



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

Kurzbeschreibung Allgemeine Bürgerinformation und Medienarbeit

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

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

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

**Haushaltsplan
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, Berichterstattungen

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

- Erstellung von Bilanzen und Bilanzanalysen
- Finanz- und Anlagenbuchhaltung
- Investitionsmanagement
- Finanzierungs- und Liquiditätsplanung
- Haushaltsvollzug und -berichte
- Kassenaufsicht und Kassenprüfungen
- Erstellung der Jahresabschlüsse
- Erarbeitung finanzrelevanter Dienstanweisungen
- Bereitstellung von Daten zur Informationsversorgung von Verwaltung, Vertretung und Wirtschaftsprüfung
- 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 Wirtschaftsprüfung
- 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 |



| 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 |

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Technikunterstützte Information - TUI



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.



| 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



| 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 |



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).



Frau Meskes-Außern

| 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 Raumluft muss das Gebäude laut PCB Richtlinie vollständig saniert werden.

B. Grund/Ursache für Maßnahme

PCB Richtlinie → Überschreitung des Grenzwertes in der Raumluft

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 |