – Gesetze, GemHVO, VOB/L/F - Rechnungsprüfungsordnung, Richtlinien für die Vergabe von Aufträgen - Dienstanweisung Rechnungsprüfungsausschuss - Satzungen, Verträge, Vereinbarungen
Kurzbeschreibung	- Durchführung von Prüfungen, allgemeine und technische Beratungen und Gutachten
Leistungen	- Beratung der politischen Gremien, Verwaltungsführung und Fachbereiche - Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung - Prüfung der Jahresrechnung - Prüfung der Konzernabschlüsse - Auftragsprüfungen für Rat, Rechnungsprüfungsausschuss - Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens
Zielgruppen	- Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsführung, Fachbereiche und sonstige Auftraggeber
Ziele	- Prüfung der Jahresrechnung - Prüfung der Konzernabschlüsse - Optimierungsansätze empfehlen

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



Herr Ehlert

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
11	- Personalaufwendungen	278.590	267.559	230.107	234.584	239.489	245.620	253.302
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.176	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	279.766	272.559	232.607	237.084	241.989	248.120	255.802
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	279.766	272.559	232.607	237.084	241.989	248.120	255.802
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	279.766	272.559	232.607	237.084	241.989	248.120	255.802
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	279.766	272.559	232.607	237.084	241.989	248.120	255.802
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-312.601	-293.955	-255.310	-260.085	-265.083	-271.224	-279.582
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.836	21.396	22.703	23.001	23.094	23.104	23.780

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.05 Rechnungsprüfung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2015 und 2016 identisch)

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen 1.000 €
- Fachliteratur 1.500 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	227.791	220.366	179.864	181.665		183.480	185.316	187.168
15	- sonstige Auszahlungen	1.154	5.000	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.945	225.366	182.364	184.165		185.980	187.816	189.668
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	228.945	225.366	182.364	184.165		185.980	187.816	189.668



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, VOF),
- 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 aussch. 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
2015/2016**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Herr Brühl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.223	-6.881	-7.347	-6.718	-6.294	-5.050	-2.781
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-440						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.763						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.120	-125.200	-65.959	-65.959	-65.959	-65.959	-65.959
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.121	-2.427	-755	-2.439	-763	-2.447	-772
10	= Ordentliche Erträge	-87.667	-134.508	-74.061	-75.116	-73.016	-73.456	-69.512
11	- Personalaufwendungen	422.329	378.505	306.922	310.419	313.960	317.546	321.183
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.521	49.905	38.820	40.500	38.820	40.500	38.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.525	15.511	18.452	20.718	22.885	23.730	23.629
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	429.835	393.991	380.352	380.352	380.352	380.352	380.352
17	= Ordentliche Aufwendungen	901.210	837.912	744.546	751.989	756.017	762.128	763.984
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	813.543	703.404	670.485	676.873	683.001	688.672	694.472
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	813.543	703.404	670.485	676.873	683.001	688.672	694.472
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	813.543	703.404	670.485	676.873	683.001	688.672	694.472
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-903.478	-762.430	-707.203	-712.818	-718.695	-723.751	-729.766
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.935	59.026	36.718	35.945	35.694	35.079	35.294

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.06 Zentrale Dienste

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2015 und 2016 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus Auflösung von Sonderposten

Zeile 6 – Kostenerstattungen und -umlagen

- Erstattung von der Gemeinde Alfter für abgeordnetes Personal 11.000 €
- Erstattungen vom SBB gem. Verwaltungsvereinbarung für die Zurverfügungstellung von Sachmitteln, z.B. Büromaterial; des Weiteren Verwaltung der Versicherungen (Haftpflicht- und Eigenschadenversicherungen, Strafrechtsschutz), Abwicklung von Schadensfällen, Haftpflichtversicherung Wasser- und Abwasserwerk 54.959 € jährlich



Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

- Spenden für die Verlegung von Stolpersteinen (nur in 2016 ist die Verlegung von Stolpersteinen geplant) 1.680 € in 2016
- Auflösung von Pensionsrückstellungen (nicht zahlungsrelevant)
2015: 155 €; 2016: 159 €
- Sonstige Erträge (z.B. Mengenrabatte der Verlage für Inserate etc.) 600 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.300 €;
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (unter 410,- € netto, z.B. kleinere Möbelstücke, Geräte, Büroausstattung) 24.000 €;
- Medien für das Archiv (Bücher, CDs, Beschaffung Fotos, Abzüge etc.) 1.700 €
- Verlegung von Stolpersteinen nur in 2016 geplant: 1.680 € (korrespondiert mit Zeile 7, Spenden)
- SBB Stadtpauschale für Dienstwagen 8.820 €
- Gesamt 2015: 38.820 €, 2016: 40.500 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aus- und Fortbildung 200 €
- Dienst- und Schutzkleidung 2.000 €
- Miete und Service Telefonanlage 10.500 € (Mietaufwendungen fallen geringer aus, da ein neuer Mietvertrag für die Telefonanlagen im Rathaus und im Jugendamt abgeschlossen wurde)
- Büromaterial 31.300 €
- Kopierkosten 69.000 €
- Fachliteratur 4.000 €
- Porto 85.600 €
- Telefonkosten 40.400 €
- öffentliche Bekanntmachungen 7.800 €
- Sonstige Dienst- und Geschäftsaufwendungen 3.100 €
- Haftpflichtversicherung 115.000 €
- Eigenschadenversicherung 11.452 €

Gesamt: 380.352 €

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Herr Brühl

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-440							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.763							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-38.650	-125.200	-65.959	-65.959		-65.959	-65.959	-65.959
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.781	-2.280	-600	-2.280		-600	-2.280	-600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.634	-127.480	-66.559	-68.239		-66.559	-68.239	-66.559
10	- Personalauszahlungen	405.254	367.002	294.712	297.660		300.636	303.641	306.679
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.859	25.905	14.820	16.500		14.820	16.500	14.820
15	- sonstige Auszahlungen	425.400	393.991	380.352	380.352		380.352	380.352	380.352
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857.514	786.898	689.884	694.512		695.808	700.493	701.851
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	810.880	659.418	623.325	626.273		629.249	632.254	635.292
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.145	53.500	86.500	53.500		53.500	53.500	53.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	400							
30	= investive Auszahlungen	21.545	53.500	86.500	53.500		53.500	53.500	53.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	21.545	53.500	86.500	53.500		53.500	53.500	53.500



Herr Brühl

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 + Summe der investiven Einzahlungen								
2 - Summe der investiven Auszahlungen	9.977	29.500	62.500	29.500		29.500	29.500	29.500
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.977	29.500	62.500	29.500		29.500	29.500	29.500

5.000500 - Zentrale Dienste (BGA)

(Alte Projektnummer: 5.000149)

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

Beschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen mit einem Einzelwert über 410,00 EUR/netto;
z.B.: Möbel für Doppel- und Einzelarbeitsplätze, Aktenschränke, ergonomische und behindertengerechte Arbeitsplatzmöbel, Konferenzstühle für die Sitzungsräume

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes

C. Beginn/Ende der Maßnahme

jährlich

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

In 2015 62.500 (33.000 € für Konferenzstühle); Laufender Bedarf i.H.v. 29.500 EUR 2016 ff.

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan



Beschreibung Produktgruppe

Produkte 1.01.08.01 Presse- und Information

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

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Herr Brühl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-245	-74	-77	-79	-82	-84	-86
10	= Ordentliche Erträge	-245	-74	-77	-79	-82	-84	-86
11	- Personalaufwendungen	106.559	121.142	103.449	104.503	105.564	106.639	107.725
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	846						
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.406	121.142	103.449	104.503	105.564	106.639	107.725
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	107.161	121.068	103.372	104.424	105.482	106.555	107.639
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	107.161	121.068	103.372	104.424	105.482	106.555	107.639
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	107.161	121.068	103.372	104.424	105.482	106.555	107.639
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-115.803	-125.205	-113.563	-114.657	-115.648	-116.574	-117.740
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.643	4.137	10.191	10.233	10.166	10.019	10.101

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.08
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2015 und 2016 identisch)

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung von Pensionsrückstellungen (nicht zahlungsrelevant)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	102.578	120.692	102.949	103.980		105.018	106.069	107.130
15	- sonstige Auszahlungen	846							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.424	120.692	102.949	103.980		105.018	106.069	107.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	103.424	120.692	102.949	103.980		105.018	106.069	107.130



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, Ratsbeschlüsse, Verfügungen der übergeordneten Behörden, - Personalvertretungsgesetz, vertragliche Regelungen - Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Beihilfeverordnung, Landesreisekostengesetz - Stellenplan, Haushaltsplan - Vertragliche Regelungen
Kurzbeschreibung	- Personalangelegenheiten - Erstellung von Konzepten zur Personalarbeit - Personalbedarf und –bewirtschaftung - Arbeitssicherheit - Koordination der Ausbildung - Deckung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs
Leistungen	- Einstellungen, Beförderungen, Höhergruppierungen, Entlassungen - Betreuung der Beschäftigten in Personalangelegenheiten - Festlegung von Mutterschutzfristen, Regelungen und Maßnahmen zur gleitenden Arbeitszeit, Arbeitssicherheit, Altersteilzeit - Personalkostenhochrechnung, - Personalabrechnungsverfahren aller Bezüge, Gehälter und Löhne, Beihilfen, Reisekosten, Umzugskosten, Trennungsschädigungen einschl. aller Abzüge und Besonderheiten für die Beschäftigten - Finanzielle Abwicklung von gewährten Familienheimdarlehen - Beratung der Organisationseinheiten in arbeits-, dienst- und personalvertretungs- rechtlichen Fragen - Ausbildung: Bedarfsermittlung, Ausschreibung, Auswahl - Fortbildung: Bedarfsermittlung, Anmeldung und Abrechnung von Veranstaltungen - Gewährung von Urlaub und Abgeltung von Zeitguthaben - Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Beihilfen, Erstattung von Reisekosten
Zielgruppen	- Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung, Fach- und Geschäftsbereiche



