# Inhaltsverzeichnis

## 15.01.2015 Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses

### Sitzungsdokumente


Einladung Ausschüsse
Niederschrift ö. HFA 21.10.2014
Niederschrift ö. HFWA 04.12.2013


### Vorlagendokumente / Antragsdokumente


| | | |
|---|---|---|
| **Top Ö 4** | Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 des Kommunalabgabengesetzes für Straßenbauliche Maßnahmen der Stadt Bornheim vom 22.10.2001 | Vorlage: 752/2014-7 |
| | Vorlage | |
| **Top Ö 5** | 6. Satzung zur Änderung der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für Gemeindesteuern der Stadt Bornheim (Hebesatzsatzung) vom 21.03.1997 | Vorlage: 571/2014-2 |
| | Vorlage | |
| **Top Ö 6** | Ordnungsbehördliche Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet Bornheim | Vorlage: 328/2014-3 |
| | Vorlage | |
| | Vorlage: 328/2014-3 | Vorlage: 328/2014-3 |
| | Sitzungsvorlage 462-2012-3-1 Bürgerausschuss 14.11.2012 | |
| **Top Ö 7** | Stärkung der Bürgerbeteiligung im Stadtgebiet Bornheim | Vorlage: 442/2014-1 |
| | Vorlage | |
| | Vorlage: 442/2014-1 | Vorlage: 442/2014-1 |
| | Konzeptionelle Überlegungen KGSt | |
| | Vorlage: 442/2014-1 | Vorlage: 442/2014-1 |
| | Vorlage 002/2014-1 | |
| | Vorlage: 442/2014-1 | Vorlage: 442/2014-1 |
| | Ergänzungsvorlage | |
| | Vorlage: 442/2014-1 | Vorlage: 442/2014-1 |

| | | |
|---|---|---|
| | 2. Ergänzungsvorlage | |
| **Top Ö 8** | Zustimmung zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Haushaltsjahr 2014 für die Produktgruppe 1.01.09 Personalmanagement und für die Produktgruppe 1.01.01 Politische Gremien | Vorlage: 765/2014-1 |
| | Vorlage | |
| **Top Ö 9** | Überörtliche Prüfung der Stadt Bornheim gemäß § 105 GO NRW durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW | Vorlage: 593/2014-2 |
| | Vorlage | |
| | Vorlage: 593/2014-2 | Vorlage: 593/2014-2 |
| | 01 Finanzen_Bericht_2013 | |
| | Vorlage: 593/2014-2 | Vorlage: 593/2014-2 |
| | 02 Gruenflaechen_Bericht_2013 | |
| | Vorlage: 593/2014-2 | Vorlage: 593/2014-2 |
| | 03 Kennzahlenset_2013 | |
| | Vorlage: 593/2014-2 | Vorlage: 593/2014-2 |
| | 04 Personalwirtschaft und Demografie_Bericht_2013 | |
| | Vorlage: 593/2014-2 | Vorlage: 593/2014-2 |
| | 05 Schule_Bericht_2013 | |
| | Vorlage: 593/2014-2 | Vorlage: 593/2014-2 |
| | 06 Sicherheit und Ordnung_Bericht_2013 | |
| | Vorlage: 593/2014-2 | Vorlage: 593/2014-2 |
| | 07 Tagesbetreuung fuer Kinder_Bericht_2013 | |
| | Vorlage: 593/2014-2 | Vorlage: 593/2014-2 |
| | 08 Vorbericht_2013 | |
| | Vorlage: 593/2014-2 | Vorlage: 593/2014-2 |
| | 09 Stellungnahme des Bürgermeisters zum Berichtsentwurf | |
| | Vorlage: 593/2014-2 | Vorlage: 593/2014-2 |
| | 10 Übersicht über die Feststellungen und Empfehlungen im Bereich "Finanzen" | |
| **Top Ö 10** | Beratung des Stellenplanes 2015 und 2016 | Vorlage: 530/2014- |

| | | |
|---|---|---|
| | | 1 |
| | Vorlage | |
| | Vorlage: 530/2014-1 | Vorlage: 530/2014-1 |
| | Stellenverzeichnis 2015-2016 | |
| | Vorlage: 530/2014-1 | Vorlage: 530/2014-1 |
| | 1. Ergänzungsvorlage | |
| | Vorlage: 530/2014-1 | Vorlage: 530/2014-1 |
| | Anlage zur 1. Ergänzungsvorlage | |
| | Vorlage: 530/2014-1 | Vorlage: 530/2014-1 |
| | 2. Ergänzungsvorlage | |
| **Top Ö 11** | Haushaltssatzung 2015 / 2016 mit allen Anlagen | Vorlage: 522/2014-2 |
| | Vorlage | |
| | Vorlage: 522/2014-2 | Vorlage: 522/2014-2 |
| | 1. Ergänzungsvorlage Nr. 522/2014-2 | |
| | Vorlage: 522/2014-2 | Vorlage: 522/2014-2 |
| | 2. Ergänzungsvorlage Nr. 522/2014-2 | |
| | Vorlage: 522/2014-2 | Vorlage: 522/2014-2 |
| | 3. Ergänzungsvorlage Nr. 522/2014-2 | |
| | Vorlage: 522/2014-2 | Vorlage: 522/2014-2 |
| | Anlage 1 zur 1. Ergänzungsvorlage zur Vorlage Nr. 522/2014_2 Änderungsliste | |
| | Vorlage: 522/2014-2 | Vorlage: 522/2014-2 |
| | Anlage 1 zur 2. Ergänzungsvorlage zur Vorlage Nr. 522/2014-2 Änderungsliste | |
| | Vorlage: 522/2014-2 | Vorlage: 522/2014-2 |
| | Anlage 2 zur 2. Ergänzungsvorlage zur Vorlage Nr. 522/2014-2 Ergebnis- und Finanzplan 2015 bis 2019 | |
| | Vorlage: 522/2014-2 | Vorlage: 522/2014-2 |

| | | |
|---|---|---|
| | Anlage 3 zur 1. Ergänzungsvorlage zur Vorlage Nr. 522/2014-2 Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept 2015 - 2024 | |
| | Vorlage: 522/2014-2 | Vorlage: 522/2014-2 |
| | Anlage 3 zur 2. Ergänzungsvorlage zur Vorlage Nr. 522/2014-2 Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept 2015 - 2024 | |
| | Vorlage: 522/2014-2 | Vorlage: 522/2014-2 |
| | Anlage 4 zur 1. Ergänzungsvorlage zur Vorlage Nr. 522/2014-2 Übersicht über die freiwilligen Leistungen | |
| **Top Ö 12** | Antrag der CDU-Fraktion vom 31.10.2014 betr. Arbeitskreis Energie | Vorlage: 700/2014-1 |
| | Vorlage | |
| | Vorlage: 700/2014-1 | Vorlage: 700/2014-1 |
| | Antrag | |
| **Top Ö 13** | Antrag der Fraktion Die Linke vom 01.11.2014 betr. Einstellung eines kommunalen Steuerprüfers | Vorlage: 705/2014-1 |
| | Antragsvorlage | |
| | Vorlage: 705/2014-1 | Vorlage: 705/2014-1 |
| | Antrag | |
| **Top Ö 14** | Antrag der UWG/Forum Fraktion vom 02.11.2014 betr. Erlass einer Nachhaltigkeitssatzung | Vorlage: 703/2014-2 |
| | Vorlage | |
| | Vorlage: 703/2014-2 | Vorlage: 703/2014-2 |
| | Antrag | |
| **Top Ö 15** | Große Anfrage der FDP-Fraktion vom 17.12.2014 betr. Fuhrparkmanagement der Stadt Bornheim | Vorlage: 022/2015-1 |
| | Vorlage ohne Beschluss | |
| | Vorlage: 022/2015-1 | Vorlage: 022/2015-1 |
| | Anfrage | |
| **Top Ö 16** | Große Anfrage der FDP-Fraktion vom 17.12.2014 betr. Struktur der Gewerbesteuer-Zahlen in Bornheim | Vorlage: 018/2015-2 |
| | Vorlage ohne Beschluss | |
| | Vorlage: 018/2015-2 | Vorlage: 018/2015-2 |
| | Anfrage | |

| | | |
|---|---|---|
| **Top Ö 17** | Mitteilung betr. Entwicklung der Erträge der Stadt Bornheim im Haushaltsjahr 2014 | Vorlage: 759/2014-2 |
| | Vorlage ohne Beschluss | |
| **Top Ö 18** | Mitteilung betr. Sachstand Dichtheitsprüfung | Vorlage: 659/2014-SBB |
| | Vorlage SBB ohne Beschluss | |
| **Top Ö 19** | Mitteilung betr. der Beschaffung eines Einsatzleitwagen I im Haushaltsjahr 2015 | Vorlage: 574/2014-3 |
| | Vorlage ohne Beschluss | |

# E i n l a d u n g

| | |
|---|---|
| Sitzung Nr. | 04/2015 |
| **HFA Nr.** | **1/2015** |

An die Mitglieder
des **Haupt- und Finanzausschuss**
der Stadt Bornheim

Bornheim, den 14.01.2015

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur nächsten Sitzung des **Haupt- und Finanzausschuss** der Stadt Bornheim lade ich Sie herzlich ein.
Die Sitzung findet am **Donnerstag, 15.01.2015, 09:00 Uhr, in der Aula der Europaschule Bornheim, Goethestraße 1, 53332 Bornheim,** statt.
Die Tagesordnung habe ich im Benehmen mit dem Bürgermeister wie folgt festgesetzt:

| TOP | Inhalt | Vorlage Nr. |
|---|---|---|
| | **Öffentliche Sitzung** | |
| 1 | Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin | |
| 2 | Einwohnerfragestunde | |
| 3 | Entgegennahme der Niederschriften über die Sitzungen Nr. 81/2013 vom 04.12.2013 und Nr. 56/2014 vom 21.10.2014 | |
| 4 | Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 des Kommunalabgabengesetzes für Straßenbauliche Maßnahmen der Stadt Bornheim vom 22.10.2001 | 752/2014-7 |
| 5 | 6. Satzung zur Änderung der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für Gemeindesteuern der Stadt Bornheim (Hebesatzsatzung) vom 21.03.1997<br>(HFA 25.11.2014) | 571/2014-2 |
| 6 | Ordnungsbehördliche Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet Bornheim<br>(HFA 25.11.2014) | 328/2014-3 |
| 7 | Stärkung der Bürgerbeteiligung im Stadtgebiet Bornheim<br>(HFA 25.11.2014) | 442/2014-1 |
| 8 | Zustimmung zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Haushaltsjahr 2014 für die Produktgruppe 1.01.09 Personalmanagement und für die Produktgruppe 1.01.01 Politische Gremien | 765/2014-1 |
| 9 | Überörtliche Prüfung der Stadt Bornheim gemäß § 105 GO NRW durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW<br>(HFA 25.11.2014) | 593/2014-2 |
| 10 | Beratung des Stellenplanes 2015 und 2016<br>(HFA 25.11.2014) | 530/2014-1 |
| 11 | Haushaltssatzung 2015 / 2016 mit allen Anlagen<br>(HFA 25.11.2014) | 522/2014-2 |
| 12 | Antrag der CDU-Fraktion vom 31.10.2014 betr. Arbeitskreis Energie<br>(HFA 25.11.2014) | 700/2014-1 |

| | | |
|---|---|---|
| 13 | Antrag der Fraktion Die Linke vom 01.11.2014 betr. Einstellung eines kommunalen Steuerprüfers<br>(HFA 25.11.2014) | 705/2014-1 |
| 14 | Antrag der UWG/Forum Fraktion vom 02.11.2014 betr. Erlass einer Nachhaltigkeitssatzung<br>(HFA 25.11.2014) | 703/2014-2 |
| 15 | Große Anfrage der FDP-Fraktion vom 17.12.2014 betr. Fuhrparkmanagement der Stadt Bornheim | 022/2015-1 |
| 16 | Große Anfrage der FDP-Fraktion vom 17.12.2014 betr. Struktur der Gewerbesteuer-Zahlen in Bornheim | 018/2015-2 |
| 17 | Mitteilung betr. Entwicklung der Erträge der Stadt Bornheim im Haushaltsjahr 2014 | 759/2014-2 |
| 18 | Mitteilung betr. Sachstand Dichtheitsprüfung<br>(HFA 25.11.2014) | 659/2014-SBB |
| 19 | Mitteilung betr. der Beschaffung eines Einsatzleitwagen I im Haushaltsjahr 2015 | 574/2014-3 |
| 20 | Mitteilungen mündlich und Beantwortung von Fragen aus vorherigen Sitzungen | |
| 21 | Anfragen mündlich | |
| | **Nicht-öffentliche Sitzung** | |
| 22 | Beförderung eines Beamten des höheren Dienstes<br>(HFA 25.11.2014) | 669/2014-1 |
| 23 | Beförderung einer Beamtin des gehobenen Dienstes<br>(HFA 25.11.2014) | 696/2014-1 |
| 24 | Beauftragung einer Organisationsuntersuchung des Fachbereiches 6-Städtebau | 747/2014-1 |
| 25 | Einbrüche ins Rathaus Bornheim<br>(HFA 25.11.2014) | 699/2014-1 |
| 26 | Große Anfrage der FDP-Fraktion vom 17.12.2014 betr. Aufstellung der Versicherungen der Stadt Bornheim | 021/2015-1 |
| 27 | Mitteilungen mündlich und Beantwortung von Fragen aus vorherigen Sitzungen | |
| 28 | Anfragen mündlich | |

Mit freundlichen Grüßen

(Wolfgang Henseler)
Bürgermeister

# Niederschrift

Sitzung des **Haupt- und Finanzausschuss** der Stadt Bornheim am Dienstag, **21.10.2014**, 18:00 Uhr, in der Aula der Europaschule Bornheim, Goethestraße 1, 53332 Bornheim

| | | | |
|---|---|---|---|
| **X** | **Öffentliche Sitzung** | Sitzung Nr. | 56/2014 |
| | **Nicht-öffentliche Sitzung** | **HFA Nr.** | **5/2015** |

**Anwesende**

Bürgermeister

| | |
|---|---|
| Henseler, Wolfgang | Bürgermeister |

Mitglieder

| | |
|---|---|
| Bandel, Helga | CDU-Fraktion |
| Hanft, Wilfried | SPD-Fraktion |
| Heller, Petra | CDU-Fraktion |
| Heßling, Günter | CDU-Fraktion |
| Kleinekathöfer, Ute | SPD-Fraktion |
| Koch, Christian | FDP-Fraktion |
| Krüger, Frank W. | SPD-Fraktion |
| Lehmann, Michael | DIE LINKE |
| Oster, Thomas | CDU-Fraktion |
| Prinz, Rüdiger | CDU-Fraktion |
| Quadt-Herte, Manfred | Bündnis90/Grüne |
| Schmitz, Heinz Joachim | UWG/Forum Fraktion |
| Söllheim, Michael | CDU-Fraktion |
| Stüsser, Peter | CDU-Fraktion |
| Weiler, Jürgen | Fraktion ABB |
| Züge, Rainer | SPD-Fraktion |

stv. Mitglieder

| | | |
|---|---|---|
| Feldenkirchen, Hans Gerd | UWG/Forum-Fraktion | |
| Hochgartz, Markus | Bündnis 90/Grüne-Fraktion | ab TOP 4 |
| Kretschmer, Gabriele | CDU-Fraktion | |
| Stadler, Harald | SPD-Fraktion | |

Verwaltungsvertreter

| | |
|---|---|
| Breuer, Wolfgang | Feuerwehr |
| Brühl, Gerhard | |
| Cugaly, Ralf Kämmerer | |
| Hennings, Albrecht | |
| Ost, Helmut | Feuerwehr |
| Rehbann, Ulrich | |
| Römer, Sebastian | |
| Schier, Manfred Erster Beigeordneter | |
| Schnapka, Markus Beigeordneter | |
| Seck, Thomas | |
| Walter, Sabine | |

Schriftführerin

Altaner, Petra

Nicht anwesend (entschuldigt)

| | |
|---|---|
| Borodichin, Jewgenia | CDU-Fraktion |
| Feldenkirchen, Else | UWG/Forum-Fraktion |
| Koch, Maria - Charlotte | Bündnis90/Grüne |
| Marx, Bernd | CDU-Fraktion |
| Voigt, Philipp | SPD-Fraktion |

T a g e s o r d n u n g

| TOP | Inhalt | Vorlage Nr. |
|---|---|---|
| | **Öffentliche Sitzung** | |
| 1 | Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin | |
| 2 | Einwohnerfragestunde | |
| 3 | Entgegennahme der Niederschrift über die Sitzung Nr. 41/2014 vom 28.08.2014 | |
| 4 | 6. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Bornheim über die Anstalt des öffentlichen Rechts “Stadtbetrieb Bornheim“ vom 02.10.2007 | 600/2014-1 |
| 5 | Stärkung der Bürgerbeteiligung im Stadtgebiet Bornheim | 442/2014-1 |
| 6 | Re-Kommunalisierung des Rettungsdienstes | 495/2014-3 |
| 7 | Aufhebung eines Sperrvermerks im Haushalt 2014 | 572/2014-3 |
| 8 | Kommunaler Finanzausgleich - Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 (GFG 2015) | 588/2014-2 |
| 9 | Strategischer Haushaltskonsolidierungsprozess | 589/2014-2 |
| 10 | Brandschutzbedarfsplan der Stadt Bornheim | 592/2014-3 |
| 11 | Antrag der CDU-Fraktion vom 07.07.2014 (Eingang 03.08.2014) betr. Namensgebung des Sechtemer Dorfplatzes | 492/2014-7 |
| 12 | Mitteilung betr. Veränderung im Filialnetz der Deutschen Post AG | 506/2014-1 |
| 13 | Mitteilung betr. Mitgliederversammlung RVT e.V. | 585/2014-1 |
| 14 | Mitteilung betr. Prognosebericht zum 31.08.2014 zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen | 590/2014-2 |
| 15 | Mitteilung betr. Internetauftritt "Finanzen" | 591/2014-2 |
| 16 | Mitteilungen mündlich und Beantwortung von Fragen aus vorherigen Sitzungen | |
| 17 | Anfragen mündlich | |

**Vor Eintritt in die Tagesordnung (der gesamten Sitzung)**

Bürgermeister Wolfgang Henseler eröffnet die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Bornheim, stellt fest, dass ordnungsgemäß eingeladen worden ist und dass der Haupt- und Finanzausschuss beschlussfähig ist.

Die Tagesordnung der öffentlichen Sitzung wird in folgender Reihenfolge behandelt:
TOP 1 – 17.

| | | |
|---|---|---|
| | **Öffentliche Sitzung** | |
| **1** | **Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin** | |

VA Altaner ist bereits zur Schriftführerin bestellt.

| | | |
|---|---|---|
| **2** | **Einwohnerfragestunde** | |

Die gestellte Einwohnerfrage und die Antwort ist als Anlage der Niederschrift beigefügt.

Anlage siehe Seite 8

| | | |
|---|---|---|
| **3** | **Entgegennahme der Niederschrift über die Sitzung Nr. 41/2014 vom 28.08.2014** | |

Der Haupt- und Finanzausschuss erhebt gegen den Inhalt der Niederschrift über die Sitzung Nr. 41/2014 vom 28.08.2014 keine Einwände.

| | | |
|---|---|---|
| **4** | **6. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Bornheim über die Anstalt des öffentlichen Rechts "Stadtbetrieb Bornheim" vom 02.10.2007** | **600/2014-1** |

**Beschluss:**

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, die im Beschlussentwurf Rat vorgesehene 6. Änderung der Satzung der Stadt Bornheim über die Anstalt des öffentlichen Rechts "StadtBetrieb Bornheim" vom 02.10.2007 zu beschließen.

**6. Satzung vom …… zur Änderung der Satzung der Stadt Bornheim über die Anstalt des öffentlichen Rechts "StadtBetrieb Bornheim" vom 02.10.2007**

Der Rat der Stadt Bornheim hat in seiner Sitzung am 06.11.2014 aufgrund des § 7 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe l der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S.878), folgende 6. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Bornheim über die Anstalt des öffentlichen Rechts "StadtBetrieb Bornheim" vom 02.10.2007 beschlossen:

Artikel I

In § 2 Abs. 1 wird folgende Nummer 7 aufgenommen:

„7. die Errichtung und der Betrieb von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Erbringung damit verbundener Telekommunikationsdienstleistungen."

Artikel II

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.

- Einstimmig -

| | | |
|---|---|---|
| **5** | **Stärkung der Bürgerbeteiligung im Stadtgebiet Bornheim** | **442/2014-1** |

**Beschluss:**

Der Haupt- und Finanzausschuss vertagt den Tagesordnungspunkt und beauftragt den Bürgermeister für die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses im November eine Zusammenstellung des entstehenden Aufwandes zur Durchführung der Zukunftswerkstätten zu präsentieren und nach Durchführung der Zukunftswerkstätten, den Personalaufwand im Einzelnen darzustellen und zu erläutern.

- Einstimmig -

| 6 | **Re-Kommunalisierung des Rettungsdienstes** | **495/2014-3** |
|---|---|---|

Auf Antrag der Fraktion ABB wird die Sitzung von 20.03 Uhr bis 20.10 Uhr unterbrochen.

Der Antrag der CDU-Fraktion, auf die Re-Kommunalisierung des Rettungsdienstes zu verzichten, wird mit einem Stimmenverhältnis von
10 Stimmen für den Antrag (CDU, FDP, ABB)
11 Stimmen gegen den Antrag (SPD, B90/Die Grünen, UWG; LINKE, BM)
abgelehnt.

**Beschluss:**
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat folgenden Beschlussentwurf:

Der Rat nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis und beschließt die Frage der Re-Kommunalisierung des Rettungsdienstes in Bornheim bis zum Abschluss des Vergabeverfahrens durch den Rhein-Sieg Kreis zu vertagen.

**Abstimmungsergebnis**
11 Stimme/n für den Beschluss (SPD, B90/Grüne, UWG, LINKE, BM)
10 Stimme/n gegen den Beschluss (CDU, FDP, ABB)

| 7 | **Aufhebung eines Sperrvermerks im Haushalt 2014** | **572/2014-3** |
|---|---|---|

**Beschluss:**
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat den folgenden Beschlussentwurf:

Der Rat beschließt, die Aufhebung des Sperrvermerks bei der Produktgruppe 1.02.07.01 Kinderfeuerwehr, Sachkonto 531900 –Beschaffung persönliche Ausrüstung und Lehrmaterial.

- Einstimmig -

| 8 | **Kommunaler Finanzausgleich - Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 (GFG 2015)** | **588/2014-2** |
|---|---|---|

**Beschluss:**
Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis.

- Einstimmig -

| 9 | **Strategischer Haushaltskonsolidierungsprozess** | **589/2014-2** |
|---|---|---|

**Beschluss:**
Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Ausführungen zur Implementierung und Umsetzung eines strategischen Haushaltskonsolidierungsprozesses zur Kenntnis.

- Einstimmig -

| 10 | **Brandschutzbedarfsplan der Stadt Bornheim** | **592/2014-3** |
|---|---|---|

**Beschluss:**
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat wie folgt zu beschließen:

1. Der Rat beschließt den der Sitzungsvorlage beigefügten Brandschutzbedarfsplan der Stadt Bornheim unter der Maßgabe eines angestrebten Schutzzielerreichungsgrades von 85 Prozent.
2. Der Rat beauftragt den Bürgermeister, in die Änderungsliste für die laufenden Haushaltsplanberatungen den für die Erbringung von Gutachterleistungen zur detaillierten Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes erforderlichen Betrag von 30.000 Euro für das Jahr 2015 aufzunehmen.

- Einstimmig -

| 11 | **Antrag der CDU-Fraktion vom 07.07.2014 (Eingang 03.08.2014) betr. Namensgebung des Sechtemer Dorfplatzes** | **492/2014-7** |
|---|---|---|

**Beschluss:**
Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt, dem Dorfplatz in Sechtem den Namen „Weilerplatz“ zu geben. Es soll ein Index-Schild angebracht werden mit dem Hinweis:
„Maria Weiler, Vizelandrätin des Rhein-Sieg-Kreises von 1989 bis 1999
Heinrich Servatius Weiler, Ortsvorsteher von Sechtem von 1975 bis 1992“ und bei dem Straßenschild Weilerstraße ein Index-Schild anzubringen mit dem Hinweis:
„Johan Weiler, Begründer der Weiler´schen Armenstiftung“.

- Einstimmig -

| 12 | **Mitteilung betr. Veränderung im Filialnetz der Deutschen Post AG** | **506/2014-1** |
|---|---|---|

- Kenntnis genommen -

| 13 | **Mitteilung betr. Mitgliederversammlung RVT e.V.** | **585/2014-1** |
|---|---|---|

- Kenntnis genommen -

| 14 | **Mitteilung betr. Prognosebericht zum 31.08.2014 zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen** | **590/2014-2** |
|---|---|---|

- Kenntnis genommen -

Zusatzfragen
AM Hanft betr. Seite 3 Ergebnisbewertung und Ausblick
Bedeutet das, dass zum jetzigen Zeitpunkt die Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Maßnahmen (Haushaltssperre) von Seiten der Verwaltung verneint werden kann?
Antwort:
Ja.

AM Lehmann
Woran liegt es, dass sich das Gewerbesteueraufkommen verringert hat?
Antwort:
Es sind weder Betriebe verzogen noch ist etwas anderes in diese Richtung passiert. Es werden von Seiten der Stadt die Bescheide des Finanzamtes umgesetzt. Es kann sein, dass sich im Wirtschaftsjahr 2013/14 Änderungen ergeben haben, die dann per Grundlagenbescheid des Finanzamtes umgesetzt werden. Daher kommt es, dass Gewerbesteuerzahler, die zuletzt relativ hohe Gewerbesteuer gezahlt haben, dann gar nicht mehr zahlen, die dann von der Gewerbesteuer befreit sind. Befreit im Sinne davon, dass es da Umstände gegeben

hat, die dazu führen, dass der Betrieb keine Gewerbesteuern zahlen muss, und diese Folge macht sich hier bemerkbar.

AM Schmitz
Sind die Betriebe bekannt und auch die Gründe dafür?
Antwort:
Man sieht welche Betriebe in welchen Jahren Gewerbesteuern bezahlt haben.
Man kann weniger die Ursache nachvollziehen, warum keine Gewerbesteuer bezahlt werden muss. Man kann dann nur Rückschlüsse ziehen, dass es innerhalb des Betriebes eine Entwicklung gegeben hat, die auf der Kostenseite oder Ertragsseite zu Einbrüchen geführt hat (z.B. Investitionen die getätigt werden, wo dann durch erhöhte Abschreibungsmöglichkeiten kein Gewinn mehr entsteht, der der Gewerbesteuer unterliegt).

| 15 | **Mitteilung betr. Internetauftritt "Finanzen"** | **591/2014-2** |
|---|---|---|

- Kenntnis genommen -

| 16 | **Mitteilungen mündlich und Beantwortung von Fragen aus vorherigen Sitzungen** | |
|---|---|---|

Mündliche Mitteilung des Beigeordneten Herrn Schnapka
betr. Wiederholung Wahlen zum Jugendparlament
Die Mindestzahl von 11 Bewerbern ist nicht erreicht worden.

- Kenntnis genommen -

Beantwortung von Anfragen aus vorherigen Sitzungen
Keine.

| 17 | **Anfragen mündlich** | |
|---|---|---|

AM Söllheim betr. Leserbrief von Dr. Paulus in der Bonner Rundschau bezüglich Entscheidung des Rates über den Wasserverband (§ 8 Abs.1 TVöD)

1. In wie weit ist Herr Dr. Paulus von Ihren mit dem Leserbrief legitimiert worden als städtischer Angestellter?
2. Wie gehen Sie mit dieser privaten Äußerung um?

Antwort:
Es handelt sich um einen rein privaten Leserbrief von Herrn Dr. Paulus. In dem Leserbrief steht an keiner Stelle, dass er in dienstlicher Funktion geschrieben hat, sondern als privater Bürger. Aus der Vorbemerkung der Rundschau, die die Rundschau über den Leserbrief gesetzt hat, geht hervor, dass Herr Dr. Paulus Umweltbeauftragter der Stadt Bornheim ist. Das ist aber eine Formulierung der Rundschau.
In diesem Leserbrief sind keine Informationen enthalten, die nicht öffentlichen Inhalts sind.
Im TVöD ist keine Regelung enthalten, die die freie Meinungsäußerung einschränkt.
Es gibt keine Regelung bei der Stadt, dass man keine Leserbriefe schreiben darf.
In ihrer privaten Zeit können sich die Mitarbeiter in jeder Form politisch betätigen, soweit sie nicht gegen geltende Gesetze verstoßen.
Dieser Leserbrief ist nicht mit dem Bürgermeister abgestimmt gewesen.

AM Hanft
Kann der Bürgermeister mir zustimmen, dass ein Verwaltungsmitarbeiter als Wasserkunde das Recht hat, sich diesbezüglich in der Öffentlichkeit frei zu äußern?
Antwort:
Dies wurde eben in der Antwort zur Anfrage von AM Söllheim bereits ausgeführt.

AM Heller
Würden Sie auch zustimmen, dass jemand, der im Wasserverband für die Stadt Bornheim tätig ist, auch die Beschlüsse auszuführen hat, die der Rat beschlossen hat oder ist er dazu nicht verpflichtet?
Antwort:
Es muss ganz deutlich unterschieden werden zwischen dem, was Aufgabe als städtischer Mitarbeiter bzw. des Verbandes ist und den privaten Dingen. Alle Mitarbeiter haben die Verpflichtung, die Beschlüsse des Rates umzusetzen.

Ende der Sitzung: 20:59 Uhr

| | |
|---|---|
| gez. Wolfgang Henseler | gez. Petra Altaner |
| Bürgermeister | Schriftführung |

Anlage zu TOP 2

**Detlef Brenner**
**Kartäuserstr. 43**
**53332 Bornheim**

**15.10.2014**

(Eine Unkenntlichmachung der personenbezogenen Daten des Fragestellers ist nicht erforderlich)

Detlef Brenner * Kartäuserstr. 43 * 53332 Bornheim

E. 16.10.14 Kü

Herrn Vorsitzenden
des Haupt- und Finanzausschusses
Wolfgang Henseler
Rathausstraße 2

53332 Bornheim

**Einwohnerfragestunde zu Beginn der nächsten Ausschusssitzung am 21.10.2014**
***Höhe der „freiwilligen Ausgaben" gemäß Haushaltsplan***

Sehr geehrte Herr Vorsitzender,

gemäß § 20 Abs. 1 der GschO des Rates der Stadt Bornheim bitte ich um Beantwortung folgender Frage:

**Wie hoch ist insgesamt der Volumenansatz der Liste für freiwilligen Aufwendungen, welche der Kommunalaufsicht beim Rhein-Sieg-Kreis mit dem Haushaltsplan 2014 vorgelegt wurde, für das Haushaltsjahr 2014 und welche Höhe wird im Haushaltsplan 2015/2016 für „freiwillige Ausgaben" vorgesehen?**

Gemäß § 20 Abs. 3 Satz 2 der GeschO bitte ich auch um eine schriftliche Beantwortung.

Mit freundlichen Grüßen

Detlef Brenner

**Antwort:**

Gesamtansatz 2014: 894.019 €,
davon: Kinder- Jugend- und Familienhilfe: 402.950 €
OGS (offene Ganztagsschulen): 238.615 €

Gesamtansatz Entwurf 2015: 948.310 €
davon: Kinder- Jugend- und Familienhilfe: 419.300 €
OGS (offene Ganztagsschulen): 275.022 €

# Niederschrift

Sitzung des **Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses** der Stadt Bornheim am Mittwoch, **04.12.2013**, 09:00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses Bornheim, Rathausstraße 2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **X** | **Öffentliche Sitzung** | Sitzung Nr. | 81/2013 |
| | **Nicht-öffentliche Sitzung** | **HFWA Nr.** | **7/2015** |

**Anwesende**

Bürgermeister

| | |
|---|---|
| Henseler, Wolfgang | Bürgermeister |

Mitglieder

| | |
|---|---|
| Bandel, Helga | CDU-Fraktion |
| Deussen-Dopstadt, Gabriele | Bündnis90/Grüne |
| Feldenkirchen, Hans Gerd | UWG/Forum-Fraktion |
| Freynick, Jörn | FDP-Fraktion |
| Hanft, Wilfried | SPD-Fraktion |
| Heller, Petra | CDU-Fraktion |
| Kleinekathöfer, Ute | SPD-Fraktion |
| Koch, Christian | FDP-Fraktion |
| Paschmanns, Dieter | SPD-Fraktion |
| Schausten, Manfred | SPD-Fraktion |
| Schmitz, Heinz Joachim | Bündnis90/Grüne |
| Söllheim, Michael | CDU-Fraktion |
| Wingenbach, Matthias | CDU-Fraktion |
| Wirtz, Hans-Dieter | CDU-Fraktion |
| Züge, Rainer | SPD-Fraktion |

stv. Mitglieder

| | | |
|---|---|---|
| Dopstadt, Julian | Bündnis90/Grüne | |
| Kretschmer, Gabriele | CDU-Fraktion | |
| Odenthal, Kurt | CDU-Fraktion | |
| Stadler, Harald | SPD-Fraktion | |
| Velten, Konrad | CDU-Fraktion | außer TOP 11 (Anträge Nr. 20 bis 33) |

Verwaltungsvertreter

Brandt, Joachim
Brühl, Gerhard
Cugaly, Ralf Kämmerer
Schier, Manfred Erster Beigeordneter
Schnapka, Markus Beigeordneter

Schriftführerin

Altaner, Petra

Nicht anwesend (entschuldigt)

| | |
|---|---|
| Donix, Michael | CDU-Fraktion |
| Krüger, Frank W. | SPD-Fraktion |
| Kuhl, Sebastian | CDU-Fraktion |
| Kuhn, Arnd Jürgen Dr. | Bündnis90/Grüne |
| Stüsser, Peter | CDU-Fraktion |

T a g e s o r d n u n g

| TOP | Inhalt | Vorlage Nr. |
|---|---|---|
| | **Öffentliche Sitzung** | |
| 1 | Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin | |
| 2 | Einwohnerfragestunde | |
| 3 | Entgegennahme der Niederschrift über die Sitzung Nr. 55/2013 vom 12.09.2013 | |
| 4 | 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Ehrung verdienter Persönlichkeiten durch die Stadt Bornheim vom 17.12.1999 | 571/2013-1 |
| 5 | 4. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Bornheim über die Anstalt des öffentlichen Rechts "Stadtbetrieb Bornheim" | 536/2013-1 |
| 6 | Entwurf des Gesamtabschlusses der Stadt Bornheim für das Haushaltsjahr 2010 | 606/2013-2 |
| 7 | Maßnahmenliste zur Haushaltskonsolidierung - Umsetzungscontrolling zum 31.10.2013 | 613/2013-2 |
| 8 | Antrag der SPD-Fraktion vom 26.03.2013 betr. Energiewende umsetzen, Klimaschutz verbessern und kommunales Energiemanagement optimieren | 202/2013-1 |
| 9 | Beratung des Stellenplanes 2014 | 429/2013-1 |
| 10 | Fortschreibung Ausstattungskonzept Grundschulen und Erstellung eines Medienentwicklungsplans | 599/2013-1 |
| 11 | Haushaltssatzung 2014 mit allen Anlagen | 615/2013-2 |
| 12 | Antrag der FDP-Fraktion vom 26.09.2013 betr. Elektronische Gewerbeanmeldung | 529/2013-3 |
| 13 | Mitteilung betr. Sachstand zur Umsetzung der Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Stadt Bornheim | 607/2013-2 |
| 14 | Mitteilung betr. Veränderungen im Filialnetz der Deutschen Post AG in Bornheim | 553/2013-1 |
| 15 | Mitteilungen mündlich und Beantwortung von Fragen aus vorherigen Sitzungen | |
| 16 | Anfrage der FDP-Fraktion vom 26.09.2013 betr. Umstellung auf das SEPA-Verfahren | 527/2013-2 |
| 17 | Anfrage der FDP-Fraktion vom 26.09.2013 betr. Nebentätigkeiten von Beschäftigten der Stadt Bornheim und des Stadtbetriebs | 528/2013-1 |
| 18 | Anfrage der SPD-Fraktion vom 26.10.2013 betr. Leasing Konzept Hallenfreizeitbad | 578/2013-2 |
| 19 | Anfrage der SPD-Fraktion vom 05.11.2013 betr. Serie von Einbrüchen in der Stadt Bornheim | 594/2013-3 |
| 20 | Anfragen mündlich | |

**Vor Eintritt in die Tagesordnung (der gesamten Sitzung)**

Bürgermeister Wolfgang Henseler eröffnet die Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses der Stadt Bornheim, stellt fest, dass ordnungsgemäß eingeladen worden ist und dass der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss beschlussfähig ist.

Der Bürgermeister zieht die den Tagesordnungspunkt 7 von der Tagesordnung zurück.

Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss beschließt, die Tagesordnungspunkte 8 und 9 zusammen zu behandeln.

Stimmenverhältnis:
- Einstimmig -

Die Tagesordnung der öffentlichen Sitzung wird in folgender Reihenfolge behandelt:
TOP 1-6, 8-20.

| | | |
|---|---|---|
| | **Öffentliche Sitzung** | |
| **1** | **Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin** | |

VA Altaner ist bereits zur Schriftführerin bestellt.

| | | |
|---|---|---|
| **2** | **Einwohnerfragestunde** | |

Die Einwohnerfragestunde entfällt, da keine Fragen vorliegen.

| | | |
|---|---|---|
| **3** | **Entgegennahme der Niederschrift über die Sitzung Nr. 55/2013 vom 12.09.2013** | |

**Beschluss**
Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss erhebt gegen den Inhalt der Niederschrift über die Sitzung Nr. 55/2013 vom 12.09.2013 keine Einwände.

- Einstimmig -

| | | |
|---|---|---|
| **4** | **1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Ehrung verdienter Persönlichkeiten durch die Stadt Bornheim vom 17.12.1999** | **571/2013-1** |

**Beschluss:**
Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss empfiehlt dem Rat, wie folgt zu beschließen:

Der Rat beschließt folgende Satzung:

**1. Satzung vom …… zur Änderung der** Satzung **über die Ehrung verdienter Persönlichkeiten durch die Stadt Bornheim vom 17.12.1999**
Aufgrund der §§ 7, 34 und 41 Abs. 1 Bst. d und f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666 / SGV. NW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09. April 2013 (GV. NW. S. 194) hat der Rat der Stadt Bornheim am …… folgende Änderung der Satzung über die Ehrung verdienter Persönlichkeiten durch die Stadt Bornheim beschlossen:

Artikel I
1. § 3 erhält folgende neue Fassung:

**Ehrung des Ehrenamtes**

(1) Der Rat kann Persönlichkeiten, die sich um das Wohl der Stadt verdient gemacht haben, eine Ehrennadel überreichen. Über die Verdienste des jeweils Geehrten wird eine vom Bürgermeister zu unterzeichnende Urkunde ausgestellt, die mit der Ehrennadel in würdiger Form überreicht wird.

(2) Die Ehrennadel trägt das Wappen der Stadt Bornheim. Sie wird in den Kategorien „Gold“, „Silber“ oder „Bronze“ verliehen.
(3) Ratsmitglied und Ortsvorsteher erhalten je nach der Dauer des Innehabens ihres Ehrenamtes eine Ehrennadel in der folgenden Kategorie:

- nach einer Wahlperiode: „Bronze“
- nach zwei Wahlperioden: „Silber“
- nach drei und mehr Wahlperioden: „Gold“

Ratsmitglieder, die zugleich Ortsvorsteher sind, erhalten für diese Zeit nur eine Ehrung.

2. § 4 wird ersatzlos gestrichen.
3. Der bisherige § 5 wird zu § 4.

4. Der bisherige § 6 wird zu § 5.

Artikel II
Diese Satzung tritt am 01.01.2014 in Kraft.

- Einstimmig -

| | | |
|---|---|---|
| **5** | **4. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Bornheim über die Anstalt des öffentlichen Rechts "Stadtbetrieb Bornheim"** | **536/2013-1** |

**Beschluss:**
Der Haupt-/Finanz- und Wirtschaftsausschuss empfiehlt dem Rat, wie folgt zu beschließen:

Der Rat beschließt folgende Satzung:

**4. Satzung vom …… zur Änderung der Satzung der Stadt Bornheim über die Anstalt des öffentlichen Rechts “Stadtbetrieb Bornheim“ vom 02.10.2007**

Der Rat der Stadt Bornheim hat in seiner Sitzung am ……aufgrund des § 7 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe l der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09. April 2013 (GV. NRW. S.194), folgende 4. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Bornheim über die Anstalt des öffentlichen Rechts “Stadtbetrieb Bornheim“ vom 02.10.2007 beschlossen:

Artikel I

§ 2 Abs. 1, Nr. 5 wird wie folgt neu gefasst:

„5. die Betriebsführung für das Wasserwerk der Stadt Bornheim.“

Artikel II
Diese Satzung tritt am Tage der Bekanntmachung in Kraft.

- Einstimmig -

| 6 | **Entwurf des Gesamtabschlusses der Stadt Bornheim für das Haushaltsjahr 2010** | **606/2013-2** |
|---|---|---|

**Beschluss:**
Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss empfiehlt dem Rat, den Entwurf des Gesamtabschlusses für das Haushaltsjahr 2010 des Konzerns „Stadt Bornheim“ zur Kenntnis zu nehmen und diesen zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss zu verweisen.

- Einstimmig -

| 7 | **Maßnahmenliste zur Haushaltskonsolidierung - Umsetzungscontrolling zum 31.10.2013** | **613/2013-2** |
|---|---|---|

- abgesetzt -

| 8 | **Antrag der SPD-Fraktion vom 26.03.2013 betr. Energiewende umsetzen, Klimaschutz verbessern und kommunales Energiemanagement optimieren** | **202/2013-1** |
|---|---|---|

**Beschluss:**
Der Bürgermeister wird gebeten, im Entwurf des kommenden Stellenplans die Stelle eines Dipl. Ingenieurs der Fachrichtung Energie-, Versorgungs- und Umwelttechnik zur Optimierung des kommunalen Energiemanagements vorzusehen.

**Abstimmungsergebnis**
8 Stimme/n für den Beschluss (SPD, UWG, BM)
13 Stimme/n gegen den Beschluss (CDU, B90/Grüne, FDP)

Der Beschluss ist damit abgelehnt.

| 9 | **Beratung des Stellenplanes 2014** | **429/2013-1** |
|---|---|---|

**Beschluss:**
Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss empfiehlt dem Rat, den Stellenplan 2014 der Beamten und tariflich Beschäftigten wie folgt festzusetzen:

Der Rat beschließt den Stellenplan 2014 der Beamten und tariflich Beschäftigten wie folgt:

**Beamte**

| Besoldungsgruppe | Anzahl | |
|---|---|---|
| B6 | 1,00 | |
| B2 | 1,00 | |
| A16 (Wahlbeamte) | 1,00 | |
| A16 (Laufbahn h.D.) | 3,00 | |
| A15 | 2,00 | |
| A14 | 2,37 | |
| A13 h.D. | 2,00 | |
| A13 g.D. | 2,00 | |
| A12 | 7,76 | . |
| A11 | 8,24 | |
| A10 | 11,23 | |
| A9 g.D. | 2,00 | |
| A9Z | 0,50 | |
| A9 m.D. | 4,11 | |
| A8 | 5,23 | |
| A7 | 1,00 | |
| | | |
| **Gesamt** | **54,44** | |

**Tariflich Beschäftigte**

| Entgeltgruppe | Anzahl | |
|---|---|---|
| 15 | 1,00 | |
| 14 | 4,46 | |
| 13 | 1,00 | |
| 12 | 11,36 | |
| 11 | 19,07 | davon 1,00 k.w. |
| 10 | 10,64 | |
| 9 | 28,98 | davon 0,34 k.u. E8 |
| 8 | 32,35 | |
| 6 | 31,21 | davon 1,00 k.u. E5 |
| 5 | 15,25 | |
| 4 | 0,73 | |
| 3 | 4,00 | |
| 2 | 0,78 | |
| S17 | 1,00 | |
| S15 | 2,78 | |
| S14 | 6,00 | |
| S13 Ü | 4,77 | |
| S13 | 1,00 | |
| S12 Ü | 1,73 | |
| S12 | 2,00 | |
| S11 Ü | 6,50 | |
| S11 | 6,50 | |
| S10 | 4,00 | |
| S8 | 0,00 | |
| S7 | 1,87 | |
| S6 | 86,51 | |
| S3 | 35,72 | |
| | | |
| **Gesamt** | **321,21** | |

- Einstimmig -

| | | |
|---|---|---|
| **10** | **Fortschreibung Ausstattungskonzept Grundschulen und Erstellung eines Medienentwicklungsplans** | **599/2013-1** |

**Beschluss:**

Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss beschließt, auf der Basis des vorliegenden Zwischenberichts des Beratungsbüros Dr. Garbe & Lexis für die Medienentwicklungsplanung für die Schulen der Stadt Bornheim zusätzliche Mittel für Investitionen in Höhe von 15.000 € (Projekt 5.000510 EDV Schulen und Kitas) und für konsumtive Ausgaben in Höhe von 50.000 € (Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände) bereit zu stellen.

- Einstimmig -

| 11 | **Haushaltssatzung 2014 mit allen Anlagen** | **615/2013-2** |
|---|---|---|

**Beschluss:**
Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss empfiehlt dem Rat, wie folgt zu beschließen:

Der Rat

1. beschließt, den Entwurf der Haushaltssatzung 2014 wie folgt zu ändern:

Siehe Anlage 1 (Anträge der Fraktionen zum Haushalt) Seiten 9 - 30
Siehe Anlage 2 (Änderungsliste Ergebnis- und Finanzplan)

2. beschließt, die Haushaltssatzung 2014 mit allen Anlagen sowie das Haushaltssicherungskonzept bis zum Jahre 2022 unter Berücksichtigung der beschlossenen und redaktionellen Änderungen.

- Einstimmig -
bei 2 Stimmenthaltungen (FDP)

| 12 | **Antrag der FDP-Fraktion vom 26.09.2013 betr. Elektronische Gewerbeanmeldung** | **529/2013-3** |
|---|---|---|

**Beschluss:**
Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss beauftragt den Bürgermeister,

- den Aufwand und das Einsparpotenzial bei einer Umstellung auf die elektronische Gewerbeanmeldung für die Stadt Bornheim zu ermitteln.
- dem Ausschuss in einer seiner nächsten Sitzungen über das Ergebnis der Prüfung zu berichten.

