

Haushaltsplan 2017/2018

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

BM Henseler / Beig Schier

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-794.639	-794.233	-1.003.358	-990.247	-962.979	-932.623	-913.072
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.596	-6.669	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-148.166	-122.863	-123.200	-123.832	-124.471	-125.115	-125.766
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-360.698	-394.990	-420.677	-423.913	-427.196	-430.567	-433.945
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.128.287	-697.320	-687.762	-639.619	-647.657	-643.036	-621.127
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-157.507	-150.216	-223.056	-120.000	-60.000	-90.000	-90.000
10	= Ordentliche Erträge	-2.595.893	-2.166.291	-2.468.253	-2.307.811	-2.232.503	-2.231.541	-2.194.110
11	- Personalaufwendungen	5.532.719	5.565.024	6.752.442	6.654.330	6.832.876	6.915.744	6.948.488
12	- Versorgungsaufwendungen	2.046.679	1.866.644	1.896.218	1.928.142	1.960.705	1.993.919	2.027.797
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.910.831	7.108.597	7.705.634	6.956.686	6.551.729	6.396.559	6.598.188
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.133.374	2.758.111	2.849.430	3.106.682	3.174.622	3.229.921	3.262.556
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.008.560	3.187.043	3.350.077	3.359.663	3.347.057	3.337.194	3.342.362
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.632.162	20.485.419	22.553.801	22.005.503	21.866.989	21.873.337	22.179.390
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	17.036.269	18.319.128	20.085.548	19.697.692	19.634.486	19.641.796	19.985.280
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.400						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-1.400						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	17.034.869	18.319.128	20.085.548	19.697.692	19.634.486	19.641.796	19.985.280
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	17.034.869	18.319.128	20.085.548	19.697.692	19.634.486	19.641.796	19.985.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.865.222	-15.075.678	-18.239.231	-17.494.554	-17.356.644	-17.359.767	-17.753.228
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			80.913	80.913	80.913	80.913	80.913
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.169.648	3.243.450	1.927.229	2.284.051	2.358.755	2.362.942	2.312.965

Haushaltsplan 2017/2018

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

BM Henseler / Beig Schier

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-76.000	-76.000	-76.000		-76.000	-76.000	-76.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.295	-6.669	-10.200	-10.200		-10.200	-10.200	-10.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-153.287	-122.863	-123.200	-123.832		-124.471	-125.115	-125.766
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-342.644	-394.990	-420.677	-423.913		-427.196	-430.567	-433.945
7	+ Sonstige Einzahlungen	-234.368	-156.980	-172.500	-172.500		-172.500	-172.500	-172.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-735.593	-757.502	-802.577	-806.445		-810.367	-814.382	-818.411
10	- Personalauszahlungen	4.808.892	5.048.891	5.764.862	5.823.870		5.880.209	5.937.107	5.994.577
11	- Versorgungsauszahlungen	1.906.528	1.866.644	1.896.218	1.928.142		1.960.705	1.993.919	2.027.797
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.858.626	6.968.597	7.511.184	6.756.736		6.347.279	6.192.109	6.393.738
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.400							
15	- sonstige Auszahlungen	3.139.866	3.112.619	3.329.854	3.339.205		3.326.332	3.316.164	3.320.955
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.712.512	16.996.751	18.502.117	17.847.953		17.514.525	17.439.299	17.737.066
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.976.919	16.239.249	17.699.540	17.041.508		16.704.158	16.624.917	16.918.655
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-135.748							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.437.720	-560.200	-664.200	-650.200		-300.200	-237.200	-560.200
23	= investive Einzahlungen	-2.573.469	-560.200	-664.200	-650.200		-300.200	-237.200	-560.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	382.933	2.850.000	1.775.000	1.775.000	3.950.000	675.000	675.000	825.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.888.986	12.169.000	12.192.000	10.800.000	20.090.000	3.035.000	3.105.000	3.150.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	466.743	435.500	627.950	633.450	1.528.600	637.950	535.250	535.250
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	11.543	35.500	62.500	60.500	212.000	50.500	50.500	50.500
30	= investive Auszahlungen	6.750.206	15.490.000	14.657.450	13.268.950	25.780.600	4.398.450	4.365.750	4.560.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	4.176.737	14.929.800	13.993.250	12.618.750	25.780.600	4.098.250	4.128.550	4.000.550



Beschreibung Produktgruppe 1.01.01

Produkte

1.01.01.01 Politische Steuerung

1.01.01.02 Fraktionen

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

**Haushaltsplan
2017/2018****1.01 Innere Verwaltung**verantwortlich: **1.01.01 Politische Gremien**

Frau Pilger

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.011	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.139	-715					
10	= Ordentliche Erträge	-21.150	-1.915	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
11	- Personalaufwendungen	183.644	146.801	185.895	187.430	190.343	192.884	195.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.380	367.380	432.880	432.880	432.880	432.880	432.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	562.069	514.181	618.775	620.310	623.223	625.764	628.380
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	540.920	512.266	617.575	619.110	622.023	624.564	627.180
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	540.920	512.266	617.575	619.110	622.023	624.564	627.180
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	540.920	512.266	617.575	619.110	622.023	624.564	627.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-767.511	-599.064	-700.738	-702.961	-706.399	-709.649	-712.964
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.591	88.574	83.163	83.851	84.376	85.085	85.784
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.776					

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.01 Politische Gremien

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 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.) 427.560€
- Geschäftsaufwendungen der Gremien (Getränke, Präsente etc.) 4.320 €
- Fortbildung 1.000 €

Der Anstieg bei ehrenamtlichen Tätigkeiten ist auf die Erhöhungen nach der aktuellen Entschädigungsverordnung zurückzuführen.

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.01 Politische Gremien



Frau Pilger

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.011	-1.200	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.217							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.228	-1.200	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
10	- Personalauszahlungen	175.234	143.665	177.351	179.125		180.916	182.724	184.551
15	- sonstige Auszahlungen	363.113	367.380	432.880	432.880		432.880	432.880	432.880
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.348	511.045	610.231	612.005		613.796	615.604	617.431
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	534.120	509.845	609.031	610.805		612.596	614.404	616.231
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45							
30	= investive Auszahlungen	45							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	45							



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

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

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

Leistungen

Steuerungsunterstützung, Repräsentation

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

Datenschutz

- Stellungnahmen, Kontrollen und Sicherstellung der Einhaltung des Datenschutzes

Gleichstellung Behinderter

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



Bürgermeister und Verwaltungsvorstand

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

Zielgruppen

Bürger/innen, Gremien, Bedienstete

Ziele

Datenschutz:

- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Gleichstellung Behinderter
- Integration der behinderten Menschen in unserer Gesellschaft
- Mitwirkung bei der Verbesserung der Lebensbedingungen behinderter Menschen / Bornheim, eine behindertenfreundliche Stadt

Bürgermeister und Verwaltungsvorstand:

- Erstellung von Entwicklungs- und Handlungskonzepten (Leitbild)
- Bürgernahe Verwaltung, Stärkung und Ausweitung des bürgerschaftlichen Engagements
- Aufgabenerfüllung mit optimalen Ressourceneinsatz
- Stärkung des Eigenkapitals

**Haushaltsplan
2017/2018****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.02 Verwaltungsführung

Herr Brandt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-48.116	-1.707	-25.979				
10	= Ordentliche Erträge	-48.116	-9.707	-33.979	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
11	- Personalaufwendungen	602.713	552.454	852.882	722.227	752.335	768.221	784.582
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.914	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.758	25.396	26.680	26.680	26.680	36.680	26.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	757.384	588.700	890.412	759.757	789.865	815.751	822.112
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	709.269	578.993	856.433	751.757	781.865	807.751	814.112
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	709.269	578.993	856.433	751.757	781.865	807.751	814.112
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	709.269	578.993	856.433	751.757	781.865	807.751	814.112
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-758.112	-620.680	-921.434	-807.131	-838.780	-865.901	-873.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.009	47.460	65.001	55.374	56.915	58.150	59.338
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.166	5.773					

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.02 Verwaltungsführung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 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

- Telefon, Fachliteratur 1.080 €

- Aufwendungen für Gästebewirtung und Repräsentation (Nachrufe, Grabschmuck), Ausgaben für Präsente im Rahmen von Ehe- und Altersjubiläen 12.500 €

- Sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B. für Repräsentation: Kränze für Friedhöfe anlässlich verschiedener Feiertage, Nachrufe, etc.) 8.000 €

- Verfügungsmittel des Bürgermeisters 5.100 €

Gesamt: 26.680 €

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.02 Verwaltungsführung



Herr Brandt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	465.254	472.177	582.729	589.006		594.895	600.846	606.855
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.850	10.850	10.850	10.850		10.850	10.850	10.850
15	- sonstige Auszahlungen	59.145	25.396	26.680	26.680		26.680	36.680	26.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.250	508.423	620.259	626.536		632.425	648.376	644.385
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	530.250	500.423	612.259	618.536		624.425	640.376	636.385
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64							
30	= investive Auszahlungen	64							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	64							



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Auftragsgrundlagen

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

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

außerhalb der Verwaltung

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

innerhalb der Verwaltung

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

innerhalb und außerhalb der Verwaltung

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

Zielgruppen

- Bürger/-innen
- Mitarbeiter/-innen

Ziele

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

**Haushaltsplan
2017/2018**
1.01 Innere Verwaltung
1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Frau Blank

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-208						
10	= Ordentliche Erträge	-208						
11	- Personalaufwendungen	44.198	42.087	52.388	51.981	54.734	56.579	58.541
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.860	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.138	44.337	54.638	54.231	56.984	58.829	60.791
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	45.930	44.337	54.638	54.231	56.984	58.829	60.791
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	45.930	44.337	54.638	54.231	56.984	58.829	60.791
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	45.930	44.337	54.638	54.231	56.984	58.829	60.791
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.372	8.076	9.715	9.500	9.970	10.461	10.841
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	56.302	52.413	64.353	63.731	66.954	69.290	71.632

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann
 (Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fachliteratur, Fortbildung, Fachveranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit 2.250 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-208							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208							
10	- Personalauszahlungen	31.264	32.858	34.367	34.710		35.057	35.408	35.762
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80							
15	- sonstige Auszahlungen	1.782	2.250	2.250	2.250		2.250	2.250	2.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.126	35.108	36.617	36.960		37.307	37.658	38.012
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	32.918	35.108	36.617	36.960		37.307	37.658	38.012



Beschreibung Produktgruppe

Produkte 1.01.04.01 Beschäftigtenvertretung

Auftragsgrundlagen (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- Verfassungsgesetze, Landespersonalvertretungsgesetz,
- Landesgleichstellungsgesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Verordnung über die Aufwandsdeckung für Personalvertretungen
- Dienstvereinbarungen
- Gremienbeschlüsse

Kurzbeschreibung Beschäftigtenvertretung

Leistungen
- Überwachung, dass die zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen eingehalten werden
- Verhütung von Unfall und Gesundheitsgefahren
- Partizipation in den Bereichen Personal und Organisation, Projekt und Arbeitsgruppen
- Unterstützung der Jugend und Auszubildendenvertretung
- Annahme von Anregungen und Beschwerden, Beratungen