Ziele und Kennzahlen 1.01.09 Personalmanagement

Strategisches Ziel:

Bereitstellung notwendiger qualifizierter Personalausstattung

Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

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

Zielrichtung / Wirkung

- Sicherstellung einer adäquaten Stellen- bzw. notwendigen Personalausstattung
- Bereitstellung von 382,4 Mitarbeiterstellen 2015 bis 2019, davon 181,3 Stellen im Kinder- und Jugendbereich, Anpassung an mittelfristigen Bedarf

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Anzahl Mitarbeiterstellen gesamt	340,4	375,6	382,4	382,4	382,4	382,4	382,4
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

davon Beamte	56,7	54,4	53,4	53,4	53,4	53,4	53,4
--------------	------	------	------	------	------	------	------

davon tariflich Angestellte	283,6	321,2	329,0	329,0	329,0	329,0	329,0
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

davon Mitarbeiter im Kinder u. Jugendbereich	143,9	175,9	181,3	181,3	181,3	181,3	181,3
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Mitarbeiter Kinder u. Jugendbereich zu Gesamt in %	42,3%	46,8%	47,4%	47,4%	47,4%	47,4%	47,4%
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Personalaufwendungen gesamt (€)	18.981.121	20.090.486	20.975.420	21.240.718	21.439.859	21.622.511	21.875.161
---------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Nur Zusatzinformation:

Personalaufwendungen Kinder u. Jugendbereich (€)	8.133.399	9.230.790	9.857.821	10.053.561	10.156.442	10.260.434	10.365.555
--	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------

Personalaufwendungen Kinder u. Jugendbereich zu Personalaufwendungen gesamt %	42,8%	45,9%	47,0%	47,3%	47,4%	47,5%	47,4%
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ordentliche Aufwendungen (€)	79.799.822	84.893.582	88.311.158	88.261.922	89.190.355	90.260.369	90.968.850
------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Personalintensität % (Persaufw.*100 / Ordentl. Aufw.)	23,79%	23,67%	23,75%	24,07%	24,04%	23,96%	24,05%
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

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

Zielrichtung / Wirkung :

- Es wird mittelfristig angestrebt, jährlich ca. 500 Euro pro Person bzw. etwa 1% der Personalaufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen aufzuwenden.

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Mitarbeiter	373	401	401	401	401	401	401
Personalaufwendungen gesamt (€)	18.981.121	20.090.486	20.301.213	20.556.503	20.748.278	20.924.011	21.169.690
Fortbildungskosten gesamt (€)	151.952	177.149	213.611	209.456	207.120	207.880	203.127
Fortbildungskosten pro Mitarbeiter (€)	407,38	441,77	532,70	522,33	516,51	518,40	506,55
Fortbildungskosten zu Personalaufwendungen %	0,80%	0,88%	1,05%	1,02%	1,00%	0,99%	0,96%

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Personalmanagement



Herr Brühl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-282.866	-253.638	-261.841	-263.831	-265.841	-267.871	-269.922
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-511.622	-422.945	-481.764	-510.776	-520.289	-541.502	-551.616
10	= Ordentliche Erträge	-794.488	-676.583	-743.605	-774.607	-786.130	-809.373	-821.538
11	- Personalaufwendungen	1.070.297	1.272.794	1.302.249	1.317.073	1.281.454	1.296.581	1.312.503
12	- Versorgungsaufwendungen	997.119	918.445	1.721.423	1.736.644	1.752.005	1.767.522	1.783.199
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.803	64.000	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61	62	61	62	9		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.129	254.680	271.398	274.178	273.769	273.675	276.209
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.388.410	2.509.981	3.336.631	3.369.457	3.348.737	3.379.278	3.413.411
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.593.922	1.833.398	2.593.026	2.594.850	2.562.607	2.569.905	2.591.873
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.593.922	1.833.398	2.593.026	2.594.850	2.562.607	2.569.905	2.591.873
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.593.922	1.833.398	2.593.026	2.594.850	2.562.607	2.569.905	2.591.873
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.975.609	-2.109.044	-2.797.399	-2.797.112	-2.760.574	-2.765.852	-2.790.419
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.687	275.646	204.373	202.262	197.967	195.947	198.546

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.09 Personalmanagement

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2015 und 2016 identisch)

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattungen vom SBB für abgeordnete Beamte 254.041 € (2016: 256.031 €);
- Erstattungen für z.B. Mutterschaft von Krankenkassen 7.800 €

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

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



Zeile 11 - Personalaufwendungen und

Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen

Die Ansatzermittlungen der Personalkosten erfolgt nach den im Stellenplan ausgewiesenen Planstellen. Bei den Tarifbeschäftigten wird die beschlossene Tarifsteigerung ab 01. März 2015 in Höhe von 2,4 % berücksichtigt. Für Beamtinnen und Beamte wird entsprechend den Orientierungsdaten des Landes NRW eine Steigerung von 1% hinterlegt. Ebenfalls wurde die vom Land beschlossene Besoldungserhöhung für die Besoldungsgruppen A11 bis A16 berücksichtigt. Die Folgejahre für alle Beschäftigtengruppen sind ebenfalls mit einer Steigerung nach den Orientierungsdaten geplant.

Das an tariflich Beschäftigte zu verteilende Leistungsentgelt basiert auf tariflich festgelegten Prozentanteilen der insgesamt ausgezahlten Vergütungen. Derzeit beträgt der Satz für jedes Jahr 2 %. Leistungszulagen an Beamte werden nicht gewährt.

Die Beiträge für die Versorgungskasse werden von der RVK im Umlageverfahren berechnet. Eine steigende Tendenz ist während der letzten Jahre zu beobachten und wurde in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Die Personalaufwendungen umfassen ebenfalls Zuführungen zu Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen. Den Zuführungsbeträgen zur Pensionsrückstellung liegt eine Berechnung der Rheinischen Versorgungskassen zu Grunde.

Die Anpassung der Beihilfezahlungen ist aufgrund tendenziell steigender Beihilfeaufwendungen erfolgt.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Maßnahmen des Arbeitsschutzes, insbesondere die Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel in Schulen, Kindergärten und städtischen Dienststellen gem. § 5 Unfallverhütungsvorschrift –BGV A3-

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Aufwendungen für Einstellungen (Stellenausschreibungen etc.), Impfungen, Immunschutzuntersuchungen, arbeitsmedizinische Maßnahmen, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen incl. Erstattung der Reisekosten; Unfallversicherung; Beiträge für Mitgliedschaften in Verbänden; sonstige Rückstellungen

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Personalmanagement



Herr Brühl

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-282.866	-253.638	-261.841	-263.831		-265.841	-267.871	-269.922
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.866	-253.638	-261.841	-263.831		-265.841	-267.871	-269.922
10	- Personalauszahlungen	950.311	1.072.716	1.152.811	1.163.285		1.173.000	1.182.818	1.192.730
11	- Versorgungsauszahlungen	920.067	918.445	1.721.423	1.736.644		1.752.005	1.767.522	1.783.199
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.454	64.000	41.500	41.500		41.500	41.500	41.500
15	- sonstige Auszahlungen	295.150	253.254	267.154	269.754		269.154	268.854	271.154
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.196.982	2.308.415	3.182.888	3.211.183		3.235.659	3.260.694	3.288.583
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.914.116	2.054.777	2.921.047	2.947.352		2.969.818	2.992.823	3.018.661
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	405							
30	= investive Auszahlungen	405							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	405							



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.01.10.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen
1.01.10.03 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
1.01.10.04 Steuerverwaltung
1.01.10.05 Amtshilfen

Auftragsgrundlagen

(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- Gemeindefinanzierungsgesetz,
- Gemeindefinanzreformgesetz, Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordn
- Steuergesetze, Spezialgesetze, Ortsrecht
- Beschlüsse politischer Gremien, Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes, Ber

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 Wertge
- Ausführung von Vollstreckungsmaßnahmen
- Unterstützung der Verwaltungsführung

Leistungen

- Erstellung von Bilanzen und Bilanzanalysen
- Finanz- und Anlagenbuchhaltung
- Investitionsmanagement
- Finanzierungs- und Liquiditätsplanung
- Haushaltsvollzug und -berichte
- Kassenaufsicht und Kassenprüfungen
- Erstellung der Jahresabschlüsse
- Erarbeitung finanzrelevanter Dienstanweisungen
- Bereitstellung von Daten zur Informationsversorgung von Verwaltung, Vertretung u
- Erstellung von Handlungsempfehlungen
- Veranlagung von kommunalen Steuern
- Erteilung von Gebühren- und Steuerbescheiden
- Abwicklung steuerlicher Erklärungen gegenüber den Finanzbehörden
- Inventurleistung
- Forderungsmanagement
- Amtshilfe (Vollstreckung)

Zielgruppen

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



Ziele und Kennzahlen 1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Strategisches Ziel Sicherstellung der Liquidität

Operative Ziele / Maßnahmen

- 1) Optimierung des Forderungsmanagements durch Weiterentwicklung und Einsatz wirksamer Vollstreckungsstrategien
 - Kennzahl 1: Forderungsausfallquote
 - Zielrichtung: Reduzierung der Forderungsausfallquote

- 2) Abbau der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
 - Kennzahl 2: Stand Liquiditätskredite zum 31.12.
 - Zielrichtung: Reduzierung der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