- Einstimmig -

| 13 | **Mitteilung betr. Sachstand zur Umsetzung der Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Stadt Bornheim** | **607/2013-2** |
|---|---|---|

- Kenntnis genommen -

| 14 | **Mitteilung betr. Veränderungen im Filialnetz der Deutschen Post AG in Bornheim** | **553/2013-1** |
|---|---|---|

- Kenntnis genommen -

Zusatzfragen
von AM Hanft
Hat die Verwaltung Kenntnis darüber, dass es im Stadtgebiet bei der Zustellung von Post einen zustellungsfreien Tag gibt?
Antwort:
Diesbezüglich liegen keine Erkenntnisse vor und der Sachverhalt wird bei der Post nachgefragt.

von AM Heller
Warum wurde der Briefkasten an der Wagnerstraße in Merten abgebaut?
Antwort:
Die Angelegenheit wird geprüft.

| | | |
|---|---|---|
| **15** | **Mitteilungen mündlich und Beantwortung von Fragen aus vorherigen Sitzungen** | |

Keine

| | | |
|---|---|---|
| **16** | **Anfrage der FDP-Fraktion vom 26.09.2013 betr. Umstellung auf das SEPA-Verfahren** | **527/2013-2** |

- Kenntnis genommen -

| | | |
|---|---|---|
| **17** | **Anfrage der FDP-Fraktion vom 26.09.2013 betr. Nebentätigkeiten von Beschäftigten der Stadt Bornheim und des Stadtbetriebs** | **528/2013-1** |

- Kenntnis genommen -

| | | |
|---|---|---|
| **18** | **Anfrage der SPD-Fraktion vom 26.10.2013 betr. Leasing Konzept Hallenfreizeitbad** | **578/2013-2** |

- Kenntnis genommen -

| | | |
|---|---|---|
| **19** | **Anfrage der SPD-Fraktion vom 05.11.2013 betr. Serie von Einbrüchen in der Stadt Bornheim** | **594/2013-3** |

- Kenntnis genommen -

| | | |
|---|---|---|
| **20** | **Anfragen mündlich** | |

Keine

Ende der Sitzung: 14:25 Uhr

gez. Wolfgang Henseler
Bürgermeister

gez. Petra Altaner
Schriftführung

**Anlage 1 zu TOP 11**

**Anträge der Fraktionen zu den Haushaltsberatungen 2014**

**Aus der Liste Anfragen der Fraktionen**

| Lfd. Nr. | Produkt-Gruppe / Seite Haushalts-entwurf | Ausschuss | Anfrager | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SBB / FB 2 | HFWA | CDU - Fraktion und Fraktion Bündnis 90 / Grüne | **Frage:** Sanierung Becken Hallenfreizeitbad<br>Der Bürgermeister wird beauftragt darzustellen, ob eine Sanierung des/der Becken im HFB vor einer Klärung wo und wie das HFB eigentumsrechtlich zukünftig angebunden ist, sinnvoll ist. |
| Der Antrag der CDU-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen den Ansatz 100.000 Euro aus dem Haushalt zu streichen, wird mit einem Stimmenverhältnis von<br>12 Stimmen für den Antrag (CDU, B 90/Die Grünen, FDP)<br>08 Stimmen gegen den Antrag (SPD, UWG, BM)<br>angenommen. | | | | |
| 17 | 1.02.05 Bürgerservice<br><br>Seite 152 ff. | HFWA | FDP - Fraktion | **Frage:** Bürgerservice<br>Warum müssen Einwohnermeldekarten in Papierform gelagert werden? |
| Der Antrag der FDP-Fraktion den Bürgermeister zu beauftragen, in einer der nächsten Sitzungen darzustellen, wie eine Umrüstung auf ein digitales Verfahren möglich ist, wird einstimmig angenommen. | | | | |

**Aus der Liste Anträge der Fraktionen**

| Lfd. Nr. | Produkt-Gruppe / Seite Haushalts-entwurf | Ausschuss | Antragsteller | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | HFWA | CDU - Fraktion und Fraktion Bündnis 90 / Grüne | **Antrag:** Nicht umgesetzte Beschlüsse<br>Der Bürgermeister wird beauftragt, darzustellen, wann nachfolgende Anträge/Anfragen umgesetzt werden: Köln-Ticket (Vorlage 500/2012), Neu- und Ersatzbeschaffung von städtischen Fahrzeugen als Elektrofahrzeuge, Sanierungskonzept Toilettenanlangen an Schulen, Konzeption Hausmeister, Parkraumbewirtschaftungskonzept, Weiterentwicklung der Feuerwehr, betriebliches Vorschlagswesen und Sponsorenkatalog.<br><br>**Beschluss:** Der HFWA beauftragt den Bürgermeister, zu den Themen betriebliches Vorschlagswesen und Sponsorenkatalog eine Umsetzungsübersicht zu erstellen. |
| -Einstimmig- | | | | |
| 2 | | HFWA | FDP - Fraktion | **Antrag:** Kennzahlen-System ausbauen und verbessern<br>Der HFWA beauftragt den Bürgermeister, für den Haushalt 2015 das Kennzahlen-System im Haushalt so zu verbessern, dass eine Steuerung durch den Rat damit möglich wird. Zu jeder Kennzahl, die dargestellt wird, sollen als Benchmark Kennzahlen anderer Kommunen dargestellt werden. Außerdem sollen neben dem Ziel auch mögliche Zielerreichungsstrategien dargestellt werden.<br><br>**Beschluss:** Der HFWA empfiehlt dem Rat folgenden Beschlussentwurf:<br>**Beschlussentwurf Rat:** Der Rat beschließt, das Ziel- und Kennzahlensystem sowie die Steuerungsqualität im Haushalt 2015 weiter auszubauen und zu verbessern. |
| -Einstimmig-<br>bei 2 Stimmenthaltungen (FDP)<br>Über den Antrag der FDP wurde nach Abstimmung über den Beschlussentwurf nicht mehr abgestimmt. | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | | HFWA | FDP - Fraktion | **Antrag:** Werterhaltende Investitionen<br>Der HFWA beauftragt den Bürgermeister, ab dem Haushaltsjahr 2015 werterhaltende Investitionen im Bestand vorzusehen, deren Höhe mit der Summe der Abschreibungen auf das Vermögen der Stadt korrespondiert. |
| Der Antrag der FDP-Fraktion wird mit einem Stimmenverhältnis von<br>14 Stimmen für den Antrag (CDU, SPD tw.,B90/Die Grünen, FDP)<br>05 Stimmen gegen den Antrag (SPD tw., UWG)<br>02 Stimmenthaltungen<br>angenommen. | | | | |
| 4 | 1.01.06 Zentrale Dienste<br><br>Seite 51 ff. | HFWA | CDU - Fraktion und Fraktion Bündnis 90 / Grüne | **Antrag:** Telefonanlage<br>Der Bürgermeister wird beauftragt, die Kosten für die Telefonanlage lt. Beschluss 405/2013-1 in den Haushalt einzustellen.<br>Dies würde ein Einsparung rd. 44.000 € bedeuten.<br><br>**Beschluss:** Der HFWA empfiehlt dem Rat folgenden Beschlussentwurf:<br>**Beschlussentwurf Rat:** Der Rat beschließt, die der Änderungsliste entsprechenden Haushaltsmittel für 2014 und Folgejahre im Haushalt zu kürzen. |
| -Einstimmig- | | | | |
| 5 | 1.01.09 Personalmanagement<br><br>Seite 61 ff. | HFWA | CDU - Fraktion und Fraktion Bündnis 90 / Grüne | **Antrag:** Qualifizierungskonzepte für Mitarbeiter<br>Der Bürgermeister wird beauftragt, das Fortbildungskonzept (siehe S. 62 HH) für die einzelnen Geschäftsbereiche / Mitarbeiter darzustellen.<br><br>**Beschluss:** Der HFWA nimmt Kenntnis von den Ausführungen des Bürgermeisters. |
| -Einstimmig- | | | | |
| 6 | 1.01.09 Personalmanagement<br><br>Seite 61 ff. | HFWA | CDU - Fraktion und Fraktion Bündnis 90 / Grüne | **Antrag:** Stellenbeschreibung Zweitwohnungssteuer<br>Der Bürgermeister wird beauftragt, die konkrete Stellenbeschreibung für die Stelle 812 (Zweitwohnungssteuer) vorzulegen.<br>Siehe auch Nr. 18 dieser Vorlage.<br><br>**Beschluss**: Der HFWA beauftragt den Bürgermeister, eine Stellenbeschrei- |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | bung für die Stelle 812 (Zweitwohnungssteuer) vorzulegen. |
| -Einstimmig- | | | | |
| 7 | 1.01.09 Personalmanagement<br><br>Seite 61 ff. | HFWA | CDU - Fraktion und Fraktion Bündnis 90 / Grüne | **Antrag:** Stellenplan<br>Der Bürgermeister wird beauftragt, die Stelle 739 mit einem k. u. Vermerk zu versehen.<br><br>**Beschluss:** Der HFWA nimmt Kenntnis von den Ausführungen des Bürgermeisters. |
| -Einstimmig- | | | | |
| 8 | 1.01.11 Organisation<br><br>Seite 72 ff. | HFWA | CDU - Fraktion und Fraktion Bündnis 90 / Grüne | **Antrag:** Organisationsuntersuchung FB 2<br>Der Bürgermeister wird beauftragt, die Ergebnisse der Organisationsuntersuchung des FB 2 vorzulegen.<br><br>**Beschluss:** Der HFWA beauftragt den Bürgermeister, die Ergebnisse der Organisationsuntersuchung des FB 2 vorzulegen. |
| -Einstimmig- | | | | |
| 9 | 1.01.15 Gebäudewirtschaft<br><br>Seite 96 ff. | HFWA | CDU - Fraktion und Fraktion Bündnis 90 / Grüne | **Antrag:** Jugendgemeinschaftsräume Dersdorf<br>Der Bürgermeister wird beauftragt, die für 2013 eingeplanten Haushaltsmittel für die Herstellung des 2. Fluchtweges unverzüglich zu verausgaben und die notwendigen Erhaltungsmaßnahmen der Räumlichkeiten umzusetzen. Falls eine Realisierung 2013 nicht erfolgt, sollen die Haushaltmittel ins Haushaltsjahr 2014 übertragen werden und diese Maßnahme mit hoher Priorität verfolgt werden.<br><br>**Beschluss:** Der HFWA empfiehlt dem Rat folgenden Beschlussentwurf:<br>**Beschlussentwurf Rat:** Der Rat beschließt, die notwendigen Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 € für die Herstellung des 2. Fluchtweges sowie die notwendige Schimmelsanierung in den Jugendgemeinschaftsräumen Dersdorf über die Änderungslisten zum Haushaltsentwurf 2014 einzustellen. |
| -Einstimmig-<br>bei 1 Stimmenthaltung (BM) | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Die Ziffern 10, 11 und 12 wurden zusammen behandelt. | | | | |
| 10 | 1.01.15 Gebäudewirtschaft<br><br>Seite 96 ff.<br><br>1.12.02 Straßenbau-, unterhaltung – bewirtschaftung<br><br>Seite 335 ff.<br>SBB | HFWA | CDU - Fraktion und Fraktion Bündnis 90 / Grüne | **Antrag:** Grünpflege und Straßenunterhaltung<br>Der Bürgermeister wird beauftragt, zur Definition der Standards im Bereich Grünpflege und Straßenunterhaltung je einen Arbeitskreis einzurichten.<br><br>**Beschluss:** Der HFWA bildet jeweils eine Arbeitsgruppe mit je zwei Mitgliedern der Fraktionen zur Definition von Standards im Bereich Grünpflege und im Bereich Straßenunterhaltung. |
| -Einstimmig-<br>bei 1 Stimmenthaltung (BM) | | | | |
| 11 | 1.01.15 Gebäudewirtschaft<br>Seite 96 ff.<br><br>1.13.01 Öffentliches Grün<br>Seite 407<br><br>1.12.02 Straßenbau-,<br>- unterhaltung,<br>- bewirtschaftung<br><br>Seite 335 ff. | HFWA | FDP - Fraktion | **Antrag:** Leistungen Grünpflege und Straßenpflege ausschreiben<br>Der HFWA beauftragt den Bürgermeister, eine Ausschreibung der Leistungen Grünpflege und Straßenpflege zum nächstmöglichen Zeitpunkt vorzubereiten. |
| Der Antrag der FDP-Fraktion wird mit einem Stimmenverhältnis von<br>02 Stimmen für den Antrag (FDP)<br>11 Stimmen gegen den Antrag (SPD, B90/Die Grünen, UWG, BM)<br>08 Stimmenthaltungen (CDU)<br>abgelehnt. | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1.01.15 Gebäudewirtschaft<br><br>Seite 96 ff.<br><br>1.13.01 Öffentliches Grün<br><br>Seite 406 ff. | HFWA | SPD - Fraktion | **Antrag:** Erhöhung der Stadtpauschale für SBB zum Zweck der Umgestaltung in pflegeleichtere Grünflächen 40.000 €.<br><br>**Beschluss:** Der HFWA empfiehlt dem Rat folgenden Beschlussentwurf:<br>**Beschlussentwurf Rat:** Der Rat beschließt, Haushaltsmittel in Höhe von 40.000 € zum Zweck der Umgestaltung in pflegeleichtere Grünflächen in den Haushaltsplan 2014 einzustellen und den Betrag mit einem Sperrvermerk zu versehen. |
| - Einstimmig - | | | | |
| 13 | 1.01.15 Gebäudewirtschaft<br><br>Seite 96 ff. | HFWA/ ASS | Fraktion UWG / Forum | **Antrag:** Projekt Gymnasium<br>Um Verschmutzungen zu vermeiden, dürfen Schulhof und Toiletten nicht weiterhin für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Wir beantragen daher, die Zaunanlage bereits in 2014 zu errichten und nicht wie geplant, erst in 2016. Kosten 15.000 €.<br><br>**Beschluss:** Der HFWA nimmt Kenntnis von den Ausführungen des Bürgermeisters. |
| - Einstimmig - | | | | |
| 14 | 1.01.15 Gebäudewirtschaft<br><br>Seite 96 ff.<br><br>1.03.01 Grundschulen<br><br>Seite 177 ff.<br><br>1.03.02 Haupt-/Sekundarschulen<br><br>Seite 182 ff. | HFWA/ ASS/ SKA | Fraktion UWG / Forum | **Antrag:** Wir beantragen, die erforderlichen Maßnahmen zur Nutzung der Turnhalle für die Dorfgemeinschaft Merten und die Vereine in den Haushalt 2014 einzustellen, und zwar zur Unterstützung und Förderung der Brauchtumspflege. Gespräche wurden diesbezüglich mit der Verwaltung geführt. Kosten sollten ermittelt werden.<br>Wir beantragen, die zu erwartenden Kosten einzustellen oder geschätzte 100.000 €.<br><br>**Beschluss:** Der Bürgermeister wird beauftragt, eine Auflistung zu erstellen, welche Turnhallen als Veranstaltungsräume für kulturelle Veranstaltungen genutzt werden könnten und welche notwendigen Umbaumaßnahmen ggf. vorgenommen werden müssten, um eine Nutzung zu ermöglichen. Diese Prüfung beschränkt sich zunächst auf die Hallen in den Ortschaften Rösberg, Merten, Sechtem sowie für die Halle des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums. Zur |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1.04.01<br>Kulturförderung<br><br>Seite 213 ff. | | | Feststellung des Bedarfs für weitergehende Prüfungen werden die Ortsausschüsse bzw. Vereinsgemeinschaften abgefragt.<br>Der Bürgermeister sagt zu, die einzelnen Projekte in die Maßnahmenliste einzufügen. |
| - Einstimmig - | | | | |
| 15 | 1.02.03 Überwachung ruhender Verkehr<br><br>Seite 143 ff. | HFWA | CDU - Fraktion und Fraktion Bündnis 90 / Grüne | **Antrag:** Parkraumbewirtschaftung<br>Der Bürgermeister wird beauftragt, die Erlöse und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Parkraumbewirtschaftungskonzept zu streichen.<br><br>**Beschluss:** Der HFWA empfiehlt dem Rat folgenden Beschlussentwurf:<br>**Beschlussentwurf Rat:** Der Rat beschließt, dem Antrag nicht zu entsprechen. |
| - Einstimmig - | | | | |
| 16 | 1.02.07 Feuer- und Bevölkerungsschutz<br><br>Seite 163 ff. | HFWA | SPD - Fraktion | **Antrag:** Jugendfeuerwehr<br>Aufbau von Kindergruppen 1.000 €<br>Absicherung haftungsrechtlicher Risiken 500 €<br><br>**Beschluss:** Der HFWA empfiehlt dem Rat folgenden Beschlussentwurf:<br>**Beschlussentwurf Rat:** Der Rat beschließt, im Haushalt 2014 zur Unterstützung des Angebotes von Kindergruppen in der Jugendfeuerwehr 1.500 € bereitzustellen und den Betrag mit einem Sperrvermerk zu versehen. |
| - Einstimmig –<br>bei 1 Stimmenthaltung (CDU tw.) | | | | |
| 17 | 1.11.03 Wasserversorgung<br><br>Seite 321 ff. | HFWA | CDU - Fraktion und Fraktion Bündnis 90 / Grüne | **Antrag:** Betriebsführung Wasser<br>Der Bürgermeister wird beauftragt, die Beratungskosten von 50.000 € zu streichen, da kein Konzessionierungsverfahren geplant ist.<br><br>**Beschluss:** Der HFWA nimmt Kenntnis von den Ausführungen des Bürgermeisters. |
| - Einstimmig – | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft<br><br>Seite 442 ff. | HFWA | FPD - Fraktion | **Antrag:** Abschaffung der Zweitwohnungssteuer<br>Der HFWA beauftragt den Bürgermeister, eine Abschaffung der Zweitwohnungssteuer ab dem Haushaltsjahr 2014 vorzusehen und die dafür notwendige Stelle aus dem Stellenplan zu streichen.<br>Siehe auch Nr. 6 dieser Vorlage.<br><br>**Beschluss:** Der HFWA nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat, den Bürgermeister zu beauftragen, die notwendigen Maßnahmen zur rückwirkenden Aufhebung der Zweitwohnungssteuersatzung zu veranlassen. |
| Stimmenverhältnis:<br>10 Stimmen für den Beschluss (SPD, FDP, UWG, BM)<br>11 Stimmen gegen den Beschluss (CDU, B90/Die Grünen)<br><br>Der Beschluss ist damit abgelehnt. | | | | |
| 19 | 1.01.15 Gebäudewirtschaft<br><br>Seite 96 ff. | HFWA<br>SKA<br>VPLA | CDU - Fraktion und Fraktion Bündnis 90 / Grüne<br><br>UWG / Forum - Fraktion | **Antrag:** Turnhallen als Veranstaltungsräume<br>Siehe Lfd. Nr. 6 und 8 der 2. Ergänzungsvorlage Nr. 552/2013-2<br><br>Der Bürgermeister wird beauftragt, eine Auflistung zu erstellen, welche Turnhallen als Veranstaltungsräume für kulturelle Veranstaltungen genutzt werden könnten und welche notwendigen Umbaumaßnahmen ggf. vorgenommen werden müssten, um eine Nutzung zu ermöglichen.<br><br>Wir beantragen, die erforderlichen Maßnahmen zur Nutzung der Turnhalle für die Dorfgemeinschaft Merten und die Vereine in den Haushalt 2014 einzustellen, und zwar zur Unterstützung und Förderung der Brauchtumspflege. Gespräche wurden diesbezüglich mit der Verwaltung geführt. Kosten sollten ermittelt werden. Wir beantragen, die zu erwartenden Kosten einzustellen oder geschätzte 100.000 €. |
| Der Antrag ist erledigt. | | | | |
| 20 | 1.04.01 Kulturförderung | HFWA<br>SKA | SPD - Fraktion | **Antrag:** Kultur<br>Theater im Kloster, Mietkostenzuschuss: 25 % der Mietkosten |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | FDP - Fraktion | **Antrag:** Zuschuss für das Theater im Kloster<br>Der SKA beschließt, dem Förderverein des Theaters im Kloster einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 10.000 € zu gewähren. Diese zusätzliche freiwillige Ausgabe wird kompensiert durch Einsparungen bei den Mietzahlungen für die Stadtbücherei.<br><br>**Beschluss:** Der HFWA empfiehlt dem Rat folgenden Beschlussentwurf:<br>**Beschlussentwurf Rat:** Der Rat beschließt auf Antrag der CDU-Fraktion einen einmaligen Mietkostenzuschuss in Höhe von 1.500 € in den Haushalt 2014 einzustellen. |
| Die Sitzung wird auf Antrag der CDU-Fraktion von 10.45 Uhr bis 10.55 Uhr unterbrochen.<br><br>Der Antrag der SPD-Fraktion und der FDP-Fraktion wird mit einem Stimmenverhältnis von<br>08 Stimmen für den Antrag (SPD tw., FDP, BM)<br>13 Stimmen gegen den Antrag (CDU, SPD tw., B90/Die Grünen, UWG)<br>abgelehnt.<br>Beschluss:<br>-Einstimmig- | | | | |
| 21 | 1.04.01 Kulturförderung<br><br>Seite 213 ff. | HFWA<br>SKA | FDP - Fraktion | **Antrag:** Tollitätentreff ab dem Jahr 2015 privatisieren<br>Der SKA beschließt, den Tollitätentreff ab dem Jahr 2015 nicht mehr in städtischer Trägerschaft durchzuführen und keine Personal- und Sachmittel mehr für diese Veranstaltung vorzusehen. |
| Der Antrag der FDP-Fraktion wird mit einem Stimmenverhältnis von<br>10 Stimmen für den Antrag (CDU, FDP, UWG)<br>10 Stimmen gegen den Antrag (SPD , B90/Die Grünen, BM)<br>abgelehnt. | | | | |
| 22 | 1.08.01 Sport<br>1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft<br><br>Seite 273 ff.<br>Seite 453 ff. | HFWA<br>SKA | CDU - Fraktion und Fraktion Bündnis 90 / Grüne | **Antrag:** Sportpauschale<br>Der Bürgermeister wird beauftragt, die vorliegenden Anträge, die über die Sportpauschale unterstützt werden können, in einer Prioritätenliste vorzulegen.<br><br>**Beschluss:**<br>Der HFWA beauftragt den Bürgermeister, die im Haushalt zur Verfügung stehenden Mittel aus der Sportpauschale in Höhe von 30.000,--€ wie folgt zu ver- |

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>teilen:<table><tr><td>Verein:</td><td>Zuschuss:</td></tr><tr><td>FV Salia Sechtem</td><td>1.000 €</td></tr><tr><td>TuS Roisdorf</td><td>10.000 €</td></tr><tr><td>SSV Merten</td><td>19.000 €</td></tr><tr><td>Gesamt:</td><td>30.000 €</td></tr></table></td></tr>
<tr><td colspan="5">- Einstimmig -</td></tr>
<tr><td>23</td><td>1.08.01 Sport<br><br>Seite 273 ff.</td><td>HFWA<br>SKA</td><td>SPD - Fraktion<br><br><br>CDU - Fraktion<br>und<br>Fraktion<br>Bündnis 90 / Grüne</td><td>Antrag: Baumaßnahmen und Investitionen beim SSV Merten (2. Ergänzungsvorlage Lfd. Nr. 4)<br>Der Bürgermeister wird beauftragt, mitzuteilen, ob der Bau eines Schwimmbades in Regie des SSV Merten am Standort Sportplatz Merten möglich und in Hinblick auf die Auslastung und Nutzungsmöglichkeiten des Bornheimer Hallenfreizeitbades sinnvoll ist.<br><br>Beschluss: Der HFWA empfiehlt dem Rat folgenden Beschlussentwurf:<br>Beschlussentwurf Rat: Der Rat beschließt, 3.000 € als Anschubfinanzierung für das geplante Projekt des SSV Merten in den Haushalt einzustellen.</td></tr>
<tr><td colspan="5">- Einstimmig -</td></tr>
<tr><td>24</td><td>1.08.01 Sport<br><br>Seite 273 ff.</td><td>HFWA<br>SKA</td><td>Antrag CDU<br>Bündnis 90 / Grüne</td><td>Antrag: Kunstrasenplatz SC Widdig<br>Der Bürgermeister wird beauftragt, für den SC Widdig die Errichtung eines Kunstrasenplatzes 2014 einzuplanen.<br><br>Beschluss: Der HFWA empfiehlt dem Rat folgenden Beschlussentwurf:<br>Beschlussentwurf Rat: Der Rat beschließt, entsprechend der Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2014 für den SC Widdig zur Errichtung eines Kunstrasenplatzes Mittel in Höhe von 50.000 Euro in den Haushalt 2014 einzustellen.</td></tr>
<tr><td colspan="5">- Einstimmig –</td></tr>
</table>

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 1.01.15 Gebäudewirtschaft<br>Seite 96 ff.<br>1.12.02 Straßenbau,-unterhaltung, -bewirtschaftung<br>Seite 335 ff. | HFWA<br>VPLA | CDU – Fraktion und Fraktion Bündnis 90 / Grüne | **Antrag:** Prioritätenliste für Gebäude- und Straßenunterhaltung<br>Der Bürgermeister wird beauftragt, für die Gebäude- und Straßenunterhaltung Prioritätenlisten anzulegen und über den Fortgang jedes Quartal zu berichten.<br><br>**Beschluss:** Der HFWA beauftragt den Bürgermeister, für die Gebäude- und Straßenunterhaltung Prioritätenlisten anzulegen und über den Fortgang der Angelegenheit jedes Quartal zu berichten. |
| - Einstimmig - | | | | |
| 26 | 1.12.02 Straßenbau,-unterhaltung,-bewirtschaftung<br><br>Seite 335 ff. | HFWA<br>VPLA | CDU – Fraktion und Fraktion Bündnis 90 / Grüne | **Antrag:** Erweiterung der Straßenbeleuchtung auf der Grünewaldstraße<br>Der Bürgermeister wird beauftragt, die Straßenbeleuchtung auf der Grünewaldstraße um 2 Leuchtstellen zu erweitern (siehe Vorlagen 111/2013-9 und 389/2013-9).<br><br>**Beschluss:** Der HFWA beauftragt den Bürgermeister, die Straßenbeleuchtung an der Grünewaldstraße um 2 Leuchtstellen zu erweitern und diese im Rahmen des vorhandenen Budgets zu finanzieren. |
| - Einstimmig - | | | | |
| 27 | 1.12.02 Straßenbau,-unterhaltung, -bewirtschaftung<br>Seite 387 | HFWA<br>VPLA | CDU – Fraktion und Fraktion Bündnis 90 / Grüne | **Antrag:** Erweiterung Parkplatz Servatiusweg<br>Der Bürgermeister wird beauftragt, die Erweiterung des Parkplatzes Servatiusweg nur bei Bedarf vorzunehmen und dies auch so im Haushalt auszuweisen.<br><br>**Beschluss:** Der HFWA empfiehlt dem Rat folgenden Beschlussentwurf:<br>**Beschlussentwurf Rat:** Der Rat beschließt, die Erweiterung des Parkplatzes Servatiusweg nur bei Bedarf vorzunehmen und die veranschlagten Haushaltsmittel mit Sperrvermerk in den Haushalt 2014 einzustellen. |
| - Einstimmig - | | | | |
| 28 | 1.01.14 Liegenschaftsverwaltung Seite 88 ff. | HFWA<br>VPLA | CDU – Fraktion und Fraktion Bündnis 90 / Grüne | **Antrag:** Erlöse aus Veräußerungen<br>Der Bürgermeister wird beauftragt, eine differenzierte Auflistung der Erlöse aus Veräußerung von städtischen Liegenschaften vorzulegen. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Beschluss:** Der HFWA nimmt Kenntnis von den Ausführungen des Bürgermeisters. |
| - Einstimmig - | | | | |
| 29 | 1.01.15 Gebäudewirtschaft<br>Seite 96 ff. | HFWA<br>VPLA | CDU – Fraktion und Fraktion Bündnis 90 / Grüne | **Antrag:** Barrierefreie Nutzung zu Schul- und Sportstätten<br>Der Bürgermeister wird beauftragt, eine Bestandsaufnahme zur barrierefreien Nutzung von Schul- und Sportstätten zu erstellen und die Kosten für Umbaumaßnahmen zu beziffern und die Maßnahmen nach Priorität aufzulisten.<br>Der Antrag wird an den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss verwiesen.<br><br>**Beschluss:** Der HFWA nimmt Kenntnis von dem dargelegten Sachverhalt und stellt fest, dass die notwendigen Planungskosten im Rahmen des vorhandenen Budgets aufgefangen werden und beauftragt den Bürgermeister eine Dokumentation der durch Umsetzung des Aktionsplanes „Inklusive Bildung in Bornheim“ notwendigen Maßnahmen und deren Kosten vorzulegen. |
| - Einstimmig - | | | | |
| 30 | 1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung<br>Seite 286 ff. | HFWA<br>VPLA | SPD – Fraktion | **Antrag:** Räumliche Planung und Entwicklung<br>Planung Umbau Einmündung Sechtemer Weg / Königstraße Ansatz 20.000 €<br>Der Antrag wird an den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss verwiesen. |
| Der Antrag wird zurückgezogen. | | | | |
| 31 | 1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung<br>Seite 286 ff. | HFWA<br>VPLA | SPD – Fraktion | **Antrag:** Räumliche Planung und Entwicklung<br>Planungskosten Umnutzung ehemaliger Sportplatz Hersel Ansatz 15.000 €<br>Der Antrag wird an den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss verwiesen.<br><br>**Beschluss:** Der HFWA empfiehlt dem Rat folgenden Beschlussentwurf:<br>**Beschlussentwurf Rat:** Der Rat beschließt, für die Planung zur Umnutzung des ehemaligen Sportplatzes Hersel 15.000 € in den Haushalt 2014 einzustellen. |
| - Einstimmig – | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 32 | 1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung<br>Seite 286 ff. | HFWA<br>VPLA | SPD - Fraktion | **Antrag:** Räumliche Planung und Entwicklung<br>Ideenwettbewerb und Maßnahmen zu Umfeldverbesserungen in den einzelnen Ortsteilen (fortlaufend in den Folgejahren) 10.000 € (vorh. Planmittel)<br><br>**Beschluss:** Der HFWA nimmt Kenntnis von den Ausführungen des Bürgermeisters und stellt fest, dass entsprechende Haushaltsmittel bereits in 2015 eingeplant sind und beauftragt den Bürgermeister, ein entsprechendes Konzept dem VPLA vorzulegen. |
| - Einstimmig - | | | | |
| 33 | 1.10.03 Wohnungsbauförderung<br>Seite 305 ff. | HFWA<br>VPLA | SPD - Fraktion | **Antrag:** Wohnungsbauförderung<br>Sozialer Wohnungsbau, Initiativen und Investorensuche, Antrag Ansatz 2.000 € |
| Der Antrag der SPD-Fraktion wird mit einem Stimmenverhältnis von<br>07 Stimmen für den Antrag (SPD, BM)<br>13 Stimmen gegen den Antrag (CDU, B90/Die Grünen, FDP, UWG)<br>abgelehnt.<br><br>Die Ziffern 34 und 35 werden zusammen behandelt. | | | | |
| 34 | 1.12.02 Straßenbau,-unterhaltung<br>-bewirtschaftung<br>Seite 335 ff. | HFWA<br>VPLA | SPD - Fraktion | **Antrag:** Straßenbau, Unterhaltung etc.<br>Deckenerneuerung auf Straßen Ansatz 250.000 € Folgejahre: jährlich 1 km |
| Der Antrag der SPD-Fraktion wird mit einem Stimmenverhältnis von<br>08 Stimmen für den Antrag (SPD, FDP)<br>13 Stimmen gegen den Antrag (CDU, B90/Die Grünen, UWG, BM)<br>abgelehnt. | | | | |
| 35 | 1.12.02 Straßenbau,-unterhaltung<br>-bewirtschaftung | HFWA<br>VPLA | FDP - Fraktion | **Antrag:** Erhöhung des Erhaltungsaufwands im Straßennetz<br>Der VPLA beauftragt den Bürgermeister, bis zur Sitzung des HFWA darzustellen, wie der Erhaltungsaufwand der Straßen auf 60 Cent pro Quadratmeter (50 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Seite 335 ff | | | Prozent der Empfehlung für eine nachhaltige Substanzerhaltung) angehoben werden kann. . |
| Der Antrag der FDP-Fraktion wird mit einem Stimmenverhältnis von<br>02 Stimmen für den Antrag (FDP)<br>19 Stimmen gegen den Antrag (CDU, SPD, B90/Die Grünen, UWG, BM)<br>abgelehnt. | | | | |
| 36 | 1.12.02 Straßenbau,-unterhaltung<br>-bewirtschaftung<br>Seite 335 ff | HFWA<br>VPLA | SPD - Fraktion | **Antrag:** Straßenbau, Unterhaltung, etc.<br>Umsetzung von Maßnahmen aufgrund der Begehungen des Seniorenbeirates. Der Beirat ist an der Erstellung einer Prioritätenliste zu beteiligen. Ansatz 10.000 € |
| Der Antrag der SPD-Fraktion wird mit einem Stimmenverhältnis von<br>05 Stimmen für den Antrag (SPD tw.)<br>14 Stimmen gegen den Antrag (CDU, B90/Die Grünen, FDP, UWG)<br>02 Stimmenthaltungen (SPD, tw. BM)<br>abgelehnt. | | | | |
| 37 | 1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung<br>Seite 289 ff | HFWA<br>VPLA | SPD – Fraktion | **Antrag:** Straßenbau, Unterhaltung etc.<br>Radwegeverbindung durch Roisdorf bis zur Gemeindegrenze Bonn, Planungskosten (für den Fall, dass Radschnellweg nicht realisiert werden kann) 5.000 €<br><br>**Beschluss:** Der HFWA empfiehlt dem Rat folgenden Beschlussentwurf:<br>**Beschlussentwurf Rat:** Der Rat beschließt, 5.000 € für die Planung in den Haushalt 2014 einzustellen. |
| - Einstimmig –<br>bei 1 Stimmenthaltung (CDU tw.) | | | | |
| 38 | 1.12.02 Straßenbau,-unterhaltung<br>-bewirtschaftung<br>Seite 335 ff | HFWA<br>VPLA | SPD - Fraktion | **Antrag:** Straßenbau, Unterhaltung, etc.<br>Straßeneinmündung Heiligersstraße/Siegesstraße in Roisdorf<br>Verbreiterung Einfahrtradius'<br>(Einstellung des Ansatzes im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung für 2015) 22.500 €<br><br>**Beschluss:** Der HFWA beauftragt den Bürgermeister, die aufgeführte Maß- |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | nahme in das Straßenausbauprogramm für die Folgejahre aufzunehmen. |
| Der Antrag der SPD-Fraktion hat sich erledigt.<br>Beschluss:<br>- Einstimmig - | | | | |
| 39 | 1.12.02 Straßenbau,-unterhaltung -bewirtschaftung Seite 335 ff | HFWA<br>VPLA | SPD – Fraktion | **Antrag:** Schulwegsicherung<br>Entfernung von Blumenkübeln in Sechtem im Bereich Krausplatz aus Mitteln Schulwegsicherung<br><br>**Beschluss:** Der HFWA nimmt Kenntnis von den Ausführungen des Bürgermeisters. |
| - Einstimmig - | | | | |
| 40 | 1.01.15 Gebäudewirtschaft<br>Seite 96 ff. | HFWA<br>VPLA | FDP - Fraktion | **Antrag:** Erhöhung des Erhaltungsaufwands in der Gebäudewirtschaft<br>Der VPLA beauftragt den Bürgermeister, bis zur Sitzung des HFWA darzustellen, wie das Verhältnis von Erhaltungsaufwand zu Gebäudeneuwert auf 1,2 Prozent (KGSt-Empfehlung) angehoben werden kann. |
| Der Antrag der FDP-Fraktion wird mit einem Stimmenverhältnis von<br>02 Stimmen für den Antrag (FDP)<br>17 Stimmen gegen den Antrag (CDU, SPD tw., B90/Die Grünen, UWG, BM)<br>01 Stimmenthaltung (SPD tw.)<br>abgelehnt. | | | | |
| 41 | 1.12.02 Straßenbau,-unterhaltung -bewirtschaftung<br>Seite 335 ff | HFWA<br>VPLA | FDP - Fraktion | **Antrag:** Kreisverkehr Bonner Straße/Herseler Straße / Siegesstraße streichen |
| Der Antrag der FDP-Fraktion wird mit einem Stimmenverhältnis von<br>02 Stimmen für den Antrag (FDP)<br>11 Stimmen gegen den Antrag (SPD, B90/Die Grünen, UWG, BM)<br>07 Stimmenthaltungen (CDU)<br>abgelehnt. | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 1.12.02 Straßenbau,-unterhaltung -bewirtschaftung Seite 335 ff. | HFWA VPLA | FDP - Fraktion | **Antrag:** Maßnahme Heerweg vorziehen<br>Der VPLA zieht die Planungen für den Ausbau des Heerwegs als verkehrswichtige Straße in das Haushaltsjahr 2014 vor und beauftragt den Bürgermeister, für diese Maßnahme Fördermittel zu beantragen.<br><br>**Beschluss:** Der HFWA nimmt Kenntnis von den Ausführungen des Bürgermeisters. |
| - Einstimmig - | | | | |
| 43 | 1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit<br><br>Seite 247 ff. | HFWA JHA | CDU – Fraktion und Fraktion Bündnis 90 / Grüne | **Antrag:** GUT DRAUF Projekte<br>Der Bürgermeister wird beauftragt, die GUT DRAUF Projekte zu beschreiben und eine Evaluation der bisherigen Projekte vorzulegen.<br><br>**Beschluss:** Der HFWA beauftragt den Bürgermeister, die GUT DRAUF Projekte zu beschreiben und eine Evaluation der bisherigen Projekte vorzulegen. |
| - Einstimmig - | | | | |
| 44 | 1.06.03 Erzieherische Hilfen<br><br>Seite 264 ff. | HFWA JHA | SPD - Fraktion | **Antrag:** Verdopplung Ansatz Familienhebamme Ansatz 26.000 €.<br><br>**Beschluss:** Der HFWA nimmt Kenntnis von den Ausführungen des Bürgermeisters. |
| - Einstimmig - | | | | |
| 45 | 1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit<br><br>Seite 247 ff. | HFWA JHA | SPD - Fraktion | **Geänderter Antrag:**<br>Aufstockung der Mittel für die Kinder- und Jugendarbeit um 20.000 € (Angebote in Merten und anderen Sozialräumen im Stadtgebiet Bornheim) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Beschluss:** Der HFWA beauftragt den Bürgermeister, die Jugendhilfeplanung zu aktualisieren und fortzuschreiben sowie bei Bedarf auf Basis der aktualisierten Fortschreibung entsprechende Haushaltsmittel in den Haushalt 2015 einzustellen. |
| Der Antrag der SPD-Fraktion wird mit einem Stimmenverhältnis von<br>07 Stimmen für den Antrag (SPD, UWG)<br>14 Stimmen gegen den Antrag (CDU, B90/Die Grünen, FDP, BM)<br>abgelehnt.<br>Beschluss:<br>- Einstimmig - | | | | |
| 46 | | | | **Beschluss JHA Vorlage Nr. 564/2013-2**<br>**3. Ergänzungsvorlage zur Vorlage Nr. 564/2013-2 –Änderungsliste konsumtiv-**<br>Der Jugendhilfeausschuss verweist den Antrag an den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss.<br>Einstimmig<br>Die dort aufgeführten Änderungen sind in die Änderungsliste zu dieser Ergänzungsvorlage eingeflossen. |
| Ist in der Änderungsliste (Anlage 1) enthalten. | | | | |
| 47 | | | | **Beschluss JHA Vorlage Nr. 564/2013-2**<br>**4. Ergänzungsvorlage zur Vorlage Nr. 564/2013-2 –Änderungsliste investiv-**<br>Der Jugendhilfeausschuss verweist den Antrag an den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss.<br>Einstimmig<br>Die dort aufgeführten Änderungen sind in die Änderungsliste zu dieser Ergänzungsvorlage eingeflossen. |
| Ist in der Änderungsliste (Anlage 1) enthalten. | | | | |
| 48 | | HFWA<br>ASS | | **Antrag:** Der ASS beschließt, in jedem Haushaltsjahr 40.000 Euro für die Sanierung von Toilettenanlagen an Schulen vorzusehen. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Beschluss:** Der Antrag ist in der Veränderungsliste (Anlage 1) enthalten und für die Jahre 2015 ff ist auf der Basis des entsprechenden Konzeptes zu entscheiden. |
| - Einstimmig - | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 1.01.15<br>Gebäudewirtschaft<br><br>Seite 98 ff. | HFWA/<br>ASS | CDU - Fraktion und Fraktion Bündnis 90 / Grüne | **Antrag:** Der Bürgermeister wird beauftragt, die notwendigen Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule Waldorf unverzüglich zu beginnen und die Gesamtsanierungsmaßnahmen mit den Sanierungsmaßnahmen, welche sich aus der PCB Belastung ergeben, zusammen auszuschreiben.<br><br>**Beschluss:** Der HFWA beauftragt den Bürgermeister die energetischen Sanierungsmaßnahmen nach Möglichkeit zusammen mit den Sanierungsmaßnahmen zur Schadstoffsanierung im Jahr 2014 auszuführen und diese Maßnahmen im Rahmen des vorhandenen Budgets finanziert werden können. |
| - Einstimmig – | | | | |
| 50 | 1.01.15<br>Gebäudewirtschaft<br>Seite 107 | HFWA/<br>ASS | FDP - Fraktion | **Antrag:** Der ASS beschließt, dass auf den Bau des Übergangswohnheims in Walberberg vorerst verzichtet werden soll. Zur Unterbringung von Flüchtlingen sollen primär Wohnungen, Container und andere geeignete Liegenschaften angemietet werden.<br><br>**Beschluss:** Der HFWA nimmt Kenntnis von den Ausführungen des Bürgermeisters und bestätigt die Notwendigkeit des Baus eines weiteren Übergangswohnheims. |
| Der Antrag der FDP-Fraktion wird mit einem Stimmenverhältnis von<br>02 Stimmen für den Antrag (FDP)<br>19 Stimmen gegen den Antrag (CDU, SPD, B90/Die Grünen, UWG, BM)<br>abgelehnt.<br>Beschluss:<br>19 Stimmen für den Beschluss (CDU, SPD, B90/Die Grünen, UWG, BM)<br>02 Stimmen gegen den Beschluss (FDP) | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 1.01.15<br>Gebäudewirtschaft<br><br>Seite 115 | HFWA/<br>ASS | SPD - Fraktion | **Antrag:** Der ASS beschließt, die Erweiterungsmaßnahmen an der Europaschule schon in das Jahr 2015 vorzuziehen.<br><br>**Beschluss:** Der HFWA beauftragt den Bürgermeister zu prüfen, welche personellen und organisatorischen Maßnahmen notwendig sind, um die Erweiterungsmaßnahmen an der Europaschule bereits 2015 zu beginnen. |
| - Einstimmig - | | | | |
| 52 | 1.01.15<br>Gebäudewirtschaft<br><br>Seite 96 ff. | HFWA/<br>ASS | FDP - Fraktion | **Antrag:** Der ASS beauftragt den Bürgermeister, bei der nächsten Ausschreibung von Toiletten Reinigungsleistungen an weiterführenden Schulen vorzusehen, dass die Reinigung in den Vormittagsstunden stattfinden soll und die Reinigungskräfte somit während der Schulzeit wahrnehmbar Präsenz zeigen.<br><br>**Beschluss:** Der HFWA beschließt, den Antrag in die Beratungen des interfraktionellen Arbeitskreises einzubeziehen. |
| - Einstimmig - | | | | |
| 53 | 1.03.02<br>Haupt-<br>/Sekundarschulen<br><br>Seite 182 ff. | HFWA/<br>ASS | SPD - Fraktion | Schulträgeraufgaben - Sekundarschule Merten<br>**Antrag:** Anschubfinanzierung, Aufbau 10.000 €<br><br>**Beschluss:** Der HFWA empfiehlt dem Rat folgenden Beschlussentwurf:<br>**Beschlussentwurf Rat:** Der Rat beschließt, für die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln in der Sekundarschule Merten 10.000 € in den Haushalt 2014 einzustellen. |

-Einstimmig-

## 1.06.01 Kindertagesbetreuung

**Strategisches Ziel 1:**

**Bedarfsgerechtes Angebot an Tagesbetreuung für Kinder, das die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt.**

**Operatives Ziel / Kurzbeschreibung / Maßnahmen :**

Realisierung einer bedarfsgerechter Anzahl vom Kinderbetreuungsplätzen

| Kennzahlen zur Zielerreichung: | Ist 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Kinder in Bornheim zwischen 0 und 6 Jahren | 2.502 | 2.509 | 2.443 | 2.420 | 2.400 | 2.400 |
| Anzahl der betreuten Kinder in Bornheim zwischen 0 und 6 Jahren | 1.539 | 1.675 | 1.750 | 1.714 | 1.695 | 1.695 |
| % von gesamt Bornheim | 61,5% | 66,8% | 71,6% | 70,8% | 70,6% | 70,6% |
| davon städtische Kindertagesstätten | 686 | 740 | 752 | 711 | 686 | 686 |
| % von betreut gesamt | 27,4% | 29,5% | 30,8% | 29,4% | 28,6% | 28,6% |
| davon Freie Träger | 756 | 815 | 848 | 843 | 839 | 839 |
| % von betreut gesamt | 30,2% | 32,5% | 34,7% | 34,8% | 35,0% | 35,0% |
| davon Kindertagespflege | 97 | 120 | 150 | 160 | 170 | 170 |
| % von betreut gesamt | 3,9% | 4,8% | 6,1% | 6,6% | 7,1% | 7,1% |
| Gesamtkosten der Kindertagesbetreuung* (€) | 11.906.408 | 12.850.151 | 14.114.724 | 14.362.278 | 14.571.371 | 14.727.003 |
| davon städtische Kindertagesstätten (€) | 5.960.634 | 6.974.667 | 7.488.993 | 7.700.233 | 7.727.938 | 7.780.886 |
| davon Freie Träger (€) | 5.355.528 | 5.223.348 | 5.842.309 | 5.867.289 | 5.953.329 | 6.040.651 |
| davon Kindertagespflege (€) | 590.246 | 652.136 | 783.422 | 794.756 | 890.104 | 905.466 |
| Ø Betreuungskosten pro Kind gesamt (€) | 7.736,46 | 7.671,73 | 8.065,56 | 8.379,39 | 8.596,68 | 8.688,50 |
| Ø Betreuungskosten pro Kind Kitas Bornheim (€) | 8.688,97 | 9.425,23 | 9.958,77 | 10.830,14 | 11.265,22 | 11.342,40 |
| Ø Betreuungskosten pro Kind Kitas Freie Träger (€) | 7.084,03 | 6.409,02 | 6.889,52 | 6.960,01 | 7.095,74 | 7.199,82 |
| Ø Betreuungskosten pro Kind Kindertagespflege (€) | 6.085,01 | 5.434,47 | 5.222,81 | 4.967,23 | 5.235,91 | 5.326,27 |

* inklusive U3-Ausbau, inkl. Kosten Gebäudewirtschaft aus FB6, Verwaltungskosten Kita bei städtischen Kitas

-Einstimmig-

**Strategisches Ziel 2:**

**Sicherstellung des Rechtsanspruches nach § 24 SGB VIII und KiföG für Kinder im Alter von 0 – 6 Jahren**

**Operatives Ziel / Kurzbeschreibung / Maßnahmen:**

Realisierung der im Kindergartenbedarfsplan festgesetzten Versorgungsquoten (anteilig bezogen auf die Ausbaustufe ab 01.08.2013)

| **Kennzahlen zur Zielerreichung:** | Ist 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Kinder in Bornheim im Alter von 0 bis unter 3 Jahren | 1.111 | 1.173 | 1.083 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| Anzahl der betreuten Kinder in Bornheim im Alter von 0 bis unter 3 Jahren | 262 | 410 | 450 | 508 | 508 | 508 |
| **Versorgungsquote in %**<br>**Richtwert zum 01.08.2013 = 35%** | **23,6%** | **35,0%** | **41,6%** | **44,2%** | **44,2%** | **44,2%** |
| Anzahl der Kinder in Bornheim im Alter von 3 Jahren bis Schulpflicht | 1.391 | 1.336 | 1.360 | 1.270 | 1.250 | 1.250 |
| Anzahl der betreuten Kinder in Bornheim im Alter von 3 Jahren bis Schulpflicht | 1.277 | 1.265 | 1.300 | 1.206 | 1.187 | 1.187 |
| **Versorgungsquote in %**<br>**Richtwert zum 01.08.2013 = 100%** | **91,8%** | **94,7%** | **95,6%** | **95,0%** | **95,0%** | **95,0%** |

# 1.06.03 Jugendhilfe / Erzieherische Hilfe

**Strategisches Ziel:**

**Sicherstellung des Rechts junger Menschen auf:**

- Förderung und Entwicklung
- Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftfähigen Persönlichkeiten

**Operatives Ziel / Kurzbeschreibung / Maßnahmen :**

- Wahrnehmung der Aufgaben des öffentlichen Trägers nach den Vorgaben des SGB VIII.
- Ambulante und stationäre Hilfemaßnahmen zur Erziehung für junge Menschen, wobei ambulante Hilfen den stationären Hilfen, wenn möglich, vorzuziehen sind.

| **Kennzahlen zur Zielerreichung:** | Ist 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl der Hilfemaßnahmen pro Jahr gesamt:** | **282** | **282** | **282** | **282** | **282** | **282** |
| **davon stationär** | **71** | **71** | **71** | **71** | **71** | **71** |
| **davon ambulant** | **189** | **189** | **189** | **189** | **189** | **189** |
| **davon Inobhutnahme** | **22** | **22** | **22** | **22** | **22** | **22** |
| Kosten der Hilfemaßnahmen gesamt (€) | 3.983.804 | 3.362.500 | 4.836.000 | 4.836.000 | 4.836.000 | 4.836.000 |
| davon stationär (€) | 2.063.898 | 2.111.000 | 2.603.000 | 2.603.000 | 2.603.000 | 2.603.000 |
| % von gesamt | 51,8% | 62,8% | 53,8% | 53,8% | 53,8% | 53,8% |
| davon ambulant (€) | 1.845.331 | 1.171.500 | 2.153.000 | 2.153.000 | 2.153.000 | 2.153.000 |
| % von gesamt | 46,3% | 34,8% | 44,5% | 44,5% | 44,5% | 44,5% |
| davon Inobhutnahme (€) | 74.575 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| % von gesamt | 1,9% | 2,4% | 1,7% | 1,7% | 1,7% | 1,7% |
| **Ø Kosten pro Hilfemaßnahme (€)** | **14.126,96** | **11.923,76** | **17.148,94** | **17.148,94** | **17.148,94** | **17.148,94** |
| **Ø Kosten pro stationärer Hilfemaßnahme (€)** | **29.068,99** | **29.732,39** | **36.661,97** | **36.661,97** | **36.661,97** | **36.661,97** |
| **Ø Kosten pro ambulanter Hilfemaßnahme (€)** | **9.763,66** | **6.198,41** | **11.391,53** | **11.391,53** | **11.391,53** | **11.391,53** |
| **Ø Kosten pro Inobhutnahme (€)** | **3.389,77** | **3.636,36** | **3.636,36** | **3.636,36** | **3.636,36** | **3.636,36** |

TOP
Ö 4

| | |
|---|---|
| Haupt- und Finanzausschuss | 15.01.2015 |
| Rat | 04.02.2015 |

**öffentlich**

| | |
|---|---|
| Vorlage Nr. | 752/2014-7 |
| Stand | 03.12.2014 |

**Betreff** **Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 des Kommunalabgabengesetzes für Straßenbauliche Maßnahmen der Stadt Bornheim vom 22.10.2001**

**Beschlussentwurf**

**Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss:**

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, wie folgt zu beschließen:

Text s. Beschlussentwurf Rat

**Beschlussentwurf Rat:**

Der Rat beschließt folgende Satzung:

2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 des Kommunalabgabengesetzes für straßenbauliche Maßnahmen der Stadt Bornheim

Auf Grund § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S.878), und des § 8 des Kommunal-abgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712 / SGV. NRW. 610), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 2011 (GV. NRW. S. 687), hat der Rat der Stadt Bornheim in seiner Sitzung am XX.XX.2015 folgende Satzung beschlossen:

Artikel 1

§ 4 Abs.3 Nr. 2. Ziffern 2.4 und 2.5 sowie Nr. 3. Ziffern 3.4 und 3.5 erhalten folgende Fassung:

| bei (Straßenart) | anrechenbare Breiten | | Anteil der Beitragspflichtigen |
|---|---|---|---|
| | in Kern-, Gewerbe u. Industriegebieten | im übrigen | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. Haupterschließungsstraßen | | | |
| 2.4 Gehweg | je 2,50 m | je 2,50 m | 70 v.H. |
| 2.5 Beleuchtung und Oberflächenentwässerung | – | – | 70 v.H. |
| 3. Hauptverkehrsstraßen | | | |
| 3.4 Gehweg | je 2,50 m | je 2,50 m | 60 v.H. |
| 3.5 Beleuchtung und Oberflächenentwässerung | – | – | 60 v.H. |

Artikel 2

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.