Zielgruppen - Mitarbeiter/-innen

Ziele - Vertrauensvolle Zusammenarbeit der Dienststelle und Personalvertretung

Haushaltsplan 2017/2018

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.04 Beschäftigtenvertretung

Herr Brandt



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	- Personalaufwendungen	90.224	87.967	92.257	93.179	94.110	95.051	96.003
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.545	3.150	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.859	91.117	93.647	94.569	95.500	96.441	97.393
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	93.859	91.117	93.647	94.569	95.500	96.441	97.393
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	93.859	91.117	93.647	94.569	95.500	96.441	97.393
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	93.859	91.117	93.647	94.569	95.500	96.441	97.393
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-103.036	-98.468	-102.274	-103.183	-104.114	-105.184	-106.208
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.177	8.536	8.627	8.614	8.614	8.743	8.815
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.185					

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.04 Beschäftigtenvertretung (Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Fortbildungskosten 730 €
- Personalnebenaufwand (Aufwandsdeckungskosten) 260 €
- Fachliteratur, Gesetztestexte 400 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	89.415	87.967	92.257	93.179		94.110	95.051	96.003
15	- sonstige Auszahlungen	1.349	3.150	1.390	1.390		1.390	1.390	1.390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.764	91.117	93.647	94.569		95.500	96.441	97.393
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	90.764	91.117	93.647	94.569		95.500	96.441	97.393
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90							
30	= investive Auszahlungen	90							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	90							



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 für das Rechnungsprüfungsamt - 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 Jahresabschlüsse - Prüfung der Konzernabschlüsse - Auftragsprüfungen für Rat, Rechnungsprüfungsausschuss - Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens - Kontrolle der eingegangenen Rechnungen
Zielgruppen	- Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsführung, Ämter und sonstige Auftraggeber
Ziele	- Prüfung der Jahresabschlüsse - Prüfung der Konzernabschlüsse - Optimierungsansätze empfehlen

Haushaltsplan 2017/2018

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.05 Rechnungsprüfung

Herr Ehlert



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	- Personalaufwendungen	264.376	236.724	280.775	279.777	297.808	259.669	269.302
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.575	2.500	2.500	5.500	4.500	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.998	239.224	283.275	285.277	302.308	262.669	272.302
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	265.998	239.224	283.275	285.277	302.308	262.669	272.302
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	265.998	239.224	283.275	285.277	302.308	262.669	272.302
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	265.998	239.224	283.275	285.277	302.308	262.669	272.302
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-289.740	-260.085	-309.501	-311.160	-329.567	-286.542	-297.017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.742	23.001	26.226	25.883	27.259	23.873	24.715
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		2.140					

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.05 Rechnungsprüfung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen 2017: 1.000 €, 2018: 4.000 €
- Fachliteratur 1.500 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	181.580	183.805	185.139	186.989		188.858	190.749	192.656
15	- sonstige Auszahlungen	1.347	2.500	2.500	5.500		4.500	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.927	186.305	187.639	192.489		193.358	193.749	195.656
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	182.927	186.305	187.639	192.489		193.358	193.749	195.656
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47							
30	= investive Auszahlungen	47							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	47							



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.01.06.01 Zentrale Dienste

1.01.06.02 Hauptarchiv

1.01.06.03 Vergabestelle, zentraler Einkauf

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) - Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), - Vergabe- und Vertragsordnungen (VOL, VOB), - Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), - Vergabeverordnung (VgV), - Tariftreue- und Vergabegesetz (TVgG), - Richtlinien über die Vergabe von Aufträgen der Stadt Bornheim u.a.
Kurzbeschreibung	- Vergabeverfahren nach Europa- und Haushaltsrecht - Hausdienste, Beschaffung und Vergabe - Post-, Boten- und Zustelldienste - Betrieb städtischer Druckerei - Hauptregistratur - Erforschung und Ermittlung der örtlichen Geschichte
Leistungen	- Durchführen von Vergabeverfahren, Beratung in vergaberechtlichen Fragen - Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern zur erforderlichen Ausstattung der Verwaltung für den Verwaltungsbedarf - Inventarverwaltung - Betrieb der Telekommunikationseinrichtungen, Kopiersysteme, Telefonzentrale - Post-, Boten- und Zustelldienst - Abwicklung von Druckerzeugnissen (Druckerei) - Hausmeisterdienste im Rathaus - Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen ausschl. Haftpflicht und Eigenschaden, Schadensregulierungen - Verwaltung und Verwahrung von kommunalem Archivgut und historischem Aktenbestand - Aktualisierung der Findbücher - Erarbeitung von historischen Auswertungen
Zielgruppen	- Bürger/-innen, Verwaltung
Ziele	- Effiziente Versorgung der Bereiche mit den erforderlichen Arbeitsmitteln - Restaurierung und Ergänzung der historischen Archivbestände - Sicherstellung der Aufbewahrungsfristen - Rechtskonforme Vergabe von Aufträgen

**Haushaltsplan
2017/2018****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste

Frau Pilger

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.416	-6.718	-7.845	-6.608	-4.332	-3.897	-3.541
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-588						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-205						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-99.280	-65.959	-65.959	-65.959	-65.959	-66.000	-66.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.656	-2.439					
10	= Ordentliche Erträge	-116.145	-75.116	-73.804	-72.567	-70.291	-69.897	-69.541
11	- Personalaufwendungen	395.616	314.339	483.412	491.142	498.717	505.256	511.961
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.978	40.500	101.709	103.389	101.709	103.389	101.709
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.023	20.718	14.224	14.062	12.968	13.978	15.251
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.567	380.352	355.541	355.541	355.541	355.541	355.541
17	= Ordentliche Aufwendungen	888.184	755.909	954.886	964.134	968.935	978.164	984.462
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	772.039	680.793	881.082	891.567	898.644	908.267	914.921
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	772.039	680.793	881.082	891.567	898.644	908.267	914.921
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	772.039	680.793	881.082	891.567	898.644	908.267	914.921
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-815.050	-712.818	-932.472	-942.791	-950.156	-960.741	-967.894
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.010	35.945	51.390	51.224	51.512	52.474	52.973
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		3.920					

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.06 Zentrale Dienste

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 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

- Auflösung von Pensionsrückstellungen (nicht zahlungsrelevant)

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste

Frau Pilger



Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Telefonanlage, Frankiermaschine, Reparatur von Büromöbeln, Sonstiges) 9.700 €
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (bis 410 € netto, Nutzungsdauer ab einem Jahr, Büromöbel, Dienst- und Schutzkleidung, Büromaterial, Fachliteratur, Elektronik, Sonstiges) 71.700 €
- Medien für das Archiv (Bücher, CDs, Beschaffung Fotos, Abzüge etc.) 1.700 €
- SBB Stadtpauschale für Dienstwagen des Amtes 11, 8.900 €
- Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.709 €
- Verlegung von Stolpersteinen nur in 2018 geplant 1.680 €
- Gesamt 2017: 101.709 €, 2018: 103.389 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aus- und Fortbildung 1.200 €
- Miete und Service Telefonanlage für Rathaus und Jugendamt 12.500 €
- Kopierkosten (Mietvertrag für Drucker und Kopierer) 70.000 €
- Gesetze, Fachliteratur 2.000 €
- Porto 87.000 €
- Telefonkosten für Festnetzanschlüsse und Diensthandy 52.869 €
- öffentliche Bekanntmachungen 1.220 €
- Sonstige Dienst- und Geschäftsaufwendungen 2.300 €
- Haftpflichtversicherung 115.000 €
- Eigenschadenversicherung 11.452 €
- Gesamt: 355.541 €

Haushaltsplan 2017/2018

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste



Frau Pilger

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-588							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-205							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-92.407	-65.959	-65.959	-65.959		-65.959	-66.000	-66.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.432	-2.280						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.632	-68.239	-65.959	-65.959		-65.959	-66.000	-66.000
10	- Personalauszahlungen	372.035	301.580	465.475	470.127		474.833	479.580	484.376
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.135	16.500	30.009	31.689		30.009	31.689	30.009
15	- sonstige Auszahlungen	358.324	380.352	355.541	355.541		355.541	355.541	355.541
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.494	698.432	851.025	857.357		860.383	866.810	869.926
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	670.861	630.193	785.066	791.398		794.424	800.810	803.926
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.540	53.500	91.200	91.200	78.000	91.200	91.200	91.200
29	- sonstige Investitionsauszahlungen			2.000					
30	= investive Auszahlungen	136.540	53.500	93.200	91.200	78.000	91.200	91.200	91.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	136.540	53.500	93.200	91.200	78.000	91.200	91.200	91.200

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste



Frau Pilger

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 + Summe der investiven Einzahlungen								
2 - Summe der investiven Auszahlungen	60.916	29.500	21.500	19.500	78.000	19.500	19.500	19.500
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.916	29.500	21.500	19.500	78.000	19.500	19.500	19.500

5.000500 - Zentrale Dienste (BGA)

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

Laufender Bedarf i.H.v. 19.500 € 2017 ff. und 2.000 € in 2017 für den Erwerb von 4 zusätzlichen Lizenzen für den Kassenautomaten

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan



Beschreibung Produktgruppe

Produkte 1.01.08.01 Presse- und Information

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

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

1.01.08 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Frau Pilger

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.012	-79					
10	= Ordentliche Erträge	-9.021	-79					
11	- Personalaufwendungen	72.189	105.911	115.726	116.870	118.083	119.290	120.511
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.944						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.899						
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.032	105.911	115.726	116.870	118.083	119.290	120.511
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	72.011	105.832	115.726	116.870	118.083	119.290	120.511
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	72.011	105.832	115.726	116.870	118.083	119.290	120.511
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	72.011	105.832	115.726	116.870	118.083	119.290	120.511
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-82.913	-114.657	-126.519	-127.649	-128.865	-130.237	-131.551
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.902	10.233	10.793	10.779	10.782	10.947	11.040
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.408					

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.08
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung von Pensionsrückstellungen (nicht zahlungsrelevant)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9							
10	- Personalauszahlungen	71.108	105.388	115.370	116.524		117.690	118.867	120.055
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.944							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.052	105.388	115.370	116.524		117.690	118.867	120.055
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	76.043	105.388	115.370	116.524		117.690	118.867	120.055



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.01.09.01 Personal
1.01.09.02 Aus- und Fortbildung
1.01.09.03 Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlagen

(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- Tarif- und Beamtenrecht, SGB, Einkommenssteuerrecht, BBiG, Ratsbeschlüsse, Verfügungen der übergeordneten Behörden,
- LPVG NRW, vertragliche Regelungen
- Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Beihilfeverordnung, Landesreisekostengesetz NRW
- Stellenplan, Haushaltsplan
- Vertragliche Regelungen

Kurzbeschreibung

- Personalangelegenheiten
- Erstellung von Konzepten zur Personalarbeit
- Personalbedarf und –bewirtschaftung
- Arbeitssicherheit
- Koordination der Ausbildung
- Deckung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs

Leistungen

- Einstellungen, Beförderungen, Höhergruppierungen, Entlassungen
- Betreuung der Beschäftigten in Personalangelegenheiten
- Festlegung von Mutterschutzfristen, Regelungen und Maßnahmen zur gleitenden Arbeitszeit, Arbeitssicherheit, Altersteilzeit
- Personalkostenhochrechnung
- Personalabrechnungsverfahren aller Bezüge, Gehälter und Löhne, einschl. aller Abzüge und Besonderheiten für die Beschäftigten
- Personalentwicklungsstatistiken
- Finanzielle Abwicklung von gewährten Familienheimdarlehen
- Beratung der Organisationseinheiten in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Ausbildung: Bedarfsermittlung, Ausschreibung, Auswahl, Durchführungen Bachelorpraxisprüfungen
- Fortbildung: Bedarfsermittlung, Anmeldung und Abrechnung von Veranstaltungen, Organisation von Inhouse-Schulungen, Koordination von Lehrgängen und Qualifizierungsmaßnahmen
- Gewährung von Urlaub und Abgeltung von Zeitguthaben
- Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Beihilfen, Erstattung von Reisekosten