Kennzahl 1	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Basisdaten: Forderungsausfälle in € (Abschreibungen und Wertberichtigungen)	59.954	304.025	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Basisdaten: Ordentliche Erträge in € (ohne Berücksichtigung der ö.-re. Zuwendungen und Zuweisungen)	58.017.859	58.608.804	59.579.557	61.581.419	69.983.182	68.400.364	70.862.013
Kennzahl 1: Forderungsausfallquote (Summe Forderungsausfälle / Summe ordentliche Erträge)	0,10%	0,52%	0,12%	0,11%	0,10%	0,10%	0,10%

Kennzahl 2	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stand Liquiditätskredite zum 31.12. in €	40.240.000	50.000.000	63.400.000	71.000.000	73.800.000	78.581.000	81.615.000
Nachrichtlich: Anzahl Einwohner	47.466	47.516	47.566	47.616	47.666	47.716	47.766
Nachrichtlich: Liquiditätskredite pro Einwohner in €	848	1.052	1.333	1.491	1.548	1.647	1.709

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.01 Innere Verwaltung
**1.01.10 Finanzmanagement und
Rechnungswesen**



Frau Lanzrath

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-183	-150	-200	-200	-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.343	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-232.636	-161.712	-177.700	-177.700	-177.700	-177.700	-177.700
10	= Ordentliche Erträge	-257.161	-182.862	-188.900	-188.900	-188.900	-188.900	-188.900
11	- Personalaufwendungen	1.342.039	1.361.761	1.166.855	1.155.938	1.171.711	1.188.217	1.206.365
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.571	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.666	102.038	146.950	147.000	147.050	147.100	147.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.478.277	1.467.049	1.317.055	1.306.188	1.322.011	1.338.567	1.356.765
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.221.115	1.284.187	1.128.155	1.117.288	1.133.111	1.149.667	1.167.865
19	+ Finanzerträge	-2.761	-2.700					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-2.761	-2.700					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.218.354	1.281.487	1.128.155	1.117.288	1.133.111	1.149.667	1.167.865
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.218.354	1.281.487	1.128.155	1.117.288	1.133.111	1.149.667	1.167.865
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.463.086	-1.444.693	-1.130.467	-1.148.609	-1.163.396	-1.177.767	-1.195.037
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	571.491	459.967	315.953	315.961	318.833	322.575	329.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	326.759	296.761	313.642	284.641	288.548	294.475	302.228

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.10
Finanzmanagement und Rechnungswesen**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2015 und 2016 identisch)

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Hundesteuermarken 200 €

Zeile 6 – Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

Erstattungen von Verwaltungskosten durch die Wasserverbände 11.000 €



Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

- Vollstreckungsgebühren 50.000 €
 - Säumniszuschläge 50.000 €
 - Mahngebühren 30.000 €
 - Stundungszinsen 20.000 €
 - Rücklastschriftgebühren 1.000 €
 - Aussetzungszinsen 1.500 €
 - Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen 25.000 € (Geldeingänge bei Forderungen, die vorher als uneinbringlich galten und wertberichtigt waren)
 - Wertkorrekturen Zahlungsabwicklung 200 €
- Gesamt: 177.700 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Wertkorrekturen in der Zahlungsabwicklung 250 €
- Aufwendungen der Steuerverwaltung für Druck und Kuvertierung der Jahressteuerbescheide 3.000 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Fortbildung 19.000 €
 - Bankgebühren 20.000 €
 - Beratungsleistungen in Steuer- und NKF-Angelegenheiten 25.000 €
 - Inanspruchnahme verschiedener Dienstleistungen (z.B. Auskünfte in Zwangsvollstreckungsverfahren) 2.400 € (in 2016: 2.450 €)
 - Fachliteratur 2.500 €
 - Porto 8.000 €
 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (Kassenverwalter) 50 €
 - Wertberichtigung und Abschreibung uneinbringlicher Forderungen 70.000 €
- Gesamt 2015: 146.950 €, 2016: 147.000 €

Zeile 19 – Finanzerträge

Die jährliche Gewinnausschüttung (Beteiligung Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co. KG) wird ab 2015 im Teilergebnisplan 1.15.03 Anteile an Unternehmen abgebildet.

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.01 Innere Verwaltung

**1.01.10 Finanzmanagement und
Rechnungswesen**



Frau Lanzrath

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-183	-150	-200	-200		-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-24.343	-21.000	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-142.544	-112.500	-152.700	-152.700		-152.700	-152.700	-152.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.761	-2.700						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.831	-136.350	-163.900	-163.900		-163.900	-163.900	-163.900
10	- Personalauszahlungen	1.239.258	1.247.024	1.041.467	1.054.672		1.065.303	1.075.956	1.086.718
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.437	3.250	3.250	3.250		3.250	3.250	3.250
15	- sonstige Auszahlungen	86.108	70.638	76.950	77.000		77.050	77.100	77.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.327.804	1.320.912	1.121.667	1.134.922		1.145.603	1.156.306	1.167.118
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.157.973	1.184.562	957.767	971.022		981.703	992.406	1.003.218
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134							
30	= investive Auszahlungen	134							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	134							



Beschreibung Produktgruppe

Produkte 1.01.11.01 Organisation

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) - Beamtenbesoldungsgesetz - Landespersonalvertretungsgesetz, Arbeitszeitgesetz, Tarifrecht, GO, Gemeindehaushaltsverordnung - Stellenobergrenzenverordnung, Arbeitszeitverordnung - Gremienbeschlüsse - Ortsrecht, Dienstanweisungen
Kurzbeschreibung	- Organisationsangelegenheiten
Leistungen	- Beratung der Verwaltungsführung und Organisationseinheiten in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation - Stellenbedarfsmessung, -bewertung und -plan - Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen - Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen - Zentrale Koordination Personalrat
Zielgruppen	- Rat, Verwaltungsführung, Fachbereiche, 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

**Haushaltsplan
2015/2016**
1.01 Innere Verwaltung
1.01.11 Organisation

Herr Brühl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-612		-194	-199	-204	-209	-215
10	= Ordentliche Erträge	-612		-194	-199	-204	-209	-215
11	- Personalaufwendungen	87.079	69.596	69.280	70.354	71.450	72.569	73.711
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.979	25.000	30.250	50.250	50.250	50.250	50.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.058	94.596	99.530	120.604	121.700	122.819	123.961
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	135.446	94.596	99.336	120.405	121.496	122.610	123.746
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	135.446	94.596	99.336	120.405	121.496	122.610	123.746
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	135.446	94.596	99.336	120.405	121.496	122.610	123.746
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-149.893	-104.010	-106.591	-127.909	-128.992	-130.002	-131.231
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.448	9.414	7.255	7.504	7.496	7.392	7.485

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.11 Organisation

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2015 und 2016 identisch)

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung von Pensionsrückstellungen (nicht zahlungsrelevant)

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aus- und Fortbildung 250 €;
- Aufwendungen für Organisationsuntersuchungen
2015: 30.000 €
2016 ff.: 50.000 € mit Sperrvermerk

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	68.844	58.646	57.426	58.000		58.580	59.165	59.757
15	- sonstige Auszahlungen	20.420	25.000	30.250	50.250		50.250	50.250	50.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.264	83.646	87.676	108.250		108.830	109.415	110.007
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	89.264	83.646	87.676	108.250		108.830	109.415	110.007



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.01.12.01 Technikunterstützte Information –TUI-

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



Herr Brühl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.693	-34.650	-32.734	-31.252	-26.517	-17.502	-7.323
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.450						
10	= Ordentliche Erträge	-83.144	-34.650	-77.734	-76.252	-71.517	-62.502	-52.323
11	- Personalaufwendungen	268.178	270.610	234.272	237.394	240.576	243.808	247.111
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.991	879.298	982.638	1.046.724	1.034.190	1.021.300	1.034.941
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.474	132.709	138.241	198.929	249.136	295.488	340.944
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.703	18.812	43.812	18.812	18.812	18.812	18.812
17	= Ordentliche Aufwendungen	911.346	1.301.429	1.398.963	1.501.859	1.542.714	1.579.408	1.641.808
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	828.202	1.266.779	1.321.229	1.425.607	1.471.197	1.516.906	1.589.485
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	828.202	1.266.779	1.321.229	1.425.607	1.471.197	1.516.906	1.589.485
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	828.202	1.266.779	1.321.229	1.425.607	1.471.197	1.516.906	1.589.485
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-899.497	-1.310.223	-1.336.568	-1.440.381	-1.486.153	-1.531.823	-1.604.479
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.295	43.444	15.339	14.774	14.956	14.917	14.994

**Erläuterung Teilergebnisplan 1.01.12
Technikunterstützte Information - TUI**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2015 und 2016 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus Auflösung von Sonderposten

Zeile 6 – Kostenerstattungen und -umlagen

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



Zeile 13 – "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

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

	2015	2016
Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen (beinhaltet 50.000 € eGovernment Umsetzung der Konzeption in 2016, 25.000 € in 2017)	363.318 €	414.123 €
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	116.000 €	116.000 €
Erstattungen an Zweckverbände	503.320 €	516.601 €
Summe	982.638 €	1.046.724 €

Im Vergleich zum Haushalt 2014 sind Mehraufwendungen in Höhe von 130.000 € für den Erwerb von zusätzlichen Software-Assurances für Microsoft-Software eingeplant.

Der Ansatz für die Erstattungen an Zweckverbände wurde um 16.000 € reduziert, da eine im Vorfeld der letzten Haushaltsplanung in den Gremien des civitec diskutierte Preiserhöhung durch civitec nicht umgesetzt wurde.

Die Aufwendungen für die Anmietung der Datenleitung zum Jugendamt und zum Stadtbetrieb sind im Teilergebnisplan 1.01.06 ausgewiesen.