**Sachverhalt**

In der aktuellen Satzung beträgt der Anteil der Beitragspflichtigen am beitragsfähigen Aufwand für Gehwege sowie Beleuchtung und Oberflächenentwässerung bei allen Straßenarten (Anliegerstraße, Haupterschließungsstraße, Hauptverkehrsstraße und Hauptgeschäftsstraße) einheitlich 80 %. Nach der neueren Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen ist diese undifferenzierte Festsetzung des Anliegeranteils unzulässig, da sie den Umstand außer Acht lässt, dass Gehwege von Haupterschließungsstraßen auch dem „Durchgangsfußgängerverkehr“ innerhalb von Baugebieten oder innerhalb von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen dienen und damit erfahrungsgemäß in größerem Umfang von der Allgemeinheit in Anspruch genommen werden als Gehwege von Anliegerstraßen.

Das VG Köln wies im Rahmen einer mündlichen Verhandlung die Vertreter der Stadt Bornheim darauf hin, dass diese Differenzierung sich auch auf die Beleuchtung und die Oberflächenentwässerung erstrecken müsse, da auch diese Teileinrichtungen überwiegend dem Fußgängerverkehr dienten.

Der Bürgermeister schlägt deshalb vor, die erforderliche Satzungsänderung aus Gründen der Rechtssicherheit auch auf diese Teileinrichtungen zu erstrecken. Der Anteil der Beitragspflichtigen sollte bei Haupterschließungsstraßen für Gehwege, Beleuchtung und Oberflächenentwässerung auf 70 % neu festgesetzt werden (bisher 80 %). Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass bei Hauptverkehrsstraßen die Gehwege in noch größerem Umfang von der Allgemeinheit genutzt werden als bei Haupterschließungsstraßen sollte der Anteil der Beitragspflichtigen hier zukünftig nur noch 60 % betragen (bisher 80 %).

**Finanzielle Auswirkungen**

Die Satzungsänderung führt bei der Abrechnung von Straßenbaumaßnahmen nach § 8 KAG NRW (sogen. „vorhandene“ Erschließungsanlagen) zu geringfügig niedrigeren Beitragseinnahmen, die Höhe des Betrages lässt sich derzeit nicht abschätzen.

TOP
Ö 5

| | |
|---|---|
| Haupt- und Finanzausschuss | 25.11.2014 |
| Rat | 04.12.2014 |

**öffentlich**

| | |
|---|---|
| Vorlage Nr. | 571/2014-2 |
| Stand | 03.09.2014 |

**Betreff 6. Satzung zur Änderung der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für Gemeindesteuern der Stadt Bornheim (Hebesatzsatzung) vom 21.03.1997**

**Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss**

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, folgende 6. Änderung der Hebesatzsatzung vom 21.03.1997 zu beschließen:

**Beschlussentwurf Rat**

Der Rat beschließt folgende 6. Änderung der Hebesatzsatzung:

6. Satzung vom ..... zur Änderung der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für Gemeindesteuern der Stadt Bornheim (Hebesatzsatzung) vom 21.03.1997

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878), des § 25 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 38 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794) sowie des § 16 des Gewerbesteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.10.2002, zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 25.07.2014 (BGBl. I S. 1266), hat der Rat der Stadt Bornheim am ..... folgende 6. Satzung zur Änderung der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Gemeindesteuern (Hebesatzsatzung) beschlossen:
Artikel I

§ 1 der Hebesatzsatzung wird wie folgt neu gefasst:

Die Hebesätze für die Gemeindesteuern werden ab dem Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 260 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 500 v. H. |
| 2. | Gewerbesteuer | 485 v. H. |

Artikel II

Die Satzung tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2015 in Kraft.

**Sachverhalt**

Mit der Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2012/2013 hat der Rat in seiner Sitzung am 26.04.2012 die Darstellung eines Haushaltsausgleichs spätestens im Jahr 2022 im Rahmen eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) beschlossen. Die zum Haushaltsausgleich erforderlichen Hebesatzerhöhungen bei der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer wurden beginnend im Haushaltsjahr 2013 in jedem zweiten Haushaltsjahr berücksichtigt
.
Mit der vom Rat am 24.05.2012 beschlossenen 5. Änderung der Hebesatzsatzung wurden die Hebesätze wie folgt festgesetzt:

§ 1: Die Hebesätze für die Gemeindesteuern werden ab dem Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 260 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 470 v.H.
2. Gewerbesteuer 465 v.H. .

Die 5. Satzungsänderung trat am 01.01.2013 in Kraft.

Mit der Aufstellung des Entwurfes des Doppelhaushaltes für die Jahre 2015 und 2016 sowie der zweiten Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2015 bis 2024 wurden die Hebesätze wie sie mit der erstmaligen Aufstellung des HSK für die Dauer bis ins Jahr 2021 festgelegt wurden, einbezogen.

Für das Haushaltsjahr 2015 handelt sich um folgende Hebesätze:

1. Grundsteuer
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 260 v.H. (unverändert)
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 500 v.H.
2. Gewerbesteuer 485 v.H. .

Zu den finanziellen Auswirkungen wird auf den vorgelegten Haushaltsentwurf 2015 / 206 und die Fortschreibung des HSK 2015 bis 2024 verwiesen.

Dem aktuell vorliegenden Evaluationsbericht der Landesregierung NRW zu den Erfolgen des Stärkungspaktes in den Jahren 2012 und 2013 ist zu entnehmen, dass die steuerlichen Konsolidierungsmaßnahmen in den beiden Jahren einen Konsolidierungsanteil von jeweils 26 % hatten.

Die durchschnittlichen Hebesätze liegen in den Stärkungspaktkommunen

- für die Grundsteuer B bei 611 Punkten
- für die Gewerbesteuer bei 483 Punkten.

Im Rhein-Sieg-Kreis plant die Mehrheit der Kommunen in den kommenden Jahren sukzessive Hebesatzerhöhungen bei der Grundsteuer B, teilweise im Jahresrhythmus. In drei Kommunen sehen die derzeitigen Planungen für das Jahr 2020 Hebesätze für die Grundsteuer B von weit über 600 %-Punkten vor.

**Finanzielle Auswirkungen**

Die finanziellen Auswirkungen sind im vorgelegten Haushaltsentwurf 2015 / 2016 und in der Fortschreibung des HSK 2015 bis 2024 berücksichtigt.

TOP
Ö 6

| | |
|---|---|
| Haupt- und Finanzausschuss | 25.11.2014 |
| Rat | 04.12.2014 |

**öffentlich**

| | |
|---|---|
| Vorlage Nr. | 328/2014-3 |
| Stand | 14.10.2014 |

**Betreff Ordnungsbehördliche Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet Bornheim**

**Beschlussentwurf**
**Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss**

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat wie folgt zu beschließen:
(siehe Beschlussentwurf Rat)

**Beschlussentwurf Rat**

Der Rat beschließt folgende Ordnungsbehördliche Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet Bornheim.

Auf Grund der §§ 27 Abs. 1, Abs. 4 Satz 1; 31 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden - Ordnungsbehördengesetz (OBG) - in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.05.1980 (GV NW S. 528 / SGV NW 2060), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.12.2009 (GV. NRW. S. 765) und § 15 Abs. 2 des Hundegesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeshundegesetz – LHundG NRW) vom 18. Dezember 2002 (GV NRW Seite 656/SGV NRW 2060) wird von der Stadt Bornheim als örtliche Ordnungsbehörde gemäß Beschluss des Rates der Stadt Bornheim vom 06.11.2014 für das Gebiet der Stadt Bornheim folgende Verordnung erlassen:

**§ 1 - Begriffsbestimmungen**

(1) Verkehrsflächen im Sinne dieser Verordnung sind alle dem öffentlichen Verkehr dienenden Flächen ohne Rücksicht auf die Eigentumsverhältnisse.

Zu den Verkehrsflächen gehören insbesondere Straßen, Fahrbahnen, Wege, Gehwege, Radwege, Bürgersteige, Plätze, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, Böschungen, Rinnen und Gräben, Brücken, Unterführungen, Treppen und Rampen vor der Straßenfront der Häuser, soweit sie nicht eingefriedet sind.

(2) Anlagen im Sinne dieser Verordnung sind ohne Rücksicht auf die Eigentumsverhältnisse insbesondere alle der Allgemeinheit zur Nutzung zur Verfügung stehenden oder bestimmungsgemäß zugänglichen

1. Grün-, Erholungs-, Spiel- und Sportflächen, Schulhöfe, Gärten, Friedhöfe sowie die Ufer und Böschungen von Gewässern;
2. Ruhebänke, Toiletten-, Kinderspiel- und Sporteinrichtungen, Telekommunikationseinrichtungen, Wetterschutz- und ähnliche Einrichtungen;
3. Denkmäler und unter Denkmalschutz stehende Baulichkeiten, Kunstgegenstände,

Standbilder, Plastiken, Anschlagtafeln, Beleuchtungs-, Versorgungs-, Kanalisations-, Entwässerungs-, Katastrophenschutz- und Baustelleneinrichtungen sowie Verkehrsschilder, Hinweiszeichen und Lichtzeichenanlagen.

**§ 2 - Allgemeine Verhaltenspflicht**

(1) Auf Verkehrsflächen und in Anlagen haben sich Alle so zu verhalten, dass Andere nicht gefährdet, geschädigt, belästigt oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert werden. Die Benutzung der Verkehrsflächen und Anlagen darf nicht vereitelt oder beschränkt werden.

(2) Absatz 1 findet nur insoweit Anwendung, als die darin enthaltenen Verhaltenspflichten und Benutzungsgebote nicht der Regelung des Verkehrs im Sinne der Straßenverkehrsordnung (StVO) auf Verkehrsflächen und in Anlagen dienen. Insoweit ist § 1 Abs. 2 StVO einschlägig.

**§ 3 - Schutz der Verkehrsflächen und Anlagen**

(1) Die Anlagen und Verkehrsflächen sind schonend zu behandeln. Sie dürfen nur ihrer Zweckbestimmung entsprechend genutzt werden. Vorübergehende Nutzungseinschränkungen auf Hinweistafeln sind zu beachten.

(2) Es ist insbesondere untersagt

1. in den Anlagen und auf Verkehrsflächen unbefugt Sträucher und Pflanzen aus dem Boden zu entfernen, zu beschädigen oder Teile davon abzuschneiden, abzubrechen, umzuknicken oder sonst wie zu verändern;
2. in den Anlagen und auf Verkehrsflächen unbefugt Bänke, Tische, Einfriedungen, Spielgeräte, Verkehrszeichen, Straßen- und Hinweisschilder und andere Einrichtungen zu entfernen, zu versetzen, zu beschädigen oder anders als bestimmungsgemäß zu nutzen;
3. in den Anlagen zu übernachten;
4. in den Anlagen und auf Verkehrsflächen, insbesondere auf Grünflächen, Gegenstände abzustellen oder Materialien zu lagern;
5. die Anlagen zu befahren; dies gilt nicht für Unterhalts- und Notstandsarbeiten sowie für das Befahren mit Kinderfahrzeugen und Fortbewegungsmitteln wie Krankenfahrstühle, sofern Personen nicht behindert werden;
6. Sperrvorrichtungen und Beleuchtungen zur Sicherung von Verkehrsflächen und Anlagen unbefugt zu beseitigen, zu beschädigen oder zu verändern sowie Sperrvorrichtungen zu überwinden;
7. Hydranten, Straßenrinnen und Einflussöffnungen oder Straßenkanäle zu verdecken oder ihre Gebrauchsfähigkeit sonst wie zu beeinträchtigen;
8. gewerbliche Betätigungen, die einer Erlaubnis nach § 55 Abs. 2 GewO bedürfen, vor öffentlichen Gebäuden, insbesondere Kirchen, Schulen und Friedhöfen im Einzugsbereich von Ein- und Ausgängen auszuüben. Die Vorschriften des Straßen- und Wegegesetzes Nordrhein-Westfalen und die aufgrund dieses Gesetzes ergangenen Satzungen bleiben hiervon unberührt,
9. Schieß-, Wurf- oder Schleudergeräte zu benutzen,
10. aggressives Betteln (unmittelbares Einwirken auf Passanten durch In-den-Weg-Stellen, Verfolgen, Anfassen oder gezieltes Ansprechen),
11. jedes Verhalten, welches geeignet ist, Andere mehr als nach den Umständen unvermeidbar zu behindern oder zu belästigen, insbesondere, wenn es unter Alkohol- oder

Rauschmitteleinwirkung erfolgt (z.B. Grölen, Anpöbeln von Personen, obszöne Gesten),

12. Verrichtung der Notdurft.

**§ 4 - Werbung, Wildes Plakatieren**

(1) Es ist verboten, auf Verkehrsflächen und in Anlagen - insbesondere an Bäumen, Haltestellen und Wartehäuschen, Strom- und Ampelschaltkästen, Lichtmasten, Signalanlagen, Verkehrszeichen und sonstigen Verkehrseinrichtungen, an Abfallbehältern und Sammelcontainern und an sonstigen für diese Zwecke nicht bestimmten Gegenständen und Einrichtungen - sowie an den im Angrenzungsbereich zu den Verkehrsflächen und Anlagen gelegenen Einfriedungen, Hauswänden und sonstigen Einrichtungen und Gegenständen Flugblätter, Druckschriften, Handzettel, Geschäftsempfehlungen, Veranstaltungshinweise und sonstiges Werbematerial anzubringen, zu verteilen oder zugelassene Werbeflächen durch Überkleben, Übermalen oder in sonstiger Art und Weise zu überdecken.

(2) Ebenso ist es untersagt, die in Abs. 1 genannten Flächen, Einrichtungen und Anlagen zu bemalen, zu besprühen, zu beschriften, zu beschmutzen oder in sonstiger Weise zu verunstalten.

(3) Das Verbot gilt nicht für von der Stadt Bornheim genehmigte Nutzungen oder konzessionierter Werbeträger sowie für bauaufsichtsrechtlich genehmigte Werbeanlagen. Solche Werbeanlagen dürfen jedoch in der äußeren Gestaltung nicht derart vernachlässigt werden, dass sie verunstaltet wirken. Besondere Regelungen zur Wahlplakatierung bleiben ebenfalls unberührt.

**§ 5 - Tiere**

(1 Auf Verkehrsflächen und in Anlagen innerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile sind Hunde an der Leine zu führen. Im Übrigen gelten die Vorschriften des Landeshundegesetzes.

(2) Wer auf Verkehrsflächen oder in Anlagen Tiere, insbesondere Pferde und Hunde, mit sich führt, hat die durch die Tiere verursachten Verunreinigungen unverzüglich und schadlos zu beseitigen. Ausgenommen hiervon sind Blinde und hochgradig Sehbehinderte, die Blindenhunde mit sich führen.

(3) Wilde Katzen und Stadttauben dürfen nicht zielgerichtet oder gezielt gefüttert werden.

**§ 6 - Verunreinigungsverbot**

(1) Jede Verunreinigung der Verkehrsflächen und Anlagen ist untersagt. Unzulässig ist insbesondere

1. das Wegwerfen und Zurücklassen von Unrat, Lebensmittelresten, Papier, Glas, Konservendosen oder sonstigen Verpackungsmaterialien sowie von scharfkantigen, spitzen, gleitfähigen oder anderweitig gefährlichen Gegenständen;
2. das Ausschütten jeglicher Schmutz- und Abwässer sowie das Ableiten von Regenwasser auf Straßen und Anlagen, wobei die ordnungsgemäße Einleitung in die Kanalisation unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften ausgenommen ist;
3. das Reinigen von Fahrzeugen, Gefäßen u.a. Gegenständen, es sei denn, es erfolgt mit klarem Wasser. Zusätze von Reinigungsmitteln sind nicht erlaubt. Motor- und Unterbodenwäsche oder sonstige Reinigungen, bei denen Öl, Altöl, Benzin o.ä. Stoffe in das öffentliche Kanalnetz oder in das Grundwasser gelangen können, sind verboten;
4. das Ablassen und die Einleitung von Öl, Altöl, Benzin, Benzol oder sonstigen flüssi-

gen, schlammigen und/oder feuergefährlichen Stoffen auf die Straße oder in die Kanalisation. Gleiches gilt für das Ab- oder Einlassen von Säuren/Basen, säure-/basehaltigen oder giftigen Flüssigkeiten. Falls derartige Stoffe durch Unfall oder aus einem anderen Grunde auslaufen, hat der Verursacher alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um ein Eindringen dieser Stoffe in das Grundwasser oder in die Kanalisation zu verhindern. Dem Ordnungsamt - außerhalb der Dienststunden der Polizei - ist zudem sofort Mitteilung zu machen;

5. der Transport von Flugasche, Flugsand oder ähnlichen Materialien auf offenen Lastkraftwagen, sofern diese Stoffe nicht abgedeckt oder in geschlossene Behältnisse verfüllt worden sind.

(2) Hat jemand öffentliche Verkehrsflächen oder öffentliche Anlagen - auch in Ausübung eines Rechts oder einer Befugnis - verunreinigt oder verunreinigen lassen, so muss die Person unverzüglich für die Beseitigung dieses Zustandes sorgen. Insbesondere haben diejenigen, die Waren zum sofortigen Verzehr anbieten, Abfallbehälter aufzustellen und darüber hinaus in einem Umkreis von 50 m die Rückstände einzusammeln.

(3) Die Absätze 1 und 2 finden nur Anwendung, soweit durch die Verunreinigungen nicht der öffentliche Verkehr erschwert wird und somit § 32 StVO nicht anwendbar ist.

**§ 7 - Kinderspielplätze**

(1) Spielplätze dienen in erster Linie der Benutzung durch Kinder bis 14 Jahre.

(2) Andere Aktivitäten, wie Skateboardfahren, Fahren mit Inlineskatern, Kraft- und Fahrrädern sowie Ballspiele, sind auf den Spielplätzen verboten - es sei denn, dass hierfür besondere Flächen ausgewiesen sind.

(3) Die Benutzung von Spielplätzen ist nur tagsüber bis zum Einbruch der Dunkelheit erlaubt.

(4) Auf Spielplätzen dürfen Tiere nicht mitgeführt werden. Spielgeräte und Anlagen sind pfleglich zu behandeln.

(5) Der Konsum berauschender Mittel, alkoholischer Getränke und Tabakwaren ist verboten.

(6) Diese Bestimmungen gelten, soweit nicht durch entsprechende Beschilderung andere Regeln festgelegt sind.

**§ 8 - Erlaubnisse, Ausnahmen**

Der/die Bürgermeister/in kann auf Antrag Ausnahmen von den Bestimmungen dieser Verordnung zulassen, wenn die Interessen des/der Antragstellers/in die durch die Verordnung geschützten öffentlichen und privaten Interessen im Einzelfall nicht nur geringfügig überwiegen.

**§ 9 - Ordnungswidrigkeiten**

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. die allgemeine Verhaltenspflicht gem. § 2 der Verordnung;
2. die Schutzpflichten hinsichtlich der Verkehrsflächen und Anlagen gem. § 3 der Verordnung;
3. das Verbot des unbefugten Werbens und Plakatierens gem. § 4 der Verordnung;
4. die Bestimmungen hinsichtlich der Haltung und Fütterung von Tieren gem. § 5 der Verordnung;
5. das Verunreinigungsverbot gem. § 6 der Verordnung

6. das Verbot der unbefugten Benutzung von Kinderspielplätzen gem. § 7 der Verordnung verletzt.

(2) Verstöße gegen die Vorschriften dieser Verordnung können mit einer Geldbuße nach den Bestimmungen des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) vom 24. Mai 1968 i.d.F. vom 19.02.1987 (BGBl. I S.602) geahndet werden, soweit sie nicht nach Bundes- oder Landesrecht mit Strafen oder Geldbußen bedroht sind.

**§ 10 - Inkrafttreten**

Diese Verordnung tritt eine Woche nach dem Tage ihrer Verkündung in Kraft.

**Sachverhalt**

Mit Beschluss des Bürgerausschusses vom 14.11.2012 zu Sitzungsvorlage Nr. 462/2012-3/1 – Anregung nach § 24 GO betr. Störung der Nachtruhe im Bereich Parkplatz Friedrichstraße in Roisdorf - wurde der Bürgermeister beauftragt zu prüfen, mit welchen Mitteln und finanziellem Aufwand an den Brennpunkten im Stadtgebiet Abhilfe geschaffen werden kann, um den Anwohnern Entlastung bezüglich ihrer Belästigungen zu schaffen. Bei den dort erwähnten Belästigungen waren insbesondere Lärmbelästigungen und Verschmutzung durch Jugendliche bzw. junge Erwachsene in Abend- bzw. Nachstunden vordergründig. Da sich gleichgelagerte Problemsituationen in fast allen Ortschaften der Stadt Bornheim darstellen, wurde der Prüfauftrag auf das gesamte Stadtgebiet Bornheim erweitert.

Als Ergebnis dieses Prüfauftrages wird folgendes mitgeteilt.

Das bereits seinerzeit von den Anwohnern für den Parkplatz in Roisdorf, Friedrichstraße und im Antrag der SPD-Fraktion vom 18.02.2014 (Vorlage Nr. 134/2014-3 zur Sitzung des HFWA am 25.02.2014) für alle Dorfplätze und städtischen Parkplätze gewünschte Glas-/Alkoholverbot ist – unabhängig von einer nicht gegebenen Rechtssicherheit - nach wie vor als ungeeignetes Mittel zur Vermeidung von Belästigungen der Anwohner, insbesondere zur Vermeidung nächtlicher Ruhestörungen, anzusehen. Bezüglich der inhaltlichen Ausführung wird auf die nochmals als Anlage beigefügte Sitzungsvorlage Nr. 462/2012-3/1 verwiesen.

Die Anordnung straßenverkehrsrechtlicher Maßnahmen (z. B. Begrenzung der Parkdauer, etc.), die Errichtung von Absperrungen (z. B. Zaunanlagen, Durchfahrtssperren, etc.) sowie die Anbringung von Beschilderungen versprechen ebenfalls keine wirksame Reduzierung der beschriebenen Problematik. Insofern wurde auf eine Auflistung evtl. denkbarer Einzelmaßnahmen und eine dezidierte Kostenermittlung verzichtet.

Anstelle dessen wurde die Möglichkeit zum Erlass einer Ordnungsbehördlichen Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet Bornheim geprüft. Rechtliche Grundlage zum Erlass einer entsprechenden Ordnungsbehördlichen Verordnung bietet das Ordnungsbehördengesetz des Landes Nordrhein-Westfalen sowie je nach Regelungsinhalt weitere Spezialgesetze. Im Rahmen einer Ordnungsbehördlichen Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung kann eine Vielzahl verschiedener Sachverhalte/Tatbestände rechtssicher auf kommunaler Ebene geregelt und wirksam durch die Ordnungsbehörden in Form von Verwarn-/Bußgeldern oder beispielsweise durch Aussprache von Platzverweisen sanktioniert werden.

Die als Anlage beigefügte Ordnungsbehördliche Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Bornheim enthält neben allgemeinen Verhaltenspflichten und Regelungen zum Schutz von Verkehrsflächen und Anlagen ebenfalls weitergehende Vorschriften zu Werbung und wildem Plakatieren, Tierhaltung, Verunreinigungen und Benutzung von Kinderspielplätzen. Die ausgewiesenen Regelungsinhalte basieren in erster Linie auf der entsprechenden Empfehlung des nordrhein-westfälischen Städte- und

Gemeindebundes und werden in Kommunen bereits seit längerem rechtssicher angewandt. Weitere Regelungsinhalte sind grundsätzlich denkbar, werden allerdings zur Zeit nicht als erforderlich angesehen.

Der Erlass einer Ordnungsbehördlichen Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ermöglicht den Ordnungsbehörden, z. B. der Stadtverwaltung oder der Polizei, ein rechtssicheres kurzfristiges Einschreiten bei berechtigten Bürgerbeschwerden. Durch Erlass einer entsprechenden Verordnung würde neues Ortsrecht geschaffen.

Um die durch den Erlass einer Ordnungsbehördlichen Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung festgeschriebenen Regeln wirksam umsetzen zu können, sind entsprechende Kontrollen erforderlich. Erfahrungswerte anderer Kommunen bestätigen diese Einschätzung.

Die vorhandenen personellen Ressourcen der Stadt Bornheim lassen allerdings nur in begrenztem Umfang eine Kontrolle während der normalen Dienstzeiten der Verwaltung zu. Eine nachhaltige umfängliche Überwachung der Vorschriften ist nicht umsetzbar. Für eine darüber hinausgehende Kontrolltätigkeit in den Abendstunden, der geschützten Nachtruhezeit (22:00 Uhr – 6:00 Uhr) oder an Wochenenden wären im Ausnahmefall Überstunden anzuordnen und in jedem Fall vorab eine weitergehende Qualifizierung (z. B. im Bereich der Eigensicherung) des vorhandenen Personals zwingend erforderlich.

Unabhängig von der eigentlichen Kontrolltätigkeit ist von einem Anstieg der Verwaltungsarbeiten im Rahmen der Ahndung festgestellter Verstöße auszugehen, deren Umfang derzeit nicht kalkulierbar ist.

Weitere Auswirkungen könnten sich beim Stadtbetrieb Bornheim dadurch ergeben, dass bedingt durch eine verstärkte Kontrolltätigkeit und vermehrt festgestellter Verstöße eine kurzfristige bzw. sofortige Beseitigung von Verunreinigungen erfolgen müsste. Der evtl. entstehende Mehraufwand lässt sich nicht kalkulieren.

**Finanzielle Auswirkungen**

Sofern ein Einsatz städtischen Personals außerhalb der normalen Dienstzeiten im Rahmen angeordneter Mehrarbeit erfolgen sollte, entstehen Fortbildungskosten und tarifliche Mehrarbeitszuschläge die im Einzelfall zu ermitteln wären.
Die durch einen erhöhten Verwaltungsaufwand möglicherweise entstehenden Sachkosten sowie die durch die Ahndung von Verstößen zu erhebenden Verwarnungs- und Bußgelder können derzeit nicht kalkuliert werden. Mögliche Auswirkungen beim Stadtbetrieb Bornheim können ebenfalls nicht ermittelt werden.

**Anlagen zum Sachverhalt**

Sitzungsvorlage Nr. 462/2012-3/1 zur Sitzung des Bürgerausschusses am 14.11.2012.

TOP
Ö 6

| | |
|---|---|
| Ausschuss für Bürgerangelegenheiten | 14.11.2012 |
| Rat | 06.12.2012 |

**öffentlich**

| | |
|---|---|
| Vorlage Nr. | 462/2012-3/1 |
| Stand | 29.10.2012 |

**Betreff Anregung nach § 24 GO ohne Datum (Eingang 28.08.2012) betr. Störung der Nachtruhe im Bereich Parkplatz Friedrichstraße in Roisdorf**

**Beschlussentwurf Ausschuss für Bürgerangelegenheiten**

Der Ausschuss für Bürgerangelegenheiten empfiehlt dem Rat, keine ordnungsbehördliche Verordnung zur Einführung eines Glas- und Alkoholverbotes für den Bereich des Parkplatzes Friedrichstraße sowie der „Schutzhütte“ neben der Bushaltestelle an der Friedrichstraße zu erlassen und im Übrigen die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis zu nehmen.

**Beschlussentwurf Rat**

Der Rat erlässt keine ordnungsbehördliche Verordnung zur Einführung eines Glas- und Alkoholverbotes für den Bereich des Parkplatzes Friedrichstraße sowie der „Schutzhütte“ neben der Bushaltestelle an der Friedrichstraße und nimmt im Übrigen die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis.

**Sachverhalt**

Auf die beigefügte Anregung ohne Datum (eingegangen am 28.08.2012) der Anliegergemeinschaft „Schulparkplatz Roisdorf“ betr. Störung der Nachtruhe im Bereich Parkplatz Friedrichstraße in Roisdorf wird Bezug genommen.

Die Anliegergemeinschaft begehrt mit ihrer Eingabe die Einführung eines Glas- und Alkoholverbotes auf dem Parkplatzgelände in der Friedrichstraße sowie im Bereich der sogen. „Schutzhütte“ neben der Bushaltstelle oberhalb des Parkplatzes.
Durch die Einführung eines Glas- und Alkoholverbotes sollen insbesondere Lärmbelästigungen während der gesetzlich geschützten Nachtruhe (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr) zukünftig vermieden werden. Verursacher dieser Ruhestörungen sind namentlich nicht bekannte, sich auf dem Parkplatz Friedrichstraße aufhaltende Personen, i. d. R junge Erwachsene. Die Lärmbelästigungen sollen durch laute Musik, vorwiegend aus Automusikanlagen, sowie durch lautstarke Unterhaltung verursacht werden. Während der Treffen soll dann auch Alkohol konsumiert werden.

Die von den Anliegern geschilderte Situation ist dem Bürgermeister sowie der Polizeiwache Duisdorf/Bornheim grundsätzlich bekannt.

Spezialgesetzliche Vorschrift zum Schutz der Nachtruhe ist § 9 Landesimmissionsschutzgesetz NW (LImschG). Gemäß § 9 Abs. 1 LImschG sind Betätigungen von 22 bis 6 Uhr verboten, welche die Nachtruhe zu stören geeignet sind. Verstöße stellen eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit Bußgeld geahndet werden können. Zuständige Behörde zur Verfolgung und Ahndung entsprechender Ordnungswidrigkeiten ist prinzipiell die örtliche Ordnungsbehörde, sofern eine Störung der öffentlichen Ordnung vorliegt. Um diesbezügliche Vergehen im

Rahmen eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens ahnden zu können, ist es allerdings erforderlich, den Verursacher/Störer zweifelsfrei zu benennen. Hier führt es insbesondere bei größeren Personengruppen zu erheblichen Schwierigkeiten, so dass oftmals eine Ahndung mangels konkreter Zuordnung der Störung nicht rechtssicher erfolgen kann.

Die von den Anwohnern vorgetragenen Lärmimmissionen sind jedoch nicht in kausalem Zusammenhang mit dem Genuss von Alkohol zu werten. Nicht jeder Alkoholkonsum führt zwangsweise zu Lärmbelästigungen oder sonstigem Fehlverhalten. Für den Erlass einer ordnungsbehördlichen Verordnung zur Einführung eines von den Anliegern gewünschten Glas- und Alkoholverbotes sind vielmehr andere Gesichtpunkte maßgebend.

Straßen, Plätze, Gehwege oder Ähnliches sind Orte der Kommunikation, deren Gebrauch grundsätzlich Jedermann gestattet ist. Der Konsum von Alkohol an diesen Orten ist an sich nicht zu beanstanden, es sein denn, dass beispielsweise Jugendschutzvorschriften o. ä. betroffen sind. Die Einführung eines Alkoholverbotes in der Öffentlichkeit stellt für den Einzelnen einen Grundrechtseingriff dar, der nur aufgrund eines Gesetzes erfolgen kann. Ein Grundrechtseingriff ist durchaus zum Schutz hochrangiger Rechtsgüter zulässig, wobei bloße Belästigungen durch andere Personen oder auch Lärmbelästigungen nicht diesen schützenwerten Rechtsgütern zuzuordnen sind.

Unabhängig von den vorstehenden Ausführungen könnte für die örtlichen Ordnungsbehörden im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr § 14 Ordnungsbehördengesetz NW (OBG NW) bzw. § 27 OBG NW dennoch als gesetzliche Grundlage für ein entsprechendes Verbot in Betracht kommen. Nach § 14 Abs. 1 OBG NW können die Ordnungsbehörden die notwendigen Maßnahmen treffen, um eine im Einzelfall bestehende Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren. § 27 Abs. 1 OBG ermächtigt die Ordnungsbehörden darüber hinaus, generell zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung entsprechende Verordnungen zu erlassen. Der bloße Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit ist jedoch weder als konkrete noch als abstrakte Gefahr im Sinne von § 14 bzw. 27 OBG NW zu werten.

Bezogen auf die Örtlichkeit in Roisdorf, Friedrichstraße, kann bis auf die Tatsache möglicher Lärmbelästigungen, die zu einer Störung der Nachtruhe führen können, weder durch belegbare Zahlen der zuständigen Polizeidienststellen über festgestellte Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, noch durch Feststellungen anderer Behörden vom Vorliegen einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung ausgegangen werden.

Lt. Mitteilung der Polizeiwache Duisdorf/Bornheim wurden im Zeitraum August 2011 bis August 2012 insgesamt 14 Polizeieinsätze unter dem Tenor „Lärmbelästigung während der geschützten Nachtruhe“ für den Bereich der Friedrichstraße erfasst. Die Ruhestörungen wurden neben fünf verschiedenen Anwohnern der Friedrichstraße im übrigen von Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Duisdorf/Bornheim gemeldet bzw. aufgenommen. Das Einsatzaufkommen der Polizei im Auswahlzeitraum wird als konstant zu den Vorjahren und insgesamt im Vergleich zu anderweitigen Einsatzschwerpunkten mit gleichem Einsatzanlass als gering bewertet. Im Bedarfsfall wurden die vor Ort angetroffenen Personen von den Polizeibeamten zur Ruhe ermahnt, Zusammenkünfte aufgelöst und für den Wiederholungsfall weitere polizeiliche Maßnahmen angedroht sowie in Einzelfällen Platzverweise ausgesprochen. Hinweise auf einen übermäßigen Alkoholkonsum, der insbesondere für die Ruhestörungen maßgebend war, wurden nicht festgestellt. Da keine Anhaltspunkte für einen übermäßigen Alkoholkonsum und daraus erwachsender Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung im betreffenden Bereich vorliegen, scheidet aus rechtlicher Sicht die Einführung eines Alkoholverbotes aus. Dabei ist es unerheblich, ob das Verbot generell oder nur für bestimmte Zeiten gelten soll.

Auch die Einführung eines generellen oder zeitlich befristeten Glasverbotes ist unter dem Aspekt der Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung zu betrachten.

Grundlage für eine entsprechende ordnungsbehördliche Verordnung wäre allenfalls § 27 OBG. Der Schutz hochwertiger Rechtsgüter wie z. B. die Gesundheit von Menschen stehen bei derartigen Überlegungen im Vordergrund.

Auch diesbezüglich kann bezogen auf die Örtlichkeit in Roisdorf nicht von einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung ausgegangen werden. Einsätze von Rettungsdiensten, die in Folge von zerbrochenen Glasflaschen und damit verbundenen Verletzungen im Bereich des Parkplatzes oder der Schutzhütte erforderlich waren, sind nicht bekannt. Sachbeschädigungen an fremden Eigentum, die durch Glasflaschen verursacht worden sind, sind ebenfalls nicht bekannt. Der StadtBetrieb Bornheim, der mit der regelmäßigen Reinigung des besagten Bereiches beauftragt ist, kann über kein im Vergleich zu anderen Plätzen im Stadtgebiet Bornheim abweichendes höheres Aufkommen an Glasflaschen/-scherben berichten. Somit fehlt es für die Einführung eines Glasverbotes an dem Erfordernis einer bestehenden konkreten oder abstrakten Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung im Sinne des Ordnungsbehördengesetzes NW.

Unabhängig von den vorstehenden Ausführungen ist auf folgendes hinzuweisen:
Mit Einführung eines von den Anliegern geforderten Glas- und Alkoholverbotes würde zwangsläufig bei den betroffenen Anwohnern eine Erwartungshaltung dergestalt erzeugt, dass zukünftig durch die ausgesprochenen Verbote möglicherweise keine Lärmbelästigungen mehr zu erwarten sind. Ausgesprochene Verbote erfüllen jedoch nur ihren Zweck, wenn sie auch entsprechend kontrolliert und sanktioniert werden.

Die Überwachung eines Glas- und Alkoholverbotes würde grundsätzlich der Stadt Bornheim als örtlich zuständige Ordnungsbehörde obliegen. Die personellen Ressourcen der Stadt Bornheim lassen insbesondere eine regelmäßige Überwachung während der geschützten Nachtruhezeit (22:00 Uhr - 6:00 Uhr) bzw. an Wochenenden nicht zu. Wie sowohl aus dem Schreiben der Anliegergemeinschaft als auch aus den Einsatzberichten der Polizei zu entnehmen ist, schreitet die Polizei bei Störungen der Nachtruhe bereits jetzt ein. Das geschilderte Problem einer nur vorübergehenden Lautstärkereduzierung kann ebenfalls nicht durch die Einführung eines Glas- und Alkoholverbotes gelöst werden. Zudem ist bei möglichen Ruhestörungen der sowohl im Ordnungs- als auch im Polizeirecht verankerte Grundsatz zu beachten, das nur Verhaltensverantwortliche, in dem Fall der konkrete Störer, im Rahmen eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens herangezogen werden kann. Im Falle akuter Belästigungen/Störungen besteht zudem sowohl für die Ordnungsbehörde als auch für die Polizei die Möglichkeit Platzverweise als Ordnungsmaßnahme auszusprechen.

Zudem ist zu befürchten, dass bei Einführung eines Glas- und Alkoholverbotes möglicherweise ein Verdrängungseffekt an einen anderen Ort stattfindet, wodurch die bestehende Problematik nicht gelöst , sondern lediglich verschoben würde.

Im Schreiben der Anliegergemeinschaft wird ferner darauf hingewiesen, dass für den Parkplatz eine max. zulässigen Parkzeit von zwei Stunden besteht, die durch das Einlegen einer Parkscheibe zu dokumentieren ist. Tatsächlich besteht für den Parkplatz eine Höchstparkdauer von 2 Stunden. Eine uhrzeitliche Begrenzung dieser Regelung besteht nicht. Sinn und Anlass der bestehenden Parkscheibenregelung auf dem Parkplatz Friedrichstraße war und ist der erhöhte Parkdruck in den Morgen- und Vormittagsstunden, insbesondere unter Hinweis auf Eltern die Ihre Kinder zur Grundschule oder zum Kindergarten bringen/abholen bzw. das langfristige Blockieren von Stellplätzen durch Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen eines in der Friedrichstraße ansässigen Unternehmens. Eine Notwendigkeit zur Überwachung der bestehenden Parkscheibenregelung in den Abend- bzw. Nachtstunden war und ist nicht Intension der getroffenen Regelung. Die geltende Parkscheibenregelung wird im Rahmen der normalen Arbeitszeiten der Außendienstmitarbeiter zur Überwachung des ruhenden Verkehrs regelmäßig überprüft. Eine Kontrolle während der Nachtzeiten sowie an Wochenenden findet in der Regel nicht statt, da Probleme in Bezug auf einen erhöhten Parkdruck zu diesen Zeiten nicht bestehen.

Eine Lösung der Problematik kann am ehesten sicherlich durch einen weitergehenden Dialog zwischen Anwohnern und Verursachern gelöst werden. Dabei ist, wie bereits in der Vergangenheit geschehen, der Einsatz der städt. Streetworker als hilfreich zu betrachten.

Unter Berücksichtigung des vorstehenden Sachverhalts empfiehlt der Bürgermeister von einer von den Anliegern gewünschten Einführung eines Glas- und Alkoholverbotes auf dem Parkplatz an der Friedrichstraße und im Bereich der „Schutzhütte“ aus Gründen der Rechtssicherheit sowie als ungeeignetem Mittel zur Vermeidung nächtlicher Ruhestörungen abzusehen.

**Anlagen zum Sachverhalt**

1 Anregung
2 polizeiliche Stellungnahme vom 28.06.2011
3 nicht-öffentliche Unterschriftslisten

TOP
Ö 7

| | |
|---|---|
| Haupt- und Finanzausschuss | 28.08.2014 |
| Rat | 11.09.2014 |

**öffentlich**

| | |
|---|---|
| Vorlage Nr. | 442/2014-1 |
| Stand | 21.07.2014 |

**Betreff Stärkung der Bürgerbeteiligung im Stadtgebiet Bornheim**

## Beschlussentwurf

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, wie folgt zu beschließen: siehe Beschlussentwurf Rat

## Beschlussentwurf Rat

Der Rat beschließt,

1. die entsprechenden Haushaltsmittel von rd. 15.000 Euro im Haushalt 2015 bei der Produktgruppe 1.01.11 einzustellen.
2. die KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement) entsprechend des vorgelegten Konzeptes mit der Weiterentwicklung der Bürgerbeteiligung im Stadtgebiet Bornheim zu beauftragen.

## Sachverhalt

Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss hatte sich zuletzt in seiner Sitzung am 23.01.2014 mit der Thematik beschäftigt und den Bürgermeister beauftragt, die vorliegenden konzeptionellen Überlegungen zur Stärkung der Bürgerbeteiligung in der Stadt Bornheim umzusetzen.
Die Vorlage Nr. 002/2014-1 ist angefügt.

Der Bürgermeister möchte zu Beginn der neuen Wahlperiode, dass von der KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement) erarbeite Konzept zur Stärkung der Bürgerbeteiligung in Bornheim umsetzen.
Geplant sind die Durchführungen von 3 Zukunftswerkstätten im Februar 2015 und einer Zukunftskonferenz im März 2015.

Für die Umsetzung dieses Konzeptes sind im Haushalt 2015. bei der Produktgruppe 1.01.11 Organisation Haushaltsmittel in Höhe von rd. 15.000 Euro zu berücksichtigen.

Der Bürgermeister weist nochmals darauf hin, dass sich an die Durchführung der Zukunftswerkstätten und der Zukunftskonferenz ein dauerhafter Prozess zur Umsetzung der Ergebnisse anschließt. Dieser erfordert sowohl eine zwingende Bereitstellung von zusätzlichem Verwaltungspersonal, als auch weiterhin externe Beratungsleistungen. Entsprechende Haushaltsmittel sind auch in den Haushaltsjahren 2016 ff. einzuplanen.

**Finanzielle Auswirkungen**

Die für die Umsetzung der Ergebnisse aus den Zukunftswerkstätten und der Zukunftskonferenz erforderlichen Ressourcen und finanziellen Mittel sind im Haushaltsplanungsprozess 2015 ff. bei der Produktgruppe 1.01.11 zu berücksichtigen.
Für die zusätzlichen Aufgaben werden im Stellenplan 2015 zwei Stellen A10 / EG 9 ausgewiesen. Die zusätzlichen Aufwendungen für Personal belaufen sich auf ca. 100.000 € jährlich.

**Anlagen zum Sachverhalt**

Vorlage 002/2014-1
Konzeptionelle Überlegungen der KGSt zur Stärkung der Bürgerbeteiligung in Bornheim

Ö 7

# Überlegungen:

# Stärkung des Bürgerengagements und der Bürgerbeteiligung in Bornheim durch Zukunftswerkstätten

KGSt vom 6.12.2013

63/461

# Ausgangslage

Die Stadt Bornheim möchte das bereits vorhandene Bürgerengagement und die Bürgerbeteiligung stärken und weiterentwickeln.

Erfahrungen in anderen Kommunen haben gezeigt, dass es sinnvoll ist, diesen Prozess mit der Durchführung von Zukunftswerkstätten zu beginnen. Im Anschluss daran könnte ein Bürgerhaushalt initiiert werden. Dies ist allerdings keine zwingende Konsequenz, sondern vielmehr abhängig von den konkreten Ergebnissen der Zukunftswerkstätten.

# Ziele von Zukunftswerkstätten:

Zukunftswerkstätten gibt es unterschiedlichen Ausprägungen.

Wenn die Ziele lauten

- Stärkung und Weiterentwicklung des Bürgerengagements und
- Stärkung und Weiterentwicklung der Bürgerbeteiligung

ist es sinnvoll, Zukunftswerkstätten wie folgt anzugehen.

## Anzahl der Zukunftswerkstätten:

Um die jeweiligen Bedürfnisse berücksichtigen zu können, sollte nicht für die gesamte Stadt Bornheim eine Zukunftswerkstatt angeboten werden, sondern mehrere. Bezogen auf Bornheim wären **drei** Zukunftswerkstätten notwendig. Anschließend sollte eine **½ tägige** Zukunftskonferenz stattfinden, die die Ergebnisse zusammenführt.

## Zielgruppe:

Zielgruppe sind alle Bürgerinnen und Bürger.
Eingeladen werden nicht nur einzelne Bürgerinnen und Bürger, sondern auch die jeweils in der Kommune für die Themen wichtigen Akteursgruppen.

Dazu gehören:

- Ratsvertreter/innen,
- Verwaltungsspitze,
- einzelne Fach- und Führungskräfte, die unmittelbar mit den Themen befasst sind,
- Vereine und Verbände, die das Leben in der Stadt beeinflussen und direkt oder indirekt Bürgerengagement und Bürgerbeteiligung betreiben und
- Vertreter/innen aus der Privatwirtschaft.

## Dauer der Zukunftswerkstätten:

Die Zukunftswerkstätten sollten an einem Samstag von 11.00h bis 18.00h durchgeführt werden.

## Ablauf:

### Phase 1

### Stärken und Schwächenanalyse

In diesem ersten Teil geht es darum, dass alle anwesenden Akteursgruppen eine Stärken- und Schwächenanalyse vornehmen.

Die Fragen lauten:

- „Was läuft in Bornheim bezogen auf das Bürgerengagement gut? Was läuft weniger gut?
- „Was läuft in Bornheim in Bezug auf die Bürgerbeteiligung gut? Was läuft weniger gut?“

In dieser ersten Phase ist es wichtig, dass diese Fragen von den jeweiligen Akteursgruppen (unter sich) beantwortet werden.

Das bedeutet:

- In der Gruppe A sind ausschließlich Bürger/innen.
- In der Gruppe B sind ausschließlich Ratsvertreter/innen.
- In der Gruppe C sind ausschließlich Mitglieder der Verwaltung einschließlich der Verwaltungsspitze.
- In der Gruppe D sind ausschließlich Vertreter/innen von Vereinen, Initiativen und Verbänden.
- In der Gruppe E sind ausschließlich Vertreter/innen aus der Privatwirtschaft.

Selbstverständlich gibt es viele Bürger/innen, die zu mehreren Akteursgruppen gehören. Sie wählen selbst aus, in welche sie gehen. Allerdings sollte bei den Ratsvertretern/innen darauf geachtet werden, dass sie in die Gruppe A gehen und nicht z.B. in die Gruppe D, zu der sicher viele auch gehören.

Alle Gruppen tragen ihre Ergebnisse im Plenum vor. Zugelassen sind an dieser Stelle nur Verständnisfragen. Diskutiert werden diese Ergebnisse nicht.

## Phase 2
## Veränderungswünsche und Ziele

In dieser zweiten Phase geht es darum, gemeinsam zu formulieren, was angepackt werden soll. Dieses Mal arbeiten die Akteursgruppen nicht mehr als Gruppe zusammen. Die Akteursgruppen verteilen sich jetzt auf alle Kleingruppen (per Los). Die ideale Kleingruppengröße beträgt sieben (max. zehn sind möglich).

Die Fragen lauten:

- „Was wollen wir verändern?“
- „Welche Ziele möchten wir dadurch erreichen?“

Alle Gruppen tragen ihre Ergebnisse im Plenum vor. Die Ergebnisse werden von den übrigen Gruppen so akzeptiert. Zugelassen sind nur Verständnisfragen.
Anschließend müssen sich alle Gruppen auf **drei** Veränderungswünsche und auf **drei** Ziele verständigen.

## Phase 3
## Verhaltensregeln und Strukturen

Wieder verteilen sich die Akteursgruppen auf die Kleingruppen. Erneut wird die Zusammensetzung ausgelost. Jetzt muss geklärt werden, welche Verhaltensregeln vereinbart werden sollen und ob dazu ggf. eine **minimale** Organisationsstruktur notwendig ist (z. B. eine Lenkungsgruppe).

Die Fragen lauten:

- „Wie wollen wir miteinander umgehen?“
- „Brauchen wir dazu eine Struktur? Wenn ja, welche?“

Alle Gruppen tragen ihre Ergebnisse im Plenum vor. Verständnisfragen sind möglich.
Die Moderation fragt nach: „Welche Chancen liegen darin, so vorgehen? Welche Risiken sind damit möglicherweise verbunden? Worauf wollen Sie sich einigen?“

## Phase 4
## Konkrete Schritte

Auch in dieser Phase verteilen sich die Akteursgruppen auf die Kleingruppen. Erneut wird die Zusammensetzung ausgelost. In dieser Phase geht es darum, konkret zu vereinbaren, was getan werden soll. Anschließend wird geklärt, wer es tut.

Die Fragen lauten:

- „Was wollen wir konkret tun?“
- „Wer tut was?“

**Phase 5**
**Zusammenführung**
Anschließend sollte eine ½ tägige Zukunftskonferenz stattfinden, die die Ergebnisse zusammenführt. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass vor allem die Verhaltensregeln und die Struktur **einheitlich für die gesamte Stadt Bornheim** sein sollten. Die einzelnen Inhalte können durchaus unterschiedlich sein.