Zielgruppen

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

**Haushaltsplan
2017/2018****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.09 Personalmanagement

Herr Brandt

**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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1) = fortgeschriebener Ansatz inkl. Nachtragshaushalte 2015/16 u. Ermächtigungsübertragungen							
Anzahl Mitarbeiterstellen gesamt	382,9	382,4	408,4	408,4	408,4	408,4	408,4
davon Beamte	54,4	53,4	57,4	57,4	57,4	57,4	57,4
davon tariflich Angestellte	328,5	329,0	351,0	351,0	351,0	351,0	351,0
davon Mitarbeiter im Kinder u. Jugendbereich	181,3	181,3	185,3	185,3	185,3	185,3	185,3
Mitarbeiter Kinder u. Jugendbereich zu Gesamt in %	47,3%	47,4%	45,4%	45,4%	45,4%	45,4%	45,4%
Personalaufwendungen gesamt (€)	20.968.940	21.786.002	24.955.440	25.006.735	25.445.105	25.760.732	26.024.580
Nur Zusatzinformation:							
Personalaufwendungen Kinder u. Jugendbereich (€)	8.657.312	9.249.493	10.335.330	10.433.424	10.549.403	10.661.590	10.775.439
Personalaufwendungen Kinder u. Jugendbereich zu Personalaufwendungen gesamt %	41,3%	42,5%	41,4%	41,7%	41,5%	41,4%	41,4%
Ordentliche Aufwendungen (€)	91.786.677	100.130.472	106.667.164	108.575.374	110.155.413	109.444.804	110.816.153
Personalintensität % (Persaufw.*100 / Ordentl. Aufw.)	22,85%	21,76%	23,40%	23,03%	23,10%	23,54%	23,48%

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich: **1.01.09 Personalmanagement**

Herr Brandt

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. 1% der Personalaufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen aufzuwenden.

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1) = fortgeschriebener Ansatz inkl. Nachtragshaushalte 2015/16 u. Ermächtigungsübertragungen							
Anzahl Mitarbeiter	468	401	510	510	510	510	510
Personalaufwendungen gesamt (€)	20.968.940	21.786.002	24.955.440	25.006.735	25.445.105	25.760.732	26.024.580
Fortbildungskosten gesamt (€)	144.330	209.456	243.052	251.722	243.157	240.501	239.718
Fortbildungskosten pro Mitarbeiter (€)	308,40	522,33	476,57	493,57	476,78	471,57	470,04
Fortbildungskosten zu Personalaufwendungen %	0,7%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%

Ziele/ Kennzahlen 1.01.09.03 Arbeitssicherheit / Arbeitsschutz

Strategisches Ziel:

Sicherstellung des Arbeitsschutzes

Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

Verhinderung von Arbeitsunfällen

Zielrichtung / Wirkung :

Reduzierung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, Reduzierung arbeitsbedingter Erkrankungen

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	z 2018	2019	2020	2021
1) = fortgeschriebener Ansatz inkl. Nachtragshaushalte 2015/16 u. Ermächtigungsübertragungen							
Anzahl der Arbeitsunfälle p. a.	14	-	-	-	-	-	-
Anzahl Mitarbeiter	468	401	510	510	510	510	510
Gesamtaufwendungen für Arbeitsschutz (€)*	50.222	60.000	62.000	72.000	62.000	72.000	62.000
Aufwendungen Arbeitsschutz pro Mitarbeiter (€)	107,31	149,63	121,57	141,18	121,57	141,18	121,57

*nur Sachkosten, keine Personalaufwendungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-236.294	-263.831	-281.518	-284.754	-288.037	-291.367	-294.745

**Haushaltsplan
2017/2018****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.09 Personalmanagement

Herr Brandt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-675.985	-510.776	-484.279	-461.866	-469.577	-464.642	-442.395
10	= Ordentliche Erträge	-912.279	-774.607	-765.797	-746.620	-757.614	-756.009	-737.140
11	- Personalaufwendungen	1.016.543	1.360.474	1.571.917	1.577.431	1.619.263	1.650.538	1.683.252
12	- Versorgungsaufwendungen	2.046.679	1.866.644	1.896.218	1.928.142	1.960.705	1.993.919	2.027.797
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.837	41.500	41.000	51.000	41.000	51.000	41.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61	62	579	570	570	569	569
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	454.257	662.178	538.873	462.758	465.425	464.930	466.457
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.552.377	3.930.858	4.048.587	4.019.901	4.086.963	4.160.956	4.219.075
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.640.098	3.156.251	3.282.790	3.273.281	3.329.349	3.404.947	3.481.935
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.640.098	3.156.251	3.282.790	3.273.281	3.329.349	3.404.947	3.481.935
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	2.640.098	3.156.251	3.282.790	3.273.281	3.329.349	3.404.947	3.481.935
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.839.701	-2.797.112	-3.518.487	-3.504.972	-3.565.248	-3.647.271	-3.728.419
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.603	202.262	235.697	231.691	235.899	242.324	246.484
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		561.401					

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.09 Personalmanagement

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattungen vom SBB für abgeordnete Beamte 2017: 256.018 €, 2018: 259.254 €
 - Erstattungen der Gas- und Stromnetz 6.000 €
 - Erstattungen für z.B. Begleitete Hilfe im Arbeitsleben 19.500 €
- Gesamt: 2017: 281.518 €, 2018: 284.754 €

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 Ansatzermittlung der Personalkosten berücksichtigt die im Stellenplan ausgewiesenen Planstellen. Bei den Tarifbeschäftigten wird die beschlossene Tarifsteigerung ab 01. März 2017 in Höhe von 2,35 % berücksichtigt. Für Beamtinnen und Beamte wird entsprechend des Tarifergebnisses eine Steigerung von 2,35 % angenommen. Die Folgejahre für alle Beschäftigtengruppen sind mit einer Steigerung nach den Orientierungsdaten des Landes NRW in Höhe von 1 % geplant.

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.09 Personalmanagement

Herr Brandt



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 nach tatsächlich anfallenden Versorgungszahlungen 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 für Versorgungsempfänger ist aufgrund tendenziell steigender Beihilfeaufwendungen erfolgt.

Ebenfalls wurden Aufwendungen für geringfügig Beschäftigte, KITA-Vertretungspool und den Bundesfreiwilligendienst in der Planung berücksichtigt.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Maßnahmen des Arbeitsschutzes, hier: Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen gem. § 5 der DGUV Vorschrift 3 "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" in städtischen Dienststellen, Schulen, Kindergärten und Feuerwehrgerätehäusern.

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Einstellungen (Stellenausschreibungen etc.), Maßnahmen des Arbeitsschutzes, arbeitsmedizinische Betreuung, Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen incl. Erstattung der Reisekosten, Unfallversicherung, Beiträge für Mitgliedschaften in Verbänden; sonstige Rückstellungen.

Der stetige Einsatz von Leiharbeitskräften für die Bewältigung der Arbeit bzgl. der Flüchtlingsaufnahmen erfordert einen Ansatz.

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.09 Personalmanagement



Herr Brandt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-225.114	-263.831	-281.518	-284.754		-288.037	-291.367	-294.745
7	+ Sonstige Einzahlungen	-570							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.684	-263.831	-281.518	-284.754		-288.037	-291.367	-294.745
10	- Personalauszahlungen	947.754	1.172.586	1.299.228	1.312.624		1.323.849	1.335.180	1.346.630
11	- Versorgungsauszahlungen	1.906.528	1.866.644	1.896.218	1.928.142		1.960.705	1.993.919	2.027.797
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.017	41.500	41.000	51.000		41.000	51.000	41.000
15	- sonstige Auszahlungen	452.679	657.754	533.650	457.300		459.700	458.900	460.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.337.978	3.738.484	3.770.096	3.749.066		3.785.254	3.838.999	3.875.477
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.112.294	3.474.653	3.488.578	3.464.312		3.497.217	3.547.632	3.580.732
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.155							
30	= investive Auszahlungen	4.155							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	4.155							



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

- 1.01.10.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen**
- 1.01.10.02 Konzernrechnungswesen u. Beteiligungen**
- 1.01.10.03 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**
- 1.01.10.04 Steuerverwaltung**
- 1.01.10.05 Amtshilfen**
- 1.01.10.06 Interne Revision**

Auftragsgrundlagen

- (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- Gemeindefinanzierungsgesetz,
 - Gemeindefinanzreformgesetz, Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Kommunales Finanzmanagementgesetz, Haushaltsgrundsatzgesetz, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz,
 - Steuergesetze, Spezialgesetze, Ortsrecht
 - Handelsgesetzbuch
 - Beschlüsse politischer Gremien, Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes, Berichte der Kommunalaufsicht

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

- Erstellung von Bilanzen und Bilanzanalysen
- Finanz- und Anlagenbuchhaltung
- Investitionsmanagement
- Finanzierungs- und Liquiditätsplanung
- Haushaltsvollzug und -berichte
- Kassenaufsicht und Kassenprüfungen
- Erstellung der Jahresabschlüsse
- Zusammenfassung des Konzerns „Stadt Bornheim“ als wirtschaftliche Einheit aus städtischer Kernverwaltung und verselbstständigten Aufgabenbereichen
- Erstellung jährlicher Gesamtabschlüsse (Gesamtbilanz, -ergebnisrechnung, -anhang, -lagebericht)
- Erarbeitung finanzrelevanter Dienstanweisungen
- Bereitstellung von Daten zur Informationsversorgung von Verwaltung, Vertretung und Öffentlichkeit

**Haushaltsplan
2017/2018**

verantwortlich:

Frau Eul

1.01 Innere Verwaltung

**1.01.10 Finanzmanagement und
Rechnungswesen**



- Controlling der betriebswirtschaftlichen Prozesse in Bornheim
- Erstellung von Handlungsempfehlungen
- Veranlagung von kommunalen Steuern
- Erteilung von Gebühren- und Steuerbescheiden
- Abwicklung steuerlicher Erklärungen gegenüber den Finanzbehörden
- Inventurleistung
- Forderungsmanagement
- Amtshilfe (Vollstreckung)

Zielgruppen

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

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.01

Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.10

**Finanzmanagement und
Rechnungswesen**

Frau Eul



Ziele und Kennzahlen 1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Strategisches Ziel: Sicherstellung der Liquidität

Operatives Ziel / Kurzbeschreibung:

1) Optimierung des Forderungsmanagements durch Weiterentwicklung und Einsatz wirksamer Vollstreckungsstrategien

- **Kennzahl 1:** Days Sales Outstanding (DSO)

- **Zielrichtung:** Reduzierung DSO

Kennzahl 1	Ergebnis 2015	Ansatz ¹⁾ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
------------	------------------	------------------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

1) = fortgeschriebener Ansatz inkl. Nachtragshaushalte 2015/16 u. Ermächtigungsübertragungen

Kennzahl 1: Days Sales Outstanding (Durchlaufzeit in Tagen, bis Forderung beglichen wird)	11		11	10	10	9	9
--	----	--	----	----	----	---	---

Operatives Ziel / Kurzbeschreibung

2) Abbau der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

- **Kennzahl 2:** Stand Liquiditätskredite zum 31.12.