Zeile 16 – "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

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

Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.000 €
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz (regelmäßige Fortschreibung der Medienentwicklungsplanung durch ein externes Beratungsbüro 2.500 €); eGovernment (Konzeption) 25.000 in 2015	27.500 €
Andere sonst. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ("juris")	1.012 €
Büromaterial	6.000 €
Fachliteratur	300 €
Summe	43.812 €

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Technikunterstützte Information - TUI



Herr Brühl

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-45.000		-45.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.000		-45.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
10	- Personalauszahlungen	244.561	248.941	211.556	213.672		215.809	217.966	220.148
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	577.650	683.298	866.638	930.724		918.190	905.300	918.941
15	- sonstige Auszahlungen	8.703	18.812	43.812	18.812		18.812	18.812	18.812
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.915	951.051	1.122.006	1.163.208		1.152.811	1.142.078	1.157.901
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	785.915	951.051	1.077.006	1.118.208		1.107.811	1.097.078	1.112.901
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-15	-200	-200	-200		-200	-200	-200
23	= investive Einzahlungen	-15	-200	-200	-200		-200	-200	-200
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.929	300.500	476.600	382.000		377.000	377.000	377.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	7.358	65.350	54.000	35.500		35.500	35.500	35.500
30	= investive Auszahlungen	78.287	365.850	530.600	417.500		412.500	412.500	412.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	78.272	365.650	530.400	417.300		412.300	412.300	412.300



Herr Brühl

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			5000510						
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-100	-100	-100		-100	-100	-100
6	= Summe Einzahlungen		-100	-100	-100		-100	-100	-100
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		41.000	295.000	236.000		231.000	231.000	231.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		4.500	25.500	25.500		25.500	25.500	25.500
13	= Summe Auszahlungen		45.500	320.500	261.500		256.500	256.500	256.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		45.400	320.400	261.400		256.400	256.400	256.400

5.000510 - "EDV Schulen und Kitas"

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

- Beschaffung von Software für Schulen und Kitas mit einem Wert >410 EUR/netto
- Beschaffung von Servern, Netzwerkkomponenten und sonstiger EDV-Hardware für Schulen und Kitas mit einem Wert >410 EUR/netto

B. Grund/Ursache für Maßnahme

- Erneuerungs- und Erhaltungsinvestitionen in den EDV-Betrieb der Schulen und Kitas auf Basis des Entwurfs der Medienentwicklungsplanung 2015ff - Auf die Vorlage Nr. 591/2013-1 wird hingewiesen.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Fortlaufend.

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2015: 320.400 EUR
2016: 261.400 EUR
2017: 256.400 EUR
2018: 256.400 EUR
2019: 256.400 EUR

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan



Herr Brühl

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 + Summe der investiven Einzahlungen		-100	-100	-100		-100	-100	-100
2 - Summe der investiven Auszahlungen	75.885	124.350	94.100	40.000		40.000	40.000	40.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	75.885	124.250	94.000	39.900		39.900	39.900	39.900

5.000410 - "EDV Verwaltung"

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

- Beschaffung von Software für die Stadtverwaltung (außer Schulen und Kitas) mit einem Wert >410 EUR/netto
- Beschaffung von Servern, Netzwerkkomponenten und sonstiger EDV-Hardware für die Stadtverwaltung (außer Schulen und Kitas) mit einem Wert >410 EUR/netto

B. Grund/Ursache für Maßnahme

- Erneuerungs- und Erhaltungsinvestitionen in den Betrieb der zentralen EDV-Infrastruktur
- In 2015 und 2016: Aktualisierung und Erweiterung der Software für das Gebäudemanagement (insgesamt 24.500 EUR, davon 18.500 EUR in 2015)
- In 2015: u.a. Umsetzung papierloses Ratsbüro 33.600 EUR

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Fortlaufend.

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2015: 94.000 EUR
2016: 39.900 EUR
2017: 39.900 EUR
2018: 39.900 EUR
2019: 39.900 EUR

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan



Beschreibung Produktgruppe

Produkte **1.01.13.01 Juristische Dienste**

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) - Aufträge der Verwaltungsführung und Organisationseinheiten - Beschlüsse politischer Gremien - Allgemeine Geschäftsanweisung, sonstige Rechtsgrundlagen
Kurzbeschreibung	- Prüfung der Gesetz- und Rechtmäßigkeit - Entscheidungen und Prozessführung in Rechtssachen - juristische Steuerungsunterstützung - Rechtsberatung und Betreuung der Organisationseinheiten - Schöffen- und Schiedswesen - 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
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
2015/2016**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Recht



Herr Brühl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-122	-37	-39	-40	-41	-42	-43
10	= Ordentliche Erträge	-122	-37	-39	-40	-41	-42	-43
11	- Personalaufwendungen	186.438	182.151	169.478	171.550	173.665	175.820	178.019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.186	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.796	185.651	173.578	175.650	177.765	179.920	182.119
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	189.674	185.614	173.539	175.610	177.724	179.878	182.076
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	189.674	185.614	173.539	175.610	177.724	179.878	182.076
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	189.674	185.614	173.539	175.610	177.724	179.878	182.076
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-241.690	-219.861	-191.319	-193.482	-195.523	-197.466	-199.838
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.016	34.247	17.780	17.872	17.799	17.588	17.762

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.13 Recht

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2015 und 2016 identisch)

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung von Pensionsrückstellungen (nicht zahlungsrelevant)

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Fortbildung 1.800 €
- Fachliteratur 2.300 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	172.940	171.148	158.000	159.579		161.174	162.788	164.414
15	- sonstige Auszahlungen	3.152	3.500	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.092	174.648	162.100	163.679		165.274	166.888	168.514
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	176.092	174.648	162.100	163.679		165.274	166.888	168.514
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172							
30	= investive Auszahlungen	172							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	172							



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

**1.01.14.01 Verwaltung des unbebauten Grundvermögens
1.01.14.02 Bodenmanagement**

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) - Verträge, Vereinbarungen
Kurzbeschreibung	- Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke
Leistungen	- Bereitstellung (Zurverfügungstellung von unbebauten Grundstücken für kommunale Aufgaben) - Unterhaltung (Erhaltungsaufwand der unbebauten Grundstücke, Schaffung des ordnungsgemäßen Zustandes) - Bewirtschaftung (Grundsteuer, Abwasserbeseitigung, Reinigung, Beleuchtung, Wasserversorgung, Versicherung, Bewachung) - Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden - Kauf, Schenkung, Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten, Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechten und Pflichten - Verwaltung - Abschluss von Verträgen, Erhebung von Pachtzinsen, Mieten, Pachten, Nutzungsentgelten, Nebenkosten, Bestellung und Änderung von Erbbaurechten
Zielgruppen	- Grundstückseigentümer, Erbauberechtigte - Kaufinteressenten, Investoren, Bauträger - Organisationseinheiten



Ziele und Kennzahlen 1.01.14 Liegenschaften

Strategisches Ziel:

Bedarfsgerechte und verkehrssichere Bereitstellung unbebauter städtischer Liegenschaften

Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

- Bedarfsgerechte, den gesetzlichen Vorgaben entsprechende Unterhaltung städtischer Liegenschaften.
- Bewirtschaftung städtischer Liegenschaften bei optimaler Ausnutzung wirtschaftlicher Rahmenbedingungen und personeller Ressourcen

Zielrichtung / Wirkung :

- Der Bewirtschaftungsaufwand pro m² gesamt sollte wenn möglich nicht gesteigert werden.
- Der Bewirtschaftungsaufwand pro m² in den einzelnen Anlagenklassen soll teils deutlich gesenkt werden.

Bemerkung:

Beeinflussende Faktoren => Durch die kontinuierliche Schärfung der Datengrundlage, die genauere Beschreibung der Aufgaben und der intensivierten Kontrolle der Aufgabenerfüllung, wird es zwangsläufig zu einer deutlichen Steigerung auf der Seite des Aufwandes kommen. Dies soll durch die Steigerung der Effizienz auf der Seite der Aufgabenerledigung erreicht werden.

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Pan
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Flächen gesamt m ² (nur der Produktgr. 1.01.14 zugeordnete Flächen) *	1.783.774	1.783.774	1.783.774	1.783.774	1.783.774	1.783.774	1.783.774
davon Spiel- und Bolzplätze m ²	56.360	56.360	56.360	56.360	56.360	56.360	56.360
davon Park- und Gartenanlagen m ²	27.922	27.922	27.922	27.922	27.922	27.922	27.922
davon Straßenbegleitgrün m ²	94.002	94.002	94.002	94.002	94.002	94.002	94.002
sonstige Liegenschaften m ²	1.605.490	1.605.490	1.605.490	1.605.490	1.605.490	1.605.490	1.605.490
Bewirtschaftungsaufwendungen gesamt (€) **	700.526	779.183	1.109.744	1.210.503	933.163	933.381	933.381
Ø Bewirtschaftungsaufwand pro m ² (€)	0,39	0,44	0,62	0,68	0,52	0,52	0,52

* keine Außenanlagen von bebauten Grundstücken (bei 1.0.115 ausgewiesen)

** ohne Verwaltungsaufwand (Personalaufwendungen, Bürokosten etc.), ohne Bodenmanagement.

Anmerkung: Eine direkte Aufteilung von Aufwendungen auf Spiel-/ Bolzplätze, Park-/Gartenanlagen, Straßenbegleitgrün u. sonstige Liegenschaften ist zur Zeit nicht möglich.



Operatives Ziel / Kurzbeschreibung:

Optimale Gestaltung von Pacht- und Nutzungsverträgen städtischer Liegenschaften

Zielrichtung / Wirkung:

Das Verhältnis von bilanzierten Grundstückswerten Pächterträgen kontinuierlich bis zum Jahr 2019 auf einen Wert von 0,3 % zu halten.