## Kosten für die Moderation der drei Zukunftswerkstätten plus der zusammenführenden Zukunftskonferenz

Die KGSt berechnet für die Moderation durch Hauptreferent/innen 1300,- Euro pro Tag. Die Vorbereitungszeit wird pro Tag mit 650,- Euro berechnet.
**Der Aufwand für die Vorbereitung und für die Auswertungsgespräche ist zum jetzigen Zeitpunkt geschätzt, exakte Angaben sind erst nach weiteren Gesprächen möglich.**

Wenn die Zukunftswerkstätten gleichzeitig stattfinden, müssen drei Moderatoren/innen eingesetzt werden.

Im Folgenden sind die Kosten für die einzelnen Leistungen aufgeführt.

| **Einzelleistung** | **Dauer** | **Betrag** |
|---|---|---|
| Vorbereitung/Absprachen | 1 ½ Tage (drei Moderatoren/innen | 975,- € |
| Moderation der drei Zukunftswerkstätten | 3 Tage (drei Moderatoren/innen | 3900,- € |
| Dokumentation und Auswertung | 2 Tage | 1300,- € |
| Auswertungsgespräch mit dem Auftraggeber (1/2 Tag) | 1½ Tage (drei Moderatoren/innen | 1950,- € |
| Vorbereitung der zusammenführenden Zukunftswerkstatt | 1 Tag (ein/e Moderator/in | 650,- € |
| Moderation der zusammenführenden Zukunftskonferenz | ½ Tag (zwei Moderatoren/innen) | 1300,- € |
| Dokumentation/Präsentation | 1 Tag | 650,- € |
| Auswertungsgespräch mit dem Auftraggeber | ½ Tag (zwei Moderatoren/innen) | 1300,- € |
| **Summe** | | **12.025,-€** |

Hinzu kommen Mehrwertsteuer und Reisekosten.

Die Durchführung erfolgt in der zweiten Jahreshälfte 2014.

TOP
Ö 7

| Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss | 23.01.2014 |
|---|---|

**öffentlich**

| Vorlage Nr. | 002/2014-1 |
|---|---|
| Stand | 02.12.2013 |

**Betreff Stärkung der Bürgerbeteiligung im Stadtgebiet Bornheim**

**Beschlussentwurf**

Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss beauftragt den Bürgermeister, die vorliegenden konzeptionellen Überlegungen zur Stärkung der Bürgerbeteiligung in der Stadt Bornheim umzusetzen.

**Sachverhalt**

Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss hatte sich zuletzt in seiner Sitzung am 18.04.2013 mit der Thematik beschäftigt und den Bürgermeister beauftragt, unter Beteiligung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) den Entwurf eines Konzeptes zur Stärkung der Bürgerbeteiligung in der Stadt Bornheim zu erstellen.
Auf die Vorlage Nr. 121/2013-1 wird ausdrücklich Bezug genommen.

Die KGSt empfiehlt in ihren konzeptionellen Überlegungen (vgl. Anlage) den Prozess zur Stärkung und Weiterentwicklung der Bürgerbeteiligung in der Stadt Bornheim mit der Durchführung von Zukunftswerkstätten zu beginnen.

In insgesamt drei Zukunftswerkstätten sollen mit den Bornheimer Bürgerinnen und Bürgern

- eine Stärken- und Schwächenanalyse durchgeführt
- Veränderungswünsche und Ziele definiert
- Verhaltensregeln und Strukturen abgestimmt und schließlich
- konkrete Schritte zur Umsetzung vereinbart werden.

Am Ende werden die Ergebnisse aus den durchgeführten Zukunftswerkstätten in einer Zukunftskonferenz zusammengeführt.

Der Bürgermeister weist darauf hin, dass für die Vorbereitung, Moderation, Auswertung und Dokumentation der Zukunftswerkstätten und der Zukunftskonferenz keine Personalressourcen zur Verfügung stehen. Die KGSt bietet diese Leistungen für insgesamt rd. 15.000 Euro an (einschließlich Mehrwertsteuer und Reisekosten).

Der sich an die Durchführung der Zukunftswerkstätten und der Zukunftskonferenz anschließende dauerhafte Prozess zur Umsetzung der Ergebnisse erfordert zwingend die Bereitstellung von zusätzlichem Verwaltungspersonal sowie flankierenden externen Beratungsleistungen, deren Intensität von den inhaltlichen Anforderungen bestimmt wird. Dies bedingt zugleich die Bereitstellung entsprechender finanzieller Mittel im Haushaltsplanungsprozess 2015 ff.

Der Bürgermeister beabsichtigt, parallel zur Durchführung der Zukunftswerkstätten und der Zukunftskonferenz, internetbasierte Möglichkeiten zur Verbesserung der Bürgerbeteiligung zu prüfen und umzusetzen. Dies soll insbesondere in Bezug auf die Darstellung und das Abrufen von Informationen zum Konzernrechnungswesen sowie zum städtischen Haushalt erfolgen.

**Finanzielle Auswirkungen**

Die Finanzierung der Durchführung der Zukunftswerkstätten und der Zukunftskonferenz soll im Rahmen des insgesamt im Haushalt 2014 zur Verfügung stehenden Budgets für Beratungsleistungen sichergestellt werden. Die für die Umsetzung der Ergebnisse aus den Zukunftswerkstätten und der Zukunftskonferenz erforderlichen Ressourcen und finanziellen Mittel sind im Haushaltsplanungsprozess 2015 ff. zu berücksichtigen.

**Anlagen zum Sachverhalt**
Konzeptionelle Überlegungen der KGSt zur Stärkung der Bürgerbeteiligung in Bornheim

TOP
Ö 7

| | |
|---|---|
| Haupt- und Finanzausschuss | 21.10.2014 |
| Rat | 06.11.2014 |

**öffentlich**

| | |
|---|---|
| Vorlage Nr. | **Ergänzung** 442/2014-1 |
| Stand | 21.07.2014 |

**Betreff Stärkung der Bürgerbeteiligung im Stadtgebiet Bornheim**

**Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss**

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, wie folgt zu beschließen:
siehe Beschlussentwurf Rat.

**Beschlussentwurf Rat**

Der Rat nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis.

**Sachverhalt**

Die Beratung der Vorlage 442/2014-1 wurde in der Sitzung des Rates am 11.09.2014 von der Tagesordnung abgesetzt.

Der Bürgermeister weist darauf hin, dass durch die sich ergebende neue Beratungsfolge die Terminierung für die Zukunftswerkstätten und für die sich anschließende Zukunftskonferenz neu festgesetzt werden muss.

In Absprache mit der KGSt könnten folgende Termine festgesetzt werden:

Zukunftswerkstätten: 18. April 2015
Zukunftskonferenz: 25. April 2015.

TOP
Ö 7

| | |
|---|---|
| Haupt- und Finanzausschuss | 25.11.2014 |
| Rat | 04.12.2014 |

**öffentlich**

| | |
|---|---|
| Vorlage Nr. | **2. Ergänzung** 442/2014-1 |
| Stand | 06.11.2014 |

**Betreff Stärkung der Bürgerbeteiligung im Stadtgebiet Bornheim**

**Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss**

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, wie folgt zu beschließen:
siehe Beschlussentwurf Rat.

**Beschlussentwurf Rat**

Der Rat nimmt die ergänzenden Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis.

**Sachverhalt**

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in der Sitzung am 21.10.2014 die Beratung der Vorlage 442/2014-1 vertagt, da noch offene Fragen zu Tätigkeit und Zeitpunkt der vorzusehenden Stellen für die dauerhafte Begleitung der Aufgabe “Stärkung der Bürgerbeteiligung in der Stadt Bornheim“ bestanden.

Der Bürgermeister teilt hierzu mit, dass eine Stelle bereits zu Beginn des Jahres 2015 für die Begleitung der Bürgerwerkstätten erforderlich wird. Das Angebot der KGST bezieht sich nur auf die reine Durchführung und Dokumentation der Veranstaltung.

Die Unterstützungsprozesse und insbesondere die Umsetzung von Folgemaßnahmen sind hier nicht erfasst. Eine Entscheidung für das Projekt bringt aber bereits wegen der damit verbundenen Erwartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger zwingend auch die dauerhafte Aufgabenwahrnehmung mit sich.
Die erforderlichen Tätigkeiten bestehen in der Rahmenorganisation (intensive Öffentlichkeitsarbeit, Raum/Auswahl der Teilnehmer/Innen, Einladung, Mitarbeit Dokumentation und weiteren Unterstützungsprozessen zur Initiierung der Veranstaltungen).
Im unmittelbaren Anschluss sind hier insbesondere Ergebnisauswertungen, Maßnahmenpläne und Moderationen der zu erwartenden Veränderungsprozesse geplant.

Auch die KGSt weist in ihrem Bericht 6/1999 “Bürgerengagement-Chance für Kommunen“ darauf hin, „dass Bürger/innen nicht allgemein nur **über mögliche Engagementbereiche zu informieren** sind, sondern die Informationen nach bestimmten sozialen Gruppen und ihren spezifischen Lebenslagen auszurichten sind (z.B. Jugendliche, die in einem Stadtteil mit hoher Arbeitslosigkeit wohnen). Sinnvoll ist, dies gemeinsam mit bereits bestehenden Gruppen, Initiativen, Vereinen und Verbänden zu tun. Die **Zielgruppen** wohnort- und lebenslagenbezogen zu **beschreiben** ist deshalb wichtig, weil diese Rahmenbedingungen die unterschiedlichen Engagementmotive der Bürger/innen bestimmen. Entscheidend sind: die Lebens- und Wohnsituation, das Bildungsniveau, das Alter, das Geschlecht und die berufliche Situation (als Erwerbstätige/r, Hausfrau/Hausmann oder Arbeitslose/r). Neben dieser gezielten Ansprache kann es darüber hinaus auch sinnvoll sein, allen Bürgern/innen eine generelle In-

formation über das vor Ort bereits praktizierte bürgerschaftliche Engagement zu geben. Auch das sollte gemeinsam mit den bereits vertretenen Gruppen, Initiativen, Vereinen und Verbänden geschehen.

Eine nicht nur punktuelle, sondern langfristig angelegte und auf einzelne Stadtteile (die kleinen Lebenskreise) bezogene **Öffentlichkeitsarbeit** ist durchzuführen, die über Mitgestaltungsmöglichkeiten informiert und zur Mitwirkung und Mitgestaltung anregt. Auch dies sollte gemeinsam mit bestehenden Gruppen, Initiativen und Verbänden so konkret wie möglich geschehen. Am besten, indem engagierte Bürger/innen über eigene Aktivitäten berichten oder auf mögliche neue Betätigungsbereiche aufmerksam machen.

**Öffentliche Formen der Anerkennung** bürgerschaftlichen Engagements sind zu **praktizieren** und über „Vorbilder" ist zu berichten.

„**Schnupper"-Veranstaltungen** sind gemeinsam mit engagierten Bürgern/innen anzubieten, um über potentielle Engagementbereiche zu informieren.

Vorrangig ist sicherzustellen, dass die Bürger/innen, die sich engagieren möchten, **eine Anlaufstelle** haben. Engagierten Bürgern/innen soll die Verwaltung eine fachliche **Beratung** zukommen lassen, die sich auf das konkrete bürgerschaftliche Engagement, z.B. bei Planungs- und Entwicklungsprojekten oder bei der Unterhaltung von Sportstätten bezieht.

Engagierte Bürger/innen sollten bei ihrer Tätigkeit **materiell abgesichert werden** durch die Erstattung ihrer Auslagen, durch die Übernahme der Haftpflicht- und der Unfallversicherungen und der Bereitstellung von Arbeitsmitteln.

**Weiterqualifikationsmöglichkeiten** sind vor allem für die Bürger/innen zu entwickeln und anzubieten, die sich über einen längeren Zeitraum engagieren. Die Qualifizierungen sollten sich auf Schlüsselfragen zur Bewältigung ihres jeweiligen bürgerschaftlichen Engagements beziehen, also z.B. auf die Fragen: „Wie ist eine Verwaltung organisiert?" oder „Was muss ich beachten, wenn ich einen Verein gründen will?" oder „Wie kann ich Sponsoren gewinnen?" oder „Wie gehe ich mit Konflikten zwischen Professionellen und Ehrenamtlern/ innen um?"
Zu diesen Weiterqualifizierungsmöglichkeiten sollten auch Angebote gehören, engagierte Bürger/innen als **Moderatoren** zu schulen, um sowohl im eigenen Projekt als auch zur Vernetzung der Einzelprojekte untereinander wichtige Hilfestellungen leisten zu können. Bürgerschaftliche Gruppen brauchen darüber hinaus auch Unterstützung, **sich untereinander zu vernetzen**."

Zusammenfassend werden die Aufgaben nach dem Bericht der KGST vorrangig in folgenden Aufgabenfeldern bestehen:

- **„Öffentlichkeitsarbeit** leisten, sich als Plattform und als Sprachrohr anbieten und gleichzeitig als Interessenvertretung engagierter und engagementinteressierter Bürgerinnen und Bürger fungieren.
- **Koordinierende und vernetzende** Aufgaben übernehmen und sowohl Verwaltungen als auch Verbände in Fragen der Engagementförderung beraten.
- An der Klärung kommunaler **Anforderungsprofile** für die Engagementförderung
- mitwirken (u.a. Qualifizierungsbedarfe, Unfall- und Haftpflichtschutz, Auslagenerstattungen etc.);
- Nach innen die Kommunikation und die **Zusammenarbei**t der Bürgerinnen und Bürger ermöglichen und unterstützen und auf diesem Wege neue Engagierte gewinnen bzw. die bereits Engagierten motivieren, dabei zu bleiben."

Die Darstellung der zu erwartenden Tätigkeiten für eine nachhaltige Umsetzung des Themas macht deutlich, dass nach einer Startphase für die Rahmenorganisation mit Implementierung

des Projektes als Dauerthema bereits unmittelbar nach Durchführung der geplanten Werkstätten eine weitere Stelle erforderlich wird. Organisatorisch soll hierbei eine Aufteilung der Stellen zwischen Fachbereich 1 und Fachbereich 2 erfolgen, da zu erwarten ist, dass die Maßnahmen auch stets unmittelbare Auswirkungen auf Haushaltsfragen haben werden. Insgesamt ist eine enge Zusammenarbeit und lastabhängige Aufgabenverteilung geplant. Auch die KGST befürwortet eine ressortübergreifende Vernetzung.
Beide Stelleninhaber/Innen sind sodann auch für die dauerhafte Fortführung der initiierten Prozesse verantwortlich (z.B. auch wiederkehrende Werkstätten in einem festzulegenden Turnus).

Zusammenfassend ergibt sich ein Stellenbedarf von einer Stelle Anfang 2015 und einer weiteren Stelle nach Abschluss der Zukunftswerkstatt.

TOP
Ö 8

| | |
|---|---|
| Haupt- und Finanzausschuss | 15.01.2015 |
| Rat | 04.02.2015 |

**öffentlich**

| | |
|---|---|
| Vorlage Nr. | 765/2014-1 |
| Stand | 10.12.2014 |

**Betreff** **Zustimmung zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Haushaltsjahr 2014 für die Produktgruppe 1.01.09 Personalmanagement und für die Produktgruppe 1.01.01 Politische Gremien**

**Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss**

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat folgenden Beschlussentwurf:
s. Beschlussentwurf Rat

**Beschlussentwurf Rat**

Der Rat stimmt gem. § 83 GO NRW überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2014 zu:

1. innerhalb der Produktgruppe 1.01.09 - Personalmanagement - in Höhe von 44.500 €
2. Innerhalb der Produktgruppe 1.01.01 - Politische Gremien - in Höhe von 50.000 €

**Sachverhalt**

zu 1. Aufgrund nicht vorhersehbarer Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Haushaltsjahr 2014 bei Stellenausschreibungen (insbesondere Schwerpunkt Kindertagesstätten und Ingenieure) und der Beauftragung externer Dienstleister mit der Personalsuche für die Nachfolge der Fachbereichsleitung des Fachbereiches 6 wird der für das Jahr 2014 angesetzte Planwert in der Produktgruppe 1.01.09 - Personalmanagement - für den Bereich der Stellenausschreibungen aus sachlich und zeitlich unabweisbaren Gründen überschritten. Der über den Planwert hinausgehende Bedarf beläuft sich auf 44.500 €.

Zur Deckung der Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen stehen in der Produktgruppe 1.06.01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung - in gleicher Höhe Personalminderaufwendungen und Personalminderauszahlungen zur Verfügung. Dieser Umstand ergibt sich aus der Abweichung von geplanten Personalkosten, die im Rahmen der Kinder U3-Ausbauplanung nicht realisiert wurden.

zu 2. In der Produktgruppe 1.01.01 – Politische Gremien – werden über den Planansatz 2014 hinaus Mehraufwendungen durch folgende Umstände entstehen:

a) Erhöhung der Aufwandsentschädigung und Sitzungsgelder durch:
- 3.stv.BM (gem. Hauptsatzung)
- Anzahl RM hat sich von 44 auf 48 erhöht (gesetzliche Mitgliederzahl)
- Anzahl der Fraktionen hat sich von 5 auf 7 erhöht

b) Erhöhung der Fraktionszuwendungen (gem. Hauptsatzung)

Die gemäß § 83 GO NRW vom Kämmerer am 05.08.2014 genehmigten überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von 11.000 € wurden bereits verausgabt.

Um die darüber hinaus bis zum Ende des Haushaltsjahres 2014 anstehenden Zahlungen für Aufwandentschädigungen für den Abrechnungsmonat Dezember leisten zu können, werden daher noch weitere Finanzmittel in Höhe von insgesamt 50.000 € benötigt.

Zur Deckung der Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen stehen in der Produktgruppe 1.06.01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung - in gleicher Höhe Personalminderaufwendungen und Personalminderauszahlungen zur Verfügung. Dieser Umstand ergibt sich aus der Abweichung von geplanten Personalkosten, die im Rahmen der Kinder U3-Ausbauplanung nicht realisiert wurden.

**Finanzielle Auswirkungen**

s. Deckungsvorschlag

TOP
Ö 9

| | |
|---|---|
| Rechnungsprüfungsausschuss | 04.11.2014 |
| Haupt- und Finanzausschuss | 25.11.2014 |
| Rat | 04.12.2014 |

**öffentlich**

| | |
|---|---|
| Vorlage Nr. | 593/2014-2 |
| Stand | 16.09.2014 |

**Betreff Überörtliche Prüfung der Stadt Bornheim gemäß § 105 GO NRW durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW**

**Beschlussentwurf Rechnungsprüfungsausschuss**

Der Rechnungsprüfungsausschuss nimmt den Bericht der Gemeindeprüfungsanstalt NRW über die überörtliche Prüfung der Stadt Bornheim zur Kenntnis.

**Beschlussentwurf Rat**

Der Rat nimmt die wesentlichen Prüfungsinhalte des Berichts der Gemeindeprüfungsanstalt NRW über die überörtliche Prüfung der Stadt Bornheim sowie das Beratungsergebnis des Rechnungsprüfungsausschusses zur Kenntnis.

**Sachverhalt**

**Rechtliche Grundlagen der überörtlichen Prüfung**

Die überörtliche Prüfung als Teil der allgemeinen Aufsicht des Landes über die Gemeinden ist Aufgabe der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (§ 105 Abs. 1 GO NRW).

Nach § 105 Abs. 2 GO NRW erstreckt sich die überörtliche Prüfung darauf, ob

1. bei der Haushaltswirtschaft der Gemeinden sowie ihrer Sondervermögen die Gesetze und die zur Erfüllung von Aufgaben ergangenen Weisungen eingehalten und die zweckgebundenen Staatszuweisungen bestimmungsgemäß verwendet worden sind,

2. die Buchführung und die Zahlungsabwicklung ordnungsgemäß durchgeführt worden sind.

3. Die überörtliche Prüfung stellt zudem fest, ob die Gemeinde sachgerecht und wirtschaftlich verwaltet wird. Dies kann auch auf vergleichender Grundlage geschehen.

Gemäß § 105 Abs. 5 GO NRW legt der Bürgermeister den Prüfungsbericht dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Beratung vor. Der Rechnungsprüfungsausschuss unterrichtet den Rat über den wesentlichen Inhalt des Prüfungsberichts sowie über das Ergebnis seiner Beratungen.

Im Übrigen teilt die Gemeindeprüfungsanstalt das vorhandene Prüfungsergebnis der Aufsichtsbehörde mit (§ 105 Abs. 4 GO NRW).

**Struktur und Inhalt des Berichtes über die überörtliche Prüfung der Stadt Bornheim**

Der Prüfungsbericht besteht aus einem Vorbericht mit einer zusammenfassenden Darstellung des GPA-Kennzahlensets und Teilberichten.

Der Vorbericht informiert zunächst allgemein über das Prüfungsverfahren sowie die Prüfungsmethodik und stellt die wesentlichen strukturellen Rahmenbedingungen sowie wesentliche Handlungsfelder der Kommune dar. Er enthält darüber hinaus eine Managementübersicht in der die bedeutenden haushaltswirtschaftlichen, strukturellen und fachlichen Ergebnisse der Prüfung zusammengefasst werden. Zudem sind dort die wesentlichen Handlungsempfehlungen und Informationen zu den ermittelten Konsolidierungsmöglichkeiten zusammengefasst.

Das GPA-Kennzahlenset fasst als Anhang zum Vorbericht alle steuerungsrelevanten Kennzahlen in einer Übersicht zusammen.

Die Teilberichte enthalten die Ergebnisse der einzelnen Prüfgebiete:

- Finanzen (einschließlich Gebäudeportfolio)
- Personalwirtschaft und Demografie
- Schule
- Sicherheit und Ordnung
- Tagesbetreuung für Kinder
- Grünflächen.

Bei der Prüfung erkannte Verbesserungspotenziale werden im Bericht als "Empfehlung" ausgewiesen.

Ergebnisse der Analyse werden im Bericht als "Feststellung" bezeichnet. Damit kann sowohl eine positive als auch eine negative Wertung verbunden sein.
Feststellungen, die eine Korrektur oder eine weitergehende Überprüfung beziehungsweise Begründung durch die Kommune erforderlich machen, sind Beanstandungen im Sinne des § 105 Abs. 6 GO NRW. Hierzu wird seitens der GPA NRW eine gesonderte Stellungnahme angefordert und dies wird im Bericht mit einem Zusatz gekennzeichnet. Solche Beanstandungen sind im Bericht nicht enthalten. Gleichwohl hat der Bürgermeister von seinem Recht auf Stellungnahme mit Schreiben vom 09.04.2014 Gebrauch gemacht.

Die Prüfung in Bornheim wurde von März bis Dezember 2013 durchgeführt. Am 29.01.2014 hat die GPA NRW einen Entwurf des Berichts zur überörtlichen Prüfung zur Verfügung gestellt und zugleich Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Die finale Berichtsfassung wurde im Juli 2014 zur Verfügung gestellt.

Der Bericht über die überörtliche Prüfung der Stadt Bornheim und die Stellungnahme des Bürgermeisters zum Berichtsentwurf sind dieser Vorlage als Anlage beigefügt.

Eine Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse des Prüfungsberichtes befindet sich auf den Seiten 15 bis 18 des Vorberichtes.

**Ausblick auf die Umsetzung der getroffenen Feststellungen und Empfehlungen**

Die seitens der GPA NRW getroffenen Feststellungen und Empfehlungen werden darauf hin überprüft, inwieweit daraus resultierende Umsetzungen sinnvoll sind.

Exemplarisch ist der Vorlage eine Übersicht zu den Feststellungen und Empfehlungen betreffend den Bereich "Finanzen" mit Stellungnahme und Status beigefügt.

Diese Übersicht dient auch der Abstimmung mit der Kommunalaufsicht des Rhein-Sieg-

Kreises im Rahmen des weiteren Verfahrens.

**Anlagen**
01 Finanzen_Bericht_2013
02 Gruenflaechen_Bericht_2013
03 Kennzahlenset_2013
04 Personalwirtschaft und Demografie_Bericht_2013
05 Schule_Bericht_2013
06 Sicherheit und Ordnung_Bericht_2013
07 Tagesbetreuung fuer Kinder_Bericht_2013
08 Vorbericht_2013
09 Stellungnahme des Bürgermeisters zum Berichtsentwurf
10 Übersicht über die Feststellungen und Empfehlungen im Bereich "Finanzen"

Ö 9

# ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG

## *Finanzen der Stadt Bornheim im Jahr 2013*

# INHALTSVERZEICHNIS


- Finanzen 3
  - Inhalte, Ziele und Methodik 3
  - Haushaltssituation 3
    - Haushaltsausgleich 4
    - Strukturelle Haushaltssituation 6
    - Gesamtbetrachtung der Haushaltssituation 13
  - Haushaltswirtschaftliche Risiken 16
    - Risikoszenario 16
  - Haushaltskonsolidierung 19
    - Kommunaler Steuerungstrend 20
    - Beiträge 22
    - Gebühren 23
    - Steuern 26
  - Gebäudeportfolio 27
  - Haushalts- und Jahresabschlussanalyse 32
    - Vermögenslage 32
    - Schulden- und Finanzlage 38
    - Ertragslage 45

# Finanzen

## Inhalte, Ziele und Methodik

Ziel der Finanzprüfung der GPA NRW ist es, sowohl unter wirtschaftlichen als auch unter rechtlichen Gesichtspunkten

- die Haushaltssituation der Kommune darzustellen und hieraus abzuleiten, inwieweit ein nachhaltiger Konsolidierungsbedarf besteht,
- auf haushaltswirtschaftliche Risiken hinzuweisen und
- Möglichkeiten zur Haushaltskonsolidierung aufzuzeigen.

Die GPA NRW hat hierzu insbesondere die vorliegenden Jahresabschlüsse und die aktuellen Haushaltsplanungen sowie das Gebäudeportfolio analysiert.

Der Prüfbericht ist entsprechend dieser Systematik aufgebaut:

- Die wesentlichen Ergebnisse bezogen auf die Prüfungsziele werden in den Berichtsabschnitten „Haushaltssituation“, „Haushaltswirtschaftliche Risiken“ und „Haushaltskonsolidierung“ zusammenfassend dargestellt.
- Grundlage der Prüfung war hierbei eine Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage. Die Detailergebnisse können in den Berichtsabschnitten „Haushalts- und Jahresabschlussanalyse“ sowie „Gebäudeportfolio“ nachvollzogen werden.

Ergänzend wurden unter anderem die örtlichen Prüfberichte der Jahresabschlüsse in die Prüfung einbezogen. Um Doppelarbeiten zu vermeiden, setzen die Analysen auf den Ergebnissen der örtlichen Prüfung auf. Das gilt ebenso für die Rechtmäßigkeitsprüfung, die sich auf wesentliche und erfahrungsgemäß fehleranfällige Positionen beschränkt.

Methodisch stützt sich die Prüfung auf Kennzahlen aus dem NKF-Kennzahlenset NRW sowie auf weitere Kennzahlen zur vertiefenden Analyse. Die Analyse erfolgt sowohl durch Zeitreihenvergleiche als auch durch geeignete interkommunale Vergleiche. Soweit relevant werden dabei allgemeine strukturelle Rahmenbedingungen, die sich direkt auf die Haushaltssituation auswirken und sich im Rahmen der Prüfung identifizieren lassen, in die Analysen einbezogen.

## Haushaltssituation

Die Haushaltssituation bestimmt den Handlungsspielraum der Kommune zur Gestaltung ihres Leistungsangebots. Sie zeigt an, ob und in welcher Intensität ein Handlungsbedarf zu einer nachhaltig ausgerichteten Haushaltskonsolidierung besteht. Die GPA NRW beurteilt die Haushaltssituation zum einen danach, ob die Kommune den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich erreicht. Zum anderen fließt in die Bewertung ein, wie sich die Haushaltssituation strukturell darstellt.

## Haushaltsausgleich

Nachfolgend werden zunächst die haushaltswirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit der rechtlichen Haushaltssituation sowie den Jahresergebnissen einschließlich der Entwicklung der Rücklagen zusammenfassend dargestellt.

### Rechtliche Haushaltssituation

Die Stadt Bornheim hat ihre Haushalts- und Wirtschaftsführung zum 01.01.2007 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Zum Zeitpunkt der Prüfung lagen die Jahresergebnisse 2007 bis 2012 testiert und vom Rat der Stadt festgestellt vor. Der erste Gesamtabschluss zum Stichtag 31.12.2010 lag nicht vor. Der aufgestellte Entwurf wurde im Dezember 2013 dem Rat vorgelegt. Für die folgenden Gesamtabschlüsse besteht ein Zeitplan.

Während mit dem Haushaltsplan 2007 gemäß den Kriterien des § 76 GO noch keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) bestand, war dies mit der Haushaltsplanung 2008 der Fall. Die im mittelfristigen Planungszeitraum ausgewiesenen Fehlbeträge sollten die allgemeine Rücklage in zwei aufeinander folgenden Jahren oberhalb der Schwellenwerte des § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO verringern.

Die danach aufgestellten Haushaltsplanungen inkl. HSK konnten bis einschließlich dem Haushaltsplanjahr 2011 die Erreichung des Haushaltsausgleichs im gesetzlichen Konsolidierungszeitraum nicht darstellen. Die Stadt Bornheim befand sich damit in den Haushaltsjahren 2008 bis 2011 in der vorläufigen Haushaltsführung.

Die Stadt Bornheim hat mit dem Doppelhaushalt 2012/2013 ein HSK mit dem Ziel des Haushaltsausgleichs im Jahr 2022 aufgestellt. Der nach 76 Abs. 2 GO zulässige Konsolidierungszeitraum wurde damit ausgeschöpft. Die Kommunalaufsicht des Rhein-Sieg-Kreises genehmigte das HSK am 26.09.2012 mit Auflagen und ergänzenden Hinweisen.

### Jahresergebnisse und Rücklagen

Bereits in den kameralen Haushaltsjahren ab 2001 konnte die Stadt Bornheim den strukturellen Ausgleich des Verwaltungshaushaltes nicht mehr darstellen. Die kameralen Fehlbeträge je Einwohner bewegten sich damals durchgängig auf einem interkommunal als hoch einzuschätzenden Niveau[1]. Mit dem Übergang in das NKF setzten sich die negativen Jahresergebnisse auch unter den geänderten Rahmenbedingungen fort.

[1] Vgl. Bericht zur überörtlichen Prüfung der Stadt Bornheim in 2008, Seite Fi - 50 f

## Jahresergebnisse, allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage in Tausend Euro (IST)

| | EB* (2007) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis | ./. | -3.979 | -1.486 | -7.154 | -5.513 | -10.330 | -8.801 |
| Höhe der allgemeinen Rücklage zum 31.12. | 157.962 | 158.638 | 158.646 | 149.222 | 145.849 | 135.519 | 126.718 |
| Höhe der Ausgleichsrücklage zum 31.12. | 14.032 | 10.675 | 9.189 | 2.035 | 0 | 0 | 0 |
| Verringerung der allgemeinen Rücklage des Vorjahres in Prozent | ./. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 7,1 | 6,5 |
| Fehlbetragsquote in Prozent | ./. | 2,3 | 0,9 | 4,3 | 3,6 | 7,1 | 6,5 |

*) Eröffnungsbilanz 01.01.2007

## Jahresergebnisse, allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage in Tausend Euro (PLAN)

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2022 (Zieljahr) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis *) | -11.525 | -10.638 | -8.210 | -6.958 | 107 |
| Höhe der allgemeinen Rücklage zum 31.12. | 115.193 | 104.555 | 96.345 | 89.387 | 69.402 |
| Höhe der Ausgleichsrücklage zum 31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| Verringerung der allgemeinen Rücklage des Vorjahres / Fehlbetragsquote in Prozent | 9,1 | 9,2 | 7,9 | 7,2 | 0 |

*) Haushaltsansatz 2013 sowie Werte der mittelfristigen Ergebnisplanung 2014 bis 2016 bzw. HSK 2012; Stand: Haushaltsplan 2012/2013

Die Ergebnisrechnungen 2007 bis 2012 weisen durchgehend negative Ergebnisse aus, die innerhalb von sechs Jahren einen Werteverzehr von insgesamt 37,3 Mio. Euro belegen. Die auffällige Verschlechterung ab dem Jahr 2009 resultiert insbesondere aus geringeren Schlüsselzuweisungen sowie gesunkenen Steuererträgen (Auswirkungen der Finanzkrise) und einer gestiegenen Belastung durch die Kreisumlage.

Die mittelfristige Finanzplanung des Doppelhaushaltes 2012/2013 weist bis 2016 weitere erhebliche Fehlbeträge aus, die sich entsprechend auf das verbleibende Eigenkapital auswirken. Bis zum geplanten Haushaltsausgleich im Jahr 2022 werden insgesamt rd. 95 Mio. Euro an Eigenkapital verbraucht sein – dies sind ca. 55 Prozent des nach Korrekturen der Eröffnungsbilanz ursprünglich vorhandenen Eigenkapitals.

Die Ausgleichsrücklage wurde mit dem negativen Jahresergebnis 2010 vollständig verbraucht und die allgemeine Rücklage anteilig reduziert. Die jeweilige Verringerung der allgemeinen Rücklage liegt bis einschließlich 2018 oberhalb des Schwellenwertes nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO von fünf Prozent.

### Jahresergebnisse je Einwohner in Euro im interkommunalen Vergleich 2011

| Bornheim | Minimum | Maximum | Mittelwert | 1. Quartil | 2. Quartil (Median) | 3. Quartil | Anzahle Werte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -212 | -434 | 142 | -160 | -243 | -127 | -75 | 18 |

Im interkommunalen Vergleich 2011 positioniert sich die Stadt Bornheim zwischen dem 1. und 2. Quartil sowie deutlich unter dem Mittelwert der Vergleichsdaten. Eine vergleichbare Positionierung ist auch für das Jahr 2012 erkennbar.

→ **Feststellung**
Die Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs im Rahmen des HSK muss oberste Priorität für das gesamtstädtische Handeln haben. Der Verbrauch an Eigenkapital ist nicht mit dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit vereinbar.

### Controlling im HSK

Die Stadt Bornheim erstellt regelmäßig Controllingberichte zur Umsetzung des HSK. Darin wird ein Umsetzungsgrad hinsichtlich der Anzahl von umgesetzten Maßnahmen dargelegt sowie die jeweils im Ergebnis erzielte Konsolidierungswirkung für den städtischen Haushalt.

→ **Empfehlung**
Die Stadt Bornheim sollte die ursprünglich angestrebten Konsolidierungswirkungen von Einzelmaßnahmen ergänzend darstellen und Abweichungen begründen.

## Strukturelle Haushaltssituation

Um eigene Handlungsspielräume zu wahren oder wieder zu erlangen, muss es Ziel einer Kommune sein, dauerhaft einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Insbesondere gilt es im Rahmen einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft einen Verzehr von Eigenkapital zu vermeiden. Einem grundlegenden Konsolidierungsbedarf ist mit geeigneten Maßnahmen zu begegnen.

Basis zur Ermittlung des Konsolidierungsbedarfs ist

- die aktuelle strukturelle Haushaltssituation,
- verbunden mit der voraussichtlichen Entwicklung wesentlicher haushaltswirtschaftlicher Rahmenbedingungen im Planungszeitraum.

Nachfolgend wird deshalb zunächst das strukturelle Ergebnis 2012 ermittelt und dieses anschließend dem Planergebnis 2022 gegenübergestellt.

## Strukturelles Ergebnis 2012

Die in den Ergebnisrechnungen ausgewiesenen Jahresergebnisse geben nur bedingt einen Hinweis auf die strukturelle Haushaltssituation. Insbesondere werden sie oftmals durch stark schwankende Erträge und Aufwendungen im Bereich der Gewerbesteuer und des Finanzausgleichs beeinflusst. Zudem überdecken gegebenenfalls Sondereffekte den tatsächlichen Konsolidierungsbedarf.

Die GPA NRW hat deshalb das Jahresergebnis 2012 um die Erträge und Aufwendungen bei der Gewerbesteuer und dem Finanzausgleich bereinigt und stattdessen für diese Positionen die Durchschnittswerte der vorliegenden Ist-Ergebnisse (2007 – 2012) angesetzt. Zusätzlich sind Sondereffekte bereinigt worden, die einmalig bzw. sehr selten auftreten. Das strukturelle Ergebnis gibt wieder, von welchen Ergebnissen in Zukunft nachhaltig - unter Annahme unveränderter Rahmenbedingungen – nachhaltig auszugehen ist.

### Strukturelles Ergebnis in Tausend Euro 2012

| Bornheim | |
|---|---|
| Jahresergebnis | -8.801 |
| ./. Bereinigungen Gewerbesteuer und Finanzausgleich | 23.776 |
| ./. Bereinigung Sondereffekte | 0 |
| = bereinigtes Jahresergebnis | -32.578 |
| + Hinzurechnungen (Mittelwerte Gewerbesteuer und Finanzausgleich 2007 bis 2012) | 25.848 |
| = strukturelles Ergebnis | -6.730 |

→ **Feststellung**
Bezogen auf das Jahr 2012 weist die Stadt Bornheim ein strukturelles Defizit von rund 6,7 Mio. Euro aus. In dieser Höhe besteht unter der Annahme unveränderter Rahmenbedingungen eine nachhaltig zu schließende Konsolidierungslücke.

## Haushaltsplanung bis 2022

Um aus dem strukturellen Ergebnis eine konkrete Zielgröße für eigene Konsolidierungsmaßnahmen ableiten zu können, ist die weitere Entwicklung der haushaltswirtschaftlichen Rahmenbedingungen einzubeziehen.

Die GPA NRW hat deshalb das strukturelle Ergebnis 2012 mit dem von der Stadt Bornheim geplanten Jahresergebnis 2022 verglichen. Die Analyse soll aufzeigen,

- inwieweit die Konsolidierungslücke nach dem strukturellen Ergebnis 2012 geschlossen wird,
- inwieweit eigene Konsolidierungsmaßnahmen zur Verbesserung des Ergebnisses beitragen,
- von welcher Entwicklung der haushaltswirtschaftlichen Rahmenbedingungen und wesentlichen Parameter der Stadt Bornheim ausgeht und
- mit welchen Risiken diese Annahmen gegebenenfalls verbunden sind.

Nach der mittelfristigen Planung erreicht die Stadt Bornheim 2022 einen Jahresüberschuss von rund 100.000 Euro. Danach ist die strukturelle Konsolidierungslücke des Jahres 2012 geschlossen worden.

Die Stadt Bornheim hat im genehmigten HSK schwerpunktmäßig folgende wesentlichen Maßnahmen benannt:

- Steigerungen der Realsteuern ab 01.01.2013
  - Gewerbesteuer: gesteigerte Ertragserwartungen durch Ausweisung von zusätzlichen Gewerbegebieten und ab 2013 regelmäßige Hebesatzsteigerungen im Abstand von zwei Jahren
  - Grundsteuer B: gesteigerte Ertragserwartungen durch regelmäßige Hebesatzsteigerungen im Abstand von zwei Jahren
- Anpassung des Vertrages zur Straßenbeleuchtung seit 2010
- mit Fortschreibung des HSK im Jahr 2010 Beschlussfassung von weiteren rund 100 Maßnahmen (gelten überwiegend bereits als umgesetzt); um zusätzliche 14 Maßnahmen mit Haushalt 2011 ergänzt)

Die Stadtbetriebe Bornheim AöR (SBB AöR) wurden zum 01.01.2008 u. a. mit der Zielsetzung gegründet, den Haushalt zu entlasten. Ausführungen hierzu finden sich im Berichtsabschnitt Schulden- und Finanzlage (Finanzanlagen).

Maßnahmen wie die Vertragsanpassung zur Straßenbeleuchtung sowie weitere Maßnahmen aus früheren HSK-Beschlüssen sind aufgrund der weitgehenden Umsetzung im Jahresergebnis 2012 bereits grundsätzlich als berücksichtigt anzusehen. Insofern beruht das aktuelle HSK maßgeblich auf den vorgesehenen Ertragssteigerungen, die deutlich über die eingeplanten Aufwandssteigerungen hinausgehen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt, wie sich die Verbesserung zwischen dem strukturellen Ergebnis 2012 (- 6,7 Mio. Euro) und dem Planergebnis 2022 (+ 0,1 Mio. Euro) in Höhe von rund 6,8 Mio. Euro im Wesentlichen zusammensetzt:

## Vergleich strukturelles Ergebnis 2012 und Planergebnis 2022 - wesentliche Veränderungen in Tausend Euro

| | Strukturelles Ergebnis 2012 | Planergebnis 2022 | Differenz | Jährlicher Anstieg in Prozent |
|---|---|---|---|---|
| **Erträge** | | | | |
| Gewerbesteuer *) | 9.720 | 25.263 | 15.543 | 10,0 |
| Grundsteuer B | 5.996 | 11.205 | 5.209 | 6,5 |
| Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern *) | 20.566 | 29.953 | 9.387 | 3,8 |
| Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich *) | 2.113 | 3.315 | 1.202 | 4,6 |
| Schlüsselzuweisungen *) | 13.068 | 4.177 | -8.891 | -10,8 |
| **Aufwendungen** | | | | |
| Personalaufwendungen | 16.390 | 20.705 | 4.314 | 2,4 |
| Sach- und Dienstleistungsaufwendungen | 12.726 | 14.025 | 1.299 | 1,0 |
| Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit *) | 1.541 | 3.118 | 1.577 | 7,3 |
| Kreisumlage *) | 18.079 | 24.954 | 6.876 | 3,3 |

*) beim strukturellen Ergebnis 2012 handelt es sich jeweils um den Mittelwert der Jahre 2007 bis 2012

### Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer trägt mit über 15 Mio. Euro maßgeblich zur Konsolidierung bis 2022 bei. Dabei stützt sich die Planung der Stadt Bornheim ab 2017 auf eine errechnete Wachstumsrate[2] i. H. v. jährlich rund sechs Prozent. Anders als bei den beabsichtigten Hebesatzsteigerungen im Abstand von jeweils zwei Jahren sowie gleichzeitiger Ausweisung zusätzlicher Gewerbegebiete handelt es sich dabei um eine rechnerisch ermittelte Erwartungshaltung, die von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abhängig ist. Die Wachstumsraten sind entsprechend jährlich neu zu kalkulieren. Zudem besteht nicht immer ein direkter Zusammenhang zwischen der Ausweisung von neuen Gewerbegebieten und steigenden Gewerbesteuererträgen, da die Auslastung neu ausgewiesener Gewerbegebiete Unsicherheiten unterliegt; insoweit besteht auch hier ein immanentes Risiko. Die Planung erfolgte für alle Steigerungsaspekte kumulativ auf den Werten des jeweiligen Vorjahres, insofern sind auch die jeweiligen Risiken kumulativ gegeben.

Insgesamt werden von 2017 bis 2022 zusätzliche 42 Prozent an Ertragssteigerungen in der Gewerbesteuer dargestellt. Im Risikoszenario wird dieses Risiko exemplarisch aufgegriffen, da in dieser Ertragskomponente ein erhebliches Risiko für den dargestellten Konsolidierungsprozess liegt.

[2] Vgl. RdErl. des MIK vom 09.08.2011 zur Änderung des § 76 GO NRW bzw. das Haushaltssicherungskonzept der Stadt Bornheim bis 2022, S. 16

**Grundsteuer B**

Die Grundsteuer B weist eine durchschnittliche Steigerungsrate i. H. v. jährlich 6,5 Prozent auf, was bis 2022 nahezu eine Verdoppelung der Erträge aus der Grundsteuer B bewirkt. Die darin enthaltene Wachstumsrate (rund zwei Prozent jährlich) mit einer Steigerungswirkung von rund 12,6 Prozent von 2017 bis 2022 setzt voraus, dass die Einheitswerte des besteuerten Grundbesitzes sich auch entsprechend entwickeln. Zudem gehen die örtlichen Überlegungen von einem Bevölkerungszuwachs aus, der durch die Bevölkerungsprognose bis 2030 bestätigt wird[3]. Die Stadt Bornheim hat über den Hebesatz direkte Einflussmöglichkeiten auf die Erträge der Grundsteuer B; dieser soll ebenso wie der Hebesatz zur Gewerbesteuer im zweijährigen Rhythmus angehoben werden. Die Planung erfolgte wie bei der Gewerbesteuer auf der Basis des jeweiligen Vorjahres.

**Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern bzw. Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich**

Die Anteile der Stadt Bornheim an der Umsatz- bzw. der Einkommenssteuer sowie die Ausgleichsleistungen hängen unmittelbar von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab und können von der Stadt Bornheim nicht gesteuert werden. Die Steigerungen beruhen teilweise ebenfalls auf Wachstumsraten, die knapp oberhalb der für die Grundsteuer B liegt.

**Schlüsselzuweisungen**

Die Schlüsselzuweisungen unterliegen – ebenso wie die Kreisumlage – einer Wechselwirkung mit der Steuerkraft, die im Planungszeitraum erhebliche Steigerungen aufweist. Gleichzeitig verringern Veränderungen wie z. B. des Soziallastenansatzes die Schlüsselzuweisungen. Im Planungszeitraum wird von einer weiteren Reduzierung der Schlüsselzuweisungen bei ansonsten gleichbleibenden Rahmenbedingungen ausgegangen. In den letzten Jahren werden den Kommunen jährlich neue Rekordsummen als Finanzausgleichsmasse über das jährliche Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) zugewiesen. Inwieweit diese Beträge, die grundsätzlich von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung bzw. der Leistungsfähigkeit des Landeshaushalts abhängig sind, auch zukünftig mit zusätzlichen Steigerungen zu erwarten sind, bleibt abzuwarten. In Verbindung mit den aktuell diskutierten Anpassungen im Finanzausgleich und der vor kurzem erfolgten Einigung hinsichtlich der von den Kommunen zu tragenden Lasten der deutschen Einheit (Einheitslastenabrechnungsgesetz bzw. deren Folgeregelung) besteht auch hier ein Risiko für die vorliegende Planung.

**Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen steigen laut Planung im Jahr 2013 mit der Einrichtung mit der vorgesehenen Einstellung von Fachpersonal für die städtischen Tageseinrichtungen für Kinder deutlich an (plus zehn Prozent). In den Folgejahren wird in Anlehnung an den Orientierungsdatenerlass von einer durchschnittlichen Steigerung der Personalaufwendungen von einem Prozent ausgegangen. Diese Steigerung kann jedoch nur aufgrund konkreter Konsolidierungsbemühungen im Personalbereich erreicht werden, da sich die tariflichen Lohn- und Gehaltssteigerungen z. B. nach einer Prognose der kommunalen Spitzenverbände für die Jahre 2013 – 2016[4]

[3] Vgl. Ausführungen im Vorbericht

[4] Vgl. Anlage 2 zum Schnellbrief des StGB Nr. 116 aus 2013 vom 25.06.2013

im Bereich von rund drei Prozent jährlich bewegen werden. Eine Betrachtung der Personalquoten ist im Teilbericht Kennzahlenset zu finden. Zu den Tageseinrichtungen für Kinder, in denen erhebliche Personalzuwächse durch den U3-Ausbau eingeplant sind, wird auf den Teilbericht Kindertagesbetreuung verwiesen. Das Personalaufwandskonzept seitens der Stadt Bornheim nennt keine Maßnahmen zum Ausgleich von Aufwandssteigerungen über die geplante Steigerung von ein Prozent ab 2014. In der Personalaufwandsentwicklung ist daher ebenfalls ein deutliches Risiko für die Haushaltsbewirtschaftung gegeben, das im Risikoszenario exemplarisch aufgezeigt wird.

→ **Empfehlung**
Die Stadt Bornheim sollte das vorhandene Personalaufwandskonzept um personalwirtschaftliche Konsolidierungsmaßnahmen ergänzen, die eine Einhaltung der geplanten Personalaufwendungen ermöglicht.

### Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen werden wie die Personalaufwendungen ebenfalls mit ein Prozent Steigerung jährlich eingeplant. Auch hier liegen abweichende Einschätzungen der kommunalen Spitzenverbände im Bereich von drei Prozent für die Jahre 2013 bis 2016 vor.[5] Insofern besteht auch in dieser Position ein entsprechendes Risiko für den Konsolidierungsprozess und wird unten im Risikoszenario exemplarisch berücksichtigt. Auch für diese Positionen bietet sich ein Konzept wie bei den Personalaufwendungen an.

### Gewerbesteuerumlage und Fonds deutsche Einheit

Diese Positionen entwickeln sich in Abhängigkeit von der Gewerbesteuer im Referenzzeitraum. Sie geben mit einer durchschnittlichen Steigerungsrate von rund zehn Prozent die durchschnittliche Steigerung der Steuerkraft im Betrachtungszeitraum wieder.

### Kreisumlage

Diese Positionen entwickelt sich grundsätzlich entsprechend der jeweiligen Steuerkraft im Referenzzeitraum (vgl. oben umgekehrt Schlüsselzuweisungen). Die Stadt Bornheim hat für die Planung der Kreisumlage die ausgewiesenen Steigerungen der Steuerkraft – insbesondere im Hinblick auf den geplanten Anstieg der Steuerkraft durch die Gewerbe- und Grundsteuer B berücksichtigt.[6]

Ein Risiko in der Kreisumlage resultiert aus der von den Landschaftsverbänden zu erbringenden perspektivisch steigenden Eingliederungshilfe, die über die Kreisumlage von der Stadt Bornheim anteilig ebenfalls zu erbringen wäre. Dies tritt dann ein, wenn keine anderen Kostenträger diese übernehmen sollten.7 Zudem ist die Entwicklung der zu leistenden Kreisumlage von weiteren Einflussgrößen abhängig, deren Entwicklung im Planungszeitraum unklar ist wie z.