- **Zielrichtung:** Reduzierung der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

Kennzahl 2 zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

1) = fortgeschriebener Ansatz inkl. Nachtragshaushalte 2015/16 u. Ermächtigungsübertragungen

Stand Liquiditätskredite zum 31.12. (T€)	57.575	73.000	76.950	85.100	91.100	91.600	92.500
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Nachrichtlich: Anzahl Einwohner*	48.887	49.047	49.134	49.207	49.293	49.391	49.489
----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Nachrichtlich: Liquiditätskredite pro Einwohner (€)	1.178	1.488	1.566	1.729	1.848	1.855	1.869
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Haushaltsplan
2017/2018****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.10 Finanzmanagement und
Rechnungswesen**

Frau Eul

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.154	-11.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-259.748	-177.700	-172.500	-172.500	-172.500	-172.500	-172.500
10	= Ordentliche Erträge	-280.990	-188.900	-191.700	-191.700	-191.700	-191.700	-191.700
11	- Personalaufwendungen	1.295.867	1.112.996	1.554.854	1.563.483	1.599.448	1.629.909	1.558.315
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.738	3.250	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			286	286	286	285	286
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.224	147.000	95.618	95.618	95.618	95.618	95.618
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.435.829	1.263.246	1.668.758	1.677.387	1.713.352	1.743.812	1.672.219
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.154.838	1.074.346	1.477.058	1.485.687	1.521.652	1.552.112	1.480.519
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.154.838	1.074.346	1.477.058	1.485.687	1.521.652	1.552.112	1.480.519
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.154.838	1.074.346	1.477.058	1.485.687	1.521.652	1.552.112	1.480.519
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.204.445	-1.148.609	-1.489.141	-1.502.872	-1.526.583	-1.550.085	-1.537.686
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.625	315.961	330.241	332.795	339.922	349.088	343.178
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	263.018	241.698	318.158	315.610	334.992	351.115	286.011

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.10
Finanzmanagement und Rechnungswesen**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Hundesteuermarken 200 €

Zeile 6 – Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

Erträge aus Vollstreckung, Zwangsversteigerungen über Gerichtsvollzieher 8.000 €

Erstattungen von Verwaltungskosten durch die Wasserverbände 11.000 €

Gesamt: 19.000 €

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.01

Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.10

**Finanzmanagement und
Rechnungswesen**

Frau Eul



Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

- Vollstreckungsgebühren 55.000 €
- Säumniszuschläge 60.000 €
- Mahngebühren 35.000 €
- Stundungszinsen 20.000 €
- Rücklastschriftgebühren 1.000 €
- Aussetzungszinsen 1.500 €
- Gesamt: 172.500 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Wertkorrekturen in der Zahlungsabwicklung 250 €
- Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen (Kassenautomat) 1.000 €
- Rückzahlungen (z.B. Gewerbesteuer bei Insolvenzen) 10.000 €
- Geldtransporte 3.500 €
- Aufwendungen der Steuerverwaltung für Druck und Kuvertierung der Jahressteuerbescheide 3.000 €
- Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 250 €
- Gesamt: 18.000 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Fortbildung 21.000 €
- Bankgebühren 20.000 €
- Übernommene Reisekosten 500 €
- Beratungsleistungen in Steuer- und NKF-Angelegenheiten 25.000 €
- Inanspruchnahme verschiedener Dienstleistungen (z.B. Auskünfte in Zwangsvollstreckungsverfahren, Kosten Gerichtsvollzieher) 2.800 €
- Fachliteratur 4.100 €
- Porto 7.000 €
- Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (Kassenverwalter) 218 €
- Sonstige Rückstellungen 15.000 €
- Gesamt: 95.618 €

Haushaltsplan 2017/2018

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

**1.01.10 Finanzmanagement und
Rechnungswesen**



Frau Eul

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74	-200	-200	-200		-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-21.154	-11.000	-19.000	-19.000		-19.000	-19.000	-19.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-144.967	-152.700	-172.500	-172.500		-172.500	-172.500	-172.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.210	-163.900	-191.700	-191.700		-191.700	-191.700	-191.700
10	- Personalauszahlungen	1.100.807	1.026.730	1.417.903	1.432.085		1.446.404	1.460.872	1.475.477
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.989	3.250	17.750	17.750		17.750	17.750	17.750
15	- sonstige Auszahlungen	81.353	77.000	80.618	80.618		80.618	80.618	80.618
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.198.148	1.106.980	1.516.271	1.530.453		1.544.772	1.559.240	1.573.845
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.031.939	943.080	1.324.571	1.338.753		1.353.072	1.367.540	1.382.145
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	217		250	250		250	250	250
30	= investive Auszahlungen	217		250	250		250	250	250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	217		250	250		250	250	250



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
- Optimierung von Prozessabläufen
- Stellenbedarfsmessung, -bewertung und -plan
- Erstellung von Dienstvereinbarungen/ Dienstanweisungen
- Konzepterstellung im Rahmen einzelner Organisationsmaßnahmen
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen
- Zentrale Koordination Personalrat |
| Zielgruppen | - Rat, Verwaltungsführung, Ämter, Mitarbeiter/-innen |
| Ziele | - Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung städtischer Mitarbeiter/-innen
- Innovation und Optimierung der Verwaltungsabläufe
- Bereitstellung der benötigten Stellen für die Aufgabenerfüllung |

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich: **1.01.11 Organisation**

Herr Brandt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.606	-199					
10	= Ordentliche Erträge	-3.606	-199					
11	- Personalaufwendungen	56.405	71.021	53.741	54.586	55.934	57.000	58.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.012	50.250	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.416	121.271	105.741	106.586	107.934	109.000	110.110
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	85.810	121.072	105.741	106.586	107.934	109.000	110.110
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	85.810	121.072	105.741	106.586	107.934	109.000	110.110
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	85.810	121.072	105.741	106.586	107.934	109.000	110.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-93.706	-127.909	-111.579	-112.374	-113.801	-115.010	-116.209
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.896	7.504	5.838	5.788	5.867	6.010	6.099
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		667					

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.11 Organisation

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung von Pensionsrückstellungen (nicht zahlungsrelevant)

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aus- und Fortbildung 2.000 €
- Aufwendungen für interne Organisationsuntersuchungen 50.000 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	32.803	58.667	46.965	47.947		48.427	48.911	49.399
15	- sonstige Auszahlungen	23.265	50.250	52.000	52.000		52.000	52.000	52.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.068	108.917	98.965	99.947		100.427	100.911	101.399
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	56.068	108.917	98.965	99.947		100.427	100.911	101.399



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.01.12.01 Technikunterstützte Information –TUI-

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) - Organisationserfordernis der EDV-Ausstattung, EDV-Konzept, Medienentwicklungsplan für die Schulen der Stadt Bornheim
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 - Umsetzung des Medienentwicklungsplans, 2nd-level-Support für die Schulen der Stadt Bornheim
Zielgruppen	- Politische Gremien, Verwaltungsführung, Mitarbeiter/-innen, Ämter, städtische Einrichtungen, Schulen
Ziele	- Sicherstellung eines reibungslosen EDV – Einsatzes - Ausstattung mit benötigter Hard- und Software



Ziele und Kennzahlen 1.01.12 Technikunterstützte Information TUI

Strategisches Ziel:

Bereitstellung der IT-Infrastruktur für die Stadtverwaltung und den SBB und Durchführung der Medienentwicklungsplanung für die Schulen der Stadt Bornheim

Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

- Bereitstellung einer zuverlässigen und sicheren IT-Infrastruktur sowohl mit eigenen Mitteln als auch mit Hilfe von externen Dienstleistern
- Durchführung der Medienentwicklungsplanung für die Schulen der Stadt Bornheim und Bereitstellung des 2nd-Level-Supports für Schulen

Zielrichtung / Wirkung :

- Sicherstellung des IT-Betriebs der Stadtverwaltung und des SBB
- Sicherstellung einer adäquaten Medienausstattung und des IT-Betriebs in den Schulen der Stadt Bornheim
- Erhalt des Anlagevermögens
- Der Anteil der IT-Aufwendungen für die Kernverwaltung soll bei Anwendung der GPA-Methodik bei 1% der gesamten ordentlichen Aufwendungen liegen

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz¹⁾	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1) = fortgeschriebener Ansatz inkl. Nachtragshaushalte 2015/16 u. Ermächtigungsübertragungen							
Anlagevermögen 31.12. TUI (€)	430.244	882.130	913.329	991.984	1.011.176	913.643	817.564
Investitionsausgaben TUI (€)	197.866	550.518	324.500	324.500	314.500	211.800	211.800
Abschreibungen TUI (€)	72.816	198.929	192.604	245.645	295.108	309.133	307.679
Investitionsausgaben - Abschreibungen (€)	125.050	351.589	131.896	78.855	19.392	-97.333	-95.879
Abschreibungen % vom Anlagevermögen	16,92%	22,55%	21,09%	24,76%	29,18%	33,84%	37,63%
Investitionsausgaben % vom Anlagevermögen	46,0%	62,4%	35,5%	32,7%	31,1%	23,2%	25,9%
Ordentliche Aufwendungen Bornheim gesamt (T€)	91.787.	100.130	106.667	108.575	110.155	109.445	110.816
TUI-Aufwendungen Bornheim (nur Kernhaushalt) (€)	910.909	1.113.180	1.089.983	1.073.000	1.090.225	1.108.380	1.127.117
Anteil Aufw. TUI an ordentl. Aufwendungen %	1,0%	1,1%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.12 Technikunterstützte Information - TUI

Herr Brandt



Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

1) = fortgeschriebener Ansatz inkl. Nachtragshaushalte 2015/16 u. Ermächtigungsübertragungen

TUI-Aufwendungen für Grundschulen(€)*	53.824	60.762	62.805	62.805	62.805	62.805	62.805
Anzahl der Schüler in Bornheimer Grundschulen	1692	1816	1942	1942	1942	1942	1942
Ø Kosten pro Grundschüler (€)	31,81	33,46	32,34	32,34	32,34	32,34	32,34
TUI-Aufwendungen für Haupt- / Sek.schule (€)*	6.972	29.335	29.907	29.907	29.907	29.907	29.907
Anzahl der Schüler an Haupt- /Sekundarschule	456	527	540	558	558	558	558
Ø Kosten pro Schüler (€)	15,29	55,66	55,38	53,60	53,60	53,60	53,60
TUI-Aufwendungen für Gesamtschule (€)*	85.379	43.515	47.598	47.598	47.598	47.598	47.598
Anzahl der Schüler an Gesamtschule	1479	1523	1543	1543	1543	1543	1543
Ø Kosten pro Schüler (€)	57,73	28,57	30,85	30,85	30,85	30,85	30,85
TUI-Aufwendungen für Gymnasium (€)*	42.799	34.696	35.848	35.848	35.848	35.848	35.848
Anzahl der Schüler an Gymnasium	923	988	1083	1083	1083	1083	1083
Ø Kosten pro Schüler (€)	46,37	35,12	33,10	33,10	33,10	33,10	33,10
TUI-Aufwendungen für Förderschule (€)*	1.181	5.191	5.343	5.343	5.343	5.343	5.343
Anzahl der Schüler an Förderschule	91	122	140	140	140	140	140
Ø Kosten pro Schüler (€)	12,98	42,55	38,16	38,16	38,16	38,16	38,16
TUI-Aufwendungen Schulen gesamt (€)*	190.154	173.500	181.500	181.500	181.500	181.500	181.500
Anzahl der Schüler in Bornheim gesamt	4641	4976	5248	5266	5266	5266	5266
Ø Kosten pro Schüler (€)	40,97	34,87	34,58	34,47	34,47	34,47	34,47

* nur direkte, dem Schulbereich zurechenbare Sachaufwendungen, keine Leitungs- u. Verwaltungskostenumlagen etc.