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bilanzierte Grundstückswerte Stadt Bornheim* (€)	19.459.874	18.049.874	17.258.374	17.188.374	17.098.374	17.098.374	17.098.374
Pächterträge Stadt Bornheim** (€)	51.521	51.100	47.950	47.950	47.950	47.950	47.950
%-Verhältnis der Miet- u. Pächterträge zu den bilanzierten Grundstückswerten	0,26%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%
Orientierungswert: Verhältnis Pacht- und Mieterträge % des Bodenrichtwertes	0,3%						

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Liegenschaftsverwaltung



Frau Meskes-Außern

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.521	-51.100	-47.950	-47.950	-47.950	-47.950	-47.950
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-137.635	-3.428	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-189.156	-54.528	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950
11	- Personalaufwendungen	229.642	200.248	247.380	250.132	252.958	255.859	258.774
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.399	817.939	1.126.564	1.225.933	948.926	949.129	949.129
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.089	36.194	44.030	46.920	45.087	45.102	28.102
17	= Ordentliche Aufwendungen	937.303	1.054.381	1.417.974	1.522.985	1.246.971	1.250.090	1.236.005
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	748.146	999.853	1.368.024	1.473.035	1.197.021	1.200.140	1.186.055
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	748.146	999.853	1.368.024	1.473.035	1.197.021	1.200.140	1.186.055
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	748.146	999.853	1.368.024	1.473.035	1.197.021	1.200.140	1.186.055
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-792.392	-1.029.144	-1.018.280	-1.132.130	-854.960	-854.979	-854.979
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.547	29.291	61.163	60.372	58.618	58.914	58.150
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.301		410.907	401.277	400.679	404.075	389.226

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.14 Liegenschaften

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2015 und 2016 identisch)

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Verpachtung unbebauter Grundstücke, Erbbaurechte 47.950 €

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Schadenersatz von Versicherungen für z.B. Schäden auf Grund von Wurzeleinwuchs

Zeile 11 Personalaufwendungen

Der Ansatz 2015 ff. für Personalaufwendungen. ist im Vergleich zum Ansatz 2014 um knapp 57.000 € höher, weil in 2014 eine pauschale Einsparvorgabe berücksichtigt wurde.



Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke (z.B. Verkehrssicherungspflichten, Mängelbeseitigung auf KITA-Spielplätzen, Ersatzpflanzungen, Begehungen unbebauter Grundstücke und in 2016 zusätzlich die Umgestaltung von Grünanlagen zu nachhaltigen Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes.) 241.500 € (in 2016: 305.000 €)
 - Der deutliche Anstieg bei diesem Sachkonto resultiert daraus, dass die Personalkapazität des Bereiches um eine halbe Stelle aufgestockt wurde und nun insgesamt wieder voll genutzt werden kann. Daher können die identifizierten, notwendigen Maßnahmen in einem größeren Umfang angegangen werden.
 - Wasser 288 € (z.B. für Bewässerung Spielplätze)
 - Reinigung und Winterdienst 18.475 €
 - Landwirtschaftliche Kammerumlage 600 €
 - Abfallbeseitigung 1.000 €
 - Planungsaufwand u. a. Bodenmanagement (Stabsstelle) 40.000 €
 - Sonstige Dienstleistungen, z.B. Vermessungskosten bei Teilungen von Grundstücken, Wasserproben, Grundstücksbegehungen etc. 52.500 € (in 2016: 72.500 €)
 - Leistungen des SBB für Unterhaltungsmaßnahmen (Grünflächen, Sportflächen, Kinderspielplätze, beinhaltet erhöhten Ansatz i.H.v. 80.000 € um die Verkehrssicherheit an städtischen Bäumen sicherzustellen) 772.201 € (in 2016: 788.070 €)
- Summe 2015: 1.126.564 €, 2016: 1.225.933 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Fortbildung und Reisekosten 4.100 € / 4.100 €
 - Pachten und Anerkennungsgebühren (z.B. Grundstück Sportplatz Roisdorf, ehem. Müllkippe, Grundstücke der Stiftung Hagen und Scheben) 1.490 €
 - Gerichts- und Prüfungskosten 25.000 €
 - Fachliteratur 750 €
 - Öffentliche Bekanntmachungen (z.B. Inserate für Grundstücksverkäufe in örtlichen Zeitungen und im Internet) 1.000 €
 - Beiträge zum Verband Forum Baulandmanagement nur in 2016: 1.500 €;
 - Sonstige Beiträge 5.000 (in 2016: 6.390 €);
 - Grundsteuer 6.690 €
- Gesamt 2015: 44.030 €, 2016: 46.920 €

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Liegenschaftsverwaltung



Frau Meskes-Außern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.589	-51.100	-47.950	-47.950		-47.950	-47.950	-47.950
7	+ Sonstige Einzahlungen	-230	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.819	-53.100	-49.950	-49.950		-49.950	-49.950	-49.950
10	- Personalauszahlungen	182.610	179.484	238.961	241.351		243.763	246.200	248.661
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	675.193	817.939	1.126.564	1.225.933		948.926	949.129	949.129
15	- sonstige Auszahlungen	16.548	35.794	44.030	46.920		45.087	45.102	28.102
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	874.351	1.033.217	1.409.555	1.514.204		1.237.776	1.240.431	1.225.892
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	822.532	980.117	1.359.605	1.464.254		1.187.826	1.190.481	1.175.942
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.384							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-559.905	-2.200.000	-1.200.000	-560.000		-520.000	-350.000	-350.000
23	= investive Einzahlungen	-575.290	-2.200.000	-1.200.000	-560.000		-520.000	-350.000	-350.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	421.204	790.000	350.000	350.000		350.000	350.000	350.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	221		58.500	140.000		80.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176							
30	= investive Auszahlungen	421.602	790.000	408.500	490.000		430.000	350.000	350.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-153.688	-1.410.000	-791.500	-70.000		-90.000		



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5000006 Straßenbaubeiträge städt. Grundstücke								
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	-30.831							
13 = Summe Auszahlungen	-30.831							
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.831							

5.000006 - Straßenbaubeiträge

Beschreibung der Maßnahme:

Straßenbaubeiträge für städtische Grundstücke

In 2013 wurde der in Vorjahren gezahlte Straßenbaubeitrag für die Erschließung Husenbergweg erstattet (Betrag mit Minus-Vorzeichen).

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5000012 Erlöse Veräußerung Grundvermögen								
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-15.384							
2 - Veräußerungen von Sachanlagen	-559.905	-2.200.000						
6 = Summe Einzahlungen	-575.290	-2.200.000						
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-575.290	-2.200.000						

5.000012 - Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen

Beschreibung der Maßnahme:

Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken

Ab 2015 werden sowohl die Erlöse aus dem Verkauf als auch die Auszahlungen für den Ankauf von Grundstücken im Projekt 5.000345 dargestellt.



Frau Meskes-Außern

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5000187 Liegenschaften- Grundstücksverkehr									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	452.035	790.000						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	221							
13	= Summe Auszahlungen	452.256	790.000						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	452.256	790.000						

5.000187 - Liegenschaften Grundstücksverkehr

Beschreibung der Maßnahme:

Erwerb von bebautem und unbebautem Grundvermögen

Ab 2015 werden sowohl die Erlöse aus dem Verkauf als auch die Auszahlungen für den Ankauf von Grundstücken im Projekt 5.000345 dargestellt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5000345 Grundvermögen - An- und Verkauf									
2	Einzahlungen aus - Veräußerungen von Sachanlagen			-1.200.000	-560.000		-520.000	-350.000	-350.000
6	= Summe Einzahlungen			-1.200.000	-560.000		-520.000	-350.000	-350.000
7	Auszahlungen für den Erwerb - von Grundstücken / Gebäuden			350.000	350.000		350.000	350.000	350.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			58.500	140.000		80.000		
13	= Summe Auszahlungen			408.500	490.000		430.000	350.000	350.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-791.500	-70.000		-90.000		

5.000345 - Grundvermögen An- und Verkauf
(vorher: Projekte 5.000012 und 5.000187)

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

- a) Erwerb von Grundvermögen: Erwerb von für die Stadtentwicklung benötigten Schlüsselgrundstücken im gesamten Stadtgebiet incl. Grunderwerbsteuer, Vermessungskosten und Notargebühren u.a. Nebenkosten;
- b) Verkauf von Grundvermögen: Verkauf nicht mehr benötigter Grundstücke;

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



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.01.15.01 Gebäudewirtschaft – interne Leistungen

1.01.15.02 Gebäudewirtschaft – externe Leistungen

1.01.15.03 Betriebsverpachtung Rheinhalle

- 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 einschl. Grundstück und Außenanlagen
- Ausnahme: Bereitstellung und Betrieb des HallenFreizeitBades
- Leistungen
- Bereitstellung (Zurverfügungstellung von Gebäuden einschl. Grundstück & Außenanlagen), d.h.:
 - Erstellung, Sanierung, Umbau, Ausbau, Modernisierung
 - Erstellung eines Investitions- und Finanzierungsplanes
 - Einholen der erforderlichen Genehmigungen
 - Ausführung der Investitionen
 - Bauherrenleistungen
 - Kostenabwicklung
 - Baukontrolle und -abnahme
- Unterhaltung (Erhaltungsaufwand des Gebäudes und des Gebäudegrundstückes, Schaffung des ordnungsgemäßen Zustandes des Gebäudes einschl. des Grundstückes, d.h.)
 - technische Gebäudeunterhaltung
 - Unterhaltung der baulichen Anlagen und Außenanlagen



- Bewirtschaftung (Grundsteuer, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Reinigung, Beleuchtung, Wasserversorgung, Versicherung, Bewachung etc. des Gebäudes einschl. des Grundstückes):

- kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäude
- Beauftragung von Reinigungsdiensten
- Beauftragung von Bewachungsdiensten
- Abschluss von Versicherungen und Schadensabwicklungen
- Sicherstellung der Energieversorgung und Optimierung des Energieverbrauchs Abfallbeseitigung, Ungezieferbekämpfung

- Verwaltung der Gebäude einschl. Grundstücke (Abschluss von Verträgen, Verwaltung von Erbrechnung, sonstige Leistungen etc.)