[5] vgl. vorige Fußnote

[6] vgl. Ausführungen im Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022, Seite 25

[7] vgl. gemeinsame Stellungnahme der Landschaftsverbände zum Gesetzesentwurf des Stärkungspaktgesetzes vom 27.10.2011

B. der Umlagebedarf des Kreises ab 2016 oder die Entwicklung der Steuerkraft im übrigen Kreisgebiet.

- **Feststellung**
  Bei wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen sind Risiken für die weitere Haushaltsbewirtschaftung festzustellen.
  Insbesondere die ertragsseitige Konsolidierung des Haushaltes hängt auch von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung bis 2022 ab. Zusätzliche Risiken liegen in den eingeplanten Steigerungsraten bei einzelnen Aufwandspositionen.

Die in der derzeitigen Planung liegenden Risiken und die damit ggf. verbundenen Konsequenzen werden unter „Risiken der Haushaltswirtschaft“ wieder aufgegriffen.

## Gesamtbetrachtung der Haushaltssituation

### Kennzahlen im interkommunalen Vergleich

Das NKF-Kennzahlenset NRW sowie weitere Kennzahlen geben einen Überblick über die Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage der Kommune und sind insoweit in die Beurteilung der Haushaltssituation einzubeziehen.

### NKF-Kennzahlenset NRW in Prozent im interkommunalen Vergleich 2011

| | Bornheim | Minimum | Maximum | Mittelwert | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation** | | | | | |
| Aufwandsdeckungsgrad | 90,9 | 83,0 | 108,2 | 93,7 | 92,9 |
| Eigenkapitalquote I | 36,3 | 14,7 | 66,0 | 37,7 | 39,5 |
| Eigenkapitalquote II | 60,3 | 38,4 | 80,7 | 62,6 | 62,8 |
| Fehlbetragsquote | 7,1 | 1,0 | 31,0 | 7,7 | 4,4 |
| **Vermögenslage** | | | | | |
| Infrastrukturquote | 41,5 | 0,1 | 54,6 | 38,4 | 40,9 |
| Abschreibungsintensität | 8,0 | 0,9 | 15,3 | 8,7 | 9,3 |
| Drittfinanzierungsquote | 35,9 | 31,6 | 276,8 | 64,0 | 43,9 |
| Investitionsquote | 74,6 | 9,3 | 230,3 | 94,0 | 78,8 |
| **Finanzlage** | | | | | |
| Anlagendeckungsgrad II | 85,1 | 72,6 | 101,7 | 87,3 | 87,5 |
| Liquidität 2. Grades | 21,9 | 8,2 | 440,5 | 88,9 | 41,9 |
| Dynamischer Verschuldungsgrad (in Jahren) | neg. Ergebnis | 2,5 | 1.300,1 | 320,5 | 21,6 |
| Kurzfristige Verbindlichkeitenquote | 6,3 | 1,3 | 19,7 | 8,1 | 7,5 |
| Zinslastquote | 5,3 | 0,1 | 10,0 | 3,3 | 2,4 |
| **Ertragslage** | | | | | |
| Netto-Steuerquote | 54,4 | 45,4 | 73,8 | 56,3 | 54,1 |
| Zuwendungsquote | 28,6 | 5,7 | 29,9 | 16,8 | 15,9 |
| Personalintensität | 21,3 | 13,7 | 25,7 | 20,4 | 19,9 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | 20,0 | 11,1 | 30,1 | 19,2 | 19,3 |
| Transferaufwandsquote | 39,3 | 34,3 | 53,4 | 42,1 | 41,8 |

Aufgrund der geringen Anzahl der zum Zeitpunkt der Prüfung vorliegenden Vergleichswerte können sich für dieses Vergleichsjahr Veränderungen ergeben.[8] Daher wurde hier zusätzlich der Median angegeben.

[8] Die GPA NRW veröffentlicht die jeweils aktuellen Vergleichswerte aus der überörtlichen Prüfung unter http://gpanrw.de/de/service/downloadcenter/aktuelle-downloads-/6_91.html.

## Weitere Kennzahlen je Einwohner in Euro im interkommunalen Vergleich 2011

| | Minimum | Maximum | Mittelwert | Bornheim |
|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis | -434 | 142 | -160 | -212 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -408 | 282 | -54 | -124 |
| Allgemeine Deckungsmittel | 1.028 | 1.806 | 1.228 | 1.041 |

### Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Die – mit Ausnahme der Fehlbetragsquote - sinkenden Kennzahlenwerte signalisieren die Problemstellungen im Haushalt der Stadt Bornheim. Besonders die im Zeitverlauf sinkenden und im interkommunalen Vergleich unter dem Mittelwert liegenden Eigenkapitalquoten indizieren einen erheblichen Handlungsbedarf.

### Vermögenslage

Das Anlagevermögen der Stadt Bornheim weist teilweise hohe Anlagenabnutzungsgrade auf. Dies gilt vor allem für die Wirtschaftswege, für die derzeit keine Beiträge zur anteiligen Refinanzierung erhoben werden. Die Investitionsquote zeigt im Vergleich auf, dass trotz z. B. der Investitionen zum Ausbau der Tageseinrichtungen für Kinder der Werteverzehr nicht ausgeglichen wird. Die Leistungsbeziehungen mit den Finanzanlagen werden durch den Stadtbetrieb Bornheim AöR geprägt (Eigenkapitalzuschüsse und Stadtpauschale).

### Finanzlage

Steigende Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (mangelnde Selbstfinanzierungskraft aus laufender Verwaltungstätigkeit) führen zu einer kontinuierlichen Verschlechterung des Finanzergebnisses im Planungszeitraum. Gleichzeitig steigen i. V. m. den Rückstellungen die Verbindlichkeiten weiter an. Dies führt bei den Liquiditätskrediten zu einem wachsenden Zinsänderungsrisiko bei einer interkommunal überdurchschnittlichen Zinslastquote.

### Ertragslage

Die Jahresergebnisse je Einwohner 2011 und 2012 liegen im Vergleich unter dem Mittelwert bzw. dem Median. Die Netto-Steuerquote und die allgemeinen Deckungsmittel steigen insbesondere durch vermehrte Steuererträge im Rahmen des HSK an. Interkommunal hohen Zuwendungsquoten stehen dabei erhöhte Personalintensitäten sowie niedrige Transferaufwandsquoten gegenüber.

## KIWI-Bewertung der Haushaltssituation

In die KIWI-Bewertung der Haushaltssituation bezieht die GPA NRW die wesentlichen Analyseergebnisse aus den Bereichen Haushaltsausgleich, strukturelle Haushaltssituation sowie Haushalts- und Jahresabschlussanalyse ein. Die Bewertung spiegelt den Handlungsbedarf zur Verbesserung der Haushaltssituation und damit den Konsolidierungsdruck wider.

**Ist-Situation**

- NKF-Einführung zum 1. Januar 2007; HSK-Pflicht ab dem Jahr 2008,
- 2008 bis 2011 vorläufige Haushaltsführung,
- Ausgleichsrücklage war in 2011 vollständig verbraucht; von 2007 bis 2012 fand ausweislich des Eigenkapitals ein Werteverzehr von rund 31,3 Mio. Euro statt,
- strukturelles Ergebnis 2012 weist einen nachhaltigen Konsolidierungsbedarf i. H. v. rd. 6,7 Mio. Euro aus,
- gemäß HSK 2012 wird der Haushaltsausgleich erst 2022 wieder erreicht; bis dahin werden voraussichtlich rd. 95 Mio. Euro bzw. 55 Prozent des Eigenkapitals aus der Eröffnungsbilanz verbraucht sein,
- HSK stellt maßgeblich auf Ertragssteigerungen im Bereich der Gewerbesteuer und des Finanzausgleichs ab, die zu einem erheblichen Teil nicht von der Stadt Bornheim gesteuert werden können, teilweise sehr schwankungsanfällig sind und damit einem entsprechendem Risiko unterliegen,
- zum Teil sind nur geringfügig eingeplante Steigerungen bei einzelnen Aufwandspositionen noch nicht mit konkreten Konsolidierungsmaßnahmen hinterlegt,
- hoher Anlagenabnutzungsgrad bei den Wirtschaftswegen (Straßenvermögen),
- ausbleibende Selbstfinanzierungskraft, weiter steigende Verschuldung durch Liquiditätskredite.

→ **KIWI-Bewertung**
In der Gesamtbetrachtung wird die Haushaltssituation der Stadt Bornheim mit dem Index 2 bewertet.

## Haushaltswirtschaftliche Risiken

Das Erkennen von haushaltswirtschaftlichen Risiken und der Umgang mit diesen Risiken sind wesentliche Bestandteile der Haushaltssteuerung. Nachfolgend sind zunächst die im Rahmen der Prüfung festgestellten Risiken in einer Übersicht zusammengefasst.

## Risiken im Überblick

| | Fundstelle (Berichtsabschnitt) |
|---|---|
| Auslastung neuer Gewerbegebiete unterliegt Unsicherheiten; Wachstumsraten sind jährlich neu zu kalkulieren – Risiko für den Konsolidierungsprozess | Strukturelle Haushaltssituation |
| geplante Personalaufwendungen mit Steigerungen von einem Prozent jährlich problematisch – genauso Sach- und Dienstleistungsaufwendungen | Strukturelle Haushaltssituation |
| Risiko in der geplanten Entwicklung der Kreisumlage | Strukturelle Haushaltssituation |
| Zinsänderungsrisiko für Liquiditätskredite | Strukturelle Haushaltssituation, Schulden- und Finanzlage (Verbindlichkeiten) sowie Ertragslage |
| Gebührenkalkulationen enthalten keinen Ausgleich für Über- und Unterdeckungen | Gebühren sowie Schulden- und Finanzlage |
| perspektivische Risiken beim Ausbau der Tageseinrichtungen für Kinder | Gebäudeportfolio |
| hoher Anlagenabnutzungsgrad bei den Straßen birgt Risiko vermehrt anstehender Investitionen und entsprechendem Finanzierungsbedarf | Vermögenslage (Sachanlagen) |

## Risikoszenario

Einige haushaltswirtschaftliche Risiken haben das Potenzial, die zukünftigen Jahresergebnisse erheblich zu beeinflussen. Im Rahmen der haushaltswirtschaftlichen Steuerung sind diese Risiken zunächst zu identifizieren. Darauf aufbauend ist in einem zweiten Schritt zu entscheiden, ob einzelne Risiken gegebenenfalls minimiert werden und inwieweit insgesamt eine Risikovorsorge getroffen wird, zum Beispiel durch die Vorbereitung weiterer Konsolidierungsmaßnahmen.

Das folgende angenommene Risikoszenario soll verdeutlichen, welche Auswirkungen einige festgestellte Risiken auf die zukünftigen Jahresergebnisse haben könnten. Die in diesem Zusammenhang vorgenommenen Berechnungen und Darstellungen können und sollen die individuell erforderlichen Risikoeinschätzungen der Kommune nicht ersetzen. Sie sind als Empfehlung zu verstehen, sich mit den haushaltswirtschaftlichen Risiken systematisch auseinanderzusetzen. Die Stadt Bornheim hat seit 2011 in der „AG Risikomanagement“ unter Einbindung der Fachbereiche ein Konzept zur Erfassung und Bewertung von Risiken und Chancen für den städtischen Haushalt entwickelt.[9] Die GPA NRW begrüßt diese Vorgehensweise.

[9] vgl. Lagebericht zum Jahresabschluss 2012, S. 28 ff

Die von der Stadt Bornheim aufgestellten Planungen unterliegen dem Risiko, dass die erwarteten Ertragssteigerungen in dieser Größenordnung nicht erreicht werden. Eine Verlängerung des Konsolidierungszeitraumes über 2022 hinaus wurde von der Kommunalaufsicht des Rhein-Sieg-Kreises ausgeschlossen, so dass negative Abweichungen von dieser Planung neue zielorientierte Konsolidierungsmaßnahmen erfordern werden.

Um die möglichen Auswirkungen der beschriebenen Risiken auf die Haushaltssituation der Stadt Bornheim zu verdeutlichen, werden im Folgenden wesentliche Risikoaspekte exemplarisch bewertet und den bis 2022 geplanten Jahresergebnissen gegenübergestellt. In der dadurch entstehenden Lücke bis zum Jahr 2022 wird deutlich, welche zusätzlichen Konsolidierungsanstrengungen durch Eintreten der beispielhaft bewerteten Risiken erforderlich werden könnten.

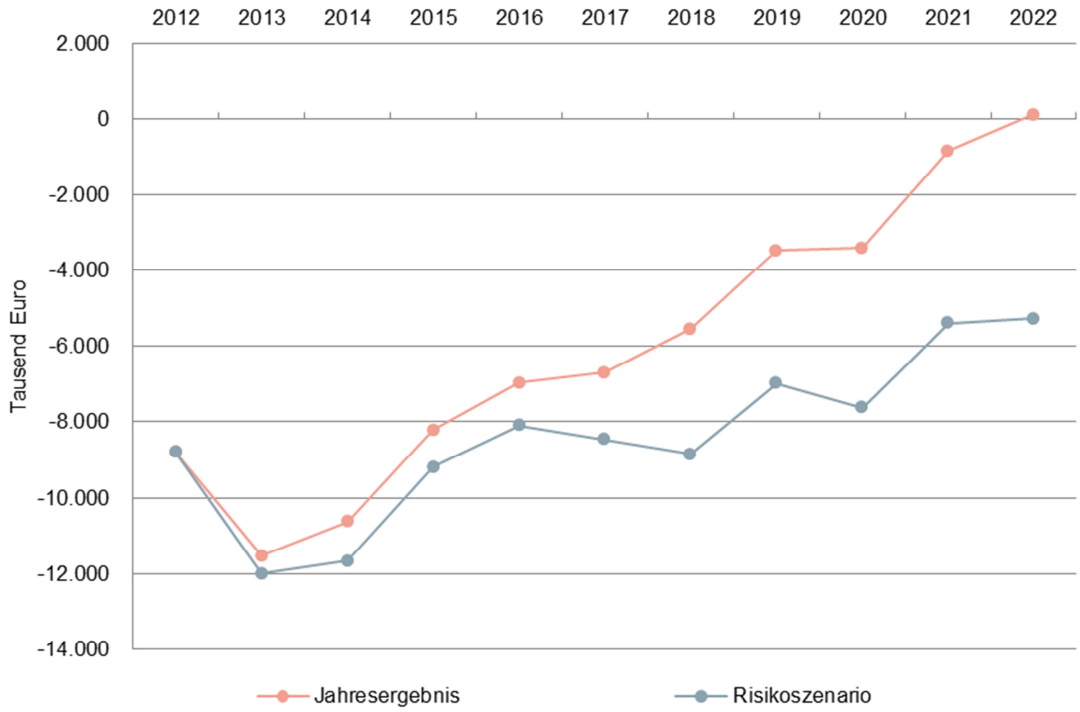
## Planergebnis und Risikoszenario 2022 in Tausend Euro

| Haushaltspositionen | Planergebnis 2022 | Risikoszenario 2022 | Abweichung |
|---|---|---|---|
| Gewerbesteuer (Begrenzung der Steigerung ab 2016 alle zwei Jahre auf max. 3,0 Prozent statt; Hebesatzsteigerungen sind von der Begrenzung ausgenommen) | 25.263 | 21.630 | - 3.633 |
| Personalaufwendungen (2014 +3,2, 2015/2016: +3,0 danach +2,0) | 20.705 | 21.320 | - 615 |
| Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (2013: +3,7, 2014: +3,0,2015: +2,8, 2016: +2,6, danach +2,0) | 14.025 | 14.438 | - 413 |
| Kreisumlage (zusätzliche Steigerung um drei Prozent ab 2017) | 24.954 | 25.679 | - 725 |
| **Gesamtsumme** | **34.421** | **39.807** | **- 5.386** |

Die Berechnungsgrundlagen für das Risikoszenario wurden der Stadt Bornheim zur Verfügung gestellt.

Unter Berücksichtigung dieser Annahmen stellt sich das Risikoszenario bezogen auf die gesamte Zeitreihe bis 2022 wie folgt dar:

## Haushaltsplanung und Risikoszenario 2012 bis 2022




2012 Istwert, danach Planwerte

➔ **Empfehlung**
Die Stadt Bornheim sollte im Rahmen ihrer strategischen Haushaltssteuerung ihre individuellen Risikoabschätzungen weiter ergänzen und bewerten.

Zunächst ist auf dieser Grundlage zu ermitteln, inwieweit einzelne Risiken abgemildert werden können und ob entsprechende Maßnahmen sinnvoll und wirtschaftlich vertretbar sind.

Zudem könnten die Risiken ggf. durch die Ausrichtung der Konsolidierungsstrategie verringert werden.

➔ **Empfehlung**
Zur Risikominimierung sollten strukturell wirksame und von der Stadt Bornheim unmittelbar beeinflussbare Ertragssteigerungen sowie Aufwandsreduzierungen zur Konsolidierung herangezogen werden. Die von uns exemplarisch genannten Risiken sollten bewertet und ggf. in das vorliegende Chancen-Risiken-Profil der Stadt Bornheim integriert werden.

Nicht alle Risiken werden sich in der dargestellten Höhe realisieren, zudem werden an anderen Stellen gegebenenfalls auch bessere Entwicklungen als geplant eintreten. Diese Möglichkeit tritt

durch das nach Abschluss der Prüfung mitgeteilte vorläufige Jahresergebnis für 2013 i. H. v. –8,5 Mio. Euro ein. Im Regelfall ist es daher nicht notwendig, für die von der Stadt ermittelten Risiken in voller Höhe Vorsorge zu treffen.

→ **Empfehlung**
Die Stadt Bornheim sollte festlegen, welcher Teil der von ihr zu ermittelnden Risikosumme ggf. mit zusätzlichen Konsolidierungsmaßnahmen abgedeckt wird. Solche Maßnahmen sollten zumindest vorbereitet werden, um im Falle des tatsächlichen Eintritts einzelner Risiken zeitnah reagieren zu können und so den angestrebten Haushaltsausgleich 2022 nicht zu gefährden.

Ohne Maßnahmen zur Risikoreduzierung und -vorsorge besteht die Gefahr, dass kurzfristig nur mit Steueranhebungen auf neue Konsolidierungslücken reagiert werden kann. Risikoidentifizierung und Risikovorsorge sind damit wesentlicher Teil einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung.

## Haushaltskonsolidierung

Die Konsolidierung des Haushalts ist eine Daueraufgabe der Kommunen. Aktuelle Haushaltssituation, haushaltswirtschaftliche Risiken sowie neue oder steigende finanzielle Belastungen geben Anlass, mögliche Aufwandsreduzierungen und Ertragssteigerungen zu identifizieren und zu realisieren.

Die im Rahmen der Finanzprüfung erkannten Konsolidierungsmöglichkeiten sind in der folgenden Übersicht zusammengefasst. Weitere Empfehlungen zur Haushaltskonsolidierung können den anderen Teilberichten entnommen werden.

Danach werden zunächst die Auswirkungen der haushaltswirtschaftlichen Steuerung einschließlich der Konsolidierungsanstrengungen der Kommune als „kommunaler Steuerungstrend“ aufgezeigt.

## Konsolidierungsmöglichkeiten im Überblick

| Konsolidierungsmöglichkeiten | Berichtsabschnitte |
|---|---|
| Fortschreibung und Weiterentwicklung des Personalaufwandskonzepts zur weiteren Reduzierung der Personalaufwandssteigerungen bzw. Einhaltung der geplanten Steigerungen | Strukturelle Haushaltssituation |
| Berechnungsgrundlage für kalkulatorische Verzinsung im Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung anpassen | Gebühren (Abwasserbeseitigung) |
| Berechnungsgrundlage für öffentlichen Grünanteil im Gebührenhaushalt Friedhöfe anpassen | Gebühren (Bestattungswesen) |
| KAG-Satzung um Wirtschaftswege ergänzen | Beiträge |
| effiziente und wirtschaftlichere Flächennutzung durch Einführung eines Portfoliomanagements sowie Einführung neuer Nutzungskonzepte | Gebäudeportfolio |
| Beiträge zur Konsolidierung mit der SBB AöR vereinbaren | Vermögenslage (SBB AöR) |
| für Stellung von Ausfallbürgschaften entsprechende Bürgschaftsprovision vereinbaren | Vermögenslage (Finanzanlagen) |

In dieser Übersicht sowie in anderen Teilberichten dieser Prüfung finden sich auch Empfehlungen zu freiwilligen Leistungen beziehungsweise zu Standards, die über das rechtlich notwendige Maß hinausgehen. Eine Kommune mit einem strukturell nicht ausgeglichenen Haushalt, insbesondere in der Situation eines nicht genehmigten Haushalts, eines Haushaltssicherungskonzeptes oder eines Haushaltssanierungsplans, muss sich so verhalten, dass ein Haushaltsausgleich absehbar erzielt werden kann. Dabei sind gerade auch freiwillige Leistungen auf den Prüfstand zu stellen.

Es bedarf einer kritischen Aufgabenanalyse und Prioritätensetzungen. Die Kommune kann im Rahmen ihres Selbstverwaltungsrechts zwar grundsätzlich entscheiden, freiwillige Leistungen weiter zu erhalten. In diesen Fällen muss jedoch ein strukturell ausgeglichener Haushalt anderweitig sichergestellt werden. Soweit Einsparungen an anderen Stellen nicht ausreichen, sind Ertragspotenziale bei den Beiträgen und Gebühren auszuschöpfen und ggf. die Steuern anzuheben.

## Kommunaler Steuerungstrend

Die Jahresergebnisse werden wesentlich durch die starken Schwankungen bei den Erträgen und Aufwendungen im Bereich der Gewerbesteuer und des Finanzausgleichs bestimmt. Dadurch werden im Zeitreihenvergleich der Jahresergebnisse die haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen des eigenen kommunalen Handelns und damit auch die Ergebnisse notwendiger Konsolidierungsmaßnahmen nicht mehr transparent – der „kommunale Steuerungstrend“ wird überlagert.

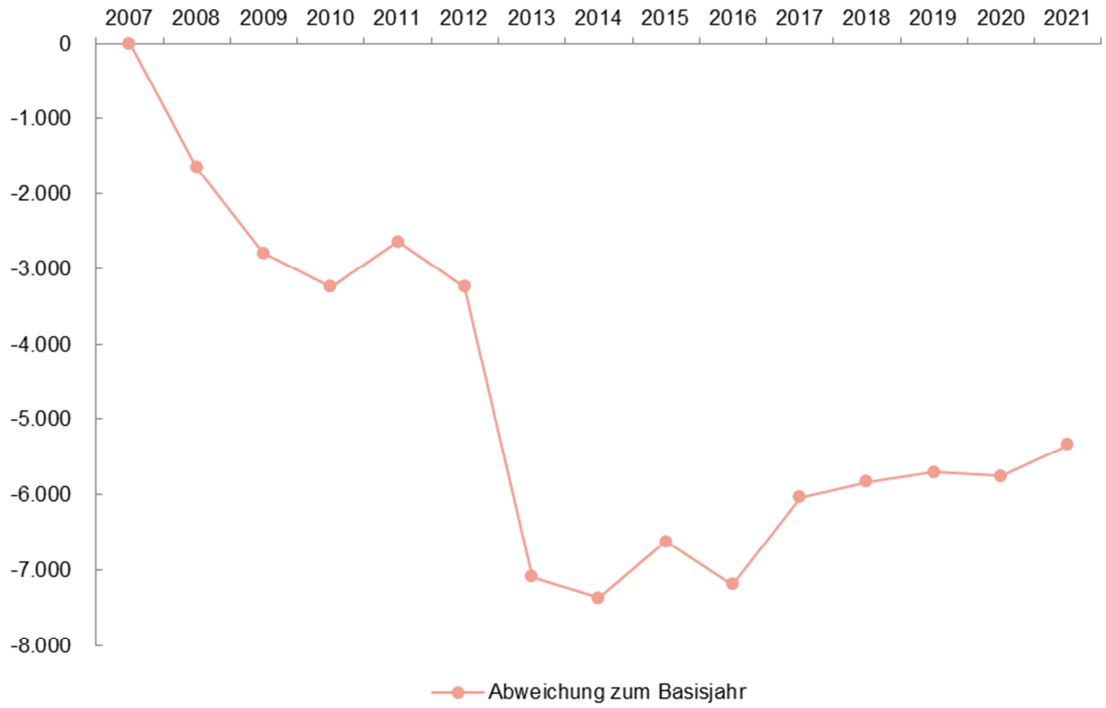
Um diesen Steuerungstrend wieder offenzulegen und analysieren zu können, werden die Jahresergebnisse um die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Gewerbesteuer und dem Finanzausgleich sowie um sonstige wesentliche Sondereffekte, die sich aus der Ertragsanalyse ergeben haben, bereinigt. Ausgehend vom Basisjahr 2007 (NKF-Umstellung) zeigt die Entwicklung der bereinigten Jahresergebnisse den Steuerungstrend der Stadt Bornheim.

Bei den Plandaten bis 2022 waren bei der Stadt Bornheim über die standardisiert bereinigten Positionen im Bereich der Gewerbesteuern und des Finanzausgleichs hinaus nur die Erträge aus den Grundstücksneuordnungen (Umlegungen) als Sondereffekte zu bereinigen[10]. Diese fallen nur sehr unregelmäßig an.

Die Abweichung der bereinigten Jahresergebnisse vom Basisjahr 2007 wird in der Zeitreihe bis 2022 als kommunaler Steuerungstrend ausgewiesen:

[10] Auf die Darstellung der sich hieraus ergebenden Werte und Tabellen wird aus Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet. Der Kämmerei wurden sie zur Verfügung gestellt.

## Kommunaler Steuerungstrend in Tausend Euro




bis 2012 Istwerte, ab 2013 Planwerte

Ausgehend von 2007 zeigt sich ein negativer Steuerungstrend; die bereinigten Jahresergebnisse bleiben deutlich hinter dem Basisjahr 2007 zurück. Im Eckjahrevergleich der Haushaltsjahre 2007 bis 2012 verschlechtert sich das bereinigte Jahresergebnis um rund 3,2 Mio. Euro.

Ab 2017 stabilisiert sich der Steuerungstrend bei jeweils rund 5,7 Mio. Euro unterhalb des Ausgangsjahres 2007. Dies bedeutet, dass die Stadt Bornheim für den Konsolidierungszeitraum ab 2017 sämtliche eintretenden Preissteigerungen und Lohn- bzw. Gehaltserhöhungen planungsseitig zu kompensieren beabsichtigt. Dieses ist zunächst positiv zu bewerten. Es liegen zurzeit noch keine entsprechenden Konzepte vor, wie die Planungen umgesetzt werden. Die möglichen Auswirkungen des damit verbundenen Risikos sind bereits erläutert worden.

Eine Reduzierung der Jahresfehlbeträge (Konsolidierung) findet lt. Haushaltsplanung bereits im Jahr 2013 statt, während dies im bereinigten Ergebnis erst ab dem Jahr 2016 der Fall ist. Grund hierfür sind die höheren Ertragserwartungen bei der Gewerbesteuer, die im bereinigten Jahresergebnis nicht enthalten sind. So hat die Stadt Bornheim zum Beispiel für 2013 ca. 1,3 Mio. Euro höhere Gewerbesteuererträge geplant, während die Schlüsselzuweisungen in diesem Jahr noch nahezu konstant eingeplant sind. Dieser Trend setzt sich in den Folgejahren fort.

Die Bereinigung der Erträge aus Gewerbesteuer erfolgt aufgrund der oftmals starken Schwankungen, die mit ihnen verbunden und im Regelfall nicht von der Kommune beeinflussbar sind. Die Stadt Bornheim wirkt jedoch explizit mit den geplanten Anhebungen der Hebesätze und dem Ausweis neuer Gewerbegebiete auf die zukünftigen Erträge ein. Die Auswirkung dieser Effekte konnten von der Stadt Bornheim jedoch nicht konkret beziffert werden. Sie werden als

Bestandteil der angewandten Wachstumsraten betrachtet. Sofern es der Stadt Bornheim gelingt, die eingeplanten zusätzlichen Erträge durch die Hebesatzanhebungen und durch die Ausweisung neuer Gewerbegebiete tatsächlich zu realisieren, stellt sich die geplante Gesamtentwicklung gegenüber dem Steuerungstrend entsprechend günstiger dar. Risiken liegen hier vor allem in der konjunkturellen Entwicklung.

→ **Feststellung**
Der kommunale Steuerungstrend zeigt bis 2014 zunächst eine Verschlechterung von rd. 7,2 Mio. Euro. Nach den Planungen der Stadt Bornheim tritt zwischen 2014 und 2017 jedoch eine Verbesserung von 1,4 Mio. Euro ein.
Eine weitergehende wesentliche Verbesserung zeigt sich in den Folgejahren nicht; dies bedeutet jedoch ab 2017 zumindest eine Kompensation von Preis- und Personalaufwandssteigerungen.

## Beiträge

Beiträge sind ein wichtiger Bestandteil zur anteiligen Finanzierung von Straßenbaumaßnahmen. Mit den entsprechenden Normen des Baugesetzbuches (BauGB) und des Kommunalabgabengesetzes NRW (KAG) verpflichtet der Gesetzgeber die Bürger, sich in angemessenem Umfang am Erhalt des Infrastrukturvermögens zu beteiligen. Die Kommunen dürfen auf diesen Finanzierungsbeitrag nicht verzichten (Beitragserhebungspflicht). Inwieweit davon Gebrauch gemacht wurde, veranschaulicht die Drittfinanzierungsquote.

### Drittfinanzierungsquote aus Beiträgen in Tausend Euro

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Straßenbaubeiträge | 535 | 591 | 596 | 602 | 599 | 869 |
| Abschreibungen auf das Straßennetz | 3.319 | 3.388 | 3.388 | 3.372 | 3.378 | 3.369 |
| Drittfinanzierungsquote aus Beiträgen in Prozent | 16,1 | 17,4 | 17,6 | 17,8 | 17,7 | 25,8 |

Die Drittfinanzierungsquote steigt im Jahr 2012 signifikant an. Dies ist in einem Sondereffekt aus einer Korrektur der Eröffnungsbilanz begründet, die zu vermehrten Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten auch für Vorjahre resultiert.

Aus Mitteln des Konjunkturpaketes II wurden drei Wirtschaftswege (Wirtschaftsweg Bereich Hessenweg, Am Walberberger Weg und Mühlenweg) erneut errichtet. Diese Wege waren aufgrund der Verkehrssicherungspflichten zuvor für die öffentliche Nutzung gesperrt worden. Eine frühere Neuerrichtung war aufgrund der Haushaltslage der Stadt Bornheim nicht möglich. Die

derzeitige KAG-Satzung sieht keine Beitragserhebung für Wirtschaftswege vor, so dass deshalb bislang keine Finanzierungsmöglichkeiten für die erforderlichen Investitionen gegeben waren.

➔ **Empfehlung**
Die Stadt Bornheim sollte die vorhandene KAG-Satzung für Straßenbaubeiträge um das Tatbestandsmerkmal der Wirtschaftswege ergänzen, um zukünftige Maßnahmen beitragsfinanziert vornehmen zu können.

Vor dem Hintergrund des bereits weit fortgeschrittenen Abnutzungsgrades der Wirtschaftswege sieht die GPA NRW hier eine wichtige Maßnahme zur langfristigen Unterstützung erforderlicher Investitionsmaßnahmen im Stadtgebiet. Außerdem wird die Ertragslage durch zu bildende Sonderposten langfristig positiv unterstützt

Eine Potenzialausweisung anhand geplanter Maßnahmen für Wirtschaftswege ist nicht möglich, da nach Auskunft des Fachbereiches Tiefbau (FB 9) keine entsprechenden Maßnahmen vorgesehen sind.

## Gebühren

Die Stadt Bornheim hat mit Ausnahme des Gebührenhaushaltes Abwasserbeseitigung, der im Abwasserwerk der Stadt Bornheim wahrgenommen wird, die klassischen Gebührenhaushalte wie Friedhöfe und Straßenreinigung mit Gründung der Stadtbetriebe Bornheim AÖR (SBB) in diese eingegliedert. Die Betriebsführung des Abwasserwerks wurde durch die Regionalgas Euskirchen GmbH & Co. KG bis zum 31. Dezember 2012 wahrgenommen, ab dem 01. Januar 2013 wurde auch der Abwasserbetrieb in die SBB AöR als weitere Sparte eingegliedert. Die ausgewiesenen Potenziale im Gebührenbereich führen jeweils zu einer Gebührenerhöhung.

### Kalkulatorischer Zinssatz

Aufgrund der Hinweise im Prüfbericht der GPA NRW aus 2008 hob die Stadt Bornheim den kalkulatorischen Zinssatz auf 6,5 Prozent pauschal an. Der vom OVG NRW im Grundlagenurteil[11] von 1994 genutzte Vergleichsmaßstab der langfristigen durchschnittlichen Emissionsrenditen inländischer öffentlicher Emittenten seit 1955 ist inzwischen erkennbar gesunken. Für das Kalkulationsjahr 2013 ergibt sich ein maximal zulässiger kalkulatorischer Zinssatz i. H. v. 6,78 Prozent.

[11] OVG NRW vom 05.08.1994, Az. 9 A 1248/92

→ **Empfehlung**
Die Stadt Bornheim sollte unter Berücksichtigung des vom OVG NRW verwendeten Vergleichsmaßstabs die weitere Entwicklung des maximal zulässigen kalkulatorischen Zinssatzes beobachten und bei Bedarf ihren Zinssatz aus Gründen der Rechtssicherheit entsprechend anpassen.

## Über- und Unterdeckungen von Gebühren

Mit Wirkung vom 01. Januar 2004 wurde in § 6 Abs. 2 KAG mit dem neuen Satz 3 eine Regelung zum Ausgleich von Kostenüber- und Kostenunterdeckungen eingeführt. Ab dem 21. Dezember 2011 wurde der hierfür zur Verfügung stehende Zeitraum von drei auf vier Jahre angehoben. Ausweislich der vorliegenden Gebührenkalkulationen von 2008 bis 2012 für die Abwasserbeseitigung sind keine Ansätze für den Ausgleich von Vorjahren erkennbar. Es ist daher davon auszugehen, dass ein sachgerechter Ausgleich von Kostenüber- und –unterdeckungen bislang zumindest bei der Abwasserbeseitigung nicht stattgefunden hat.

Inwieweit dies auch bei anderen Gebührensachverhalten gem. § 6 KAG der Fall ist, sollte von der Stadt Bornheim überprüft werden.

→ **Feststellung**
Die Gebührenkalkulation zur Abwasserbeseitigung entspricht hinsichtlich des Ausgleichs von Kostenüber- oder –unterdeckungen nicht den gesetzlichen Vorschriften (§ 6 Abs. 2 Satz 3 KAG). Dies beinhaltet sowohl ein finanzwirtschaftliches als auch rechtliches Risiko für die Stadt Bornheim.

→ **Empfehlung**
Die Stadt Bornheim sollte sowohl Kostenüber- als auch –unterdeckungen im Rahmen des gesetzlichen Ausschlusszeitraumes für die Gebührenhaushalte feststellen und zukünftig nach Maßgabe des § 6 Abs. 2 Satz 3 KAG in der Gebührenkalkulation berücksichtigen.

Die Vorgehensweise bedingt jährliche Schwankungen des Gebührensatzes.

## Abwasserbeseitigung

Die Stadt Bornheim hat nach der Prüfung 2008 im Abwasserwerk Bornheim auf Basis des Jahresabschlusses 2009 die Berechnungsbasis der kalkulatorischen Eigenkapital-Verzinsung dahingehend angepasst, dass der Zinssatz auf das gesamte in der Abschlussbilanz ausgewiesene Eigenkapital angewandt wurde. Damit wurden das rechnerische Stammkapital, die allgemeine Rücklage und der Jahresüberschuss in die Berechnung mit einbezogen, was zu einer Erhöhung der kalkulatorischen Verzinsung um ca. 184.000 Euro führte.

Die Berechnung der kalkulatorischen Verzinsung im Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung erfolgt jedoch weiterhin nicht unter Zugrundelegung des im Anlagevermögen gebundenen Kapitals unter Berücksichtigung des Abzugskapitals gem. § 6 Abs. 2 KAG, sondern auf Basis des insgesamt deutlich geringeren Eigenkapitals, das lediglich Auskunft über die Finanzierung des betriebsnotwendigen Vermögens gibt.

→ **Feststellung**
Das gebührenrechtlich mögliche Potenzial in Bezug auf die Berechnungsbasis der kalkulatorischen Verzinsung im Abwasserbetrieb wird nicht ausgeschöpft.

Gegenüber dem von der GPA NRW in 2008 i. H. v. rd. 1,8 Mio. Euro ausgewiesenen Potenzial verbleibt aufgrund der weiterhin unzureichenden Berechnungsgrundlage ein Potenzial von mindestens 1,6 Mio. Euro. Dabei ist das Abzugskapital gem. § 6 Abs. 2 Satz 4 KAG („von Dritten aufgebrachter Eigenkapitalanteil“) bereits berücksichtigt. Auf die im Prüfungsbericht 2008 angewandte und nach wie vor gültige Berechnungssystematik der GPA NRW[12] wird verwiesen.

→ **Empfehlung**
Die Stadt Bornheim sollte über den Verwaltungsrat des SBB darauf hinwirken, dass innerhalb der SBB AöR zukünftig bei der Berechnung der kalkulatorischen Verzinsung die gebührenrechtlich zulässige Berechnungsbasis ausgeschöpft wird.~~die Berechnung der kalkulatorischen Verzinsung nach den gebührenrechtlichen Vorschriften vorgenommen wird.~~

## Bestattungswesen

Zu den Friedhöfen hatte die GPA NRW in 2008 festgestellt, dass die Berechnungsgrundlage für den damals mit 16 Prozent festgelegten Grünanteil nicht nur auf die für die Grünpflege erforderlichen Aufwendungen, sondern auf die Gesamtkosten des Produktes bezieht. Hieraus ergab sich ein Potenzial i. H. v. 109.000 Euro jährlich. Die Umsetzung dieser Empfehlung konnte nicht geprüft werden, da die entsprechende Gebührenkalkulation seitens der SBB AöR nicht zur Verfügung gestellt wurde.

→ **Empfehlung**
Die Stadt Bornheim sollte über den Verwaltungsrat des SBB überprüfen, inwieweit die Gebührenkalkulation im Bereich Bestattungswesen diesbezüglich angepasst wurde und im Bedarfsfall auf die entsprechende Umsetzung hinwirken.

[12] vgl. Bericht zur überörtlichen Prüfung der Stadt Bornheim in 2008, Seite Fi - 17 f

### Straßenreinigung

Im Jahr 2007 wurde die Finanzierung der Straßenreinigung von einer Gebührenerhebung auf die Grundsteuer B mit einer Hebesatzanpassung von acht Punkten vorgenommen. Diese ist pauschal seit 2008 in der Stadtpauschale enthalten. Ein konkreter jährlicher Wert konnte der GPA NRW von der Stadt Bornheim nicht genannt werden. Auf die Ausführungen zur SBB AöR im Berichtsteil „Finanzanlagen“ wird hingewiesen.

→ **Empfehlung**
Die Stadt Bornheim sollte die Größenordnung der für die Straßenreinigung zur Verfügung stehenden Finanzmittel festlegen und der SBB AöR damit eine Budget- bzw. Planungsgröße für das Produkt „Straßenreinigung (inkl. Winterdienst)“ benennen.
Produktspezifische Mehrbedarfe, die nicht im Rahmen der Fünfjahresfrist gem. § 14 Abs. 2 KUV durch den Betrieb abgedeckt werden können, sollten systemkonform über zusätzliche Hebesatzanpassungen in der Grundsteuer B finanziert werden.

Da die Grundbeträge der Grundsteuer B jährlich schwanken, empfiehlt sich eine Durchschnittsberechnung über mehrere Jahre, um der SBB AöR für die Aufgabe der Straßenreinigung (inkl. Winterdienst) eine Budgetgröße nennen zu können. Sofern trotzdem für die Straßenreinigung (inkl. Winterdienst) in dem SBB jährliche Unterdeckungen entstehen, sind diese auf neue Rechnung vorzutragen und maßgeblich zunächst durch betriebliche Optimierungen innerhalb des Produktes „Straßenreinigung (inkl. Winterdienst)“ aufzufangen. Gelingt dies im Rahmen der Fristen gem. § 14 Abs. 2 KUV nicht, sollte eine entsprechende Hebesatzanpassung der Grundsteuer B - zusätzlich zur beabsichtigten Anhebung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung - vorgenommen werden.

## Steuern

Im Bereich der Realsteuern hat die Stadt Bornheim im Gleichklang mit der Anhebung der fiktiven Hebesätze im Jahr 2010 die Hebesätze der Gewerbesteuer und der Grundsteuern A und B erhöht. Mit den HSK-Planungen sind nun bis 2022 weitreichende schrittweise Anhebungen der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B vorgesehen.

## Gebäudeportfolio

Kommunen verfügen aufgrund ihres vielfältigen Aufgabenspektrums in der Regel über ein erhebliches Gebäudevermögen, das durch eine hohe Kapitalbindung gekennzeichnet ist und zudem erhebliche Folgekosten verursacht. Gleichwohl sind die Flächenbestände in den vergangenen Jahren erfahrungsgemäß stetig gestiegen. Zielrichtung der nachfolgenden Betrachtung ist es, den kommunalen Gebäudebestand hinsichtlich seines Umfangs und der Notwendigkeit für die Aufgabenerledigung - insbesondere im Hinblick auf die demografischen Veränderungen - zu hinterfragen.

Eine Grobanalyse in Verbindung mit der Methodik des interkommunalen Vergleichs auf der Ebene von Gebäudearten soll in einem ersten Schritt Hinweise geben, in welchen Bereichen eine Kommune über größere Flächenressourcen verfügt als andere Gemeinden in der vergleichbaren Größenklasse. Hohe Kennzahlen sowie Gebäude, die in anderen Kommunen nicht vorgehalten werden, sollten Anlass für eine kritische Betrachtung bieten. Darüber hinaus werden anhand entsprechender Kennzahlen Aussagen zu Risiken und Chancen der zukünftigen weiteren Haushaltswirtschaft aus dem Gebäudeportfolio heraus entwickelt. In einem gesonderten Berichtsteil (Schule) werden Schulgebäude und Turnhallen untersucht.

Neben den kommunalen (bilanzierten) Objekten werden grundsätzlich  auch angemietete Objekte und Flächen sowie Flächen in den kommunalen Ausgliederungen (Sondervermögen und 100%ige Töchter) berücksichtigt. In der Stadt Bornheim betrifft dies die SBB AöR und bis zum 31.12.2012 das Abwasserwerk. Entsprechende Flächendaten wurden von der SBB AöR nicht bereitgestellt. Dies betrifft maßgeblich die Nutzungsarten „Sport und Freizeit“ (Freizeithallenbad) und die „sonstigen Nutzungen“ (Bauhof).

Insgesamt werden von der Stadt Bornheim im Bereich des Kernhaushaltes 86.316 m² an Gebäudefläche vorgehalten (Bruttogrundfläche - BGF -, gemäß DIN 277 Berechnungsgrundlage „Bereich a“). Diese sind nach den folgenden Nutzungsarten gegliedert:

## Flächenverbrauch absolut nach Nutzungsarten in m² BGF

| Nutzungsart | Fläche absolut | Fläche je 1.000 Einwohner | Anteil an der Gesamtfläche in Prozent |
|---|---|---|---|
| Schule | 62.366 | 1.282,3 | 72,3 |
| Jugend | 7.809 | 160,5 | 9,0 |
| Verwaltung | 383 | 7,9 | 9,6 |
| Sport und Freizeit (ohne Freizeithallenbad der SBB AöR) | 8.326 | 171,2 | 0,4 |
| Feuerwehr / Rettungsdienst | 3.409 | 70,1 | 3,9 |
| Kultur | 754 | 15,5 | 0,9 |
| Soziales | 2.077 | 42,7 | 2,4 |
| sonstige Nutzungen (ohne Bauhof der SBB AöR) | 1.192 | 24,5 | 1,4 |
| **Gesamtsumme (ohne SBB AöR)** | **86.316** | **1.774,7** | **100,0** |

Die größten Flächen werden im Bereich Schulen von der Stadt Bornheim zur Verfügung gestellt – rund ein Viertel der hier ausweisbaren Flächen (ohne SBB AöR) entfallen auf die übrigen kommunalen Nutzungsarten.

Da sich viele kommunale Flächen nur in Abhängigkeit von der Einwohnerzahl bzw. bestimmten Einwohnergruppen in ihrer Wirtschaftlichkeit beurteilen lassen, wird analysiert, wie sich die Flächen in Relation zur Einwohnerzahl interkommunal einordnen. Aufgrund der fehlenden Daten kommt ein interkommunaler Vergleich der Nutzungsarten „Sport und Freizeit“, „sonstige Nutzungen“ und damit auch der Gesamtsumme nicht in Betracht.

## Interkommunaler Vergleich der Flächen nach Nutzungsarten in m² BGF je 1.000 Einwohner

| | Minimum | Maximum | Mittelwert | Median* | Bornheim |
|---|---|---|---|---|---|
| Verwaltung | 164 | 329 | 238 | 238 | 171 |
| Schule | 1.282 | 2.389 | 1.818 | 1.743 | 1.282 |
| Jugend | 116 | 370 | 185 | 161 | 161 |
| Feuerwehr/Rettungsdienst | 70 | 258 | 157 | 172 | 70 |
| Kultur | 16 | 292 | 143 | 150 | 16 |
| Soziales | 29 | 214 | 125 | 115 | 43 |

*: Aufgrund der geringen Anzahl der zum Zeitpunkt der Prüfung vorliegenden Vergleichswerte können Veränderungen ergeben. Daher wurde hier zusätzlich der Median angegeben.

Als nennenswerte Einflussfaktoren für die dargestellte Positionierung im interkommunalen Vergleich der kreisangehörigen Kommunen werden häufig unter anderem die Gemeindefläche und die Anzahl der Ortsteile genannt. Auch nach der kommunalen Neugliederung in den 1970er Jahren spiegeln sich diese vielfach in der Anzahl der (Grund-)Schulen, Feuerwehrgerätehäuser sowie weiterer kommunaler Einrichtungen wider.

Die Fläche der Stadt Bornheim als mittlere kreisangehörige Kommune von rd. 84 km² ist im Vergleich als durchschnittlich zu bewerten. Dagegen kann sich die Gliederung der Fläche in 14 Ortsteile hier auswirken. Da die Stadt Bornheim sich bemüht, nur Gebäudeflächen für pflichtige Aufgaben vorzuhalten, trägt z. B. der Verzicht auf kommunal getragene Bürger- oder Dorfgemeinschaftshäusern zu einer Reduzierung der bereitgestellten Nutzflächen bei.

➔ **Feststellung**
Die Stadt Bornheim stellt einwohnerbezogen vergleichsweise geringe Flächen in den dargestellten Nutzungsarten zur Verfügung.

Das Flächenmanagement der Stadt Bornheim wurde in unserer Prüfung 2008 bereits betrachtet. Dieses befindet sich aktuell nach wie vor im Aufbau, da

- operative Zielfestlegungen fehlen,
- Kennziffern zur Flächeneffizienz und Flächennutzung werden noch nicht gebildet

Diese Aspekte könnten durch ein Portfoliomanagement geleistet werden. Wesentlicher Bestandteil eines Portfoliomanagements ist die Steuerungskomponente. Sie beinhaltet[13]

- die Ableitung von Zielen für das Portfolio und seine einzelnen Objekte aus der Gesamt-Immobilienstrategie und den Bedarfen der Nutzer,
- informiert über Zielerreichungsgrade,
- weist etwaige Zielkonflikte aus,
- entwickelt Strategien zur Erreichung der festgelegten Ziele

Eine Besonderheit von Immobilienportfolios liegt im langen Lebenszyklus der Objekte. Wesentliche Grundlage für ein effektives Portfoliomanagement ist die Zusammenstellung und Auswertung von Nutzungsdaten und –bedarfen.

Während der Fachbereich 6 in der Funktion der zentralen Gebäudebewirtschaftung über Flächen- und Gebäudedaten des Kernhaushaltes verfügt, liegen z. B. Nutzungsdaten (wer, wie oft und wie lange) nur in den jeweiligen Fachbereichen vor (Fachbereiche 1, 2, 4, 5 und SBB AöR). Eine Vernetzung ist bislang nicht erfolgt.

[13] vgl. KGSt-Bericht 2/2013: Portfoliomanagement kommunaler Immobilien

**Feststellung**
Ein Portfoliomanagement als Grundlage zur transparenten und wirtschaftlichen Bereitstellung und Nutzung von Immobilien wurde in der Stadt Bornheim noch nicht eingerichtet. Die Stadt Bornheim verfügt an keiner zentralen Stelle über umfassende Flächen- bzw. Nutzungsdaten, um z. B. Nutzungsalternativen im Gebäudebestand erkennen zu können.

**Empfehlung**
Die Stadt Bornheim sollte ein zentrales Portfoliomanagement zur Steuerung und effizienten Auslastung der kommunal vorgehaltenen Gebäude einrichten. Dazu können neue Konzepte zur Raumnutzung Beiträge leisten.