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

1.01.12 Technikunterstützte Information - TUI

Herr Brandt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.590	-31.252	-84.034	-72.156	-58.408	-28.486	-10.510
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-750	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
10	= Ordentliche Erträge	-58.340	-76.252	-129.034	-117.156	-103.408	-73.486	-55.510
11	- Personalaufwendungen	249.833	240.156	212.143	212.574	219.401	224.382	229.621
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852.760	1.046.724	1.016.440	1.004.526	1.021.924	1.035.098	1.048.596
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.816	198.929	192.604	245.645	295.108	309.133	307.679
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.019	18.812	51.812	46.812	44.312	44.312	44.312
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.205.427	1.504.621	1.472.999	1.509.557	1.580.745	1.612.925	1.630.208
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.147.087	1.428.369	1.343.965	1.392.401	1.477.337	1.539.439	1.574.698
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.147.087	1.428.369	1.343.965	1.392.401	1.477.337	1.539.439	1.574.698
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.147.087	1.428.369	1.343.965	1.392.401	1.477.337	1.539.439	1.574.698
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.166.770	-1.440.381	-1.358.237	-1.406.566	-1.491.680	-1.554.100	-1.589.620
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.682	14.774	14.272	14.165	14.343	14.662	14.922
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		2.762					

Erläuterung Teilergebnisplan 1.01.12

Technikunterstützte Information - TUI

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 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:

	2017	2018
Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	396.894 €	372.003 €
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	117.500 €	118.000 €
Erstattungen an Zweckverbände	502.046 €	514.523 €
Summe	1.016.440 €	1.004.526 €

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

1.01.12 Technikunterstützte Information - TUI

Herr Brandt

Der Ansatz für die Erstattungen an Zweckverbände wurde auf Grund der nicht so stark wie prognostiziert eingetretenen Preiserhöhungen um 25.700 € reduziert.

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“:

Aufwendung	2017	2018
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000 €	5.000 €
Prüfung, Beratung, Rechtschutz Aufwendungen für externe Beratungsleistungen, insbesondere für Medienentwicklungsplanung (Investitionsgespräche) und Projekte im Bereich IT-Sicherheit	36.000 €	31.000 €
Andere sonst. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ("juris")	1.012 €	1.012 €
Büromaterial	9.500 €	9.500 €
Fachliteratur	300 €	300 €
Summe	51.812 €	46.812 €

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-750	-45.000	-45.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-750	-45.000	-45.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
10	- Personalauszahlungen	212.772	216.434	173.362	175.097		176.848	178.616	180.404
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	727.964	930.724	898.940	886.526		899.424	912.598	926.096
15	- sonstige Auszahlungen	17.829	18.812	51.812	46.812		44.312	44.312	44.312
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	958.565	1.165.970	1.124.114	1.108.435		1.120.584	1.135.526	1.150.812
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	957.815	1.120.970	1.079.114	1.063.435		1.075.584	1.090.526	1.105.812
19	+ Veräußerung von Sachanlagen		-200	-200	-200		-200	-200	-200
23	= investive Einzahlungen		-200	-200	-200		-200	-200	-200
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.925							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	296.051	382.000	381.500	382.000	850.600	386.500	283.800	283.800
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	11.543	35.500	60.500	60.500	212.000	50.500	50.500	50.500
30	= investive Auszahlungen	316.519	417.500	442.000	442.500	1.062.600	437.000	334.300	334.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	316.519	417.300	441.800	442.300	1.062.600	436.800	334.100	334.100



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000510 EDV Schulen und Kitas									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-100	-100	-100		-100	-100	-100
6	= Summe Einzahlungen		-100	-100	-100		-100	-100	-100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.925							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	94.133	236.000	231.000	231.000	718.600	231.000	128.300	128.300
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.380	25.500	25.500	25.500	102.000	25.500	25.500	25.500
13	= Summe Auszahlungen	104.438	261.500	256.500	256.500	820.600	256.500	153.800	153.800
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	104.438	261.400	256.400	256.400	820.600	256.400	153.700	153.700

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
- Ab 2020 Anpassung der Ansätze unter dem Vorbehalt der Fortschreibung der Medienentwicklungsplanung für die Jahre 2020-2024.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Fortlaufend

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

Insgesamt 1.443.038 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan

**Haushaltsplan
2017/2018****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.12 Technikunterstützte Information - TUI

Herr Brandt

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 + Summe der investiven Einzahlungen		-100	-100	-100		-100	-100	-100
2 - Summe der investiven Auszahlungen	61.144	40.000	68.000	68.000	242.000	58.000	58.000	58.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	61.144	39.900	67.900	67.900	242.000	57.900	57.900	57.900

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
- Vorgesehene Maßnahmen:
 - o Erweiterung der CAFM-Software um ein weiteres Modul
 - o Versionswechsel bei der Bauordnungs-Software
 - o Beschaffung/Erweiterung einer Vertragsmanagement-Software.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Fortlaufend

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

Insgesamt: 310.000 €

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 - Korruptionsbekämpfung - Informationsfreiheitsgesetz
Leistungen	- Juristische Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen und Vertragsgestaltungen - Prozessführung für die Kommune, Rechtsbehelfsverfahren, Vertrags- und Vergleichsverhandlungen, Strafanzeigen - Mitwirkung und Entscheidung beim Erlass von Satzungen u. Beschlüssen, Interkommunalen Vereinbarungen - Bearbeitung von Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerden, Petitionen, Bürgerbegehren - Begleitung Konzessionsverfahren, Ausschreibungen u. Vergaben - Enteignungsverfahren, Planfeststellungsverfahren - Ausbildung jur. Referendare
Zielgruppen	- Gesamtverwaltung, politische Gremien und Bürger/-innen
Ziele	- Wahrung einer einheitlichen Rechtsanwendung in der Verwaltung - Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns der Kommune - Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune - Qualifizierte Beratung der Kommune

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich: **1.01.13 Recht**

Frau Pilger

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-40					
10	= Ordentliche Erträge		-40					
11	- Personalaufwendungen	179.770	173.656	160.366	161.278	164.995	167.935	171.016
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.888	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800	4.143
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.657	177.756	165.166	166.078	169.795	172.735	175.159
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	185.657	177.716	165.166	166.078	169.795	172.735	175.159
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	185.657	177.716	165.166	166.078	169.795	172.735	175.159
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	185.657	177.716	165.166	166.078	169.795	172.735	175.159
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-204.318	-193.482	-181.227	-182.049	-185.958	-189.245	-191.915
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.661	17.872	16.061	15.971	16.163	16.510	16.756
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		2.106					

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.13 Recht

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung von Pensionsrückstellungen (nicht zahlungsrelevant)

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Fortbildung 2.500 €
(Ansatzserhöhung Fortbildung auf 2.500 € wegen zusätzlichem Personal)
 - Fachliteratur 2.300 €
- Gesamt: 4.800 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	161.329	161.685	143.055	144.485		145.930	147.389	148.864
15	- sonstige Auszahlungen	3.797	4.100	4.800	4.800		4.800	4.800	4.143
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.126	165.785	147.855	149.285		150.730	152.189	153.007
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	165.126	165.785	147.855	149.285		150.730	152.189	153.007



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.01.14 Verwaltung des unbebauten Grundvermögens und Bodenmanagement

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

**Haushaltsplan
2017/2018****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.14 Liegenschaftsverwaltung

Fr.Meskes-A./Fr.Gismann

**Ziele und Kennzahlen 1.01.14 Liegenschaften****Strategisches Ziel:****Bedarfsgerechte und verkehrssichere Bereitstellung unbebauter städtischer Liegenschaften****Operatives Ziel / Kurzbeschreibung:**

Optimale Gestaltung von Pacht- und Nutzungsverträgen städtischer unbebauter Liegenschaften

Zielrichtung / Wirkung:

Für das Verhältnis von Pacht- und Nutzungserträgen zu bilanzierten Grundstückswerten wird langfristig ein Wert von 0,3 % angestrebt.

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1) = fortgeschriebener Ansatz inkl. Nachtragshaushalte 2015/16 u. Ermächtigungsübertragungen							
Bilanzierte Grundstückswerte Stadt Bornheim* (€)	19.566.104	21.822.608	23.805.256	25.025.678	25.431.100	25.969.522	26.379.944
Nutzungs- u. Pachterträge Stadt Bornheim** (€)	63.438	47.950	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
%-Verhältnis der Nutzungs- u. Pachterträge zu den bilanzierten Grundstückswerten	0,32%	0,22%	0,25%	0,24%	0,24%	0,23%	0,23%
Orientierungswert: Verhältnis Nutzungs- und Pachterträge % des Bilanzwertes	0,24%						

*Alle bilanzierten Grundstücke (i. d. R. ohne Bebauung), die der Produktgruppe 1.01.14 Liegenschaften zugeordnet sind

**inkl. Erträge Weiterbelastung Nebenkosten

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Liegenschaftsverwaltung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.731		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.438	-47.950	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.652	-2.000					
10	= Ordentliche Erträge	-72.821	-49.950	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
11	- Personalaufwendungen	264.475	253.261	174.981	176.729	178.497	180.280	182.084
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124.497	1.225.933	45.793	46.004	46.217	46.432	46.649
14	- Bilanzielle Abschreibungen			4.578	4.578	4.578	4.578	4.578
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.905	46.920	50.700	59.365	53.230	38.495	38.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.418.877	1.526.114	276.052	286.676	282.522	269.785	272.071
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.346.056	1.476.164	208.052	218.676	214.522	201.785	204.071
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.346.056	1.476.164	208.052	218.676	214.522	201.785	204.071
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.346.056	1.476.164	208.052	218.676	214.522	201.785	204.071
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.056.615	-1.132.130	-20.050	-22.115	-22.180	-7.245	-7.310
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.781	60.372	65.107	65.310	65.052	66.174	66.661
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	352.223	404.406	253.109	261.871	257.394	260.714	263.422

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.14 Liegenschaften

Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Erträge aus Verwaltungsgebühren 8.000 €

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Erträge aus Verpachtung unbebauter Grundstücke, Erbbaurechte und Werbelizenzvertrag
60.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Landwirtschaftliche Kammerumlage 2017: 700 €, 2018: 710 €
- Planungsaufwand und Gutachteraufwand 25.000 €
- Reinigung und Winterdienst Grundstücke 2017: 20.093 €, 2018: 20.294 €
Gesamt: 2017: 45.793 €, 2018: 46.004 €



Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Fortbildung und Reisekosten 3.650 €
- Beratung und Rechtsschutz 12.000 €
- Fachliteratur 1.000 €
- Öffentliche Bekanntmachungen (z.B. Inserate für Grundstücksverkäufe) 1.000 €
- Sonstige Beiträge 6.400 € in 2018
- Grundsteuer 2017: 9.650 €, 2018: 11.865 €, ansteigend in 2017 für weitere Grundstücke für Flüchtlingsunterkünfte
- Pachten (z.B. Müllkippe Sechtem, Dorfplatz Walberberg, Fußweg entlang KBE, Zufahrt zur Heibelstraße, Ausfahrt Parkplatz Servatiusweg, Parkplatz Römerhof, Burgstraße) 2017: 23.400 €, 2018: 23.450 €, einschließlich 15.000 € für die Jahre 2017 bis 2019 für Flüchtlingsunterkünfte (Knickert, Grünwaldstraße, Meuserweg, Simon-Arzt-Straße)
Gesamt: 2017: 50.700 €, 2018: 59.365 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.731		-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.600	-47.950	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.178	-2.000						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.509	-49.950	-68.000	-68.000		-68.000	-68.000	-68.000
10	- Personalauszahlungen	253.408	244.480	174.981	176.729		178.497	180.280	182.084
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	899.875	1.225.933	45.793	46.004		46.217	46.432	46.649
15	- sonstige Auszahlungen	27.445	46.920	50.700	59.365		53.230	38.495	38.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180.729	1.517.333	271.474	282.098		277.944	265.207	267.493
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.114.220	1.467.383	203.474	214.098		209.944	197.207	199.493
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	-2.437.720	-560.000	-664.000	-650.000		-300.000	-237.000	-560.000
23	= investive Einzahlungen	-2.437.720	-560.000	-664.000	-650.000		-300.000	-237.000	-560.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	382.933	2.850.000	1.775.000	1.775.000	3.950.000	675.000	675.000	825.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		140.000	57.000	100.000	390.000	35.000	105.000	150.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168							
30	= investive Auszahlungen	383.101	2.990.000	1.832.000	1.875.000	4.340.000	710.000	780.000	975.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-2.054.619	2.430.000	1.168.000	1.225.000	4.340.000	410.000	543.000	415.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000345 Grundvermögen - An- und Verkauf									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-2.437.007	-560.000	-664.000	-650.000		-300.000	-237.000	-560.000
6	= Summe Einzahlungen	-2.437.007	-560.000	-664.000	-650.000		-300.000	-237.000	-560.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	381.609	350.000	1.775.000	1.775.000	3.950.000	675.000	675.000	825.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		140.000	40.000	10.000	300.000	35.000	105.000	150.000
13	= Summe Auszahlungen	381.609	490.000	1.815.000	1.785.000	4.250.000	710.000	780.000	975.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.055.398	-70.000	1.151.000	1.135.000	4.250.000	410.000	543.000	415.000

5.000345 - Grundvermögen An- und Verkauf

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

- a) Erwerb von Grundvermögen: Erwerb von für die Stadtentwicklung benötigten Schlüsselgrundstücken im gesamten Stadtgebiet inkl. Grunderwerbsteuer, Vermessungskosten und Notargebühren u.a. Nebenkosten;
- b) Verkauf von Grundvermögen: Verkauf nicht mehr benötigter Grundstücke
- c) Entwicklungskosten für Bauerwartungsflächen (z.B. Bo 10, Kallenberg, Me 07)
- d) Verkauf städtischer Liegenschaften (z.B. Hersel West, Hm 01, Siegstraße, Bo 10, Kallenberg, Me 07)

Ansätze 2017 und 2018 erhöht durch zusätzlichen Ankauf von Grundstücken für die Flüchtlingsunterbringung

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000438 Erschließung städt. Grundstücke (unbeb.)								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			17.000	90.000	90.000			
13 = Summe Auszahlungen			17.000	90.000	90.000			
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			17.000	90.000	90.000			

5.000438 Erschließung städt. Grundstücke

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

Erschließungsmaßnahmen für städtische Grundstücke



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.01.15.01 Gebäudewirtschaft – interne Leistungen

1.01.15.02 Gebäudewirtschaft – externe Leistungen

- Auftragsgrundlagen (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- Verpflichtungen aus Gesetz und Verträgen mit Bedarfsträgern / sonstigen Nutzern
 - Beschlüsse politischer Gremien, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten
- Kurzbeschreibung
- Bereitstellung und Verwaltung von Gebäuden
 - Ausnahme: Bereitstellung und Betrieb des HallenFreizeitBades
- Leistungen
- Bereitstellung (Zurverfügungstellung von Gebäuden einschl. Grundstück & Außenanlagen), d.h.:
 - Erstellung, Sanierung, Umbau, Ausbau, Modernisierung
 - Mitwirkung an Investitions- und Finanzierungsplänen
 - Einholen der erforderlichen Genehmigungen
 - Ausführung der Investitionen
 - Bauherrenleistungen
 - Kostenabwicklung
 - Baukontrolle und -abnahme
 - Unterhaltung (Erhaltungsaufwand des Gebäudes, Schaffung des ordnungsgemäßen Zustandes des Gebäudes, d.h.
 - technische Gebäudeunterhaltung
 - Unterhaltung der baulichen Anlagen
 - Bewirtschaftung (Grundsteuer, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Reinigung, Beleuchtung, Wasserversorgung, Versicherung, Bewachung etc. des Gebäudes):
 - kaufmännische Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
 - Beauftragung von Reinigungsdiensten
 - Kaufmännische Abwicklung von Bewachungsdienstleistungen
 - Abschluss von Versicherungen und Schadensabwicklungen
 - Sicherstellung der Energieversorgung und Optimierung des Energieverbrauchs Abfallbeseitigung, Ungezieferbekämpfung



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

Zielgruppen

Gebäudewirtschaft – interne Leistungen:

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

Gebäudewirtschaft – externe Leistungen:

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



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 :

Langfristig soll der Empfehlung der KGSt gefolgt werden und beim Verhältnis von Gebäudeneubauwert zum Erhaltungsaufwand ein durchschnittlicher Wert von 1,20 % anvisiert werden.

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1) = fortgeschriebener Ansatz inkl. Nachtragshaushalte 2015/16 u. Ermächtigungsübertragungen							
Gebäudeneubauwert*	182.984	203.800	212.662	223.362	226.362	229.362	232.362
Feuerversicherungswert** (T€)							
Erhaltungsaufwand (€)	2.136.682	1.204.800	2.231.750	1.270.060	759.075	737.085	912.085
Verhältnis Erhaltungsaufwand zum KGSt-Gebäudeneubauwert %	1,2%	0,6%	1,0%	0,6%	0,3%	0,3%	0,4%
Durchschnittliches Verhältnis Erhaltungsaufwand zum KGSt-Gebäudeneubauwert % (gewichteter Durchschnitt Ist 2015 - Plan 2021)	0,6%						
KGSt-Empfehlung für eine nachhaltige Substanzerhaltung %	1,2%						

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

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
2017/2018**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

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 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 ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1) = fortgeschriebener Ansatz inkl. Nachtragshaushalte 2015/16 u. Ermächtigungsübertragungen							
Bewirtschaftungskosten gesamt* (€)	2.779.082	3.044.018	4.331.003	4.541.029	4.622.687	4.453.981	4.471.357
BGF (Bruttogrundfläche) gesamt*	102.528	111.546	114.935	115.892	120.369	119.065	119.065
Bewirtschaftungskosten pro qm BGF (€)	27,11	27,29	37,68	39,18	38,40	37,41	37,55
Ausgabenvolumen Gebäudewirtschaft (Technik) gesamt (€)*	8.466.986	18.748.090	14.366.750	11.970.060	3.759.075	3.737.085	3.912.085
davon investiv (€)*	6.330.304	17.543.290	12.135.000	10.700.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
davon konsumtiv (€)*	2.136.682	1.204.800	2.231.750	1.270.060	759.075	737.085	912.085
Anzahl ausgabenverantwortliche Stellen Team Hochbau / technische Gebäudewirtschaft	6,5	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
Ø Ausgabenvolumen pro Stelle (€)	1.302.613	2.725.013	2.088.190	1.739.834	546.377	543.181	568.617

* alle der Produktgruppe 1.01.15 zugeordneten Immobilien der Stadt Bornheim

**Haushaltsplan
2017/2018**
1.01 Innere Verwaltung
verantwortlich:
1.01.15 Gebäudewirtschaft

Frau Meskes-Außern

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-728.633	-680.263	-835.479	-835.483	-824.239	-824.240	-823.021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.204	-6.469	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-84.498	-74.913	-63.200	-63.832	-64.471	-65.115	-65.766
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-96.786	-1.625	-5.004	-5.253	-5.580	-5.894	-6.232
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-157.507	-150.216	-223.056	-120.000	-60.000	-90.000	-90.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.071.628	-913.486	-1.128.739	-1.026.568	-956.290	-987.249	-987.019
11	- Personalaufwendungen	745.057	803.060	843.935	849.811	865.614	878.744	892.426
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.758.349	4.557.840	6.391.842	5.642.917	5.222.029	5.041.791	5.241.383
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.047.474	2.538.402	2.637.159	2.841.541	2.861.112	2.901.378	2.934.193
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.421.653	1.473.055	1.729.933	1.808.969	1.803.331	1.800.198	1.814.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.972.533	9.372.357	11.602.868	11.143.238	10.752.086	10.622.110	10.882.233
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.900.904	8.458.871	10.474.129	10.116.670	9.795.796	9.634.861	9.895.214
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.400						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-1.400						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.899.504	8.458.871	10.474.129	10.116.670	9.795.796	9.634.861	9.895.214
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	7.899.504	8.458.871	10.474.129	10.116.670	9.795.796	9.634.861	9.895.214
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.592.483	-6.767.131	-9.556.552	-8.861.156	-8.500.043	-8.368.881	-8.628.669
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.133	95.246	233.045	248.069	245.745	250.707	252.193
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	399.155	1.786.986	1.150.623	1.503.583	1.541.497	1.516.688	1.518.737

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.15 Gebäudewirtschaft

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren (Schulräume, Sportstätten, Mehrzweckhallen) 2.000 €

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Erträge aus Mieten (insbesondere Mietwohngebäude) 2017: 47.000 €, 2018: 47.470 €

- Erträge Mietnebenkosten 2017: 16.200 €, 2018: 16.362 €

Mietserträge aus: Mietwohnungen, Räume im Kliehof (WfG), Kindergarten "die Rübe" in Sechtem, Rettungswache Malteser, Vermietungen des Ratssaales für private Veranstaltungen, Vermietung einer Kleinfläche für den Fotoautomat im Rathaus.

Gesamt: 2017: 63.200 €, 2018: 63.832 €



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. Übersicht Anlage F aktivierte Eigenleistungen):

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebskosten, davon:

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017	Plan 2018
* 522100 Strom	942.795	998.981
* 522200 Gas	815.180	849.218
* 522400 Heizöl	12.200	4.545
* 522500 Niederschlagswasser	106.702	111.618
* 522700 Wasser	160.832	185.178
* 522800 Abwasser	242.633	261.220
* 522900 Sonstige Energie	18.500	18.685
* 523100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.549.800	677.800
* 523110 Wartung Gebäudetechnik	154.210	155.010
* 523130 Reinigung und Winterdienst Grundstücke	41.279	41.482
* 523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	664.400	563.700
* 523710 Abfallentsorgung	340.033	393.626
* 523720 Gebäudereinigung	1.218.378	1.241.555
* 523730 Schornsteinreinigung	9.400	9.800
* 529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	25.500	40.500
* 529910 SBB Einzelabrechnung	90.000	90.000
Summe	6.391.842	5.642.917

Beinhaltet einen erhöhten Aufwand durch zusätzliche Bewirtschaftungsaufwendungen für Container und Mietwohnungen für die Flüchtlingsunterbringung, von Flächen für die Fraktionen (Servatiusweg) und Teilen der Verwaltung (Kliehof).