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- / Pachtverträgen
- Abschluss von Gestattungs- / Nutzungsverträgen
- Vermietung, Verpachtung von Wohnungen, gewerblichen Räumen, Stellplätzen
- Nebenkostenabrechnung, Bedarfsermittlung
- Versicherung- und Schadensabwicklungen
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte Nutzung gemäß Betriebszweck beim jeweiligen externen Produkt

Zielgruppen

Gebäudewirtschaft – interne Leistungen:

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

Gebäudewirtschaft – externe Leistungen:

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



Ziele und Kennzahlen 1.01.15 Gebäudewirtschaft

Strategisches Ziel:

Bedarfsgerechte und rechtmäßige Bewirtschaftung der Immobilien der Stadt Bornheim

Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

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

Zielrichtung / Wirkung :

Das Verhältnis von Gebäudeneubauwert zum Erhaltungsaufwand kontinuierlich bis zum Jahr 2019 auf einen durchschnittlichen Jahreswert des hier abgebildeten Betrachtungszeitraumes von 0,70 % zu verbessern. Langfristig soll der Empfehlung der KGSt gefolgt werden und ein durchschnittlicher Wert von 1,20 % anvisiert werden.

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gebäudeneubauwert* Feuerversicherungswert** (€)	150.548.347	157.193.347	161.708.347	165.505.347	169.854.347	173.284.347	176.795.347
Erhaltungsaufwand* (€)	1.700.334	1.933.805	1.648.800	1.095.300	890.300	840.300	800.300
Verhältnis Erhaltungsaufwand zum KGSt- Gebäudeneubauwert %	1,1%	1,2%	1,0%	0,7%	0,5%	0,5%	0,5%
Durchschnittliches Verhältnis Erhaltungsaufwand zum KGSt- Gebäudeneubauwert % (gewichteter Durchschnitt Ist 2013 - Plan 2019)	0,8%						
KGSt-Empfehlung für eine nachhaltige Substanzerhaltung %	1,2%						
Erhaltungsaufwand* nach KGSt-Empfehlung (1,2%) für nachhaltige Substanzerhaltung (€)	1.806.580	1.886.320	1.940.500	1.986.064	2.038.252	2.079.412	2.132.164
Abweichung zum Haushalt (€)	106.246	-47.485	291.700	890.764	1.147.952	1.239.112	1.331.864

*nur Rathaus, Schulen, Kindertagesstätten (ohne freie Träger) und Feuerwehrgerätehäuser

**Feuerversicherungswert nach Baupreisindex des Stat. Bundesamtes (Wiederherstellungswert für 1914 errichtete Wohngebäude), +/- aktuelle u. geplante Käufe u. Verkäufe von Grundstücken berücksichtigt, ohne Berücksichtigung von AfA, Index für Planzeitraum = Durchschnitt 2007-2012

Bemerkung:

Die Erreichung des vor genannten Ziels ist nur unter dem Einsatz von entsprechend angemessenem Personal möglich. Selbst unter besten Bedingungen und effizientem Einsatz der Ressourcen sind Grenzen der Leistungsfähigkeit pro Technikerstelle gesetzt. Daraus resultiert, dass bestimmte Zielsetzungen im oben dargestellten Bereich, direkte Auswirkungen auf den Personaleinsatz bedingen - und umgekehrt.

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft



Frau Meskes-Außern

Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

- Optimierung der Betriebskosten der städtischen Immobilien

Zielrichtung / Wirkung :

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bewirtschaftungskosten gesamt* (€)	2.441.572	2.429.003	2.586.755	2.564.370	2.597.530	2.617.909	2.617.909
BGF (Bruttogrundfläche) gesamt*	88.983	88.983	88.983	88.983	88.983	88.983	88.983
Bewirtschaftungskosten pro qm BGF (€)	27,44	27,30	29,07	28,82	29,19	29,42	29,42
*nur Rathaus, Schulen, Kindertagesstätten (ohne freie Träger) und Feuerwehrgerätehäuser, keine Hausmeisterkosten							
Ausgabenvolumen Gebäudewirtschaft (Technik) gesamt (€)*	2.512.136	9.541.305	8.592.700	6.216.800	4.962.025	4.906.450	4.866.450
davon investiv (€)*	663.590	7.475.000	6.655.000	5.047.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
davon konsumtiv (€)*	1.848.546	2.066.305	1.937.700	1.169.800	962.025	906.450	866.450
Anzahl ausgabenverantwortliche Stellen Team Hochbau / technische Gebäudewirtschaft	4,0	4,5	5,4	5,3	5,0	5,0	5,0
Ø Ausgabenvolumen pro Stelle (€)	629.608	2.144.113	1.597.156	1.184.152	992.405	981.290	973.290

* alle der Produktgruppe 1.01.15 zugeordneten Immobilien der Stadt Bornheim

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft



Frau Meskes-Außern

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-747.220	-666.008	-680.260	-680.263	-680.261	-680.265	-669.020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.357	-9.300	-6.469	-6.469	-6.469	-6.469	-6.469
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-104.764	-74.913	-74.913	-74.913	-73.913	-73.913	-73.913
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.400	-2.200					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-279.546	-4.791	-1.625	-1.625	-1.625	-1.625	-1.625
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-187.750	-197.856	-150.216	-120.000	-120.000	-120.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.156.287	-944.962	-961.123	-913.486	-882.268	-882.272	-871.027
11	- Personalaufwendungen	664.108	627.626	711.066	718.542	726.124	733.827	741.604
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.341.866	4.583.898	4.791.592	3.999.330	3.845.992	3.779.834	3.744.834
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.636.277	1.936.707	1.982.237	2.102.852	2.165.855	2.226.895	2.282.881
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.505.328	1.142.793	1.169.400	944.313	844.967	850.700	845.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.147.580	8.291.024	8.654.295	7.765.037	7.582.938	7.591.256	7.615.019
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.991.292	7.346.062	7.693.172	6.851.551	6.700.670	6.708.984	6.743.992
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.991.292	7.346.062	7.693.172	6.851.551	6.700.670	6.708.984	6.743.992
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	7.991.292	7.346.062	7.693.172	6.851.551	6.700.670	6.708.984	6.743.992
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.787.037	-6.360.513	-7.487.375	-6.767.131	-6.580.635	-6.586.045	-6.620.266
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.929	114.770	109.410	95.246	90.112	89.577	90.918
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	317.185	1.100.319	315.207	179.665	210.146	212.516	214.644

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.15 Gebäudewirtschaft

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2015 und 2016 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren (Schulräume, Sportstätten, Mehrzweckhallen) 6.469 €



Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Erträge aus Mieten (insbesondere Mietwohngebäude) 56.853 €
- Erträge Mietnebenkosten 18.060 €

Die Erträge aus Vermietung sind rückläufig, da viele Mietwohngebäude verkauft worden sind. Weitere Mieterträge sind: Räume im Rathaus (WfG), Kindergarten "die Rübe" in Sechtem, Rettungswache Malteser, Vorübergehende Räumlichkeiten LVR-Schule, Vermietungen des Ratssaales für private Veranstaltungen, Vermietung einer Kleinfläche für den Fotoautomat im Rathaus.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 8 – Aktivierte Eigenleistungen

Erträge aus Aktivierung von Personalkosten für Planungs- und Betreuungskosten (S. auch Übersicht Anlage F aktivierte Eigenleistungen):

Projekt	Planansatz	2015	2016
5.000.159	Ausz. für Baumaßnahmen	500.000	250.000
NU Errichtung von Übergangwohnheimen	Aktivierte Eigenleistungen	-15.000	-7.500
5.000.251	Ausz. für Baumaßnahmen	825.000	0
Kita Ausbau U3 Betreuung (Umbaukosten)	Aktivierte Eigenleistungen	-24.751	0
5.000.262	Ausz. für Baumaßnahmen	25.000	0
FGH Roisdorf Erweiterung Sanitäranlagen	Aktivierte Eigenleistungen	-150	0
5.000.327	Ausz. für Baumaßnahmen	225.000	2.000.000
Europaschule Erweiterung	Aktivierte Eigenleistungen	-6.750	-60.002
5.000.328	Ausz. für Baumaßnahmen	50.000	0
GS Roisdorf Umbau Küche OGS	Aktivierte Eigenleistungen	-1.500	0
5.000.348	Ausz. für Baumaßnahmen	100.000	250.000
Sekundarschule baul. Maßnahmen	Aktivierte Eigenleistungen	-3.000	-7.500
5.000.349	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0
Europaschule Sanierung Turnhalle	Aktivierte Eigenleistungen	0	0
5.000.350	Ausz. für Baumaßnahmen	0	7.000
KITAs Gartenhäuser	Aktivierte Eigenleistungen	0	-210
5.000.355	Ausz. für Baumaßnahmen	890.000	0
Unterkünfte für Flüchtlinge	Aktivierte Eigenleistungen	-26.701	0
5.000.425	Ausz. für Baumaßnahmen	1.950.000	0
Neubau Kita Rilkestr. (Ersatz Secundastr)	Aktivierte Eigenleistungen	-58.502	0
5.000.430	Ausz. für Baumaßnahmen	50.000	500.000
GS Wb Energetische Sanierung	Aktivierte Eigenleistungen	-1.500	-15.001
5.000.434	Ausz. für Baumaßnahmen	2.000.000	2.000.000
GS Wd Grundsanierung	Aktivierte Eigenleistungen	-60.002	-60.002
SUMMEN Produktgruppe 1.01.15	Ausz. für Baumaßnahmen	6.615.000	5.007.000
Gebäudewirtschaft	Aktivierte Eigenleistungen	-197.856	-150.216*

* (Rundungsdifferenzen wg. Nachkomma-Stellen)



Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebskosten, davon:

	2015	2016
Strom	519.416	519.643
Gas	621.993	625.693
Niederschlagswasser	80.103	80.853
Wasser	43.271	43.521
Abwasser	60.472	60.922
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.121.500	497.400
Wartung Gebäudetechnik	109.160	110.160
Reinigung und Winterdienst Grundstücke	17.711	17.961
Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	650.700	564.900
Abfallentsorgung	117.753	116.333
Gebäudereinigung	901.899	900.416
Schornsteinreinigung	7.410	7.560
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	49.000	39.000
SBB Stadtpauschale	405.764	414.968
SBB Einzelabrechnung	85.440	
Summe	4.791.592	3.999.330

Beinhaltet Erhöhung der Bewirtschaftungsaufwendungen für Container, Mietwohnungen Flüchtlinge, Fraktionsräume und deren Herrichtung, sowie die Erneuerung der Steuerung Beleuchtungsanlage (Gymnasium)

Bei der Stadtpauschale für den Stadtbetrieb Bornheim kam es auf Grund der Erhöhung der Stundenverrechnungssätze zu einer Erhöhung der Ansätze.