Die demografische Entwicklung wird auch für die Stadt Bornheim eine älter werdende Bevölkerung mit sich bringen.[14] Dies stellt die Aufrechterhaltung der aktuell bestehenden Strukturen bzw. deren Ausbau für die Bevölkerung unter 18 Jahren trotz leicht steigender Einwohnerzahlen zunehmend in Frage. Auch wenn seitens der Stadt Bornheim aktuell von einer gleichbleibenden Nachfrage an Kindergärten bzw. Grundschulen ausgegangen wird, so verbleibt dennoch ein entsprechendes Risiko bei nicht effizienter Auslastung der vorhandenen Einrichtungen.

In den vorhandenen und aktuell im Rahmen des U3-Ausbaus neu geschaffenen Tageseinrichtungen für Kinder könnten diese aufgrund zukünftig ggf. geringerer Geburtenzahlen perspektivisch keine wirtschaftlich zu vertretende Auslastung mehr erfahren. Sofern z. B. bauseits keine Möglichkeiten für spätere Umnutzungen wie z. B. Seniorenheime, Begegnungsstätten etc. vorgesehen wurden, können spätere Umwidmungen erhebliche zusätzliche Aufwendungen verursachen. Aktuell werden mit Temporärbauten hinreichende Betreuungsplätze zur Verfügung gestellt. Erst nach Feststellung der tatsächlichen Auslastung ist ein bedarfsgerechter konventioneller Ausbau vorgesehen. Insoweit wird dem Risiko eines etwaigen Überangebots von Plätzen vorgebeugt.

Der Betrieb kommunaler eigener Einrichtungen belastet gegenüber dem Betrieb durch Elterninitiativen oder anderen freien Trägern den städtischen Haushalt aufgrund der geringeren Landeszuschüsse. Auf die Ausführungen im Teilbericht Bürgerdienste (Jugend) wird hingewiesen.

**Feststellung**
Im Umsetzungskonzept der Stadt Bornheim beim Ausbau der Kinderbetreuungsangebote liegen Belastungen aber auch perspektivische Risiken für die Haushaltswirtschaft.

Der interkommunale Vergleich von Vermögenswerten der Stadt Bornheim steht in direktem Zusammenhang mit dem dargestellten Flächenportfolio und bringt die bereitgestellten Gebäudeflächen in einen Zusammenhang mit den Bilanzwerten. Damit wird eine bessere Beurteilung

[14] s. Vorbericht

möglich, inwieweit ein zielgerichtetes bzw. bereits an zukünftigen Bedarfen ausgerichtetes Flächenmanagement Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft herbeiführt.

## Vermögenswerte je Einwohner in Euro im interkommunalen Vergleich 2011

| | Minimum | Maximum | Mittelwert | Bornheim |
|---|---|---|---|---|
| Kinder- und Jugendeinrichtungen | 23 | 236 | 142 | 175 |
| Schulen | 899 | 2.387 | 1.459 | 1.616 |

- in die Position „sonstige Bauten“ wären die maßgeblichen Gebäude des SBB AöR zuzuordnen (Schwimmbad, Bauhof, Friedhofshallen etc.) – diese sind anteilig in der Position „Finanzanlagen“ enthalten und konnten den Nutzungsarten nicht zugeordnet werden; ein interkommunaler Vergleich ist daher nicht möglich;

- insgesamt verfügt die Stadt Bornheim über überdurchschnittliche Vermögenswerte je Einwohner bei Schulen sowie Kinder- und Jugendeinrichtungen; die Positionierung korrespondiert mit den vorgenommenen Investitionen im Betrachtungszeitraum

## Haushalts- und Jahresabschlussanalyse

### Vermögenslage

Aus der Vermögensstruktur der Kommune können sich Belastungen für die Ertragslage und Liquidität zukünftiger Haushaltsjahre ergeben. Im Folgenden wird deshalb die Entwicklung der Vermögenswerte, die Analyseergebnisse zur Vermögensstruktur insgesamt sowie zu wesentlichen Anlagegütern in der Einzelbetrachtung anhand von Kennzahlen dargestellt.

### Vermögen in Tausend Euro

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlagevermögen | 384.366 | 375.667 | 373.124 | 369.833 | 367.987 | 362.412 |
| Umlaufvermögen | 4.315 | 4.852 | 3.181 | 3.561 | 5.324 | 4.544 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 481 | 306 | 308 | 698 | 392 | 1.026 |
| **Bilanzsumme** | **389.162** | **380.824** | **376.613** | **374.092** | **373.703** | **367.982** |

### Anlagevermögen in Tausend Euro

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 141 | 129 | 128 | 122 | 138 | 141 |
| Sachanlagen | 320.862 | 306.022 | 301.705 | 298.420 | 296.560 | 290.983 |
| Finanzanlagen | 63.363 | 69.516 | 71.292 | 71.291 | 71.289 | 71.288 |
| **Gesamtsumme Anlagevermögen** | **384.366** | **375.667** | **373.124** | **369.833** | **367.987** | **362.412** |

### Sachanlagen in Tausend Euro

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 35.954 | 27.260 | 26.949 | 26.842 | 25.535 | 25.122 |
| Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 120.111 | 115.504 | 113.651 | 111.921 | 111.664 | 108.243 |
| Infrastrukturvermögen | 159.685 | 160.867 | 157.821 | 154.833 | 155.221 | 152.826 |
| sonstige Sachanlagen | 5.112 | 2.391 | 3.284 | 4.825 | 4.139 | 4.792 |

Die Reduzierung des Anlagevermögens um rd. sechs Prozent resultiert maßgeblich aus der Entwicklung der Sachanlagen; einzelne Vermögenspositionen werden in diesem Teilbericht gesondert betrachtet.

Verschiebungen zwischen Sachanlagen und Finanzanlagen in der Schlussbilanz 2008 bei gleichzeitiger Übertragung von Vermögenswerten auf die AöR i. H. v. rd. 11,7 Mio. Euro beruhen maßgeblich in der Gründung des „Stadtbetriebs Bornheim AöR“ (SBB AöR) zum 01. Januar 2008[15].

Die Veränderung der bilanzierten Sachanlagen von 2011 und 2012 beruht maßgeblich auf Abgängen (2, 0 Mio. Euro) sowie den laufenden Abschreibungen.

### Altersstruktur des Vermögens

Das durchschnittliche „Alter“ des Vermögens und die von der Kommune festgelegten Gesamtnutzungsdauern bestimmen aufgrund der in Kommunen regelmäßig hohen Anlagenintensität wesentliche Aufwandsgrößen. Hohe Anlagenabnutzungsgrade signalisieren perspektivisch anstehende Reinvestitionsbedarfe, die Chancen und Risiken bieten.

Die aus dem Vermögen resultierenden Abschreibungen und Unterhaltungsaufwendungen können in wesentlichem Umfang nur über eine vorausschauende langfristige Investitionsstrategie beeinflusst werden, die ihren Ursprung in der Altersstruktur des vorhandenen Anlagevermögens im Kernhaushalt hat. Auf die korrespondierenden Prüfungsergebnisse im Berichtsabschnitt „Gebäudeportfolio“ wird hingewiesen.

### Vermögenswerte je Einwohner in Euro im interkommunalen Vergleich 2011

| | Minimum | Maximum | Mittelwert | Bornheim |
|---|---|---|---|---|
| Unbebaute Grundstücke | 35 | 3.350 | 840 | 517 |
| Kinder- und Jugendeinrichtungen | 23 | 236 | 142 | 175 |
| Schulen | 899 | 2.387 | 1.459 | 1.616 |
| Abwasservermögen | 7 | 2.973 | 1.208 | 133 |
| Straßenvermögen* | 1.972 | 3.521 | 2.630 | 2.989 |
| Finanzanlagen | 170 | 5.585 | 1.604 | 1.486 |

*: Grund und Boden des Infrastrukturvermögens , Brücken und Tunnel sowie Straßen, Wege und Plätze

- Das maßgebliche Abwasservermögen ist im Sondervermögen „Abwasserwerk Stadt Bornheim“ ausgegliedert (ab 2013 als Sparte im SBB AöR); der dargestellte Wert betrifft u. a. verrohrte Bachläufe und wird nicht in die Vergleichsdatenbasis der GPA NRW aufgenommen (hier lediglich informatorische Ausweisung);

[15] vgl. Ausgliederungsbilanz im Anhang zum Jahresabschluss 31. Dezember 2008, Seite 28

## Differenzierte Investitionsquoten in Prozent

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Durch-schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinder- und Jugendein-richtungen | 44,8 | 16,2 | 20,4 | 15,1 | 0,0 | 75,0 | 28,6 |
| Schulen | 157,9 | 27,5 | 22,0 | 86,4 | 57,5 | 17,6 | 61,5 |
| Sonstige Bauten* | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 2,6 | 1,2 | 0,2 | 0,8 |
| Straßenvermögen** | 50,7 | 68,3 | 17,0 | 10,6 | 71,0 | 35,5 | 42,2 |
| Investitionsquoten des Anlagevermögens gesamt | 116,4 | 53,1 | 62,0 | 56,2 | 74,6 | 39,1 | 66,9 |

* Wohnbauten, sonstige Dienst- und Geschäftsgebäude und sonstige Bauten auf fremdem Grund und Boden
** Grund und Boden, Brücken und Tunnel sowie Straßen, Wege und Plätze

- Die dargestellten Werte beziehen sich auf den Kernhaushalt der Stadt Bornheim.
- Im Betrachtungszeitraum wurde von der Stadt Bornheim schwerpunktmäßig im Bereich der Schulen und im Straßenvermögen bzw. Infrastrukturvermögen investiert. Die hohe Investitionsquote 2007 im Schulbereich beruht auf der Aufstockung des Gymnasiums, der Einrichtung einer Mensa und Maßnahmen im Rahmen der Offenen Ganztagsschule (OGS). Hinsichtlich der Schulen wird auf den Teilbericht Schulen verwiesen.
- Im Durchschnitt der betrachteten Jahre tritt im Anlagevermögen ein Werteverzehr von rd. einem Drittel der gebuchten Abschreibungen und Abgänge ein, die nicht durch Investitionen kompensiert werden. Die Investitionsquote ist im Betrachtungszeitraum – mit Ausnahme des Jahres 2007 – im Vergleich deutlich unterdurchschnittlich.
- Der derzeitige Ausbau an Tageseinrichtungen für Kinder für die U3-Betreuung findet sich auch über Zugänge im Bilanzposten „Anlagen im Bau“ wieder, die sich anteilig in der gesamten Investitionsquote niederschlägt.

Im interkommunalen Vergleich der Infrastrukturquote und der Abschreibungsintensität positioniert sich die Stadt Bornheim im Bereich des Mittelwertes. Der Vergleich ist insoweit zu relativieren, als auch andere Kommunen erhebliches Sachvermögen ausgegliedert haben, das hier nicht erfasst wird.

## Infrastrukturquote und Abschreibungsintensität in Prozent im interkommunalen Vergleich 2011

| | Minimum | Maximum | Mittelwert | Bornheim |
|---|---|---|---|---|
| Infrastrukturquote | 0,1 | 54,6 | 38,4 | 41,5 |
| Abschreibungsintensität | 0,9 | 15,3 | 8,7 | 8,0 |

## Anlagenabnutzungsgrad in Prozent

| Anlagengruppe | Grad der Abnutzung | Anteil am Vermögen |
|---|---|---|
| Kindergärten | 42,50 | 2,36 |
| Schulgebäude | 47,50 | 21,42 |
| Geschäftsgebäude | 43,75 | 6,35 |
| Straßen | ./. | 30,7 |
| davon: Anliegerstraßen | 46,7 | ./. |
| davon: Sammelstraßen | 40,0 | ./. |
| davon: Hauptverkehrsstraßen | 10,0 | ./. |
| davon: Wirtschaftswege | 80 | ./. |

Die Ermittlung des Anlagenabnutzungsgrades der einzelnen Vermögenspositionen erfolgte auf der Grundlage der einzeln bilanzierten Vermögensgegenstände per 31.12.2012 anhand der vorliegenden Restnutzungsdauer im Verhältnis zur vorgesehenen Gesamtnutzungsdauer. Bei den Gemeindestraßen (ohne selbständige Fuß- und Radwege) sind daher nicht komplette Straßen, sondern grundsätzlich alle bilanzierten (Teil)Straßen in diese Betrachtung eingeflossen. Die Stadt Bornheim hat für die verschiedenen Straßentypen innerhalb der NKF-Rahmentabelle unterschiedliche Abschreibungsdauern gewählt, daher kommt hier eine Darstellung für die Gesamtheit der bilanzierten Straßen ebenso wie bei der Betrachtung der Gesamtnutzungsdauern nicht in Betracht.

Die Gemeindestraßen sind in der Eröffnungsbilanz von der Stadt Bornheim nicht differenziert hinsichtlich Anlieger, Hauptverkehrs, Sammelstraßen bzw. Wirtschaftswege bilanziert worden; die entsprechende differenzierte Auswertung wurde im Rahmen der Prüfung durch die GPA NRW vorgenommen.

Insbesondere die Wirtschaftswege (Restbuchwert 31.12.2012: rd. 6,2 Mio. Euro) weisen einen hohen Anlagenabnutzungsgrad aus; hier können durch kurz- und mittelfristige Reinvestitionsbedarfe zusätzliche Krediterfordernisse entstehen. Da die Wirtschaftswege bislang von einer Beitragserhebung ausgenommen sind, fehlt es (noch) an einer anteiligen Refinanzierung durch Beiträge (vgl. den Berichtsabschnitt „Beiträge“).

Es werden einige Wirtschaftswege und Straßen ausgewiesen, deren bilanzielle Nutzungsdauer bereits abgelaufen ist; fehlerhafte Abschreibungen resultieren hieraus nicht; dennoch sind hier kurzfristige Reinvestitionserfordernisse zu erwarten, die in der Folge über die auszuweisenden Abschreibungen wiederum den Haushalt belasten. Die Investitionsbedarfe sind im Haushaltsentwurf der Stadt Bornheim für 2014 mit einer Größenordnung von rd. 9,5 Mio. Euro berücksichtigt.

## festgelegte Gesamtnutzungsdauern

| Anlagengruppe | eher kurz | mittel | eher lang |
|---|---|---|---|
| Kindergärten | | | X |
| Schulgebäude | | | X |
| Rathäuser | | | X |
| **Straßen:** | | | |
| Anliegerstraßen | | | X |
| Sammelstraßen | | | X |
| Hauptverkehrsstraßen | | X | |
| Wirtschaftswege | | | X |

Trotz langer Gesamtnutzungsdauern sind bei den bebauten Grundstücken aufgrund der zwischen 40 und 50 Prozent liegenden jeweiligen Anlagenabnutzungsgrade aus bilanzieller Sicht keine wesentlichen kurz- bis mittelfristigen Refinanzierungsbedarfe z. B. durch vorzeitige Anlagenabgänge zu erwarten. Dies schließt aufgrund der Berechnungssystematik nicht aus, dass einzelne Vermögensgegenstände kurzfristig abgängig sein können und entsprechende Alternativen erforderlich werden.

### Finanzanlagen

## Finanzanlagen in Tausend Euro

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 3.174 | 6.809 | 8.548 | 8.548 | 8.548 | 8.548 |
| Beteiligungen | 3.896 | 3.896 | 3.896 | 3.896 | 3.896 | 3.896 |
| Sondervermögen | 55.910 | 55.910 | 55.910 | 55.910 | 55.910 | 55.910 |
| Wertpapiere des Anlagevermögens | 290 | 326 | 364 | 364 | 364 | 364 |
| Ausleihungen | 93 | 2.575 | 2.573 | 2.572 | 2.571 | 2.570 |
| **Gesamtsumme** | **63.363** | **69.516** | **71.292** | **71.291** | **71.289** | **71.288** |

Die Finanzanlagen beinhalten mit rd. 71,3 Mio. Euro in 2012 etwa 20 Prozent des Anlagevermögens und stellen damit nach den Sachanlagen die zweitgrößte Bilanzposition auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz der Stadt Bornheim dar.

## Stadtbetrieb Bornheim AöR (SBB)

Der Stadtbetrieb Bornheim (SBB) – gegründet zum 01.01.2008 - wird gemeinsam mit der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Bornheim als verbundenes Unternehmen ausgewiesen. Als Aufgaben wurden dem Betrieb die Bereitstellung und der Betrieb des Bades sowie die Erbringung der Leistungen des Baubetriebshofes übertragen. Nach dem örtlichen Prüfberichtes zum Jahresabschluss 2007 wurden von der Stadt Bornheim mit der Gründung „*konkurrenzfähige Marktpreise bis zum 01.01.2013 sowie Einsparungen in Höhe von rd. 1,8 Mio. € für den städtischen Haushalt in den ersten acht Jahren*“ erwartet.[16]

Die von der SBB seit dem Gründungsjahr ausgewiesenen Verluste – insbesondere durch das Hallenfreizeitbad - wurden von der Stadt Bornheim regelmäßig in Form von Eigenkapitalzuschüssen bis 2011 in einer Größenordnung von rd. einer Mio. Euro jährlich ergebniswirksam ausgeglichen; in 2012 wurden 650.000 Euro (unter Verrechnung städtischer Belastungen für das Hallenfreizeitbad) als Kapitalzuschuss geleistet.

Insgesamt fließen mit den Eigenkapitalzuschüssen sowie den Einzelabrechnungen und der sog. „Stadtpauschale“ jährlich bis über drei Millionen Euro von der Stadt Bornheim an die SBB. Dies entspricht ungefähr der Größenordnung der Fehlbedarfe in den später vom SBB wahrgenommenen Aufgaben im Jahr 2007.

Aus den vorliegenden Prüfberichten der vorliegenden Jahresabschlüsse des SBB wird deutlich, dass die Jahresabschlüsse bislang verspätet vorgelegt wurden (Verstoß gegen § 27 Kommunalunternehmensverordnung (KUV). Als Ursache wird die verspätete Vorlage der kommunalen Eröffnungsbilanz der Stadt Bornheim (Feststellung in 2010) als Bewertungsgrundlage für die Eröffnungsbilanz des SBB genannt.

→ **Feststellung**
Bis einschließlich 2012 konnten keine Beiträge des SBB zur Haushaltskonsolidierung festgestellt werden. Zudem lagen die Jahresabschlüsse des SBB lagen nicht fristgemäß nach § 27 KUV vor.

→ **Empfehlung**
Die Stadt Bornheim sollte – mit Blick auf die aufzustellenden Gesamtabschlüsse – über ihren Einfluss im Verwaltungsrat auf eine zukünftig fristgerechte Erstellung der jeweiligen Jahresabschlüsse des SBB hinwirken.
Darüber hinaus sollten klare Beiträge zur Haushaltskonsolidierung vereinbart werden, die mindestens eine angemessene Verzinsung des Eigenkapitals gem. § 14 Abs. 1 KUV berücksichtigt. Hinsichtlich der Jahresverluste wird auf § 14 Abs. 2 KUV hingewiesen.

[16] vgl. Bericht des Rechnungsprüfungsamtes über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Bornheim zum 31. Dezember 2007 und des Lageberichtes 2007, S. 87

Ein Beitrag zur Haushaltskonsolidierung kann u. a. durch budgetierte Leistungsentgelte erfolgen (jährliche Obergrenzen), die eine erhöhte Wirtschaftlichkeit innerhalb des Betriebes hinsichtlich Tarif- und Sachaufwandssteigerungen in den Folgejahren herbeiführt. Als angemessen betrachtet die GPA NRW dabei Konsolidierungserfordernisse, wie sie auch in der Kernverwaltung angewendet werden.

Die Eingliederung des Abwasserwerks zum 01.01.2013 in die SBB führt in der Abwassersparte zu ergänzenden Konsolidierungsmöglichkeiten für den Kernhaushalt (vgl. die obigen Ausführungen zu „Gebühren“). Die Berechnungsgrundlage für die Eigenkapitalverzinsung orientiert sich – wie im Gebührenbereich – am jeweils tatsächlich im Anlagevermögen gebundenen Kapital, wie die GPA NRW sie z. B. für das Abwasserwerk in 2008 berechnet hatte.

### Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Bornheim

Nach den Beteiligungsberichten der Stadt Bornheim stellte die Stadt der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Bornheim eine Ausfallbürgschaft über insgesamt neun Mio. Euro zur Absicherung der laufenden Kreditverpflichtungen. Nach Auskunft der Stadt Bornheim ist der Bürgschaftszeitraum inzwischen abgelaufen. Eine Bürgschaftsprovision wurde nicht erhoben.

→ **Empfehlung**
Im Rahmen von zukünftig ggf. zustande kommenden Ausfallbürgschaften sollte die Stadt Bornheim eine angemessene Bürgschaftsprovision beanspruchen.

## Schulden- und Finanzlage

### Finanzrechnung

Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt, inwieweit die Kommune in der Lage ist, aus ihrem „laufenden Geschäft“ heraus Investitionen und Darlehenstilgungen zu finanzieren oder sie dafür auf Veräußerungen von Anlagevermögen beziehungsweise eine Fremdfinanzierung angewiesen ist.

**Salden der Finanzrechnungen in Tausend Euro (IST)**

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 728 | 2.346 | -2.543 | 353 | -6.027 | -2.562 |
| + Saldo aus Investitionstätigkeit | 927 | 720 | 1.587 | 1.073 | 921 | 2.965 |
| = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 1.654 | 3.066 | -955 | 1.427 | -5.106 | 403 |
| + Saldo aus Finanzierungstätigkeit (einschl. Investitions- und Liquiditätskredite) | -1.348 | -3.523 | 815 | -1.296 | 5.265 | -463 |

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 306 | -456 | -141 | 131 | 158 | -60 |
| + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 185 | 328 | 239 | 162 | 254 | 304 |
| + Bestand an fremden Finanzmitteln | -164 | 368 | 63 | -38 | -108 | -154 |
| = Liquide Mittel | 328 | 239 | 162 | 254 | 304 | 91 |

Zur Analyse der Selbstfinanzierungskraft zeigt die folgende Tabelle den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Form der Istwerte 2007 bis 2012 sowie der mittelfristigen Planzahlen 2013 bis 2016:

## Entwicklung des Saldos aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Tausend Euro bzw. je Einwohner in Euro

| Haushaltsjahr | IST | PLAN *) | Saldo in Euro je Einwohner |
|---|---|---|---|
| 2007 | 728 | | 15 |
| 2008 | 2.346 | | 48 |
| 2009 | -2.543 | | -52 |
| 2010 | 353 | | 7 |
| 2011 | -6.027 | | -124 |
| 2012 | -2.562 | | -53 |
| 2013 | | -6.191 | -127 |
| 2014 | | -5.259 | -108 |
| 2015 | | -2.839 | -58 |
| 2016 | | -1.661 | -34 |

*) Planwerte: Haushaltsansatz 2013 und Werte der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2016. Stand: Haushaltsplan 2012/2013

## Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner in Euro im interkommunalen Vergleich 2011

| Bornheim | Minimum | Maximum | Mittelwert | 1. Quartil | 2. Quartil (Median) | 3. Quartil | Anzahle Werte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -124 | -408 | 282 | -54 | -115 | -48 | 4 | 18 |

Mit Ausnahme des Jahres 2010, in dem mit rd. 0,4 Mio. Euro zuletzt ein positives Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen wurde, zeigen ab dem Jahr 2009 die negativen Salden einen ständig steigenden Bedarf an Liquiditätskrediten. Diese haben im Jahresabschluss 2012 eine Größenordnung von rd. 35,2 Mio. Euro erreicht. Die Stadt Bornheim hat in ihrem HSK bis zum Jahr 2016 einen Anstieg der Liquiditätskredite auf rd. 75 Mio. Euro prognostiziert. Zusätzliche Bedarfe über die Planung hinaus würden zwangsläufig zu ergänzenden Liquiditätskrediten mit entsprechender Belastung der Ergebnisse durch steigende Zinsaufwendungen führen.

- **Feststellung**
  Im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit verfügt die Stadt Bornheim seit 2009 nicht mehr - aber auch zukünftig nicht - über die erforderliche Selbstfinanzierungskraft zur Aufgabenerledigung.
  Insofern bestehen erhebliche Risiken hinsichtlich einer Zinsänderung sowie etwaiger zusätzlicher Bedarfe an liquiden Mitteln über die vorliegende Planung hinaus.

## Verbindlichkeiten

Die GPA NRW analysiert die Verbindlichkeiten des Kernhaushaltes, d. h. ohne verbundene Unternehmen, Sondervermögen oder Mehrheitsbeteiligungen. Die Darstellung der Gesamtverbindlichkeiten des Konzerns Stadt Bornheim würde das Vorliegen eines Gesamtabschlusses voraussetzen.

Neben den Verbindlichkeiten gehören auch die Rückstellungen und die Sonderposten für den Gebührenausgleich wirtschaftlich zu den Schulden. Da einigen Kennzahlen die Schulden insgesamt zugrunde gelegt werden, enthält die folgende Übersicht auch die Rückstellungen und Sonderposten für den Gebührenausgleich:

## Schulden in Tausend Euro bzw. je Einwohner in Euro

| | EB 2007 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anleihen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 87.468 | 86.622 | 83.653 | 80.298 | 77.572 | 74.712 | 71.647 |
| Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 20.056 | 19.554 | 18.982 | 23.170 | 24.600 | 32.725 | 35.219 |
| Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 92 | 45 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 20 | 3.025 | 2.031 | 1.672 | 2.610 | 1.718 | 2.568 |
| Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0 | 70 | 34 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 5.443 | 5.836 | 3.789 | 4.471 | 4.266 | 4.137 | 4.569 |
| davon: erhaltene Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gesamt | 113.080 | 115.152 | 108.505 | 109.613 | 109.049 | 113.293 | 114.003 |
| Rückstellungen | 26.527 | 25.944 | 27.114 | 28.331 | 29.696 | 32.612 | 34.439 |
| Sonderposten für den Gebührenausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **139.606** | **141.096** | **135.619** | **137.943** | **138.745** | **145.905** | **148.442** |
| **Schulden je Einwohner in Euro** | | | | | | | |
| Schulden insgesamt | 2.880 | 2.911 | 2.796 | 2.842 | 2.859 | 3.000 | 3.052 |
| davon Verbindlichkeiten | 2.333 | 2.376 | 2.237 | 2.258 | 2.247 | 2.329 | 2.344 |

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten ist von gegenläufigen Entwicklungen geprägt. Während die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten im Zuge der Restriktionen der vorläufigen Haushaltsführung bzw. im HSK sinken, steigen die Liquiditätskredite in annähernd gleichem Umfang an. Mit dem im Eckjahrevergleich ausgewiesenen Anstieg der Rückstellungen ist ein entsprechender Anstieg der Verschuldung des Kernhaushaltes festzustellen.

## Kennzahlen zur Finanzlage in Prozent

| | EB 2007 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlagendeckungsgrad II | 70,77 | 88,17 | 90,30 | 88,47 | 87,30 | 85,08 | 83,41 |
| Liquidität 2. Grades | 1,91 | 10,75 | 29,69 | 15,39 | 13,79 | 21,85 | 10,14 |
| Dynamischer Verschuldungsgrad | ./. | 189,21 | 55,81 | neg. Ergebnis | 383,04 | neg. Ergebnis | neg. Ergebnis |
| kurzfristige Verbindlichkeitsquote | 29,38 | 8,09 | 4,12 | 5,18 | 6,51 | 6,31 | 10,99 |
| Zinslastquote | ./. | 10,84 | 7,96 | 6,58 | 6,23 | 5,31 | 5,24 |

Die Kennzahl Liquidität 2. Grades stellt sich uneinheitlich dar, da die Stadt Bornheim für bis zu 50 Prozent der Liquiditätskredite Zinsbindungen über einen mehrjährigen Zeitraum aufgenommen hat; insofern liefert diese Kennzahl nur begrenzte Aussagen.

Ähnliches gilt für die Kennzahl kurzfristige Verbindlichkeitsquote, da im Jahr 2012 erhebliche Werte an aufgenommenen Liquiditätskrediten in den kurzfristigen Verbindlichkeiten auszuweisen sind und den Kennzahlenwert für 2012 entsprechend beeinflussen. Insofern sind die kurzfristigen Zinsänderungsrisiken bei der Aufnahme von Liquiditätskrediten in 2012 angestiegen.

→ **Feststellung**
Die sinkenden Zinslasten bei den Investitionskrediten i. V. m. dem niedrigen Zinsniveau bei den kurzfristigen Verbindlichkeiten führen zu aktuell relativ geringen Zinsaufwendungen. Zukünftig ist die Stadt jedoch auf weitere Kredite zur Liquiditätssicherung angewiesen, sodass ein Risiko durch ein höheres Kreditvolumen bei einem gleichzeitig steigenden Zinssatz entstehen kann.

Das Zinsänderungsrisiko wurde von der Stadt Bornheim im HSK bereits als ein wesentliches Risiko für den Konsolidierungsprozess benannt.

Der dynamische Verschuldungsgrad zeigt selbst in den Jahren mit einem positiven Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung) erhebliche Zeiträume einer theoretisch denkbaren Entschuldung aus, die sich aufgrund ihrer Größenordnung einer Planung entziehen (56 bis 383 Jahre). Die Jahre mit negativen Ergebnissen in dieser Kennzahl bestätigen die zuvor gemachten Aussagen zu gestiegenen Liquiditätsbedarfen. Die Zinslast nur für die Liquiditätskredite (Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite im Verhältnis zu den Liquiditätskrediten zum Bilanzstichtag) beträgt für das Jahr 2012 rd. 1,2 Prozent. Für die Folgejahre hat die Stadt Bornheim für die zusätzlich aufkommenden Zinsen für Liquiditätskredite insgesamt Steigerungen von durchschnittlich 22 Prozent (2012 bis 2022) vorgesehen.

Die Zinslastquote gibt das Verhältnis der ergebniswirksamen Finanzaufwendungen (insbesondere Zinsen) zu den ordentlichen Aufwendungen wider. Diese Zinsaufwendungen sind im Betrachtungszeitraum gesunken, so dass die Zinslastquote hier die Entwicklung der Belastung des ordentlichen Ergebnisses durch Zinsaufwendungen in ihrem Verlauf sachgerecht wiedergibt. Interkommunal platziert sich die Stadt Bornheim bei der Zinslastquote im 4. Quartil.

## Zinslastquote in Prozent im interkommunalen Vergleich 2011

| Bornheim | Minimum | Maximum | Mittelwert | 1. Quartil | 2. Quartil (Median) | 3. Quartil | Anzahle Werte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3 | 0,1 | 10,0 | 3,3 | 1,3 | 2,4 | 4,9 | 21 |

## Rückstellungen

Die Rückstellungen stellen einen erheblichen Anteil an der Bilanzsumme dar. Insofern ist bei Auffälligkeiten eine differenzierte Analyse und Bewertung notwendig.

### Rückstellungen in Tausend Euro

| | EB 2007 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensionsrückstellungen | 25.774 | 24.537 | 25.539 | 26.313 | 27.441 | 29.192 | 30.131 |
| Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Instandhaltungsrückstellungen | 269 | 43 | 164 | 393 | 663 | 1.021 | 1.211 |
| Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO | 484 | 1.365 | 1.411 | 1.625 | 1.592 | 2.398 | 3.097 |
| Rückstellungen gesamt | 26.527 | 25.944 | 27.114 | 28.331 | 29.696 | 32.612 | 34.439 |

Die Entwicklung der Rückstellungen insgesamt wird in den Jahren 2011 und 2012 maßgeblich durch Zugänge bei den Pensions-, Instandhaltungs- sowie sonstigen Rückstellungen beeinflusst.

- Der Anstieg der Instandhaltungsrückstellungen in 2011 und 2012 resultiert aus der zunehmenden Bilanzierung als unterlassen bewerteter Maßnahmen – für 2011 ist u. a. die „Gesamtsanierung“ im Rathaus mit insgesamt 0,5 Mio. Euro zu nennen.

- Die deutlichen Steigerungen bei den sonstigen Rückstellungen beruhen auf Rückstellungen in Zusammenhang mit dem zukünftig zu leistenden kommunalen Eigenanteil im Rahmen des Konjunkturpaketes II (KP II). Der kommunale Anteil an der Finanzierung des Konjunkturpaketes II wird von allen Kommunen ab 2012 erbracht. Diese erfolgt durch verringerte Investitionspauschalen in den jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetzen und unabhängig von den ggf. gewährten KP II-Mitteln.[17]
  In 2011 ist damit durch die Nutzung der KP II-Mittel keine wirtschaftliche Ursache für den auf Bornheim entfallenden Finanzierungsanteil zu sehen. Auf den Zeitpunkt der rechtlich wirksamen Entstehung der Verpflichtung kommt es dabei nicht an.[18]
  Eine wirtschaftliche Belastung entsteht mit den jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetzen ab 2012, in denen der kommunale Finanzierungsanteil bei der Investitionspauschale pauschal abgezogen wird. Die wirtschaftliche Ursache liegt damit regelmäßig nach dem Abschlussstichtag 31.12.2011, so dass die Rückstellungsbildung nicht zulässig war. Darüber hinaus bestehen grundsätzliche Bedenken hinsichtlich des Aufwandscharakters.

[17] vgl. § 6 Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfondsgesetz - ZTFoG

[18] vgl. PdK NRW (Kommentar zur GemHVO), Erläuterungen zu § 36 Abs. 4 GemHVO, Seite 12

**Feststellung**
Die Voraussetzungen zur Bildung von Rückstellungen gem. § 36 Abs. 4 GemHVO für zukünftige Eigenanteile an der Finanzierung des Zukunftsinvestitionsgesetzes sind nicht erfüllt. Die wirtschaftliche Verursachung liegt erst nach dem Bilanzstichtag.

## Sonderposten

Zu den Sonderposten wurden keine wesentlichen Analyseergebnisse festgestellt. Die Drittfinanzierungsquote wird weiter unten im Rahmen der Ertragslage gemeinsam mit der Kennzahl Abschreibungsintensität betrachtet.

## Eigenkapital

Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme einer Kommune ist, desto weiter ist sie von dem gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt. Die Eigenkapitalausstattung gilt als Indikator für die kommunale Substanz bzw. die stetige Aufgabenerfüllung, die bei haushaltswirtschaftlichen Fehlbeträgen für eine Inanspruchnahme zur Verfügung steht.

Das Eigenkapital ist insofern ein Gradmesser für die wirtschaftliche Gesamtsituation einer Kommune. An der Entwicklung der allgemeinen Rücklage und damit am Eigenkapital orientieren sich folgerichtig haushaltsrechtliche Regelungen zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes oder eines Sanierungsplanes.

### Entwicklung des Eigenkapitals in Tausend Euro (IST) bzw. je Einwohner in Euro

| | EB 2007 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigenkapital | 171.994 | 169.312 | 167.835 | 151.256 | 145.849 | 135.519 | 126.718 |
| Sonderposten | 72.997 | 73.110 | 77.369 | 87.414 | 89.497 | 92.278 | 92.822 |
| davon Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge | 72.929 | 73.056 | 77.278 | 87.225 | 87.636 | 89.973 | 90.448 |
| Rückstellungen | 26.527 | 25.944 | 27.114 | 28.331 | 29.696 | 32.612 | 34.439 |
| Verbindlichkeiten | 113.080 | 115.152 | 108.505 | 109.613 | 109.049 | 113.293 | 114.003 |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 319 | 5.643 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bilanzsumme | 384.915 | 389.162 | 380.824 | 376.613 | 374.092 | 373.703 | 367.982 |
| **Entwicklung der Eigenkapitalquoten in Prozent** | | | | | | | |
| Eigenkapitalquote I | 44,7 | 43,5 | 44,1 | 40,2 | 39,0 | 36,3 | 34,4 |
| Eigenkapitalquote II | 63,6 | 62,3 | 64,4 | 63,3 | 62,4 | 60,3 | 59,0 |
| **Entwicklung des Eigenkapitals je Einwohner in Euro** | | | | | | | |
| Eigenkapital I | 3.549 | 3.493 | 3.461 | 3.116 | 3.005 | 2.786 | 2.605 |
| Eigenkapital II | 5.053 | 5.000 | 5.054 | 4.913 | 4.811 | 4.636 | 4.465 |

Die negativen Jahresergebnisse seit Übergang in das NKF führten zu Lasten des Eigenkapitals u. a. zu einem Anstieg der Verbindlichkeiten, wobei steigende Sonderposten (in Verbindung mit der angestiegenen Drittfinanzierungsquote) belegen, dass im Betrachtungszeitraum diverse Investitionen mit Unterstützung Dritter umgesetzt wurden. Diese konnten allerdings den oben in der Vermögenslage bereits dargestellten Werteverzehr (vgl. Investitionsquote) nicht abfangen, was zu einer insgesamt sinkenden Bilanzsumme führt.

### Eigenkapitalquote I und II in Prozent im interkommunalen Vergleich 2011

| | Born-heim | Mini-mum | Maxi-mum | Mittel-wert | 1. Quar-til | 2. Quar-til (Median) | 3. Quar-til | Anzahle Werte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigenkapitalquote I | 36,3 | 14,7 | 66,0 | 37,7 | 22,6 | 39,5 | 46,0 | 18 |
| Eigenkapitalquote II | 60,3 | 38,4 | 80,7 | 62,6 | 54,8 | 62,8 | 72,4 | 18 |

Die Entwicklung des Eigenkapitals in den Planjahren ab 2013 wurde weiter oben im Abschnitt „Haushaltsausgleich“ umfassend thematisiert. Mit den Eigenkapitalquoten I und II positioniert sich die Stadt Bornheim auch im Vergleichsjahr 2010 im Bereich des Mittelwertes.

## Ertragslage

Die Vermögens-, Finanz- und Schuldenlage hat unmittelbare Auswirkungen auf die Ertragslage. Bei den jeweiligen Ertrags- und Aufwandsarten wird daher auf die Ergebnisse der vorangegangenen Analysen Bezug genommen.

### Erträge in Tausend Euro (IST)

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 35.921 | 37.314 | 35.838 | 40.152 | 40.420 | 44.026 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.514 | 23.184 | 23.066 | 21.463 | 20.879 | 16.855 |
| Sonstige Transfererträge | 576 | 305 | 358 | 239 | 449 | 299 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.459 | 3.289 | 3.244 | 3.534 | 3.614 | 4.316 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 846 | 782 | 779 | 814 | 807 | 816 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 855 | 1.534 | 1.878 | 1.486 | 1.863 | 1.849 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 3.525 | 3.894 | 3.349 | 4.109 | 5.007 | 4.204 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ordentliche Erträge gesamt** | **64.709** | **70.302** | **68.513** | **71.796** | **73.039** | **72.363** |
| Finanzerträge | 673 | 658 | 557 | 1.061 | 1.250 | 1.051 |

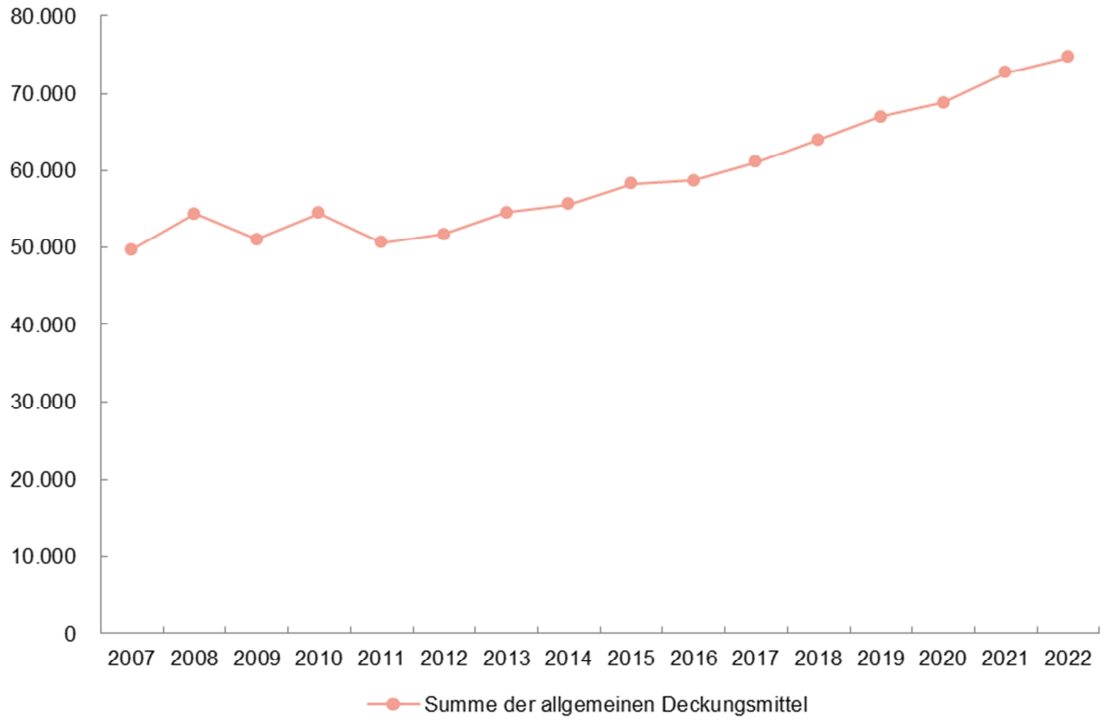
Auch die ordentlichen Erträge sind durch gegenläufige Entwicklungen geprägt, die im Ergebnis zu einer verbesserten Ertragssituation führen. Während die Steuereinnahmen insgesamt ansteigen, führen sinkende Schlüsselzuweisungen zu einer deutlichen Reduzierung der Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen.

Die Analyse der geplanten Entwicklungen im Rahmen des HSK bis 2022 befindet sich oben im Berichtsabschnitt „Haushaltsausgleich“.

## Allgemeine Deckungsmittel

Unter dem Begriff „allgemeine Deckungsmittel“ werden die Realsteuereinnahmen, die Gemeinschaftssteuern, die sonstigen Steuern und steuerähnlichen Erträge, die Ausgleichsleistungen sowie die Schlüsselzuweisungen zusammengefasst. Dieser Wert dient - unter Berücksichtigung des kommunalen Finanzausgleichs - als Ausgangsbasis für die Beurteilung der Ertragskraft der geprüften Kommunen.

### Allgemeine Deckungsmittel in Tausend Euro (IST/PLAN)




bis 2012 (vorl.) Istwerte, ab 2013 Planwerte

## Allgemeine Deckungsmittel je Einwohner in Euro im interkommunalen Vergleich 2011

| Bornheim | Minimum | Maximum | Mittelwert | 1. Quartil | 2. Quartil (Median) | 3. Quartil | Anzahle Werte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.041 | 1.028 | 1.806 | 1.228 | 1.078 | 1.161 | 1.287 | 18 |

Im Vorbericht stellen sich die durchschnittlichen allgemeinen Deckungsmittel im Verhältnis zu den übrigen Kommunen der gleichen Größenklasse ebenfalls als eher unterdurchschnittlich dar. Die geplanten Steigerungen ab 2017 sind maßgeblich auf die oben analysierten Hebesatzanpassungen bei den Realsteuern und die der Planung zu Grunde gelegten Wachstumsraten zurückzuführen.

### Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben machen einen erheblichen Teil der Gesamterträge einer Kommune aus. Dieses wird anhand der Kennzahl „Netto-Steuerquote“ deutlich. Sie gibt den Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt wieder.

Um ein möglichst realistisches Bild der Steuerkraft der Kommune zu gewinnen, werden die Steuererträge um die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug gebracht (sowohl bei den Steuererträgen als auch bei den ordentlichen Erträgen insgesamt).

## Netto-Steuerquote in Prozent (IST)

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto-Steuerquote | 54,5 | 52,3 | 51,4 | 54,7 | 54,4 | 59,8 |

Mit dem Kennzahlenwert für 2012 wird die zunehmende Bedeutung der Steuern – insbesondere der Gewerbesteuer – für die Stadt Bornheim deutlich.

## Aufwendungen

Im Rahmen der Analyse der haushaltswirtschaftlichen Situation der Kommune sind die wichtigsten Aufwandsarten differenziert zu betrachten und zu analysieren.

### Aufwendungen in Tausend Euro (IST)

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalaufwendungen | 16.097 | 15.299 | 15.953 | 16.439 | 17.099 | 17.456 |
| Versorgungsaufwendungen | -129 | 1.003 | 1.048 | 1.278 | 1.484 | 1.108 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.926 | 11.816 | 12.632 | 12.973 | 16.088 | 12.919 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 6.451 | 6.320 | 6.246 | 6.452 | 6.421 | 6.492 |
| Transferaufwendungen | 26.958 | 27.955 | 30.188 | 31.285 | 31.580 | 33.283 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.277 | 4.709 | 5.450 | 5.345 | 7.679 | 6.861 |
| ordentliche Aufwendungen gesamt | 62.580 | 67.102 | 71.516 | 73.772 | 80.350 | 78.119 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 6.781 | 5.345 | 4.708 | 4.599 | 4.268 | 4.096 |

Insgesamt zeigen sich in den vorliegenden Jahresergebnissen erkennbare Steigerungen, insbesondere bei den Personalaufwendungen und den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen. Als Besonderheit ist bei den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen die Sanierung der Rathausfassade in 2011 zu nennen, die anteilig aus KP II-Mitteln mitfinanziert wurde. Diesen Aspekt wird zur Offenlegung des kommunalen Steuerungstrends der Stadt Bornheim im Berichtsabschnitt „Haushaltskonsolidierung“ berücksichtigt. Beide Positionen beinhalten Risiken hinsichtlich der Entwicklung bei Tarifabschlüssen oder bei Preissteigerungen von Versorgungsmedien. Sie sind daher mit zusätzlichen Steigerungsannahmen im Rahmen des Risikoszenarios berücksichtigt.

## Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen stellen einen wesentlichen Aufwandsposten in der Ergebnisrechnung dar. Die Kennzahl „Abschreibungsintensität“ zeigt an, in welchem Umfang der Kommunalhaushalt durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Die Abschreibungsintensität offenbart zwar einerseits eine beträchtliche Ergebnisbelastung durch Abschreibungen. Andererseits stehen diesen jedoch im Regelfall erhebliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber. Die Kennzahl „Drittfinanzierungsquote“ zeigt an, wie viel Prozent der Abschreibungen auf Anlagevermögen durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gedeckt sind.

## Ergebnisbelastung durch Abschreibungen in Tausend Euro (IST) und Kennzahlen in Prozent

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentliche Aufwendungen gesamt | 62.580 | 67.102 | 71.516 | 73.772 | 80.350 | 78.119 |
| Abschreibungen auf Anlagevermögen | 6.451 | 6.320 | 6.246 | 6.452 | 6.421 | 6.492 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 1.357 | 1.593 | 2.928 | 2.481 | 2.307 | 2.695 |
| Netto-Ergebnisbelastung | 5.094 | 4.727 | 3.317 | 3.971 | 4.114 | 3.797 |
| **Kennzahlen in Prozent** | | | | | | |
| Abschreibungsintensität | 10,3 | 9,4 | 8,7 | 8,8 | 8,0 | 8,3 |
| Drittfinanzierungsquote | 21,0 | 25,2 | 46,9 | 38,5 | 35,9 | 41,5 |

Während die Abschreibungsintensität keine Auffälligkeiten ausweist, verändert sich die Drittfinanzierungsquote uneinheitlich. Als Besonderheit ist das Jahr 2009 zu nennen, in dem aufgrund von Korrekturen der Eröffnungsbilanz Korrekturen in den Sonderposten i. H. v. 10 Mio. Euro stattgefunden haben.

# Absender

Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen
Heinrichstraße 1, 44623 Herne

Postfach 10 18 79, 44608 Herne
t 0 23 23/14 80-0
f 0 23 23/14 80-333
e info@gpa.nrw.de
i www.gpa.nrw.de

Ö 9

# ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG

## *Grünflächen der Stadt Bornheim im Jahr 2013*

# INHALTSVERZEICHNIS


- Grünflächen 3
  - Inhalte, Ziele und Methodik 3
  - Grünflächen allgemein 3
    - Datenlage in Bornheim 3
    - Organisation und Steuerung 6
    - Strukturen 9
  - Park- und Gartenanlagen 9
    - Strukturen 10
    - Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 10
    - Gesamtbetrachtung Park- und Gartenanlagen 12
  - Spiel- und Bolzplätze 13
    - Strukturen 13
    - Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 14
    - Gesamtbetrachtung Spiel- und Bolzplätze 16
  - Straßenbegleitgrün 16
    - Strukturen 16
    - Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 17
    - Gesamtbetrachtung Straßenbegleitgrün 18
  - Sportaußenanlagen 19
    - Organisation und Steuerung 19
    - Strukturen 20

# Grünflächen

## Inhalte, Ziele und Methodik

Die Prüfung Grünflächen umfasst die Handlungsfelder

- Park- und Gartenanlagen,
- Spiel- und Bolzplätze,
- Straßenbegleitgrün sowie
- Sportaußenanlagen.

Ziel der Prüfung ist die Untersuchung und Bewertung der systematischen, nachhaltigen Steuerung sowie der effizienten und effektiven Aufgabenerledigung unter Berücksichtigung der gesamtstädtischen Finanzsituation, um Handlungsmöglichkeiten und Potenziale zur Haushaltskonsolidierung aufzuzeigen.

Die Prüfung gliedert sich in die Abbildung der Organisation und Steuerung der kommunalen Grünflächen und Sportaußenflächen sowie einen interkommunale Kennzahlenvergleich zur Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der Park- und Gartenanlagen, der Spiel- und Bolzplätze sowie des Straßenbegleitgrüns. Bei den Aufwendungen wurden Personalaufwendungen, Aufwendungen für Fremdvergaben von Ingenieurleistungen, Pflegeaufwendungen (Eigen- und Fremdleistungen) und Abschreibungen einbezogen.