Bei der Pauschale für den Stadtbetrieb Bornheim kam es auf Grund der Organisationsänderung zu einer Verschiebung der Verantwortlichkeiten. Auf Grund dessen werden im Teilergebnisplan 1.01.15 nur noch die Aufwendungen der SBB Maler und geringfügige sonstige Leistungen (z. B. Transporte) geplant und Mittel bereitgestellt.

**Haushaltsplan
2017/2018****1.01 Innere Verwaltung**verantwortlich: **1.01.15 Gebäudewirtschaft**

Frau Meskes-Außern

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beinhaltet ebenfalls einen erhöhten Aufwand durch die zusätzliche Bereitstellung von Containern und Mietwohnungen für die Flüchtlingsunterbringung, von Flächen für die Fraktionen (Servatiusweg) und Teilen der Verwaltung (Kliehof).

- Fortbildung und Reisekosten 17.000 €;
- Mieten und Pachten 2017: 1.162.400 €, 2018: 1.208.860 €

Für folgende Objekte:

KiGa Knippstraße	2017: 144.000 €,	2018: 145.440 €
KiGa Secundastraße	2017: 72.000 €,	2018: 72.720 €
KiGa Klarenhofstraße	2017: 15.060 €,	2018: 15.210 €
KiGa Rathausstraße	2017: 29.431 €,	2018: 29.725 €
TH Bo Europaschule, LVR	2017: 5.000 €,	2018: 5.000 €
Notunterkunft Brahmsstraße	2017: 95.228 €,	2018: 96.180 €
Stadtbücherei	2017: 28.050 €,	2018: 28.331 €
Jugendamt	2017: 122.268 €,	2018: 123.491 €
Fraktionsräume	2017: 33.399 €,	2018: 33.399 €
Bürogebäude Königstraße	2017: 18.972 €,	2018: 18.972 €
Wohnungen für Flüchtlinge	2017: 469.392 €,	2018: 467.592 €
Betrag für zukünftig anzumietende Wohnungen	2017: 129.600 €,	2018: 172.800 €

	2017	2018
Mietnebenkosten	277.672	301.387
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	17.550	28.560
Gesetze Fachliteratur Abos *	5.000	5.000
Telefon	450	450
Versicherungsbeiträge	3.797	3.835
Gebäudeversicherung	181.253	182.831
Elektronikversicherung	3.211	3.246
Schadensfälle (Vandalismus)	61.600	57.800

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

Gesamt 2017: 1.729.933 €, 2018: 1.808.969 €

Weitere Erläuterungen:

Es sind folgende Unterhaltungsmaßnahmen geplant. Die Aufwendungen hierfür sind bereits in den Einzelsachkosten

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

enthalten oder es wurden bereits Instandhaltungsrückstellungen gebildet:

**Haushaltsplan
2017/2018****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.15 Gebäudewirtschaft

Frau Meskes-Außern



Unterhaltungsmaßnahmen	2017	2018
Dichtigkeitsprüfung und Sanierung von Abwasseranlagen städt. Liegenschaften, Restabwicklung – Rückstellung	340.000 €	0 €
Durchführung von Widerkehrenden Prüfungen (WKP)	55.000 €	72.500 €
HBS Merten – Sanierungen im Zuge der Erweiterung der Sekundarschule – teilweise Rückstellungen	485.400 €	0 €
Abarbeitung verschiedenster Maßnahmen der alltäglichen Gebäudeunterhaltung, die aus Personalkapazitätsgründen bisher zurückgestellt werden mussten.	100.000 €	70.000 €
Gymnasium, San. Beleuchtungsanlage – Rückstellung	40.000 €	0 €
Europaschule – Sanierungen im Zusammenhang mit der Erweiterung der Schule – teilweise Rückstellungen	0 €	378.000 €
Europaschule – Sanierung – Haustechnische Anlagen	50.000 €	110.000 €
GS Roisdorf – Erneuerung Lautsprecheranlagenlage	30.000 €	0 €
GS Waldorf – Sanierung Abwasserkanal	135.000 €	0 €
Versch. Aufzugsanlagen – sicherheitstechnische Nachrüstung	0 €	21.000 €
Schadstoffüberprüfungen - weitere Prüfungen + Maßnahmen	40.000 €	25.000 €
VS Uedorf – Sanierung Dach der Turnhalle	35.000 €	0 €

**Haushaltsplan
2017/2018**
1.01 Innere Verwaltung
verantwortlich:
1.01.15 Gebäudewirtschaft

Frau Meskes-Außern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.903	-6.469	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.457	-74.913	-63.200	-63.832		-64.471	-65.115	-65.766
7	+ Sonstige Einzahlungen	-83.004							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.364	-81.382	-65.200	-65.832		-66.471	-67.115	-67.766
10	- Personalauszahlungen	693.147	792.275	788.880	796.767		804.735	812.780	820.911
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.129.187	4.557.840	6.391.842	5.642.917		5.222.029	5.041.791	5.241.383
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.400							
15	- sonstige Auszahlungen	1.744.527	1.473.055	1.729.933	1.808.969		1.803.331	1.800.198	1.814.230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.565.461	6.823.170	8.910.654	8.248.653		7.830.095	7.654.768	7.876.525
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.390.097	6.741.788	8.845.454	8.182.821		7.763.624	7.587.653	7.808.759
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-135.748							
23	= investive Einzahlungen	-135.748							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.880.061	12.029.000	12.135.000	10.700.000	19.700.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.195							
30	= investive Auszahlungen	5.908.256	12.029.000	12.135.000	10.700.000	19.700.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	5.772.508	12.029.000	12.135.000	10.700.000	19.700.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000096 Europaschule Wärmeschutzmaßnahmen								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.997							
13 = Summe Auszahlungen	7.997							
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.997							

Die Investitionsmaßnahme ist beendet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000159 NU Errichtung von Übergangwohnheimen								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	3.500.000	2.500.000	3.500.000	1.000.000		
13 = Summe Auszahlungen		250.000	3.500.000	2.500.000	3.500.000	1.000.000		
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		250.000	3.500.000	2.500.000	3.500.000	1.000.000		

5.000159.700 – Errichtung Wohnraum Flüchtlinge Festbauweise

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
 Errichtung von Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge. Geplant ist das Gebäude Sechtemer Weg, die Fertigstellung der in 2016 zu beginnenden vier Festbauten und jeweils die Errichtung eines weiteren Festbau in den Jahren 2017/18 und 2018/19.
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
 Gewährleistung der Unterbringung von aufgenommenen Flüchtlingen
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
 2016 / 2019
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
 2017: 3.500.000 € / 2018: 1.700.000 € / 2019: 1.000.000 €



E. Folgekosten der Maßnahme

- Instandhaltungsaufwendungen p.a. 101.400 €
(1,2% der geplanten Baukosten, Richtwert gemäß KGST Empfehlung)
- Betriebsaufwendungen p.a. 194.350 €
(2,3% der geplanten Baukosten, Ø-Richtwert Betriebskosten zu Anlagevermögen)
- Abschreibungen p.a. 140.833 €
(ND 60 Jahre)
- Zinsaufwendungen p.a. 89.148 €
(2,11 % des Ø- gebundenen Kapitals)

F. Finanzierung der Maßnahme

Finanzierung durch allgemeine Deckungsmittel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		5000235 Rheinhalle							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.173							
13	= Summe Auszahlungen	5.173							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.173							

Die Investitionsmaßnahme ist beendet.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000251 Kita Ausbau U3 Umbau								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	475.204		20.000					
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.233							
13 = Summe Auszahlungen	478.437		20.000					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	478.437		20.000					

5.000251.010 - "Kita Kardorf Anbau 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
2015 / 2017

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme
2015-17: 932.000 € 2017: 20.000 €

E. Folgekosten der Maßnahme

- Instandhaltungsaufwendungen p.a. 11.184 €
(1,2% der geplanten Baukosten, Richtwert gemäß KGST Empfehlung)
- Betriebsaufwendungen p.a. 21.436 €
(2,3% der geplanten Baukosten, Ø-Richtwert Betriebskosten zu Anlagevermögen)
- Durchschnittliche Abschreibungen p.a. 11.650 €
(ND 80 Jahre)
- Durchschnittliche Zinsaufwendungen p.a. 9.833 €
(2,11 % des Ø- gebundenen Kapitals)

F. Finanzierung der Maßnahme
Finanzierung durch allgemeine Deckungsmittel



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000262 FGH Roisdorf Einbau Damen-WC								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	681		20.000					
13 = Summe Auszahlungen	681		20.000					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	681		20.000					

5.000262.700 - "FGH Roisdorf Umbau Sanitäranlagen"

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

Im Feuerwehrgerätehaus muss die Sanitäranlage umgebaut werden. Die Maßnahme soll durch die Löschgruppe in Eigenregie umgesetzt werden.

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Hygienische Gründe

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2017

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2017: 20.000 €

E. Folgekosten der Maßnahme

- Instandhaltungsaufwendungen p.a. 240 €
(1,2% der geplanten Baukosten, Richtwert gemäß KGST Empfehlung)
- Betriebsaufwendungen p.a. 460 €
(2,3% der geplanten Baukosten, Ø-Richtwert Betriebskosten zu Anlagevermögen)
- Abschreibungen p.a. 435 €
(ND 46 Jahre)
- Zinsaufwendungen p.a. 211 €
(2,11 % des Ø- gebundenen Kapitals)

F. Finanzierung der Maßnahme

Finanzierung durch allgemeine Deckungsmittel



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000326 Rathaus Sanierung Ratstrakt								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.381.073							
13 = Summe Auszahlungen	1.381.073							
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.381.073							

Die Investitionsmaßnahme ist noch nicht abgeschlossen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000327 Europaschule Erweiterung								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000.000	4.500.000	4.200.000	4.200.000			
13 = Summe Auszahlungen		2.000.000	4.500.000	4.200.000	4.200.000			
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.000.000	4.500.000	4.200.000	4.200.000			

5.000327.700.300 - "Europaschule Erweiterung"

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Der Schulentwicklungsplan und die Einführung der Inklusion erfordern eine Erweiterung der Europaschule von rd. 1.500 m²
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Schulentwicklungsplan
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
2015 - 2018
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
2015-18: 10.700.000 € 2017: 4.500.000 €, 2018: 4.200.000 €



E. Folgekosten der Maßnahme

- Instandhaltungsaufwendungen p.a. 104.400 €
(1,2% der geplanten Baukosten, Richtwert gemäß KGST Empfehlung)
- Betriebsaufwendungen p.a. 200.100 €
(2,3% der geplanten Baukosten, Ø-Richtwert Betriebskosten zu Anlagevermögen)
- Abschreibungen p.a. 136.563 €
(ND 80 Jahre)
- Zinsaufwendungen p.a. 115.259 €
(2,11 % des Ø- gebundenen Kapitals)

F. Finanzierung der Maßnahme

Finanzierung durch allgemeine Deckungsmittel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000328 GS Roisdorf Umbau Küche (3-gruppig)								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.575							
13 = Summe Auszahlungen	48.575							
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.575							