SBB Einzelabrechnungen: Ansatz für Maßnahmen, die nicht in der Stadtpauschale enthalten sind.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Fortbildung und Reisekosten 17.000 €;
- Mieten und Pachten 691.268 € (in 2016: 566.190 €)
Für folgende Objekte:
 - KiGa Knippstraße 140.000 € / 140.000 €
 - KiGa Secundastraße 116.078 €
 - KiGa Klarenhofstraße 15.064 € / 15.064 €
 - KiGa Rathausstraße 50.000 € / 50.000 €
 - GS / HS Merten Pacht Grundstück 4.580 € / 4.580 €
 - Notunterkunft Brahmsstraße 95.228 € / 95.228 €
 - Stadtbücherei 28.050 € / 28.050 €
 - Jugendamt 122.268 € / 122.268 €
 - Fraktionsräume 44.000 € / 35.000 €
 - 4 Wohnungen für Flüchtlinge 72.000 € / 72.000 €
 - Pacht (Grundstück) für
2 Wohncontainer 4.000 € / 4.000 €



	2015	2016
Mietnebenkosten	125.988	88.988
Leiharbeitskräfte		
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	165.500	107.500
Gesetze Fachliteratur Abos *	10.000	5.000
Telefon	450	450
Öffentliche Bekanntmachungen (Inserate)	1.000	1.000
Versicherungsbeiträge (Rieinhalle)	3.760	3.760
Gebäudeversicherung	102.973	103.064
Elektronikversicherung	6.724	6.724
Grundsteuer	8.637	8.637
Schadensfälle (Vandalismus)	36.100	36.000

* Fachliteratur: (Hierunter fallen u. a. auch DIN Normen und ein internetbasiertes Informationsportal für Verkehrssicherheit und Arbeitsschutz);

Gesamt 2015: 1.169.400 €, 2016: 944.313 €

Weitere Erläuterungen:

Es sind folgende Sanierungsmaßnahmen der Unterhaltung geplant. Die Aufwendungen hierfür sind bereits in den Einzelsachkosten

- **Unterhaltung Gebäude,**
- **Unterhaltung Gebäudetechnik und**
- **Prüfung, Beratung, Rechtsschutz enthalten:**

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4.000338.790.001 GS He 2015 Sanierung - letzter Abschnitt	180.000 €				
4.000338.790.005 Schadstoffsanierungen 2015 an städt. Gebäuden Baujahr vor 1980	100.000 €	100.000 €			
4.000338.790.006 Toilettensanierungen 2015 gemäß Empfehlung aus dem Toilettenkonzept	150.000 €	150.000 €			
4.000338.790.008 GS Se TH 2015 Sanierung			50.000 €		
4.000338.790.010 Kitas 2015 allgemein Umrüstung Treppengeländer	30.000 €				
4.000338.790.012 GS Bo 2015 Fassade, Attika				60.000 €	
4.000338.790.014 Gymnasium 2015 Sanierung Logos	40.000 €	20.000 €	20.000 €		
4.000338.790.015 VS Ue TH-Fußboden Erneuerung					10.000 €
4.000338.790.016 VS Ue Dach Erneuerung					10.000 €
4.000338.790.017 GE Bo 2015 Toiletten Sanierung	20.000 €				
4.000338.790.018 JGR Dersdorf Schimmelsanierung	20.000 €				
Summe	540.000 €	270.000 €	70.000 €	60.000 €	20.000 €

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft



Frau Meskes-Außern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.000							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.926	-9.300	-6.469	-6.469		-6.469	-6.469	-6.469
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102.027	-74.913	-74.913	-74.913		-73.913	-73.913	-73.913
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.400	-2.200						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-30.616							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.969	-86.413	-81.382	-81.382		-80.382	-80.382	-80.382
10	- Personalauszahlungen	599.810	601.867	700.745	707.757		714.834	721.983	729.202
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.847.609	4.583.898	4.791.592	3.999.330		3.845.992	3.779.834	3.744.834
15	- sonstige Auszahlungen	1.747.111	1.132.593	1.169.400	944.313		844.967	850.700	845.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.194.530	6.318.358	6.661.737	5.651.400		5.405.793	5.352.517	5.319.736
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.979.561	6.231.945	6.580.355	5.570.018		5.325.411	5.272.135	5.239.354
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	558.975	7.475.000	6.615.000	5.007.000	1.250.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.064		40.000	40.000				
30	= investive Auszahlungen	560.039	7.475.000	6.655.000	5.047.000	1.250.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	560.039	7.475.000	6.655.000	5.047.000	1.250.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft



Frau Meskes-Außern

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5000013 Gymnasium Aufstockung/Erweiterung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.069							
13	= Summe Auszahlungen	9.069							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.069							

Maßnahme ist abgeschlossen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5000051 GS He Erneuerungsmaßnahmen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.987	10.000						
13	= Summe Auszahlungen	36.987	10.000						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.987	10.000						

Maßnahme ist abgeschlossen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5000159 NU Errichtung von Übergangwohnheimen								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	500.000	250.000	250.000			
13 = Summe Auszahlungen		50.000	500.000	250.000	250.000			
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	500.000	250.000	250.000			

5.000159.700 - "NU Errichtung von Übergangwohnheimen"

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Errichtung eines Gebäudes zur Schaffung von Wohnraum für ausländische Flüchtlinge.
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Verpflichtung zur Aufnahme und Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
2014 - 2015
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
2015: 500.000 € / 2016: 250.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**
Investitionspauschale

Außerdem werden die Auszahlungsermächtigungen aus 2014 im Zuge des Jahresabschlusses teilweise übertragen (Ermächtigungsübertragungen).



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5000251 Kita Ausbau U3 Umbau								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	433.636	1.950.000	825.000				2.200	
13 = Summe Auszahlungen	433.636	1.950.000	825.000				2.200	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	433.636	1.950.000	825.000				2.200	

5.000251.010 - "Kita Kardorf Anbau U3"

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Erweiterung der Kindertagesstätte um zwei Gruppen zur U3-Betreuung.
Neuveranschlagung aus 2014
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Gesetzliche Verpflichtung zur Bereitstellung von Betreuungsplätzen
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
2015
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
2015: 750.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**
Investitionspauschale

5.000251.004 - "Kita Margaretenstraße Ausbau U3"

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Erweiterung der Kindertagesstätte um zwei Gruppen zur U3-Betreuung.
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Gesetzliche Verpflichtung zur Bereitstellung von Betreuungsplätzen
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
2014 – 2015
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
2014: 850.000 € - 2015: 25.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**
Investitionspauschale



5.000251.009 - "Kita Friedrichstraße Ausbau U3"

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Aufstockung des bestehenden Gebäudes um eine Gruppe zur U3-Betreuung.
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Gesetzliche Verpflichtung zur Bereitstellung von Betreuungsplätzen
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
2013 - 2015
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
2013 - 14: 350.000 € - 2015: 20.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**
Investitionspauschale

5.000251.012 - "Kita Knippstraße Anbau U3"

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Erweiterung des Außenspielgeländes wegen der zwei Gruppen zur U3-Betreuung.
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Gesetzliche Verpflichtung zur Bereitstellung von Betreuungsplätzen
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
2015
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
2015: 30.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**
Investitionspauschale

Außerdem werden die Auszahlungsermächtigungen aus 2014 im Zuge des Jahresabschlusses übertragen (Ermächtigungsübertragungen).



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5000262 FGH Roisdorf Einbau Damen-WC								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	25.000					
13 = Summe Auszahlungen		10.000	25.000					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		10.000	25.000					

5.000262.700 - "FGH Roisdorf Einbau Damentoilette"

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Im Feuerwehrgerätehaus soll für Veranstaltungen eine separate Damentoilette eingebaut werden
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Hygienische Gründe
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
2014
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
2014: 10.000 € - 2015: 25.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**
Investitionspauschale

Außerdem werden die Auszahlungsermächtigungen aus 2014 im Zuge des Jahresabschlusses teilweise übertragen (Ermächtigungsübertragungen).



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5000314 Blockheizkraftwerk Rathaus									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		190.000						
13	= Summe Auszahlungen		190.000						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		190.000						

Maßnahme ist abgeschlossen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5000317 NUW Am Uhlchen Lüftungsanlage									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.327							
13	= Summe Auszahlungen	14.327							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.327							

Maßnahme ist abgeschlossen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5000326 Rathaus Sanierung Ratstrakt									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.700.000						
13	= Summe Auszahlungen		1.700.000						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.700.000						

5.000326 - "Rathaus Sanierung Ratstrakt"

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

Im Ratstrakt wurden Schadstoffe (Asbest und PCB) gefunden. Aufgrund der Belastung der Raumluf muss das Gebäude laut PCB Richtlinie vollständig saniert werden.