Zudem wird die Flächensituation und Auslastung der kommunalen Sportaußenanlagen untersucht.

## Grünflächen allgemein

### Datenlage in Bornheim

Der Detaillierungsgrad des Berichtes sowie die Analysemöglichkeiten und die damit einhergehende Konkretisierung unserer Handlungsempfehlungen sind in entscheidendem Maße von der Datenlage in der Kommune abhängig.

Die Stadt Bornheim konnte die für die Prüfung der Grünflächen erforderlichen Daten nicht vollständig zur Verfügung stellen. So konnte sie die Finanzdaten nur lückenhaft bereitstellen. Auf der Ertragsseite konnten weder die Erträge aus der Müllbeseitigung noch Schadenersatzleistungen abgebildet werden. Auf der Aufwandsseite konnte die Stadt Bornheim nur die Gesamtpflegeaufwendungen ohne Differenzierung nach einzelnen Pflegeleistungen darstellen.

Probleme bei der Erfassung der Aufwendungen resultieren mittelbar aus der Aufgabenübertragung auf den SBB. Bei der SBB handelt es sich um eine Anstalt des öffentlichen Rechts (AÖR), die zum 01. Januar 2008 gegründet wurde. Am 10.01.2012 haben die Stadt Bornheim und der SBB rückwirkend ab 2008 eine Verwaltungsvereinbarung getroffen und mit differenzierten Leistungsbeschreibungen ergänzt. Dies gilt auch für die städtischen Grünflächen.

Die Hauptursache für die begrenzten Analysemöglichkeiten liegt darin, dass die von der Stadt Bornheim gewählte Differenzierung der Leistungen eine Aufschlüsselung der Aufwendungen auf die von der GPA NRW definierten Nutzungsformen (z.B. Park- und Gartenanlagen, Straßenbegleitgrün) nur begrenzt zulässt.

Eine sachgerechte Steuerung der Leistungen für die Grünpflege ist grundsätzlich zwar sicherlich auch auf der Basis der Differenzierungskriterien der Stadt Bornheim möglich; sie ist allerdings nicht sinnvoll. So verlangen die Bestimmungen des Haushaltsrechts die Zuordnung der Aufwendungen für das Straßenbegleitgrün zum Produktbereich 12 (Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV) und der Aufwendungen für Park- und Gartenanlagen zum Produktbereich 13 (Natur- und Landschaftspflege). Die für die Prüfung abgefragten Daten entsprechen dieser Systematik.

➔ **Feststellung**
Die von der Stadt Bornheim zur Verfügung gestellten Finanzdaten lassen einen Kennzahlenvergleich mit anderen Kommunen nur begrenzt zu.

➔ **Empfehlung**
Die Stadt Bornheim sollte die Leistungsverzeichnisse an die Vorgaben des Haushaltsrechts zur Zuordnung der Aufgaben zu den Produktbereichen anpassen.

Eine Besonderheit bilden in Bornheim die Aufwendungen für die Beseitigung der Abfälle aus Papierkörben der Grünanlagen. Nach den Erfahrungen der GPA NRW liegt der Anteil der dafür entstehenden Aufwendungen bei bis zu 30 Prozent der Gesamtaufwendungen für die Grünflächenpflege.

Im Rhein-Sieg-Kreis erfolgt die Kalkulation der Abfallgebühren nicht durch die kreisangehörigen Kommunen, sondern durch die Kreisverwaltung. Die Aufwendungen, die den Kommunen für das Einsammeln und Transportieren des Abfalls entstehen, werden vom Rhein-Sieg-Kreis auf der Basis quartalsweiser Abrechnungen erstattet und fließen in die Gebührenkalkulation ein. Dies gilt auch für den Abfall aus Straßenpapierkörben.

In Bornheim sind im gesamten Stadtgebiet aktuell rund 585 Straßenpapierkörbe aufgestellt. Diese werden in Bornheim entsprechend einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung aus dem Jahre 1996 sowie dem Auftrag des Rhein-Sieg-Kreises von der Stadt Bornheim aufgestellt und unterhalten. Das Einsammeln und Abtransportieren des Abfalls aus den Papierkörben übernimmt der als Anstalt öffentlichen Rechts geführte StadtBetrieb Bornheim (SBB). Die dafür entstehenden Aufwendungen fließen aufgrund der Abrechnung mit dem Rhein-Sieg-Kreis in die Gebührenkalkulation ein. Gleichwohl sind sie nicht Bestandteil der Pauschalvergütung der Stadt Bornheim an den SBB.

Die Erträge aus den Abfallgebühren werden innerhalb des Produktbereichs 1.11, Produktgruppe 1.11.05 Abfallwirtschaft nachgewiesen. Eine Verteilung auf die Produkte findet nicht statt.

➔ **Empfehlung**
Die Stadt Bornheim sollte die Aufwendungen und Erträge für die Abfallbeseitigung verursachungsgerecht in den einzelnen Produkten abbilden.

Für das Jahr 2013 wurden für die 585 Straßenpapierkörbe insgesamt 30.264 Entleerungsvorgänge vereinbart. Bei dem Festpreis von 2,95 Euro je Entleerungsvorgang errechnen sich Auf-

wendungen in Höhe von rund 90.000 Euro. Aktuell können keine Aussagen darüber getroffen werden, wie viele Papierkörbe den Park- und Gartenanlagen, den Spiel- und Bolzplätzen und dem Straßenbegleitgrün zuzuordnen sind bzw. welche Aufwendungen für die Abfallbeseitigung auf diese Nutzungsformen entfallen.

➔ **Empfehlung**
Die Stadt Bornheim sollte ihr Standortverzeichnis für die Straßenpapierkörbe um Informationen dazu ergänzen, welchen Nutzungsformen (z.B. Park- und Gartenanlagen) die Papierkörbe zuzuordnen sind.

➔ **Feststellung**
Unter Berücksichtigung der Aufwendungen für die Abfallbeseitigung liegen die nachfolgend im Bericht ausgewiesenen Finanzkennzahlen de facto höher.

Auch die mit dem SBB geschlossenen Vergütungsvereinbarungen lassen derzeit eine sachgerechte Steuerung der Grünpflege in Bornheim nicht zu. In der Verwaltungsvereinbarung sind für die verschiedenen Aufgaben jeweils Leistungsstunden vereinbart. Diese werden vom SBB auf der Basis jährlich kalkulierter Stundenverrechnungssätze mit der Stadt differenziert abgerechnet. Grundlage der Differenzierung sind die Leistungsbeschreibungen sowie dazugehörige Leistungsverzeichnisse. Diese enthalten allerdings keine konkreten Mengenangaben (z.B. Flächen, lfd. Meter etc.). Dadurch fehlt hier die wesentliche Grundlage für eine zielgerichtete Analyse des Ressourcenverbrauchs. Auch ein Vergleich mit dem Angebot des freien Marktes ist damit nicht möglich.

➔ **Feststellung**
Die derzeitigen Vergütungsvereinbarungen zwischen der Stadt Bornheim und dem SBB zur Grünflächenpflege lassen keine Aussage über die Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung zu.

➔ **Empfehlung**
Für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung sollte die Stadt Bornheim die Leistungsverzeichnisse konkretisieren. Dazu ist es notwendig, diese mit Angaben zum Aufgabenumfang (z.B. Flächen) zu ergänzen - wie bei Aufträgen an den freien Markt.

Als nicht belastbar haben sich schließlich auch die von der Stadt Bornheim zur Verfügung gestellten Flächenangaben erwiesen. Die Gründe hierfür liegen im Wesentlichen in zwei Faktoren:

- Die Angaben basieren auf den vor drei bis vier Jahren in das Grünflächeninformationssystem eingepflegten Daten; diese wurden nicht (ausreichend) fortgeschrieben.
- Die Daten wurden aus Luftbildaufnahmen heraus ermittelt; es ist von entsprechenden Ungenauigkeiten auszugehen.

Die fehlende Belastbarkeit wird an folgendem Beispiel deutlich: Nach den zur Verfügung gestellten Unterlagen sind für den Ortsteil Bornheim-Hersel acht Kinderspielplätze erfasst. Bei einer Besichtigung des Ortsteiles wurden jedoch nur vier dieser Anlagen vorgefunden, allerdings auch ein anderer offenbar sehr neuer Kinderspielplatz.

**Feststellung**
Auch die Strukturdaten (Anzahl und Flächen) der Grünanlagen bilden keine solide Grundlage für einen Kennzahlenvergleich mit anderen Kommunen.

**Empfehlung**
Die Stadt Bornheim sollte ihr Grünflächenverzeichnis auf den aktuellen Stand bringen und sukzessiv fortschreiben. Dazu sollte sie die Flächen möglichst exakt und möglichst differenziert nach den jeweils erforderlichen Pflegeleistungen erfassen. Dabei bietet es sich an, sich an die in der Vorabdatei dargestellten Differenzierung orientieren.

## Organisation und Steuerung

Die Organisation und Steuerung wird auf der Grundlage der Kennzahl „Erfüllungsgrad Grünflächenmanagement“ analysiert. Die Kennzahl zeigt auf, in welchem Umfang und welcher Ausprägung die aktuelle Situation der Stadt Bornheim einer zeitgemäßen wie effizienten Steuerung der Aufgabenerfüllung entspricht.

Der Erfüllungsgrad beruht auf einer Nutzwertanalyse, deren Basis ein standardisierter Fragebogen bildet. Die jeweiligen Antworten werden auf einer Skala von 0 bis 3[1] bewertet und im Nachgang mit einem festgelegten Gewichtungsfaktor multipliziert. Mit Ausnahme der Fragen nach dem Freiflächenentwicklungskonzept und der zentralen Aufgabenerfüllung nehmen wir eine differenzierte Skalierung für die Bereiche Park- und Gartenanlagen, Spiel- und Bolzplätze und Straßenbegleitgrün vor. Die Gewichtung erfolgt im Rahmen von Faktoren (eins bis drei) entsprechend ihrer Bedeutung für eine wirtschaftliche und erfolgreiche Steuerung der Grünflächen.

### Erfüllungsgrad Grünflächenmanagement

| Fragen | Gesamt | Park- und Gartenanlagen | Spielplätze | Straßenbegleitgrün |
|---|---|---|---|---|
| Erfolgt die Aufgabenerledigung im Bereich der Grünflächen zentral? | 0 | 2 | | |
| Liegt ein Freiflächenentwicklungskonzept vor? | 0 | 0 | | |
| Gibt es Informationen zur Bürgerzufriedenheit? | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestehen Zielvorgaben durch die Verwaltungsführung? | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Wurden operative Ziele für die Unterhaltung der Grünflächen gesetzt und dokumentiert? | 9 | 3 | 3 | 3 |
| Gibt es ein zentrales (produktübergreifendes) Grünflächeninformationssystem (GIS/GRIS)? | 9 | 3 | 3 | 3 |
| Sind Standards für die Unterhaltung der Grünflächen definiert? | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ist eine Kostenrechnung implementiert? | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Werden Kennzahlen (u. a. zur Wirtschaftlichkeit) erhoben? | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ist ein Berichtswesen vorhanden? | 0 | 0 | 0 | 0 |

[1] nicht erfüllt = 0; ansatzweise erfüllt = 1; überwiegend erfüllt = 2; vollständig erfüllt = 3

| Fragen | Gesamt | Park- und Gartenanlagen | Spielplätze | Straßenbegleitgrün |
|---|---|---|---|---|
| Besteht ein eindeutiges Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis? | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Werden die Aufwendungen des Bauhofes als Leistungspreise verrechnet? | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wird die Aufgabenerledigung einer regelmäßigen Wirtschaftlichkeitsbetrachtung unterzogen? | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ermittelter Wert | 36 | 12 | 12 | 12 |
| Optimalwert | 279 | 93 | 93 | 93 |
| **Erfüllungsgrad in Prozent** | **13** | **13** | **13** | **13** |

Die Erfüllungsgrade zu den drei Teilbereichen sind am Ende des Berichtes abgebildet.

## Zusammenfassung der Ist-Situation und Handlungsempfehlungen

- Die Stadt Bornheim erzielt mit dem o. g. Erfüllungsgrad von 13 Prozent ein sehr niedriges Ergebnis. Dies zeigt, dass sie bei der Steuerung ihrer Grünflächen noch umfassendes Optimierungspotenzial hat.
- Wie viele andere Kommunen verfügt auch die Stadt Bornheim nicht über einen vollständigen Überblick über ihre Grünflächen. Besonders auffällig ist, dass auch Informationen zur Lage der Grünflächen (z.B. einzelner Park- und Gartenanlagen) nicht bereitgestellt werden konnten. Mit der Aktualisierung ihres Grünflächenverzeichnisses sollte die Stadt Bornheim auch Hinweise zur Lagebezeichnung der Flächen im Stadtgebiet aufnehmen.
- Die Aufgaben im Zusammenhang mit den kommunalen Grünflächen sind in Bornheim weitgehend im Geschäftsbereich 6.3 Hochbau und Immobilienmanagement zusammengefasst. Im Haushalt sind diese im Produkt 1.01.14 Liegenschaften abgebildet.
- Die Stadt Bornheim verfügt bislang noch nicht über ein Freiflächenentwicklungskonzept bzw. Informationen zur Bürgerzufriedenheit. In einem Freiflächenentwicklungskonzept ist darzulegen, welche strategischen Ziele die Stadt verfolgt. Dies könnten z.B. eine Kostensenkung um x Prozent aufgrund der bestehenden Haushaltslage, der Wert- und Substanzerhalt des Vermögens oder die Verbesserung des Klimaschutzes sein. Das Konzept sollte insbesondere die demografische Entwicklung, andere Fachplanungen sowie den aktuellen und zukünftigen Flächenverbrauch berücksichtigen. Ausgehend von den strategischen Zielen sollten operative Ziele abgeleitet werden.
- Im Haushaltsplan 2014 sind zwar inzwischen strategische und operative Ziele zur Steuerung der kommunalen Grünflächen beschrieben. Diese sind aber eher unbestimmt und ausschließlich inputorientiert und nicht messbar. Weitere Zielvorgaben wurden bislang nicht formuliert. Die Stadt Bornheim sollte sowohl die strategischen als auch die operativen Ziele konkretisieren. Diese sollten so präzise wie möglich, aber auch realistisch und insbesondere messbar sein. Eine gute Grundlage bietet die Einteilung der Grünflächen in verschiedene Pflegeklassen, in denen die Art der Bepflanzung und die damit zusammenhängenden Pflegeintensitäten festgelegt werden.

- Die Stadt Bornheim arbeitet bei den Grünflächen mit dem Geoinformationssystem ESRI sowie dem FM-Programm der Fa. IMS Gesellschaft für Informations- und Managementsysteme mbH. In diesem Programm wurden in 2009/2010 umfassende Datensätze erfasst. Die Daten wurden danach nicht weiter gepflegt, so dass die Datensätze nicht mehr auf aktuellem Stand sind. Insoweit wird auf die Empfehlungen im Abschnitt Datenlage verwiesen.

- Die von der Stadt Bornheim vorgegebenen Standards orientieren sich grundsätzlich an den einschlägigen DIN, bei Maßnahmen zur Verkehrssicherung zusätzlich an den gesetzlichen Vorschriften. Konkretere Pflegehäufigkeiten oder –intervalle sind nicht festgelegt. In der Praxis sind die Pflegestandards inzwischen – der aktuellen Haushaltslage geschuldet - auf die Maßnahmen zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht zurückführt.

- Bei der Stadt Bornheim ist weder für die klassischen Grünflächen noch für die Spiel- und Bolzplätze eine Kostenrechnung vorhanden. Zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung sollte die Stadt Bornheim auf der Auftraggeberseite eine Kostenrechnung aufbauen. Dazu ist zunächst eine Konkretisierung der Leistungen (siehe Abschnitt Datenlage) sowie die Definition Auftraggeber bezogener Kostenstellen und Kostenträger notwendig. In der Kostenrechnung sind die betriebsbedingten Kosten vollständig zu erfassen und verursachungsgerecht auf die Kostenstellen zu verteilen. Neben den Personal- und Sachkosten sowie Gemeinkosten sind insbesondere die kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen sowie Kosten für interne Leistungsverrechnungen einzubeziehen. Die Kostenträgerrechnung dient zur Preisfindung je Leistungseinheit (z.B. Aufwendungen je m² Rasenschnitt, Aufwendungen je m² Beetfläche, Aufwendungen je lfd. Meter Bankettpflege usw.). Ziel sollte es sein, zu ermitteln, bei welchen Aufgaben die Aufgabenerledigung durch den SBB wirtschaftlich ist und welche Leistungen in den Wettbewerb gestellt werden sollten.

- Infolge der fehlenden Kostenrechnung ist es auch nicht möglich, steuerungsrelevante Kennzahlen zu bilden und die Leistungen des SBB einem Wirtschaftlichkeitsvergleich mit dem privaten Wettbewerb auszusetzen. Die Stadt Bornheim sollte steuerungsrelevante Kennzahlen bilden. Als solche kommen die im voranstehenden Abschnitt genannten Kennzahlen. in Betracht. Die Kennzahlen sollten mindestens jährlich (soweit möglich auch unterjährig) ausgewertet werden, um Negativentwicklungen frühzeitig mit gezielten Gegensteuerungsmaßnahmen begegnen zu können.

- Zwischen der Stadt Bornheim und dem SBB besteht zwar ein Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis in weitesten Sinne; dies ist allerdings in keiner Weise mit dem gegenüber Unternehmen am freien Markt vergleichbar. Ein solches setzt insbesondere exakte Beschreibungen der zu erbringenden Leistungen voraus (siehe Abschnitt Datenlage).

- Darüber hinaus lassen die derzeitigen Vergütungsvereinbarungen keine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zu. So fehlen Erkenntnisse darüber, ob und inwieweit die an die AÖR geleistete Vergütung in den einzelnen Aufgabenfeldern auskömmlich ist bzw. ob und inwieweit eine Quersubventionierung aus anderen Aufgabenfeldern der SBB erfolgt. Im Ergebnis stehen den erbrachten Leistungen keine verursachungsgerecht entstehenden Aufwendungen gegenüber. Infolgedessen kann nicht beziffert werden, welcher Anteil der

Pauschalvergütung z.B. auf die Pflege von Rasenflächen oder Sträucher und Gehölze entfällt. Hierzu wird auf die Ausführungen zur Datenlage verwiesen.

## Strukturen

Die Grün- und Erholungsflächen[2] umfassen Erholungsflächen, landwirtschaftliche Flächen, Waldflächen, Wasserflächen, Flächen anderer Nutzungen und Straßenbegleitgrün. Sie beziehen sich auf alle Flächen im Stadtgebiet, unabhängig davon, ob es sich um kommunale Flächen handelt oder nicht.

### Strukturkennzahlen Grünflächen allgemein im interkommunalen Vergleich 2012

| Kennzahl | Bornheim | Minimum | Maximum | Mittelwert | 1. Quartil | 2. Quartil (Median) | 3. Quartil | Anzahl Werte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerungsdichte in Einwohner je km² | 589 | 113 | 1.631 | 515 | 372 | 467 | 565 | 16 |
| Anteil Erholungs- und Grünfläche an Gemeindefläche in Prozent | 78,4 | 48,2 | 88,6 | 77,8 | 77,0 | 80,1 | 84,9 | 15 |
| Erholungs- und Grünfläche je Einwohner in m² | 1.332 | 295 | 7.814 | 2.479 | 1.362 | 1.770 | 2.630 | 15 |
| **Kommunale Grünflächen** | | | | | | | | |
| Anteil kommunale Grünfläche an Gemeindefläche in Prozent | 2,5 | 0,5 | 34,4 | 6,2 | 1,6 | 2,5 | 6,6 | 13 |
| Kommunale Grünfläche je Einwohner in m² | 43 | 6 | 3.030 | 305 | 38 | 48 | 106 | 13 |

Die Stadt Bornheim zählt mit 48.670 Einwohnern (Stand 31.12.2012 lt. IT-NRW) zu den mittleren kreisangehörigen Kommunen in NRW. Die Fläche des Stadtgebietes umfasst rund 83 km². Die Stadt Bornheim weist einwohnerbezogen bei einer überdurchschnittlichen Bevölkerungsdichte eher geringe Erholungs- und Grünflächen insgesamt und ebenfalls eher geringe kommunale Grünflächen auf. Bezogen auf die Gesamtgröße des Stadtgebietes ergeben sich dagegen durchschnittliche Grünflächen.

Die nachfolgenden Ausführungen und Kennzahlen stehen unter dem Vorbehalt der begrenzten Belastbarkeit der zur Verfügung gestellten Struktur- und Finanzdaten.

### Park- und Gartenanlagen

Die in die Prüfung einbezogenen Park- und Gartenanlagen sind Freiflächen einer Kommune, die eine – wenn auch geringe – Pflege benötigen. Ausgenommen davon sind Flächen, die einem Gebäude, einem Gewässer oder dem Straßenkörper zuzuordnen sind oder einer bestimmten Nutzungsart dienen (z.B. Sportflächen, Spiel- und Bolzplätze). Ebenso unberücksichtigt

[2] Auswertung lt. IT-NRW, Katasterfläche nach der tatsächlichen Art der Nutzung. Berücksichtigt wurden: Erholungsflächen, Waldflächen, landwirtschaftliche Flächen, Wasserflächen, Flächen anderer Nutzung sowie das Verkehrsbegleitgrün

bleiben land- und forstwirtschaftlich genutzt Flächen sowie so genannte weitere Parkanlagen (z.B. Kurparks, Botanische Gärten).

## Strukturen

Die Stadt Bornheim pflegt und unterhält aktuell 57 Park- und Gartenanlagen mit einer Gesamtfläche von 27.922 m². 16 Anlagen sind kleiner als 100 m², alle anderen Anlagen liegen zwischen 101 und 5.000 m².

Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass größere Flächen zum einen durch zusammenhängende Arbeitsabläufe wirtschaftlicher zu pflegen und zu unterhalten sind und zum anderen aber auch einen besseren Naherholungswert bieten.

Der Großteil der Flächen (44 Prozent) in den Park- und Gartenanlagen der Stadt Bornheim sind Rasenflächen. Weitere 24 Prozent entfallen auf Flächen mit Sträuchern und Gehölzen und 19 Prozent auf Sukzessionsflächen. Allerdings gibt es auch noch rund 2.500 m² (pflegeintensive) Beetflächen, teilweise mit Wechselbepflanzung.

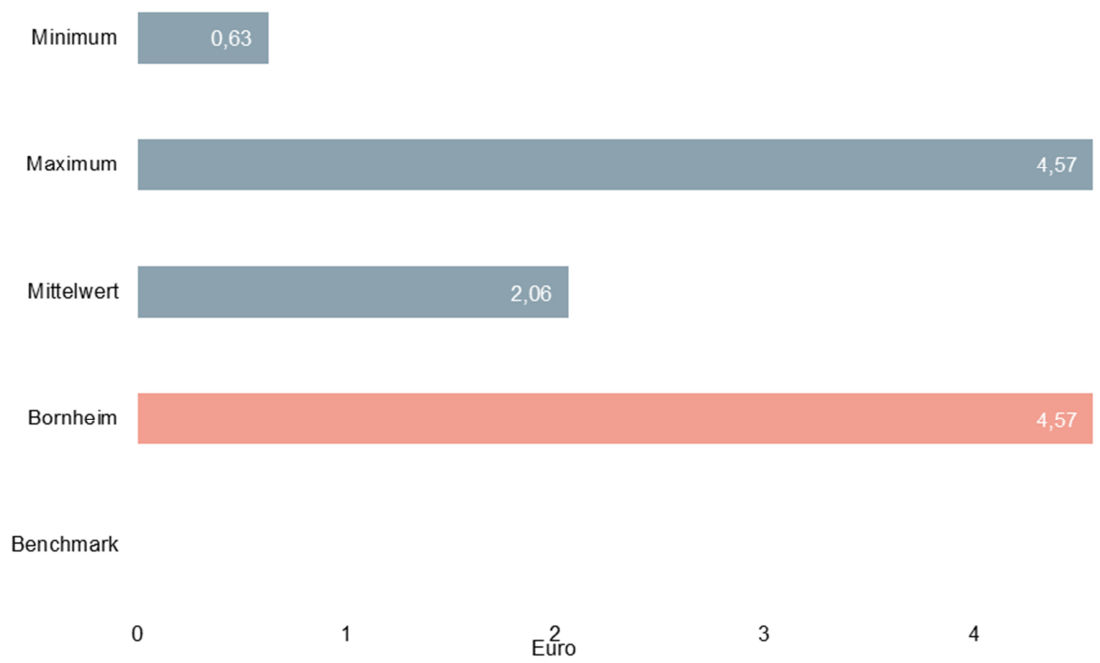
### Strukturkennzahlen Park- und Gartenanlagen im interkommunalen Vergleich 2012

| Kennzahl | Bornheim | Minimum | Maximum | Mittelwert | 1. Quartil | 2. Quartil (Median) | 3. Quartil | Anzahl Werte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fläche der Park- und Gartenanlagen je Einwohner in m² | 0,57 | 0,26 | 19,66 | 3,67 | 1,34 | 2,15 | 3,95 | 15 |
| durchschnittliche Größe der Park- und Gartenanlagen in m² | 490 | 490 | 21.158 | 5.872 | 2.214 | 4.941 | 7.331 | 15 |

## Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

Eine umfassende Wirtschaftlichkeitsbetrachtung konnte bei der Prüfung der Grünflächen aufgrund der Datenlage in Bornheim insgesamt nicht realisiert werden. Die nachfolgende Darstellung der Aufwendungen für die Unterhaltung und Pflege der Park- und Gartenanlagen im interkommunalen Vergleich dient insoweit nur der Orientierung:

## Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Park- und Gartenanlagen je m² im interkommunalen Vergleich 2012




## Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Park- und Gartenanlagen je m² in Euro im interkommunalen Vergleich 2012

| Bornheim | Minimum | Maximum | Mittelwert | 1. Quartil | 2. Quartil (Median) | 3. Quartil | Anzahl Werte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,57 | 0,63 | 4,57 | 2,06 | 1,13 | 1,90 | 2,44 | 8 |

Eine Ursache der hohen Aufwendungen ist in Bornheim der hohe Personalaufwand für die Verwaltung der Grünflächen in Park- und Gartenanlagen. Dieser liegt in Bornheim mit 1,64 Euro je m² rund vier Mal so hoch wie beim Durchschnitt der Vergleichskommunen. Aber auch bei einer entsprechenden Bereinigung um die Differenz zum Mittelwert der Personalaufwendungen ergibt sich noch ein Gesamtaufwand von rund 3,40 Euro je m².

Da bei der Stadt Bornheim für Park- und Gartenanlagen weder Fremdaufwendungen für Ingenieurleistungen noch Abschreibungen entstanden sind, verbleibt als weitere Ursache die an den SBB entrichtete Pauschalvergütung für die Unterhaltung und Pflege der Park- und Gartenanlagen. Insoweit wird auf die Empfehlungen auf den Seiten 4 und 6 dieses Teilberichtes verwiesen.

Grundsätzlich lassen hohe Aufwendungen für Pflege und Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen je m² auf einen recht hohen Standard schließen. Dies gilt sowohl hinsichtlich der Struktur der Park- und Gartenanlagen als auch für den Pflegestandard.

Bei der Betrachtung der Flächenaufteilung der Park- und Gartenanlagen zeigt sich, dass in Bornheim gegenüber den Vergleichskommunen größere Flächen mit Beeten/Wechselbepflanzungen vorhanden sind. Diese Flächen erfordern regelmäßig deutlich höhere Unterhaltungs- und Pflegeaufwendungen je m² als z.B. Rasenflächen.

➔ **Empfehlung**
Die Stadt Bornheim sollte ihre Park- und Gartenanlagen im Hinblick auf die Flächenaufteilung untersuchen und pflegeintensive Flächen in pflegeärmere Flächen umwandeln. Dies gilt insbesondere für die Beete mit Wechselbepflanzungen.

Die Beurteilung des Pflegestandards war leider mangels notwendiger Hintergrundinformationen nicht möglich. Dies gilt gleichermaßen für die Frage, ob und inwieweit bestimmte Flächentypen die Gesamtaufwendungen prägen bzw. verteuern. Die Beantwortung dieser Fragen erfordert eine Differenzierung der Gesamtaufwendungen z.B. nach

- Aufwendungen für die Rasenpflege,
- Aufwendungen für Strauch- und Gehölzpflege,
- Aufwendungen für Baumpflege und
- Aufwendungen für Beete/Wechselbepflanzungen.

### Potenziale

Für das Segment der mittleren kreisangehörigen Kommunen wird eine Festlegung des Benchmarks  erst im ersten Quartal 2014 erfolgen. Die aus dem Benchmark abgeleiteten Potenziale wird die GPA NRW der Stadt Bornheim zukommen lassen.

## Gesamtbetrachtung Park- und Gartenanlagen

Nachfolgend werden die Analyseergebnisse und wesentlichen Handlungsempfehlungen zusammenfassend dargestellt:

- Die Stadt Bornheim weist eher geringe kommunale Grünflächen je Einwohner auf. Davon entfallen beachtliche Anteile auf pflegeintensive Flächen wie Beete/Wechselbepflanzung (rund neun Prozent). Die Stadt Bornheim sollte dies überprüfen und pflegeintensive in pflegeärmere Flächen umwandeln.
- Bornheim erzielt den Maximalwert bei den Aufwendungen für die Unterhaltung und Pflege der Park- und Gartenanlagen. Eine Aufschlüsselung der Aufwendungen nach einzelnen Pflegeleistungen ist nicht möglich. Ursache für die hohen Aufwendungen könnten neben den Strukturen (viele pflegeintensive Flächen) auch hohe Pflegestandards sein. Dies ist – zumindest nach der Papierform (Schwerpunkt: Verkehrssicherheit) – aber eher zu verneinen.
- Eine zielorientierte Steuerung erfolgt bislang nicht. Dazu muss die Stadt Bornheim in einem ersten Schritt die Strukturdaten überarbeiten und aktualisieren. Im zweiten Schritt sind die Leistungsbeschreibungen und –verzeichnisse anzupassen. Dabei sollten die Strukturen aufeinander abgestimmt sein. Sodann sind eine Kostenrechnung aufzubauen

und steuerungsrelevante Kennzahlen zu definieren. Diese sind mindestens jährlich auszuwerten. Bei Negativentwicklungen sind Gegensteuerungsmaßnahmen zu ergreifen.

**KIWI-Bewertung**
In der Gesamtbetrachtung wird das Handlungsfeld „Park- und Gartenanlagen“ der Stadt Bornheim mit dem Index 1 bewertet.

## Spiel- und Bolzplätze

Im Fokus stehen die kommunalen Spiel- und Bolzplätze (ohne Spiel- und Bolzplätze an öffentlichen Einrichtungen wie z.B. Schulen und Kindertageseinrichtungen).

### Strukturen

Die Stadt Bornheim unterhält nach ihren Angaben aktuell 49 Spielplätze und 5 Bolzplätze mit einer Gesamtfläche von 56.360 m². Auf diesen Spielanlagen befinden sich 255 Spielgeräte.

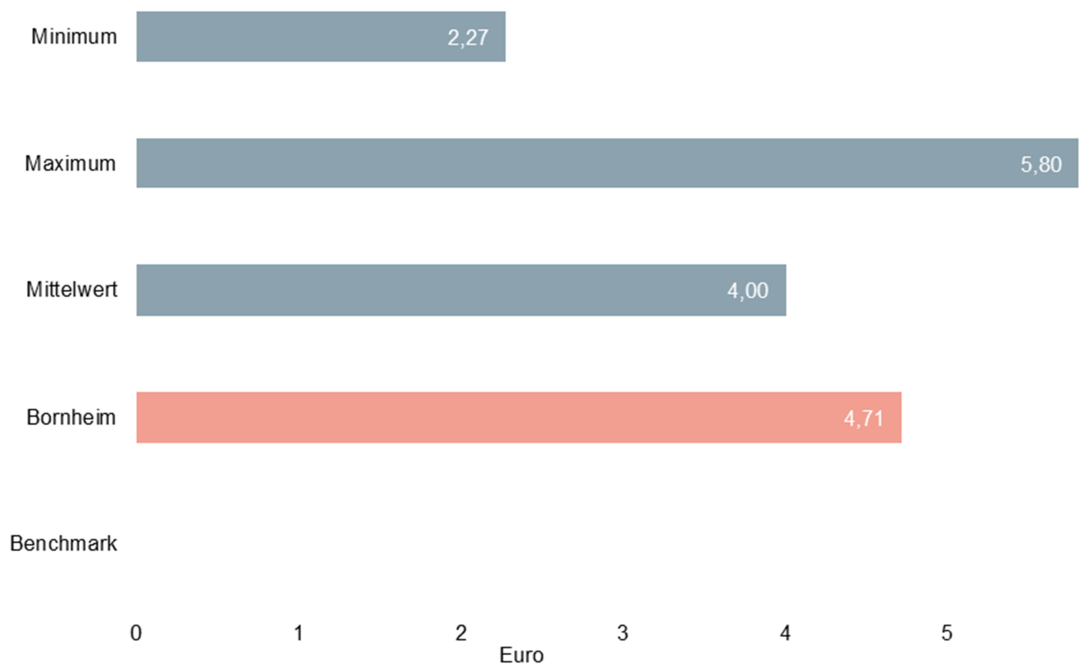
### Strukturkennzahlen Spiel- und Bolzplätze im interkommunalen Vergleich 2012

| Kennzahl | Bornheim | Minimum | Maximum | Mittelwert | 1. Quartil | 2. Quartil (Median) | 3. Quartil | Anzahl Werte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fläche der Spiel- und Bolzplätze je EW in m² | 1,16 | 0,97 | 4,08 | 2,10 | 1,41 | 2,07 | 2,55 | 15 |
| Fläche der Spiel- und Bolzplätze je EW unter 18 Jahre in m² | 6,70 | 5,36 | 21,96 | 12,01 | 8,49 | 11,73 | 14,32 | 15 |
| Anzahl der Spiel- und Bolzplätze je 1.000 EW | 1,11 | 0,69 | 2,77 | 1,48 | 1,09 | 1,30 | 1,89 | 15 |
| Anzahl der Spiel- und Bolzplätze je 1.000 EW unter 18 | 6,42 | 3,79 | 16,20 | 8,53 | 6,44 | 7,31 | 11,16 | 15 |
| Anzahl der Spielgeräte je 1.000 m² Spielplatzfläche | 6,18 | 1,58 | 11,54 | 5,34 | 3,20 | 3,91 | 7,67 | 14 |

Die Bevölkerungsprognosen zur Gesamteinwohnerzahl zeigen für Bornheim im Gegensatz zu vielen anderen Städten einen positiven Trend. Dies gilt allerdings nicht für die Einwohner bis 18 Jahre. Nach der Bevölkerungsmodellrechnung von IT.NRW wird die Zahl der Einwohner in Bornheim zwar insgesamt um rund 3,7 Prozent steigen; die Zahl der Einwohner unter 18 Jahren erfährt allerdings einen Rückgang um rund 12 Prozent. Damit werden sich die ersten vier Kennzahlen bei gleich bleibendem Angebot erhöhen. Die Fläche der Spiel- und Bolzplätze je 1.000 Einwohner unter 18 Jahre steigt auf 7,64 m², die Zahl auf 7,32 Spielplätze. Diese Entwicklung ist auch bei der zukünftigen Gestaltung und Struktur der Spielanlagen zu berücksichtigen.

## Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

### Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Spiel und Bolzplätze je m² im interkommunalen Vergleich 2012




### Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Spiel- und Bolzplätze je m² in Euro im interkommunalen Vergleich 2012

| Bornheim | Minimum | Maximum | Mittelwert | 1. Quartil | 2. Quartil (Median) | 3. Quartil | Anzahl Werte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,71 | 2,27 | 5,80 | 4,00 | 3,24 | 4,25 | 4,60 | 11 |

Auch hierfür gilt, dass die Kennzahlen aufgrund der geringen Belastbarkeit der erfassten Aufwendungen nur zur Orientierung dienen. Die überdurchschnittlichen Aufwendungen deuten zunächst ebenfalls auf einen hohen Standard hin.

Bei einer Besichtigung der Kinderspielplätze im Ortsteil bestätigte sich dies nicht. So wiesen die Spielplätze dort aufgrund ihrer Struktur und Ausstattung weder ein erhöhtes Pflegeerfordernis noch einen überdurchschnittlichen Pflegezustand auf. Auf den älteren Spielplätzen waren jeweils zwei bis vier Großspielgeräte vorhanden; die Fallschutzflächen bestanden dort überall aus einer Sandfüllung. Der Bewuchs umfasste Rasenflächen, wenige Bäume und eine eher geringe Anzahl an Gehölzen. Teilweise waren die Spielplätze mit Hecken begrenzt. Zur Ausstattung gehörten auch jeweils ein bis drei Bänke.

Die Spielgeräte bestehen aus Holz, aus Metall, aber auch aus einem Mix dieser Materialien. Der Instandhaltungsaufwand und die Haltbarkeit von Spielgeräten werden maßgeblich durch

die Wahl des Materials beeinflusst. Dabei erfordern Spielgeräte aus Holz eher höhere Lebenszykluskosten.

Auch die Wahl der Spielgerätehersteller entscheidet mit über den Pflege- und Unterhaltungsaufwand. Zwar sind selbstverständlich die Regelungen des Vergaberechts einzuhalten; gleichwohl ist eine Begrenzung der Hersteller auf ein vertretbares Maß möglich, um z.B. die Sicherheitskontrollen und Ersatzteilbeschaffungen zu vereinfachen.

➔ **Empfehlung**
Die Stadt Bornheim sollte sowohl bei der Auswahl der Bauweise bzw. des Material der Spielgeräte als auch bei der Auswahl der Geräteanbieter den Folgeaufwand berücksichtigen.

Die Besichtigung des neuen Spielplatzes in Hersel hat gezeigt, dass auch hier Spielgeräte sehr unterschiedlicher Beschaffenheit eingesetzt sind. Auch die Fallschutzflächen bestanden aus unterschiedlichen Materialien. Zudem ist der Spielplatz an hängigem Gelände und mit einer größeren Gehölzfläche angelegt; beides führt bei der Pflege zu einem höheren Aufwand.

➔ **Empfehlung**
Bei der Anlegung neuer Spielplätze sollte die Stadt Bornheim auch den späteren Pflegeaufwand berücksichtigen.

Grundsätzlich lässt sich auch feststellen, dass kleinere Spielplätze höhere Kosten je m² verursachen als größere Anlagen. In Bornheim liegt die durchschnittliche Größe der Spiel- und Bolzplätze bei 1.044 m². Damit positioniert sie sich unterhalb des Mittelwertes der Vergleichskommunen von rund 1.400 m². In Bornheim liegen rund 15 Prozent der Spielanlagen unter 200 m², rund 65 Prozent zwischen 200 und 1.000 m² und rund 20 Prozent über 1.000 m². Die Prüfung hat allerdings gezeigt, dass im Ortsteil Hersel drei Anlagen unter 300 m² inzwischen bereits aufgegeben wurden. Insoweit entspricht auch die zuvor genannte Kennzahl nicht mehr der aktuellen Situation.

Eine tiefer gehende Analyse ist auch hier aufgrund der fehlenden Aufschlüsselung der Aufwendungen nicht möglich. Hier wäre eine Differenzierung nach folgenden Aufwendungen sinnvoll:

- Aufwendungen für die Grünflächenpflege,
- Aufwendungen für die Kontrolle der Spielgeräte,
- Aufwendungen für die Wartung und Reparatur der Spielgeräte,
- Aufwendungen für Fallschutzflächen usw.

## Potenziale

Für das Segment der mittleren kreisangehörigen Kommunen wird eine Festlegung des Benchmarks  erst im ersten Quartal 2014 erfolgen. Die aus dem Benchmark abgeleiteten Potenziale wird die GPA NRW der Stadt Bornheim zukommen lassen.

### Gesamtbetrachtung Spiel- und Bolzplätze

Nachfolgend werden die Analyseergebnisse und wesentlichen Handlungsempfehlungen zusammenfassend dargestellt:

- Die Anzahl und Fläche der Spiel- und Bolzplätze je Einwohner unter 18 Jahren liegt in Bornheim auf unterdurchschnittlichem Niveau. Die durchschnittliche Größe der Spiel- und Bolzplätze ist ebenfalls eher niedrig.
- Bornheim weist überdurchschnittliche Aufwendungen für die Unterhaltung und Pflege der Spiel- und Bolzplätze auf. Mangels einer Aufschlüsselung nach einzelnen Pflegeleistungen konnten die Ursachen nicht ermittelt werden. Die stichprobenhafte Besichtigung der Anlagen im Ortsteil Hersel zeigt keine Auffälligkeiten.
- Eine zielorientierte Steuerung erfolgt bislang nicht. Zur Steuerungsoptimierung gelten analog die entsprechenden Hinweise und Empfehlungen zu den Park- und Gartenanlagen.

→ **KIWI-Bewertung**
In der Gesamtbetrachtung wird das Handlungsfeld "Spiel- und Bolzplätze" der Stadt Bornheim mit dem Index 1 bewertet.

## Straßenbegleitgrün

Unter Straßenbegleitgrün verstehen wir alle Randbereiche innerhalb der Straßenparzelle, die nicht befestigt sind. Hierzu gehören insbesondere Grünflächen innerhalb eines Verkehrskreisels, Bankette und Böschungen, Straßenbäume, Pflanzbeete sowie Pflanzkübel.

### Strukturen

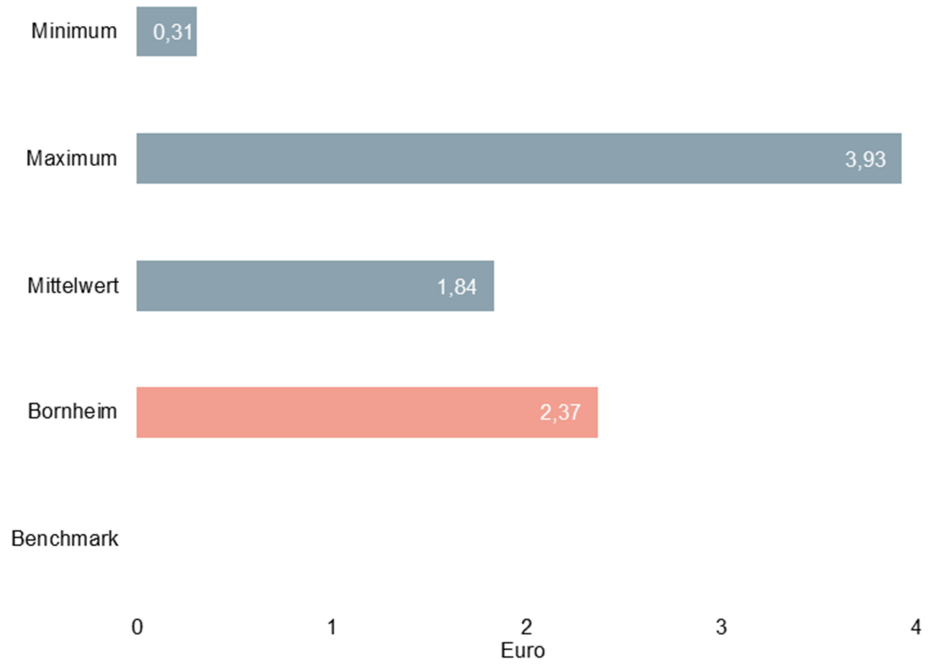
Die Fläche des Straßenbegleitgrüns umfasst in Bornheim rund 93.000 m².

### Strukturkennzahl Straßenbegleitgrün im interkommunalen Vergleich 2012

| Kennzahl | Bornheim | Minimum | Maximum | Mittelwert | 1. Quartil | 2. Quartil (Median) | 3. Quartil | Anzahl Werte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fläche Straßenbegleitgrün je EW in m² | 1,91 | 1,59 | 34,83 | 11,39 | 2,45 | 6,44 | 19,56 | 13 |

## Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

### Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Straßenbegleitgrün je m² im interkommunalen Vergleich 2012




### Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Straßenbegleitgrün je m² in Euro im interkommunalen Vergleich 2012

| Bornheim | Minimum | Maximum | Mittelwert | 1. Quartil | 2. Quartil (Median) | 3. Quartil | Anzahl Werte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,37 | 0,31 | 3,93 | 1,84 | 0,81 | 1,40 | 2,80 | 7 |

Wie bereits bei den Park- und Gartenanlagen sowie den Spiel- und Bolzplätzen dient auch hier der Kennzahlenvergleich aufgrund der mangelhaften Datenlage in Bornheim ausschließlich der Orientierung.

Bei der abgebildeten Kennzahl liegen die Einflussfaktoren in der Struktur des Straßenbegleitgrüns sowie dem Pflegestandard.

Bei der Betrachtung der Flächenaufteilung wird deutlich, dass in Bornheim die Gesamtfläche im Wesentlichen durch Sukzessionsflächen, aber auch durch Beete/Wechselbepflanzung sowie Sträucher- und Gehölzflächen bestimmt wird. Von den rund 93.000 m² entfallen nahezu 40 Prozent auf Sukzessionsflächen, 27 Prozent auf die pflegeintensiven Beete/Wechselbepflanzungen und weitere 23 Prozent auf Sträucher- und Gehölzflächen.

**Empfehlung**
Die Stadt Bornheim sollte ihr Straßenbegleitgrün im Hinblick auf die Flächenaufteilung untersuchen und pflegeintensive Flächen in pflegeärmere Flächen umwandeln. Dies gilt insbesondere für die Beete mit Wechselbepflanzungen.

Eine realistische Beurteilung des Pflegestandards scheidet mangels Detailinformationen auch hier aus.

Zur weiteren Analyse sind zusätzliche Informationen darüber notwendig, welche Flächentypen in Bornheim welche Aufwendungen verursachen. Hierzu wäre mindestens folgende Differenzierung erforderlich:

- Aufwendungen für die Pflege von Beeten/Wechselbepflanzungen,
- Aufwendungen für Strauch- und Gehölzpflege,
- Aufwendungen für die Baumpflege,
- Aufwendungen für die Rasenpflege.

### Potenziale

Für das Segment der mittleren kreisangehörigen Kommunen wird eine Festlegung des Benchmarks erst im ersten Quartal 2014 erfolgen. Die aus dem Benchmark abgeleiteten Potenziale wird die GPA NRW der Stadt Bornheim zukommen lassen.

## Gesamtbetrachtung Straßenbegleitgrün

Nachfolgend werden die Analyseergebnisse und wesentlichen Handlungsempfehlungen zusammenfassend dargestellt:

- Die Stadt Bornheim weist eher niedrige Flächen an Straßenbegleitgrün je Einwohner auf. davon entfällt aber ein recht hoher Anteil auf pflegeintensive Flächen. Die Stadt Bornheim sollte dies überprüfen und pflegeintensive in pflegeärmere Flächen umwandeln.
- Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung und Pflege des Straßenbegleitgrüns erreicht Bornheim ein eher überdurchschnittliches Ergebnis. Auch hier fehlen jedoch Detailinformationen, so dass eine tiefere Analyse nicht möglich ist.
- Eine zielorientierte Steuerung erfolgt bislang nicht. Zur Steuerungsoptimierung gelten analog die entsprechenden Hinweise und Empfehlungen zu den Park- und Gartenanlagen.

**KIWI-Bewertung**
In der Gesamtbetrachtung wird das Handlungsfeld "Straßenbegleitgrün" der Stadt Bornheim mit dem Index 1 bewertet.

## Sportaußenanlagen

Der Schwerpunkt bei den kommunalen Sportaußenanlagen liegt bei den Sportplätzen. Dabei werden ausschließlich kommunale Sportplatzanlagen im Sinne der DIN 18035-1 (Sportplätze, Teil 1: Freianlagen für Spiele und Leichtathletik, Planung und Maße) einbezogen, die entsprechend in der städtischen Bilanz ausgewiesen sind mit Ausnahme von Stadien und Spiel- und Bolzplätzen.

Berücksichtigt werden auch solche Sportplätze, deren Pflege und Unterhaltung ganz oder teilweise auf nutzende Vereine übertragen wurden und bei denen sich die Kommunen über Zuschüsse und/oder unterstützende Dienstleistungen am laufenden Unterhaltungsaufwand beteiligen.

### Organisation und Steuerung

Die Analyse der Organisation und Steuerung der Sportaußenanlagen erfolgt auf der Basis des mit dem Geschäftsbereichsleiter Sport und Kultur abgestimmten Fragenkatalogs. Im Ergebnis ist für Bornheim folgendes festzuhalten:

- Die Stadt Bornheim verfügt bereits über einen ausgezeichneten Überblick über ihren Bestand an Sportaußenanlagen. Die Daten werden jährlich fortgeschrieben und wurden zu Prüfungsbeginn in aufbereiteter Form einschließlich dazugehörigen Kartenmaterials zur Verfügung gestellt.

- Auch die zur Verfügung gestellten Belegungspläne machen deutlich, dass die Stadt Bornheim die Auslastung der Anlagen ebenfalls im Blick hat.

➔ **Feststellung**
Der gute Überblick über den Bestand an Sportaußenanlagen sowie über die Belegungszeiten bildet eine solide Basis für eine zielgerichtete Steuerung des Aufgabenbereiches.