Die Investitionsmaßnahme ist beendet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000338 Ladestation für Elektrofahrzeuge								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.950							
13 = Summe Auszahlungen	5.950							
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.950							

Die Investitionsmaßnahme ist beendet.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000348 Sekundarschule baul. Maßnahmen								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.209	250.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000			
13 = Summe Auszahlungen	19.209	250.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000			
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.209	250.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000			

5.000348.700.300 - " Sekundarschule - Erweiterung "

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Bei Nutzung der Hauptschule als Sekundarschule sind Erweiterungen notwendig, da sich das Raumprogramm unterscheidet.
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Schulentwicklungsplan / Änderung der Schulform
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
2015 - 2018
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
2015 - 18: 6.269.209 € 2017: 3.000.000 € 2018: 3.000.000 €
- E. Folgekosten der Maßnahme**
- Instandhaltungsaufwendungen p.a. 72.000 €
(1,2% der geplanten Baukosten, Richtwert gemäß KGST Empfehlung)
 - Betriebsaufwendungen p.a. 138.000 €
(2,3% der geplanten Baukosten, Ø-Richtwert Betriebskosten zu Anlagevermögen)
 - Abschreibungen p.a. 103.984 €
(ND 61 Jahre)
 - Zinsaufwendungen p.a.66.919 €
(2,11 % des Ø- gebundenen Kapitals)
- F. Finanzierung der Maßnahme**
Finanzierung durch allgemeine Deckungsmittel



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000349 Europaschule Sanierung Turnhalle								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000.000	1.000.000	1.000.000			
13 = Summe Auszahlungen			1.000.000	1.000.000	1.000.000			
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			1.000.000	1.000.000	1.000.000			

5.000349.700.300 - " Europaschule – Gesamt-sanierung TH "

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

Der bauliche Zustand der Turnhalle ist altersbedingt sehr schlecht. Insbesondere der Hallenboden, das Dach, die Tribüne und die sanitären Anlagen sind 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

2017 - 2018

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2017: 1.000.000 € / 2018: 1.000.000 €

E. Folgekosten der Maßnahme

- Instandhaltungsaufwendungen p.a. 0.00 € (Kein Flächenzuwachs)
(1,2% der geplanten Baukosten, Richtwert gemäß KGST Empfehlung)
- Betriebsaufwendungen p.a. 0.00 € (Kein Flächenzuwachs)
(2,3% der geplanten Baukosten, Ø-Richtwert Betriebskosten zu Anlagevermögen)
- Abschreibungen p.a. 50.000 €
(ND 40 Jahre)
- Zinsaufwendungen p.a. 21.100 €
(2,11 % des Ø- gebundenen Kapitals)

F. Finanzierung der Maßnahme

Finanzierung durch allgemeine Deckungsmittel

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000350 KITAs neue Gartenhäuser								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	595	7.000						
13 = Summe Auszahlungen	595	7.000						
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	595	7.000						

Die Investitionsmaßnahme ist noch nicht abgeschlossen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000355 Wohncontainer Asyl								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.079.917							
13 = Summe Auszahlungen	1.079.917							
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.079.917							

Die Investitionsmaßnahme ist noch nicht abgeschlossen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000357 Rathaus - Wasseranschluss Absicherung								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.011							
13 = Summe Auszahlungen	6.011							
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.011							

Die Investitionsmaßnahme ist beendet .

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000362 Fraktionsräume Einrichtung (BGA)								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.468							
13 = Summe Auszahlungen	4.468							
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.468							

Die Investitionsmaßnahme ist beendet.

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000366 Schulcontainer								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.363							
13 = Summe Auszahlungen	241.363							
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	241.363							

Die Investitionsmaßnahme ist beendet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000367 GS Hersel Nachhalldämmung								
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-9.748							
6 = Summe Einzahlungen	-9.748							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.916							
13 = Summe Auszahlungen	6.916							
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.832							

Die Investitionsmaßnahme ist beendet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000368 Sanitärcontainer Flüchtlinge								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.735							
13 = Summe Auszahlungen	79.735							
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.735							

Die Investitionsmaßnahme ist beendet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000420 OGS Me Einbau WC Dachgeschoss								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000					
13 = Summe Auszahlungen			15.000					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			15.000					

Einbau eines WC im Dachgeschoss der OGS Merten

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000425 Ersatzbau Kita Bo Secundastr.									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-126.000							
6	= Summe Einzahlungen	-126.000							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.045.139							
13	= Summe Auszahlungen	2.045.139							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.919.139							

Die Investitionsmaßnahme ist noch nicht abgeschlossen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000430 GS Wb Enegetische Sanierung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.117	500.000						
13	= Summe Auszahlungen	5.117	500.000						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.117	500.000						

Die Investitionsmaßnahme ist beendet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000434 GS Waldorf Sandstr. Grundsanierung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	477.439	2.000.000						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.390							
13	= Summe Auszahlungen	488.829	2.000.000						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	488.829	2.000.000						

Die Investitionsmaßnahme ist noch nicht abgeschlossen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000435 Investitionsmaßnahmen Gebäudewirtschaft								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					8.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000
13 = Summe Auszahlungen					8.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					8.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000

5.000435.700.300- "Investitionen Gebäudewirtschaft"

A Beschreibung der Maßnahme

Platzhalter für künftige Investitionen der Gebäudewirtschaft wie z. B. der Ersatz für den Wegfall der Nutzung der Gebäude Brahmsstraße in 2019

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2019: 2.000.000 € / 2020: 3.000.000 € / 2021: 3.000.000 €

E. Folgekosten der Maßnahme

- Instandhaltungsaufwendungen p.a. 96.000 €
(1,2% der geplanten Baukosten, Richtwert gemäß KGST Empfehlung)
- Betriebsaufwendungen p.a. 184.000 €
(2,3% der geplanten Baukosten, Ø-Richtwert Betriebskosten zu Anlagevermögen)
- Abschreibungen p.a. 100.000 €
(ND 80 Jahre)
- Zinsaufwendungen p.a. 84.400 €
(2,11 % des Ø- gebundenen Kapitals)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000442 HS / SekuS Me Wasserstopp								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			35.000					
13 = Summe Auszahlungen			35.000					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			35.000					

Einbau eines Wasserstopps zur Vermeidung größerer Wasserschäden in der Hauptschule/Sekundarschule Merten.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000447 GE Bo (Europaschule) Wasserstopp								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			45.000					
13 = Summe Auszahlungen			45.000					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			45.000					

Einbau eines Wasserstopps zur Vermeidung größerer Wasserschäden in der Europaschule.



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.01.16.01 Städtepartnerschaften

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) - Beschlüsse politischer Gremien, Verwaltungsführung, Vereinbarungen
Kurzbeschreibung	- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften - Durchführung von Einzelveranstaltungen
Leistungen	- Maßnahmen zur Förderung der Beteiligung der Bürgerschaft betr. städtepartnerschaftlicher Austausch - Organisation und Vorbereitung von Veranstaltungen - Erstellung und Durchführung von Konzepten betr. Städtepartnerschaft - Koordination und Pflege der städtepartnerschaftlichen Beziehungen
Zielgruppen	- Bürgerschaft, Öffentlichkeit
Ziele	- Angemessene Präsentation der Kommune - Fördern des partnerschaftlichen Gedankens in der Bevölkerung

**Haushaltsplan
2017/2018**
1.01 Innere Verwaltung
verantwortlich:
1.01.16 Städtepartnerschaften

Herr Brandt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.590	-40					
10	= Ordentliche Erträge	-1.590	-40					
11	- Personalaufwendungen	4.471	3.631					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.024	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.005	7.331	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.415	7.291	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.415	7.291	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	7.415	7.291	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.430	1.032	361	351	353	362	364
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.845	8.323	4.061	4.051	4.053	4.062	4.064

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.16 Städtepartnerschaften

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung von Pensionsrückstellungen (nicht zahlungsrelevant)

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Reisekosten 1.200 €
- Gästebewirtung 2.500 €
- Gesamt: 3.700 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	3.559	3.108						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	509							
15	- sonstige Auszahlungen	2.806	3.700	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.874	6.808	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.874	6.808	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700



Beschreibung Produktgruppe 1.01.17 Inklusion und Demographie

Produkt 1.01.17.01 Inklusion

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



Produkt

1.01.17.02 Demographie

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

**Haushaltsplan
2017/2018****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.17 Inklusion und Demographie

Frau Lanzrath

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
10	= Ordentliche Erträge		-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
11	- Personalaufwendungen	67.339	60.486	117.170	115.832	123.594	130.006	137.264
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44	182.000	80.000	80.000	90.000	90.000	90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	994		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.376	242.486	198.570	197.232	214.994	221.406	228.664
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	68.376	166.486	122.570	121.232	138.994	145.406	152.664
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	68.376	166.486	122.570	121.232	138.994	145.406	152.664
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	68.376	166.486	122.570	121.232	138.994	145.406	152.664
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.984		14.355	13.974	14.871	15.667	16.436
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	71.360	166.486	136.925	135.206	153.865	161.073	169.100

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.17 Inklusion und Demographie

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus Zuweisungen vom Land 76.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenAufwendungen für die Weiterentwicklung des Aktionsplanes "Inklusion in Bornheim" 20.000 €
Maßnahmen nach den Richtlinien der Stadt Bornheim zur Förderung der Inklusion in
Bildungseinrichtungen 50.000 €Externe Begleitung der 2. und 3. Phase des demographischen Entwicklungskonzeptes 2017:
10.000 €, 2018: 10.000 €, Sperrvermerk gemäß Beschluss des Rates

Gesamt: 2017: 80.000 €, 2018: 80.000 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildungsaufwendungen 1.000 €

Fachliteratur 400 €

Gesamt: 1.400 €

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.17 Inklusion und Demographie



Frau Lanzrath

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-76.000	-76.000	-76.000		-76.000	-76.000	-76.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-76.000	-76.000	-76.000		-76.000	-76.000	-76.000
10	- Personalauszahlungen	17.424	45.486	67.800	68.476		69.160	69.854	70.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.076	182.000	75.000	70.000		80.000	80.000	80.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.104		1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.603	227.486	144.200	139.876		150.560	151.254	151.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.603	151.486	68.200	63.876		74.560	75.254	75.950
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.173		155.000	160.000	600.000	160.000	160.000	160.000
30	= investive Auszahlungen	1.173		155.000	160.000	600.000	160.000	160.000	160.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.173		155.000	160.000	600.000	160.000	160.000	160.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000394 Fördermaßnahmen Inklusion								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			100.000	100.000	400.000	100.000	100.000	100.000
13 = Summe Auszahlungen			100.000	100.000	400.000	100.000	100.000	100.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			100.000	100.000	400.000	100.000	100.000	100.000

Projekt 5.000394.740 Fördermaßnahmen Inklusion

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000395 Demografie Entwicklungskonzept (Umsetzun								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			50.000	50.000	200.000	50.000	50.000	50.000
13 = Summe Auszahlungen			50.000	50.000	200.000	50.000	50.000	50.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			50.000	50.000	200.000	50.000	50.000	50.000

Projekt 5.000395.740 Umsetzung demographisches Entwicklungskonzept

Maßnahmen zur Umsetzung der im demographischen Entwicklungskonzept definierten
Handlungsfelder und Projekte