B. Grund/Ursache für Maßnahme

PCB Richtlinie → Überschreitung des Grenzwertes in der Raumluf

C. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2014: 1.700.000 €

D. Finanzierung der Maßnahme

Investitionspauschale

Außerdem werden nicht ausgeschöpfte Auszahlungsermächtigungen aus 2014 im Zuge des Jahresabschlusses übertragen (Ermächtigungsübertragungen).



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5000327 Europaschule Erweiterung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			225.000	2.000.000	500.000	1.500.000		
13	= Summe Auszahlungen			225.000	2.000.000	500.000	1.500.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			225.000	2.000.000	500.000	1.500.000		

5.000327 - "Europaschule Erweiterung"

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Der Schulentwicklungsplan und die Einführung der Inklusion erfordern eine Erweiterung der Europaschule von rd. 1.500 m²
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Schulentwicklungsplan und Unabweisbarkeitsnachweis des Fachbereichs 4
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
2015 - 2017
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
2015: 225.000 € / 2016: 2.000.000 € / 2017: 1.500.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**
Bildungspauschale



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5000328 GS Roisdorf Umbau Küche (3-gruppig)								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	50.000					
13 = Summe Auszahlungen		10.000	50.000					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		10.000	50.000					

5.000328 - "GS Roisdorf Umbau Küche OGS"

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

Umbau der Küche OGS

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Erweiterung zusätzlicher Raumbedarfe

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2015

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2015: 50.000€

E. Finanzierung der Maßnahme

Bildungspauschale

Außerdem werden nicht ausgeschöpfte Auszahlungsermächtigungen aus 2014 im Zuge des Jahresabschlusses übertragen (Ermächtigungsübertragungen).

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5000337 Europaschule Sanierungsmaßnahmen diverse								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000						
13 = Summe Auszahlungen		25.000						
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		25.000						

Maßnahme ist nicht abgeschlossen; nicht ausgeschöpfte Auszahlungsermächtigungen aus 2014 werden im Zuge des Jahresabschlusses nach 2015 übertragen (Ermächtigungsübertragungen).



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5000348 Sekundarschule baul. Maßnahmen								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	250.000				
13 = Summe Auszahlungen			100.000	250.000				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			100.000	250.000				

5.000348 - " Sekundarschule - Baul. Maßnahmen "

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

Bei Nutzung der Hauptschule als Sekundarschule sind Umbauarbeiten notwendig, da sich das Raumprogramm unterscheidet.

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Schulentwicklungsplan / Änderung der Schulform

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2015 - 2016

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2015: 100.000 € / 2016: 250.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Bildungspauschale



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5000349 Europaschule Sanierung Turnhalle								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							500.000	1.000.000
13 = Summe Auszahlungen							500.000	1.000.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							500.000	1.000.000

5.000349 - " Europaschule – Gesamtsanierung TH "

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

Der bauliche Zustand der Turnhalle ist altersbedingt sehr schlecht. Insbesondere der Hallenboden, das Dach und die sanitären Anlagen sind abgängig. Die weiteren technischen Anlagen sind höchst störungsanfällig und energetisch ineffizient.

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Gebäudeinstandhaltung, Gewährleistung der Betriebssicherheit, Senkung der Verbrauchskosten

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2018 - 2019

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2018: 500.000 € / 2019: 1.000.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Bildungspauschale



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5000350 KITAs neue Gartenhäuser								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				7.000				
13 = Summe Auszahlungen				7.000				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				7.000				

5.000350 - " Kitas neue Gartenhäuser"

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

Ersatz des alten, abgängigen Gartenhauses in der Kita

- Brachstraße (3.500 €)
- Sandstraße (3.500 €)

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Ersatz des alten, abgängigen Gartenhauses

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2016

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2016: 7.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Bildungspauschale



Frau Meskes-Außern

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5000355 Wohncontainer Asyl								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			890.000					
13 = Summe Auszahlungen			890.000					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			890.000					

5.000355 – Unterkünfte Flüchtlinge

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Errichtung von Wohncontainer für Flüchtlinge im Sechtemer Weg und Simon-Arzt-Str.
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Gewährleistung der Unterbringung von aufgenommenen Flüchtlingen
- C. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
2015: 890.000 €
- D. Finanzierung der Maßnahme**
Investitionspauschale

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5000417 GS TH Ertüchtigung für Veranstaltungen								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.371							
13 = Summe Auszahlungen	21.371							
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.371							

Maßnahme ist abgeschlossen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5000422 JGR De Herstellung 2. Fluchtweg								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000						
13 = Summe Auszahlungen		30.000						
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		30.000						

Maßnahme ist abgeschlossen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5000425 Ersatzbau Kita Bo Secundastr.								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.502	2.500.000	1.950.000					
13 = Summe Auszahlungen	37.502	2.500.000	1.950.000					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.502	2.500.000	1.950.000					

5.000425.700 - "Neubau Kindergarten Rilkestraße"

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

Das Mietverhältnis für den 5-gruppigen Kindergarten in der Secundastraße läuft zum 30.11.2015 aus. Aus diesem Grund muss eine Ersatzlösung in Form eines Neubaus errichtet werden. Für das Jahr 2013 waren die ersten Planungskosten veranschlagt. Für 2014 und 2015 die Kosten für die Durchführung. Der Ansatz berücksichtigt auch die Änderung der Baukonstruktion und der Außenanlagen

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Ende des Mietverhältnisses → Kindergartenbedarfsplanung

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2012 - 2016

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2014: 2.500.000 € / 2015: 1.950.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Investitionspauschale;

Außerdem werden nicht ausgeschöpfte Auszahlungsermächtigungen aus 2014 im Zuge des Jahresabschlusses nach 2015 übertragen (Ermächtigungsübertragungen).



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5000430 GS Wb Enegetische Sanierung								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.501		50.000	500.000	500.000	500.000		
13 = Summe Auszahlungen	1.501		50.000	500.000	500.000	500.000		
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.501		50.000	500.000	500.000	500.000		

5.000430.700 - "GS Walberberg Energetische Sanierung"

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Aufgrund des Alters und des Zustandes des Schulgebäudes soll an der Außenhülle eine energetische Sanierung durchgeführt werden.
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Senkung der Verbrauchskosten
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
2015 - 2017
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
2015: 50.000 € / 2016: 500.000 € / 2017: 500.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**
Bildungspauschale



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5000434 GS Waldorf Sandstr. Grundsanierung								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.583	1.000.000	2.000.000	2.000.000				
13 = Summe Auszahlungen	4.583	1.000.000	2.000.000	2.000.000				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.583	1.000.000	2.000.000	2.000.000				

5.000434.700 - "GS Waldorf Gesamtsanierung"

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Aufgrund des Alters und des Zustandes des Schulgebäudes soll eine Gesamtsanierung durchgeführt werden.
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Schadstoffsanierung, Senkung der Verbrauchskosten, Instandhaltung des Gebäudes
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
2015 - 2017
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
2014: 1.000.000 € / 2015: 2.000.000 € / 2016: 2.000.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**
Bildungspauschale;

Außerdem werden nicht ausgeschöpfte Auszahlungsermächtigungen aus 2014 im Zuge des Jahresabschlusses nach 2015 übertragen (Ermächtigungsübertragungen).



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5000435 Investitionsmaßnahmen Gebäudewirtschaft								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						2.000.000	3.497.800	3.000.000
13 = Summe Auszahlungen						2.000.000	3.497.800	3.000.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						2.000.000	3.497.800	3.000.000

5.000435 - "Investitionen Gebäudewirtschaft"

Beschreibung der Maßnahme

Platzhalter für künftige Investitionen der Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5000450 KITAs Außenanlagen (FB 6)								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			40.000	40.000				
13 = Summe Auszahlungen			40.000	40.000				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			40.000	40.000				

5.000450 - "Erwerb von Spielgeräten BGA"

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

Erwerb von Spielgeräten an städtischen Kitas

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Ausstattung Kitas

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2015 - 2016

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2014: 40.000 € / 2015: 40.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Investitionspauschale



Beschreibung Produktgruppe

Produkte **1.01.16.01 Städtepartnerschaften**

- | | |
|--------------------|---|
| Auftragsgrundlagen | (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- Beschlüsse politischer Gremien, Verwaltungsführung,
Vereinbarungen |
| Kurzbeschreibung | - Kontaktpflege im Rahme 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
2015/2016**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Städtepartnerschaften



Herr Brühl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-369	-37	-39	-40	-41	-42	-43
10	= Ordentliche Erträge	-369	-37	-39	-40	-41	-42	-43
11	- Personalaufwendungen	9.994	10.394	3.544	3.598	3.651	3.706	3.763
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	678	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.672	14.094	7.244	7.298	7.351	7.406	7.463
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	10.303	14.057	7.205	7.258	7.310	7.364	7.420
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.303	14.057	7.205	7.258	7.310	7.364	7.420
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	10.303	14.057	7.205	7.258	7.310	7.364	7.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.154	4.509	1.026	1.032	1.004	1.011	1.027
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	15.457	18.566	8.231	8.290	8.314	8.375	8.447

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.16 Städtepartnerschaften

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2015 und 2016 identisch)

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung von Pensionsrückstellungen (nicht zahlungsrelevant)

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Reisekosten 1.200 €
- Gästebewirtung 2.500 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	8.764	9.944	3.044	3.075		3.105	3.136	3.167
15	- sonstige Auszahlungen	645	3.700	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.409	13.644	6.744	6.775		6.805	6.836	6.867
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.409	13.644	6.744	6.775		6.805	6.836	6.867