- Eine Sportstättenbedarfsplanung gibt es in Bornheim bislang noch nicht. Allerdings erfolgten – unabhängig von einer Bedarfsplanung – in den vergangenen Jahren im Rahmen der Haushaltskonsolidierung bereits Umstrukturierungen. So wurden fünf Sportplätze im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrages an die Vereine übertragen. Die Vereine haben die Tennenplätze in Kunstrasenplätze umgewandelt und erhalten hierfür einen jährlichen Betriebskostenzuschuss. Für drei weitere Anlagen wurden Nutzungs- bzw. Nutzungsüberlassungsverträge mit den nutzenden Vereinen geschlossen, die ebenfalls zu einer Entlastung des städtischen Haushalts geführt haben. Die Entlastung beläuft sich jährlich auf rund 3.000 Euro je Platz.

➔ **Feststellung**
Mit der Übertragung der Sportaußenanlagen auf die Vereine ist es der Stadt Bornheim gelungen, die Belastung des städtischen Haushalts zu reduzieren.

- Im Gegensatz zu den meisten anderen Kommunen gibt es in Bornheim auch Erkenntnisse über die tatsächliche Belegung der Sportplätze durch Vereine. Zwar werden – anders als bei den Sporthallen – keine Listen über die wirkliche Frequentierung ausgelegt. Allerdings gibt es mehrere Faktoren, die dafür sprechen, dass die Belegungszeiten durch die Vereine auch weitgehend ausgenutzt werden. So müssen die Vereine müssen für die

Nutzung der (städtischen) Sportplätze Entgelte entrichten. Des Weiteren ist die Nachfrage nach Belegungszeiten sehr hoch und die Belegungspläne weisen erhebliche Doppelbelegungen auf. Bei den vereinseigenen Anlagen besteht auch Eigeninteresse der Vereine an einer Auslastung. Und schließlich werden die Plätze nach der Wahrnehmung der städtischen Mitarbeiter auch umfänglich genutzt.

➔ **Feststellung**
Die Stadt Bornheim verfügt im Gegensatz zu den meisten anderen Kommunen auch über Erkenntnisse zur tatsächlichen Auslastung ihrer Sportplätze.

- Die Stadt Bornheim kennt das Angebot sonstiger örtliche Sportanbieter und deren Programme. Ihr liegen allerdings noch keine auf standardisierte Befragungen beruhenden Erkenntnisse über das Sportverhalten in der Bevölkerung vor. Auch Vereinsbefragungen zu den Sportaußenanlagen fanden bislang nicht statt. Für eine zukunftsorientierte Sportstättenbedarfsplanung sollten Informationen über das Sportverhalten der Bevölkerung und auch Beurteilungen von Vereinen zu den Sportaußenlagen eingeholt werden. Hierzu bieten sich standardisierte, stichprobenhafte Einwohner- bzw. Vereinsbefragungen an.

## Strukturen

Die Stadt Bornheim besitzt insgesamt zwölf Sportaußenanlagen, von denen aber inzwischen fünf per Erbbaurechtsvertrag auf die nutzenden Vereine übertragen wurden. Die Gesamtfläche der Anlagen beläuft sich auf rund 170.000 m², von denen rund 40 Prozent inzwischen vollständig durch die Vereine bewirtschaftet werden.

### Strukturkennzahlen Sportaußenanlagen im interkommunalen Vergleich 2012

| Kennzahl | Bornheim | Minimum | Maximum | Mittelwert | 1. Quartil | 2. Quartil (Median) | 3. Quartil | Anzahl Werte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fläche Sportaußenanlagen je Einwohner in m² | 3,51 | 2,28 | 7,97 | 4,90 | 3,18 | 4,52 | 6,14 | 14 |
| Sportnutzfläche Sportplätze je Einwohner in m² | 1,78 | 0,95 | 3,82 | 2,17 | 1,48 | 1,78 | 2,76 | 15 |

Die Kennzahlen machen deutlich, dass das Angebot an Sportaußenanlagen insgesamt und an Sportplätzen im Besonderen auf durchschnittlichem Niveau liegt.

Mit der demografischen Entwicklung kommen auch im Hinblick auf die Sportstättenbedarfsplanung neue Herausforderungen auf die Städte und Gemeinden zu. Mit dem Rückgang der bis zu 40-Jährigen und einem Zuwachs der 60-75-Jährigen verlagert sich das Sportverhalten in der Bevölkerung von z.B. Fußball in Richtung Wandern oder Fitness/Gesundheit. Dies gilt auch für die Stadt Bornheim.

➔ **Empfehlung**
Die Stadt Bornheim sollte eine zukunftsorientierte Sportstättenbedarfsplanung aufstellen, die der demografischen Entwicklung und den damit einhergehenden Veränderungen des Sportverhaltens in der Bevölkerung Rechnung trägt.

## Erfüllungsgrad Park- und Gartenanlagen

| | Fragen | Erfüllungsgrad | Bewertung / Skalierung | Gewichtung | erreichte Punkte | Optimalwert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erfolgt die Aufgabenerledigung im Bereich der Grünflächen zentral? | überwiegend erfüllt | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | Liegt ein Freiflächenentwicklungskonzept vor? | nicht erfüllt | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | Gibt es Informationen zur Bürgerzufriedenheit? | nicht erfüllt | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Bestehen Zielvorgaben durch die Verwaltungsführung? | ansatzweise erfüllt | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | Wurden operative Ziele für die Unterhaltung der Grünflächen gesetzt und dokumentiert? | ansatzweise erfüllt | 1 | 3 | 3 | 9 |
| 6 | Gibt es ein zentrales (produktübergreifendes) Grünflächeninformationssystem (GIS/GRIS)? | ansatzweise erfüllt | 1 | 3 | 3 | 9 |
| 7 | Sind Standards für die Unterhaltung der Grünflächen definiert? | nicht erfüllt | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 8 | Ist eine Kostenrechnung implementiert? | nicht erfüllt | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 9 | Werden Kennzahlen (u. a. zur Wirtschaftlichkeit) erhoben? | nicht erfüllt | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 10 | Ist ein Berichtswesen vorhanden? | nicht erfüllt | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 11 | Besteht ein eindeutiges Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis? | nicht erfüllt | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 12 | Werden die Aufwendungen des Bauhofes als Leistungspreise verrechnet? | nicht erfüllt | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 13 | Wird die Aufgabenerledigung einer regelmäßigen Wirtschaftlichkeitsbetrachtung unterzogen? | nicht erfüllt | 0 | 2 | 0 | 6 |
| | Punktzahl gesamt | | | | 12 | 93 |
| | **Erfüllungsgrad gesamt in Prozent** | | | | | **13** |

## Erfüllungsgrad Spiel- und Bolzplätze

| | Fragen | Erfüllungsgrad | Bewertung / Skalierung | Gewichtung | erreichte Punkte | Optimalwert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erfolgt die Aufgabenerledigung im Bereich der Grünflächen zentral? | überwiegend erfüllt | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | Liegt ein Freiflächenentwicklungskonzept vor? | nicht erfüllt | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | Gibt es Informationen zur Bürgerzufriedenheit? | nicht erfüllt | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Bestehen Zielvorgaben durch die Verwaltungsführung? | ansatzweise erfüllt | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | Wurden operative Ziele für die Unterhaltung der Grünflächen gesetzt und dokumentiert? | ansatzweise erfüllt | 1 | 3 | 3 | 9 |
| 6 | Gibt es ein zentrales (produktübergreifendes) Grünflächeninformationssystem (GIS/GRIS)? | ansatzweise erfüllt | 1 | 3 | 3 | 9 |
| 7 | Sind Standards für die Unterhaltung der Grünflächen definiert? | nicht erfüllt | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 8 | Ist eine Kostenrechnung implementiert? | nicht erfüllt | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 9 | Werden Kennzahlen (u. a. zur Wirtschaftlichkeit) erhoben? | nicht erfüllt | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 10 | Ist ein Berichtswesen vorhanden? | nicht erfüllt | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 11 | Besteht ein eindeutiges Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis? | nicht erfüllt | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 12 | Werden die Aufwendungen des Bauhofes als Leistungspreise verrechnet? | nicht erfüllt | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 13 | Wird die Aufgabenerledigung einer regelmäßigen Wirtschaftlichkeitsbetrachtung unterzogen? | nicht erfüllt | 0 | 2 | 0 | 6 |
| | Punktzahl gesamt | | | | 12 | 93 |
| | **Erfüllungsgrad gesamt in Prozent** | | | | | **13** |

## Erfüllungsgrad Straßenbegleitgrün

| | Fragen | Erfüllungsgrad | Bewertung / Skalierung | Gewichtung | erreichte Punkte | Optimalwert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erfolgt die Aufgabenerledigung im Bereich der Grünflächen zentral? | überwiegend erfüllt | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | Liegt ein Freiflächenentwicklungskonzept vor? | nicht erfüllt | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | Gibt es Informationen zur Bürgerzufriedenheit? | nicht erfüllt | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Bestehen Zielvorgaben durch die Verwaltungsführung? | ansatzweise erfüllt | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | Wurden operative Ziele für die Unterhaltung der Grünflächen gesetzt und dokumentiert? | ansatzweise erfüllt | 1 | 3 | 3 | 9 |
| 6 | Gibt es ein zentrales (produktübergreifendes) Grünflächeninformationssystem (GIS/GRIS)? | ansatzweise erfüllt | 1 | 3 | 3 | 9 |
| 7 | Sind Standards für die Unterhaltung der Grünflächen definiert? | nicht erfüllt | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 8 | Ist eine Kostenrechnung implementiert? | nicht erfüllt | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 9 | Werden Kennzahlen (u. a. zur Wirtschaftlichkeit) erhoben? | nicht erfüllt | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 10 | Ist ein Berichtswesen vorhanden? | nicht erfüllt | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 11 | Besteht ein eindeutiges Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis? | nicht erfüllt | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 12 | Werden die Aufwendungen des Bauhofes als Leistungspreise verrechnet? | nicht erfüllt | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 13 | Wird die Aufgabenerledigung einer regelmäßigen Wirtschaftlichkeitsbetrachtung unterzogen? | nicht erfüllt | 0 | 2 | 0 | 6 |
| | Punktzahl gesamt | | | | 12 | 93 |
| | **Erfüllungsgrad gesamt in Prozent** | | | | | **13** |

# Absender

Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen
Heinrichstraße 1, 44623 Herne

Postfach 10 18 79, 44608 Herne
t 0 23 23/14 80-0
f 0 23 23/14 80-333
e info@gpa.nrw.de
i www.gpa.nrw.de

Ö 9

# ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG

## *GPA-Kennzahlenset der Stadt Bornheim im Jahr 2013*

# INHALTSVERZEICHNIS


- GPA-Kennzahlenset mittlere kreisangehörige Kommunen 3
  - Ziele, Inhalte und Methodik 3
  - Aufbau des GPA-Kennzahlensets 3
  - GPA-Kennzahlenset der Stadt Bornheim – 1. Ebene 5
  - GPA-Kennzahlenset der Stadt Bornheim – 2. Ebene 9

# GPA-Kennzahlenset mittlere kreisangehörige Kommunen

## Ziele, Inhalte und Methodik

Die GPA NRW stützt die Analysen im Wesentlichen auf Kennzahlen. Dabei haben sich für die einzelnen Handlungsfelder der Kommunen bestimmte Kennzahlen als besonders aussagekräftig und steuerungsrelevant herausgestellt. Diese Schlüsselkennzahlen sind im GPA-Kennzahlenset zusammengefasst.

Ziel der GPA NRW ist es, sukzessive ein Kennzahlenset mit festen Grunddatendefinitionen aufzubauen. Die Kennzahlen können von den Kommunen eigenständig fortgeschrieben und für die strategische und operative Steuerung genutzt werden.

Im Kennzahlenset sind zum einen Kennzahlen aus den aktuell geprüften Handlungsfeldern dargestellt. Diese Kennzahlen sind mit einem Hinweis auf den jeweiligen Teilbericht versehen.

Zum anderen sind Kennzahlen aus Handlungsfeldern enthalten, die wir in vorangegangenen Prüfungen untersucht haben. Die Analysen, Handlungsempfehlungen sowie Hinweise zu Konsolidierungsmöglicheiten sind deshalb bereits bekannt.  Dies gilt in der aktuellen Prüfung für folgende Handlungsfelder:

- Personal,
- Hilfe zur Erziehung,
- Schulen Bewirtschaftung,
- Straßenbeleuchtung und
- Informationstechnik.

Bei der Grunddatenerhebung und den Kennzahlenberechnungen haben wir Plausibilitätsprüfungen durchgeführt. Damit ist die Validität der Daten und die interkommunale Vergleichbarkeit der Kennzahlenwerte sichergestellt. Hierzu dienen auch die mit den jeweils Verantwortlichen geführten Gespräche.

Die Definitionen der Grunddaten und Kennzahlen werden den Kommunen zur Verfügung gestellt. So können die Kommunen die Kennzahlen auch außerhalb der Prüfung fortschreiben. Sie haben zudem die Möglichkeit, die Kennzahlen in die Haushaltspläne und Jahresabschlüsse zu integrieren.

## Aufbau des GPA-Kennzahlensets

Das GPA-Kennzahlenset besteht aus zwei Ebenen. Die erste Ebene enthält hoch aggregierte Kennzahlen, die insbesondere aus strategischer Sicht steuerungsrelevante Informationen bieten. Die ergänzenden Kennzahlen der zweiten Ebene erlauben tiefergehende Analysen und unterstützen die operative Steuerung.

Sofern die Kennzahlen bereits in einer vorangegangenen Prüfung erhoben wurden, enthält die Übersicht auch diese Werte. Sollten sich zwischenzeitlich die Grunddatendefinitionen geändert haben oder sich durch die Umstellung auf doppische Haushaltsführung wesentliche Verzerrungen im Zeitreihenvergleich ergeben, werden nur die aktuellen Kennzahlenwerte abgebildet.

Der interkommunale Vergleich enthält neben dem arithmetischen Mittelwert auch das Minimum, das Maximum sowie die Quartile. Quartile werden auch „Viertelwerte“ genannt. Sie teilen eine nach Größe geordnete statistische Reihe in vier Viertel. Das erste Quartil teilt die vorgefundenen Werte so, dass 25 Prozent darunter und 75 Prozent darüber liegen. Das zweite Quartil (entspricht dem Median) liegt in der Mitte der statistischen Reihe, d.h. 50 Prozent der Werte liegen unterhalb und 50 Prozent oberhalb dieses Wertes. Das dritte Quartil teilt die vorgefundenen Werte so, dass 75 Prozent darunter und 25 Prozent darüber liegen.

Aus diesen Lageparametern lässt sich die Positionierung des Kennzahlenwertes der Kommune innerhalb der Spannweite aller Vergleichswerte bestimmen. Sie können die Kommune bei der Festlegung individueller Zielwerte unterstützen.

Die Zahl der in den interkommunalen Vergleich eingegangenen Daten gibt einen Hinweis auf die statistische Sicherheit der Vergleichswerte. Von der GPA NRW durchgeführte Auswertungen haben gezeigt, dass sich beim weitaus überwiegenden Teil der Kennzahlen schon nach Einbeziehung von 12 bis 15 Vergleichswerten der Mittelwert ausreichend stabilisiert hat. Zusammen mit dem Median (2. Quartil), der nicht von Extremwerten beeinflusst wird, kann der Mittelwert auch bei dieser geringen Zahl von Vergleichswerten eine sinnvolle Orientierung bieten.

Die Kennzahlenwerte des interkommunalen Vergleichs und die zugehörigen Werte der Stadt basieren auf den aktuellsten Daten. Abhängig von den benötigten Grunddaten lagen während der Prüfung unterschiedliche Datenstände vor. Für jede Kennzahl ist deshalb das Jahr des interkommunalen Vergleichs angegeben. Der Wert der Stadt bezieht sich ebenfalls auf das angegebene Vergleichsjahr.

## GPA-Kennzahlenset der Stadt Bornheim – 1. Ebene

| Handlungsfeld / Kennzahl | Bornheim 2011 | Bornheim 2012 | Minimum | Maximum | Mittelwert | 1. Quartil | 2. Quartil (Median) | 3. Quartil | Anzahl Werte | Ver-gleichs-jahr | Teilbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltssituation** | | | | | | | | | | | |
| Eigenkapitalquote 1 in Prozent | 36,3 | 34,4 | 11,0 | 65,0 | 37,0 | 30,5 | 37,9 | 45,9 | 32 | 2012 | Finanzen |
| Eigenkapitalquote 2 in Prozent | 60,3 | 59,0 | 34,8 | 86,2 | 64,5 | 55,9 | 66,5 | 76,9 | 32 | 2012 | Finanzen |
| Gesamtverbindlichkeiten je Einwohner in Euro | ./. | ./. | 502 | 5.290 | 2.319 | 1.468 | 2.277 | 3.099 | 26 | 2010 | Finanzen |
| Jahresergebnis je Einwohner in Euro | -212 | -181 | -394 | 186 | -41 | -79 | -27 | 36 | 34 | 2012 | Finanzen |
| Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit je Einwohner in Euro | -124 | -52,6 | -263 | 338 | 65 | -12 | 66 | 149 | 35 | 2012 | Finanzen |
| **Personal** | | | | | | | | | | | |
| Ist-Stellen je 1.000 Einwohner 1 (Personalquote 1) | | 7,28 | 4,75 | 10,82 | 7,52 | 6,48 | 7,37 | 8,58 | 43 | 2012 | ./. |
| Ist-Stellen je 1.000 Einwohner 2 (Personalquote 2) | | 4,58 | 2,94 | 6,74 | 5,08 | 4,66 | 5,02 | 5,51 | 43 | 2012 | ./. |
| **Einwohnermeldeaufgaben** | | | | | | | | | | | |
| Personalaufwendungen je Fall Einwohnermeldeaufgaben in Euro | ./. | 24,38 | 13,21 | 32,53 | 22,28 | 19,63 | 21,82 | 24,84 | 47 | 2012 | Sicherheit und Ordnung |
| **Personenstandswesen** | | | | | | | | | | | |
| Personalaufwendungen je Fall Personenstandswesen in Euro | ./. | 616 | 246 | 807 | 488 | 389 | 468 | 551 | 45 | 2012 | Sicherheit und Ordnung |
| **Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten** | | | | | | | | | | | |
| Personalaufwendungen je Fall Gewerbe- und Gaststättenange-legenheiten in Euro | ./. | 65,93 | 28,58 | 108,60 | 64,90 | 54,42 | 63,31 | 74,59 | 46 | 2012 | Sicherheit und Ordnung |

| Handlungsfeld / Kennzahl | Bornheim 2011 | Bornheim 2012 | Minimum | Maximum | Mittelwert | 1. Quartil | 2. Quartil (Median) | 3. Quartil | Anzahl Werte | Vergleichsjahr | Teilbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hilfe zur Erziehung** | | | | | | | | | | | |
| Fehlbetrag Hilfen innerhalb und außerhalb der Familie je Einwohner unter 21 Jahre in Euro | ./. | 397 | 282 | 970 | 491 | 404 | 478 | 531 | 33 | 2012 | ./. |
| Transferaufwendungen Hilfen zur Erziehung je Hilfeplanfall mit § 35a SGB VIII in Euro | ./. | 15.462 | 10.833 | 26.480 | 16.951 | 14.100 | 16.247 | 19.131 | 31 | 2012 | ./. |
| Anteil der ambulanten Hilfeplanfälle an den Hilfefällen nach § 36 und § 35a SGB VIII in Prozent | ./. | 72,7 | 38,2 | 86,8 | 59,1 | 53,0 | 61,3 | 65,7 | 31 | 2012 | ./. |
| Anteil der Vollzeitpflegefälle an den stationären Hilfeplanfällen nach § 36 SGB VIII in Prozent | ./. | 60,6 | 19,8 | 74,4 | 50,8 | 44,3 | 50,0 | 58,7 | 31 | 2012 | ./. |
| Hilfeplanfälle je 1.000 Einwohner bis zum 21. Lebensjahr mit § 35a SGB VIII (Falldichte) | ./. | 25,7 | 14,2 | 43,0 | 26,0 | 18,0 | 25,3 | 29,8 | 31 | 2012 | ./. |
| **Tagesbetreuung für Kinder** | | | | | | | | | | | |
| Fehlbetrag Tagesbetreuung für Kinder je Einwohner von 0 bis unter 6 Jahre in Euro | ./. | 1.706 | 1.293 | 2.609 | 1.859 | 1.705 | 1.848 | 2.044 | 34 | 2012 | Tagesbetreuung für Kinder |
| **Schulen Flächenmanagement** | | | | | | | | | | | |
| Bruttogrundfläche Grundschulen je Klasse in m² | ./. | 280 | 224 | 452 | 334 | 297 | 327 | 374 | 43 | 2012 | Schule |
| Bruttogrundfläche Hauptschulen je Klasse in m² | ./. | | 228 | 718 | 442 | 377 | 450 | 499 | 41 | 2012 | Schule |
| Bruttogrundfläche Realschulen je Klasse in m² | ./. | | 146 | 562 | 340 | 293 | 322 | 376 | 42 | 2012 | Schule |
| Bruttogrundfläche Gymnasien je Klasse in m² | ./. | 251 | 189 | 436 | 269 | 231 | 251 | 300 | 42 | 2012 | Schule |
| Bruttogrundfläche Gesamtschulen je Klasse in m² | ./. | 293 | 235 | 480 | 327 | 289 | 325 | 347 | 12 | 2012 | Schule |

| Handlungsfeld / Kennzahl | Bornheim 2011 | Bornheim 2012 | Minimum | Maximum | Mittelwert | 1. Quartil | 2. Quartil (Median) | 3. Quartil | Anzahl Werte | Vergleichsjahr | Teilbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttogrundfläche Schulturnhallen je Klasse in m² | ./. | 62 | 52 | 135 | 78 | 67 | 74 | 82 | 43 | 2012 | Schule |
| **Schulen Bewirtschaftung** | | | | | | | | | | | |
| Aufwendungen Gesamtreinigung je m² Reinigungsfläche in Euro | ./. | 8,80 | 6,59 | 17,11 | 11,27 | 9,32 | 10,57 | 13,77 | 42 | 2012 | ./. |
| Aufwendungen Hausmeisterdienste je m² Bruttogrundfläche in Euro | ./. | 8,71 | 4,36 | 15,21 | 7,35 | 6,26 | 7,01 | 7,74 | 41 | 2012 | ./. |
| **Schülerbeförderung** | | | | | | | | | | | |
| Aufwendungen Schülerbeförderung je Schüler in Euro | ./. | 266 | 29 | 517 | 232 | 150 | 214 | 298 | 42 | 2012 | Schule |
| **Schulsekretariate** | | | | | | | | | | | |
| Personalaufwendungen Schulsekretariate je Schüler in Euro | ./. | 88 | 48,27 | 110,83 | 77,32 | 66,77 | 76,96 | 85,71 | 43 | 2012 | Schule |
| **Sport Flächenmanagement** | | | | | | | | | | | |
| Bruttogrundfläche Turnhallen je 1.000 Einwohner in m² | ./. | 247 | 247 | 786 | 414 | 355 | 400 | 456 | 42 | 2012 | Schule |
| Fläche Sportaußenanlagen je Einwohner in m² | ./. | 3,51 | 1,38 | 10,32 | 5,40 | 3,38 | 5,19 | 7,29 | 34 | 2012 | Grünflächen |
| Sportnutzfläche Sportplätze je Einwohner in m² | ./. | 1,78 | 0,60 | 5,55 | 2,58 | 1,55 | 2,56 | 3,26 | 36 | 2012 | Grünflächen |
| **Straßenbeleuchtung** | | | | | | | | | | | |
| Aufwendungen Straßenbeleuchtung je 1.000 m² beleuchtete Verkehrsfläche in Euro | ./. | k.A. | 231 | 701 | 416 | 323 | 431 | 513 | 13 | 2012 | ./. |
| **Park- und Gartenanlagen** | | | | | | | | | | | |
| Fläche Park- und Gartenanlagen je Einwohner in m² | | k.A. | 0,26 | 23,85 | 5,97 | 2,18 | 4,41 | 6,80 | 29 | 2012 | Grünflächen |
| Aufwendungen Unterhaltung und | ./. | k.A. | 0,39 | 4,79 | 1,79 | 0,78 | 1,60 | 2,31 | 22 | 2012 | Grün- |

| Handlungsfeld / Kennzahl | Bornheim 2011 | Bornheim 2012 | Minimum | Maximum | Mittelwert | 1. Quartil | 2. Quartil (Median) | 3. Quartil | Anzahl Werte | Ver-gleichs-jahr | Teilbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflege Park- und Gartenanlagen je m² in Euro | | | | | | | | | | | flächen |
| **Spiel- und Bolzplätze** | | | | | | | | | | | |
| Fläche Spiel- und Bolzplätze je Einwohner unter 18 Jahre in m² | | k.A. | 5,36 | 31,61 | 12,87 | 9,62 | 11,73 | 14,47 | 33 | 2012 | Grün-flächen |
| Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Spiel- und Bolzplätze je m² in Euro | ./. | k.A. | 1,29 | 6,15 | 3,63 | 2,60 | 3,52 | 4,59 | 27 | 2012 | Grün-flächen |
| **Straßenbegleitgrün** | | | | | | | | | | | |
| Fläche Straßenbegleitgrün je Einwohner in m² | | k.A. | 1,14 | 63,62 | 12,53 | 4,31 | 6,45 | 15,20 | 23 | 2012 | Grün-flächen |
| Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Straßenbegleitgrün je m² in Euro | ./. | k.A. | 0,34 | 10,03 | 2,32 | 0,93 | 1,60 | 2,92 | 16 | 2012 | Grün-flächen |
| **Informationstechnik** | | | | | | | | | | | |
| Anteil Gesamtkosten IT-Aufgabenwahrnehmung an ordentlichen Aufwendungen in Prozent | 1,14 | ./. | 0,85 | 1,85 | 1,24 | 1,01 | 1,18 | 1,43 | 22 | 2011 | ./. |
| Gesamtkosten IT-Aufgaben-wahrnehmung je Arbeitsplatz mit IT-Ausstattung in Euro | 3.762 | ./. | 2.633 | 6.048 | 3.981 | 3.218 | 3.757 | 4.468 | 22 | 2011 | ./. |

## GPA-Kennzahlenset der Stadt Bornheim – 2. Ebene

| Handlungsfeld / Kennzahl | Bornheim 2011 | Bornheim 2012 | Minimum | Maximum | Mittelwert | 1. Quartil | 2. Quartil (Median) | 3. Quartil | Anzahl Werte | Ver-gleichs-jahr | Teilbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einwohnermeldeaufgaben** | | | | | | | | | | | |
| Fälle je Vollzeit-Stelle Einwohnermeldeaufgaben | ./. | 2.256 | 1.680 | 4.014 | 2.370 | 2.086 | 2.325 | 2.640 | 47 | 2012 | Sicherheit und Ordnung |
| **Personenstandswesen** | | | | | | | | | | | |
| Fälle je Vollzeit-Stelle Personenstandswesen | ./. | 95 | 77 | 232 | 135 | 111 | 131 | 157 | 45 | 2012 | Sicherheit und Ordnung |
| **Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten** | | | | | | | | | | | |
| Fälle je Vollzeit-Stelle Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten | ./. | 991 | 565 | 1.909 | 1.031 | 860 | 942 | 1.215 | 47 | 2012 | Sicherheit und Ordnung |
| **Tagesbetreuung für Kinder** | | | | | | | | | | | |
| Anteil Elternbeiträge an Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder (Elternbeitragsquote) in Prozent | ./. | 19,1 | 10,0 | 22.4 | 15,3 | 13,4 | 14,8 | 17,0 | 31 | 2012 | Tages-betreuung für Kinder |
| Fehlbetrag Tagesbetreuung für Kinder in Kindertageseinrichtungen je Platz in Euro | ./. | 2.675 | 2.077 | 3.698 | 2.822 | 2.624 | 2.771 | 3.060 | 31 | 2012 | Tages-betreuung für Kinder |
| **Schulen Bewirtschaftung** | | | | | | | | | | | |
| Wärmeverbrauch je m² Bruttogrundfläche in kwh | | 127 | 72 | 148 | 103 | 89 | 102 | 112 | 39 | 2012 | ./. |
| Stromverbrauch je m² Bruttogrundfläche in kwh | | 19,3 | 9,0 | 21,3 | 14,5 | 13,1 | 14,4 | 15,9 | 42 | 2012 | ./. |
| Wasserverbrauch je m² Bruttogrundfläche in Liter | | 156 | 80 | 280 | 145 | 118 | 138 | 162 | 42 | 2012 | ./. |
| Aufwendungen Eigenreinigung je m² Reinigungsfläche in Euro | | keine ER | 10,53 | 48,13 | 21,22 | 15,59 | 17,82 | 23,98 | 31 | 2012 | ./. |

| Handlungsfeld / Kennzahl | Bornheim 2011 | Bornheim 2012 | Minimum | Maximum | Mittelwert | 1. Quartil | 2. Quartil (Median) | 3. Quartil | Anzahl Werte | Vergleichsjahr | Teilbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufwendungen Fremdreinigung je m² Reinigungsfläche in Euro | | 8,80 | 6,26 | 15,70 | 9,91 | 8,80 | 9,74 | 10,71 | 41 | 2012 | ./. |
| Anteil Eigenreinigung an Gesamtreinigung in Prozent | | 0 | 0 | 100 | 21 | 1 | 6 | 22 | 41 | 2012 | ./. |
| **Straßenbeleuchtung** | | | | | | | | | | | |
| Leuchtenstandorte je 1.000 m² beleuchtete Verkehrsfläche | ./. | k.A. | 2,46 | 5,27 | 3,29 | 2,66 | 2,85 | 3,63 | 13 | 2012 | ./. |
| Unterhaltungsaufwendungen Straßenbeleuchtung je 1.000 m² beleuchtete Verkehrsfläche in Euro | ./. | k.A. | 74 | 321 | 199 | 152 | 227 | 244 | 13 | 2012 | ./. |
| Stromverbrauch Straßenbeleuchtung je 1.000 m² beleuchtete Verkehrsfläche in kwh | ./. | k.A. | 527 | 1.514 | 978 | 726 | 932 | 1.141 | 13 | 2012 | ./. |
| Unterhaltungsaufwendungen Straßenbeleuchtung je Leuchtenstandort in Euro | ./. | 34 | 15 | 99 | 59 | 47 | 59 | 73 | 34 | 2012 | ./. |
| Stromverbrauch Straßenbeleuchtung je Leuchtenstandort in kwh | | 295 | 159 | 380 | 281 | 249 | 291 | 317 | 35 | 2012 | ./. |

# Kontakt

Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen
Heinrichstraße 1, 44623 Herne

Postfach 10 18 79, 44608 Herne
t 0 23 23/14 80-0
f 0 23 23/14 80-333
e info@gpa.nrw.de
i www.gpa.nrw.de

Ö 9

# ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG

## *Personalwirtschaft und Demografie der Stadt Bornheim im Jahr 2013*

# INHALTSVERZEICHNIS


- Personalwirtschaft und Demografie 3
  - Inhalte, Ziele und Methodik 3
  - Demografische Handlungsfelder 3
  - Verwaltungsorganisation 4
  - Personalbedarfsplanung 8
  - Personalgewinnung 9
  - Personalentwicklung 9

# Personalwirtschaft und Demografie

## Inhalte, Ziele und Methodik

Das Handlungsfeld „Personalwirtschaft und Demografie“ umfasst wesentlichen Fragen, die sich für das Personalmanagement aus den Folgen des demografischen Veränderungsprozesses ergeben. Inhaltlicher Kern der Prüfung im Bereich Personalwirtschaft und Demografie ist die Feststellung, ob die Kommunen sich aus personalwirtschaftlicher Sicht zum Zeitpunkt der Prüfung in ausreichender Weise mit den demografischen Folgen beschäftigen und eine strukturierte, systematisch aufgebaute Bewältigungsstrategie existiert. Zu diesem Zweck werden standardisierte Fragen zu den aus Sicht der GPA NRW wesentlichen demografischen Handlungsfeldern des Personalmanagements gestellt und ausgewertet.

## Demografische Handlungsfelder

Das personalwirtschaftliche Handeln hat im Hinblick auf die demografische Entwicklung der Bevölkerung zwei wesentliche Wirkrichtungen:

- externe Wirkrichtung
  (Aufgabenanalyse, Aufgabenkritik, Aufgabenorganisation),
- interne Wirkrichtung
  (Analyse der Verwaltungsorganisation und personalwirtschaftlicher Aspekte).

Durch die starken altersbedingten Personalverluste innerhalb der Verwaltungen und der demografischen Veränderungen in der Bevölkerung kommt es zwangsläufig zu Anpassungen des kommunalen Leistungsangebotes. Dazu ist innerhalb der Verwaltung eine strukturierte Aufgabenanalyse erforderlich. Diese mündet in der Implementierung effektiver organisatorischer und personalwirtschaftlicher Prozesse.

### Strategische Einbindung des Personalmanagements in die demografische Ziel- und Maßnahmenplanung

Der demografische Wandel wird mit seinen Auswirkungen im Prinzip alle Kommunalverwaltungen erfassen, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung. Im Kern wird die demografische Entwicklung zu einer deutlichen Veränderung des Bevölkerungsvolumens (Reduzierung der Einwohnerzahl) sowie der Bevölkerungsstruktur (zunehmende Alterung) führen.

Die Stadt Bornheim ist eine der wenigen Kommune in NRW, die steigende Bevölkerungszahlen hat. Die aktuellen Bevölkerungsprognosen bestätigen diese Entwicklung.[1]

## Einwohnerentwicklung

| 2012 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
| 48.670 | 48.942 | 49.518 | 50.074 | 50.482 |

[1] vgl. IT.NRW, Bertelsmann Stiftung, Prognosen bis 2030

Die Veränderung der Bevölkerungsstruktur erfordert jedoch, dass sich die Verwaltung der Stadt Bornheim mit ihrem zukünftigen Aufgabenportfolio auseinandersetzen muss.[2] Für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben bedarf es eines in quantitativer und qualitativer Hinsicht angemessenen Personalbestandes. Daher kommt in der Stadtverwaltung Bornheim dem Personalmanagement im Zusammenhang mit den demografischen Veränderungen eine entscheidende Bedeutung zu.

Die künftigen Aufgaben können nur bewältigt werden, wenn genügend qualifiziertes Personal zur Verfügung steht. Vor dem Hintergrund der demografischen Veränderungen auf Ebene des Verwaltungspersonals ist dies eine besonders anspruchsvolle Herausforderung. Diese kann das kommunale Personalmanagement nur dann angemessen bewältigen, wenn es eine mitgestaltende Rolle einnimmt. Zu dieser Rolle gehört, bereits bei der Formulierung der übergreifenden Ziele für die Gesamtverwaltung nach dem spezifischen Beitrag des Personalmanagements zu fragen.

Das Personalmanagement ist die entscheidende Schnittstelle zwischen der Aufgabenanalyse einerseits und den darauf fußenden personalwirtschaftlichen Maßnahmen andererseits. Es ist verantwortlich für die Lieferung der personalwirtschaftlichen Daten auf Grundlage der Altersstrukturanalysen und Fluktuationsprognosen, die sich anschließende Personalbedarfsplanung im Lichte der zukünftigen Aufgabenstruktur, die Personalgewinnung, -bindung und –entwicklung. Diese Aufgaben kann das Personalmanagement nur erfüllen, wenn es von Anfang an kontinuierlich in den demografischen Entwicklungsprozess eingebunden ist.

Um ein ganzheitliches Personalmanagement aufzubauen, ist vorab zu klären, welche Hauptziele damit verfolgt werden sollen. Folgende übergeordnete Ziele sind denkbar:

- Förderung und Erhaltung der Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Gewinnung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insbesondere durch Ausbildung
- Bindung der Leistungsträger durch Personalentwicklung

In der Stadt Bornheim ist das Personalmanagement im Geschäftsbereich  Personal- und Organisation angesiedelt.

## Verwaltungsorganisation

Die Organisation der Verwaltung stellt in Zeiten des demografischen Wandels ein bedeutsames Handlungsfeld dar. In Anbetracht der sich abzeichnenden Personalfluktuationen ist jede Verwaltung aufgefordert, ablauf- und aufbauorganisatorische Prozesse auf mögliche Optimierungen zu untersuchen, um die Aufgaben auch in Zukunft effektiv und wirtschaftlich wahrnehmen zu können.

Bei der Aufbauorganisation sollte beachtet werden, dass die Organisationsstruktur an die Aufgaben, Produkte und Abläufe angepasst wird. Eine Gliederungsbreite (Anzahl der Organisati-

[2] s. Vorbericht

onseinheiten) von nicht mehr als drei Fachbereichen sollte dabei grundsätzlich angestrebt werden.[3]

➔ **Feststellung**
Die Stadtverwaltung Bornheim verfügt mit drei Dezernaten über eine schlanke Gliederungsbreite.

In der Gliederungstiefe sollte eine Organisation über nicht mehr als drei Hierarchieebenen verfügen. Formal wird dies von der Stadt Bornheim mit den Dezernaten, Fachbereichen und Geschäftsbereichen erfüllt. Allerdings fällt auf, dass es neben den drei Dezernaten, zehn Fachbereiche und siebenundzwanzig Geschäftsbereiche gibt. Zusätzlich wurden drei Stabstellen eingerichtet.

➔ **Feststellung**
Die Stadtverwaltung Bornheim ist mit siebenundzwanzig Geschäftsbereichen innerhalb der zehn Fachbereiche stark untergliedert.

Durch die einsetzende Altersfluktuation (insbesondere im Bereich der Führungskräfte) besteht für die Stadt Bornheim eine große Chance, die Organisation zu straffen und zukunftsorientiert aufzustellen. Dazu müssen die Ergebnisse aus den Analysen der Alterststruktur mit in die Betrachtung der Organisation einfließen. Unter Berücksichtigung der Personalfluktuation kann dann ein Organisationsmodell mit weniger Fach- und Geschäftsbereichen als Ziel erarbeitet werden.

Bis das geplante Organisationsmodell erreicht wird, sind mehrere Zwischenschritte notwendig. Dazu werden alle freiwerdenden Stellen in der Stadtverwaltung Bornheim, insbesondere die Leitungsstellen, hinsichtlich ihrer Wiederbesetzung überprüft. Bei der Vakanz einer Leitungsstelle wird zudem geprüft, ob sich ein Zusammenschluss von zwei Organisationsbereichen anbietet.

➔ **Empfehlung**
Die Stadt Bornheim sollte weiterhin die Möglichkeiten zur Straffung der Organisation nutzen, die sich aus der Altersstruktur in den Leitungsstellen ergeben und die Anzahl der Geschäftsbereiche reduzieren. Dazu sollte der eingeschlagene Weg der kritischen Überprüfung zur Wiederbesetzung von freiwerdenden Stellen fortgeführt werden.

Zu beachten ist, dass Aufgaben bzw. Produkte möglichst passend in der Organisation gegliedert werden können. Damit werden Schnittstellen vermieden und ganzheitliche, auf Verantwortungsübernahme ausgerichtete Aufgaben und Prozesse organisiert.

Oftmals werden in Verwaltungen zudem Stabstellen eingerichtet und nur mit einem Mitarbeiter besetzt, der ein entsprechendes Fachwissen besitzt. Fallen diese qualifizierten Mitarbeiter aus, kann es unter Umständen passieren, dass das Fachwissen für einen längeren Zeitraum nicht

[3] vgl. KGSt-Bericht 1/2012 – Organisationsmodell für Kommunen der Größenklassen 5&6

zur Verfügung steht. Aus Sicht der GPA NRW sollte dieses Wissen gesichert werden. Dazu muss das Spezialwissen an weitere Mitarbeiter weitergegeben werden können.

→ **Empfehlung**
Die GPA NRW empfiehlt der Stadt Bornheim, die folgenden Vorschläge in ihrer zukünftigen Organisationsentwicklung einzubeziehen:

- Die Stabstelle Umwelt und Agenda sollte in den FB 7, Geschäftsbereich 7.1 Stadtplanung, integriert werden.
- Die Stabstelle Bodenmanagement sollte thematisch ebenso in den FB 7 integriert werden.
- Das Zentrale Controlling sollte dem Fachbereich Finanzen zugeordnet werden.
- Der Geschäftsbereich 1.7 Vergabestelle könnte in den Geschäftsbereich 1.2 Personal und Organisation angegliedert werden.
- Der Geschäftsbereich 5.2 Senioren sollte unter dem Aspekt der demografischen Entwicklung in eine Stelle Demografie-Beauftragte/r umgewandelt werden. Eine Anbindung könnte auch im FB 4 Jugend erfolgen. (vgl. Bericht Kindertagesbetreuung)

Einige der o.g. Anregungen wurden durch die Stadt Bornheim während der laufenden Prüfung bereits analysiert und umgesetzt. So wurde der Geschäftsbereich 1.7 Vergabestelle dem Geschäftsbereich 1.2 Personal und Organisation angegliedert, unter der Geschäftsbereichsleitung 1.2. Eine Zuordnung des Zentralen Controllings zum Kämmerer wird nach Aussage der Stadt Bornheim in Kürze erfolgen.

### Altersstrukturanalyse und Fluktuationsprognose

Altersstrukturanalyse und Fluktuationsprognose haben sowohl im Außenverhältnis (Aufgabenanalyse) als auch Innenverhältnis (personalwirtschaftliche Instrumentarien) eine große Bedeutung. Damit diese beiden Instrumentarien wirksam eingesetzt werden können, muss eine systematisch aufbereitete Datenbasis vorhanden sein. Dazu werden durch den Geschäftsbereich Personal und Organisation jährlich Analysen durchgeführt. Diese münden in entsprechende Tabellen bzw. Übersichten, wann welche Person auf welcher Stelle die Verwaltung durch Erreichen der Altersgrenze bis über das Jahr 2020 hinaus verlässt.

→ **Feststellung**
Die benötigten Personaldaten für eine fundierte Alterststrukturanalyse und Fluktuationsprognose liegen in der Stadt Bornheim vor. Die von der GPA NRW für den Stellenplan der Stadt Bornheim empfohlene Umstellung auf Vollzeitverrechnung aus dem Bericht 2008 wurde zwischenzeitlich umgesetzt.

### Altersstruktur der Beschäftigten der Stadt Bornheim zum 01.01.2013

| Bereich | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| unter 30 Jahre | 45 | 10% |
| 30 bis unter 40 Jahre | 90 | 20% |

| Bereich | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| 40 bis unter 50 Jahre | 152 | 35% |
| 50 bis unter 60 Jahre | 120 | 27% |
| ab 60 Jahre | 33 | 8% |
| Summe | 440 | 100% |

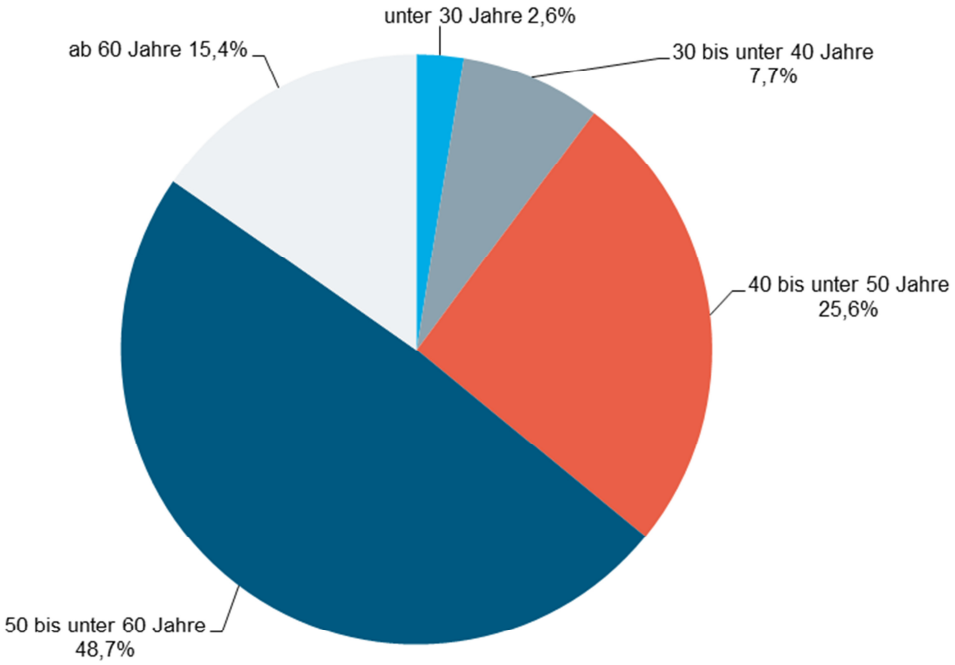
→ **Feststellung**
35 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Bornheim hat bereits das fünfzigste Lebensjahr überschritten. Für die nächsten Jahre impliziert dies nach Auffassung der GPA NRW einen sehr hohen Umgestaltungsdruck innerhalb der Verwaltung.

Der Umgestaltungsdruck wird noch deutlicher, wenn die Betrachtung auf die Leitungskräfte der Verwaltung fokussiert wird. Nach den der GPA NRW vorliegenden Daten wurde die Altersstruktur der Führungskräfte ausgewertet. Die nachfolgende Tabelle zeigt den Stand 2013:

## Altersstruktur der Führungskräfte der Stadt Bornheim zum 01.01.2013

| Bereich | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| unter 30 Jahre | 1 | 2,6 |
| 30 bis unter 40 Jahre | 3 | 7,7 |
| 40 bis unter 50 Jahre | 10 | 25,6 |
| 50 bis unter 60 Jahre | 19 | 48,7 |
| ab 60 Jahre | 6 | 15,4 |
| Summe | 39 | 100,0 |

## Altersstruktur der Führungskräfte der Stadt Bornheim zum 01.01.2013




➔ **Feststellung**
Rund 64 Prozent der Führungskräfte sind über 50 Jahre alt. Dieses Ergebnis verdeutlicht, dass eine Organisations- und Personalentwicklung für die kommenden Jahre wichtig ist.

Aus diesem Grund hat die GPA NRW die Personalbedarfsplanung der Stadt Bornheim näher betrachtet.

## Personalbedarfsplanung

Für alle Kommunen gilt, auch unabhängig von der Positionierung im interkommunalen Vergleich, dass die Planung und Organisation des Personalkörpers ein bedeutender Faktor ist. Insofern ist für die Zukunft ein besonderer Stellenwert auf die Personalentwicklung und das Wissensmanagement zu legen. Der demografische Wandel schlägt sich in einem höheren Durchschnittsalter und hohen Fluktuationsquoten in den kommenden Jahren nieder. Hieraus ergibt sich in manchen Verwaltungssegmenten bereits jetzt eine Konkurrenzsituation zwischen den Kommunen, wenn es um die Einstellung von qualifiziertem Personal geht.

Hinzu kommt der in den nächsten Jahren deutlich steigende Finanzdruck, wie der Prüfbericht Finanzen darstellt. Dies erschwert die Finanzierung des vorhandenen Personals ebenso, wie die Finanzierung von neuem qualifizierten Personal.

In der Stadtverwaltung Bornheim steht eine strategische und auf die Zukunft ausgerichtete Personalplanung auf der Agenda. Nach Angaben der Stadt Bornheim wird zurzeit an dem Entwurf eines Personalentwicklungskonzeptes für die Stadtverwaltung gearbeitet. Dieses wird momentan hausintern abgestimmt und konnte der GPA NRW noch nicht zur Verfügung gestellt werden.

Aus Sicht der GPA NRW sollten in dem Personalentwicklungskonzept folgende Punkte beachtet werden:

- Für alle Geschäftsbereiche sollte die Stadt Bornheim ermitteln, welche Berufsgruppen zukünftig benötigt werden.
- Auf Grundlage dieser Zahlen sollte die Verwaltung dann die Planwerte für die Zahl der benötigten Auszubildenden bzw. externen Einstellungen festlegen.
- Der Planungshorizont sollte in eine mittelfristige Periode von drei bis fünf Jahren und in eine langfristige Periode von fünf bis zehn Jahren unterteilt werden.

## Personalgewinnung

Zu einer fundierten Personalplanung gehört auch ein mittel- bis langfristiges Ausbildungskonzept. Die Stadt Bornheim investiert in die Ausbildung von Nachwuchskräften, weist aber eine unterdurchschnittliche Ausbildungsquote auf. Von allen Stellen sind 1,95 Prozent mit Auszubildenden besetzt. Die Vergleichskommunen haben im Mittel 3,57 Prozent Auszubildende.

→ **Feststellung**
Im interkommunalen Vergleich ist die Ausbildungsplatzquote in der Stadtverwaltung Bornheim unterdurchschnittlich.

→ **Empfehlung**
Die Stadt Bornheim sollte sich frühzeitig entscheiden, ob und in welchem Umfang sie freiwerdende Stellen durch selbst ausgebildete Kräfte wiederbesetzen kann und möchte.

Nach Angaben der Stadt Bornheim konnte in den letzten Jahren jede vakante Stelle nachbesetzt werden. Um dies auch künftig zu gewährleisten sollten aus Sicht der GPA NRW folgende Marketingmaßnahmen ergriffen werden:

- Mitarbeiter der Stadtverwaltung suchen gezielt Kontakt zu Schülern und Studenten,
- offensives Angebot von Schülerpraktika und gezielte Werbung dafür,
- Kooperationen mit Fachhochschulen,
- Teilnahme an Berufsinfobörsen und Ausbildungsmessen,
- Optimierung des Internetauftrittes.

→ **Feststellung**
Die GPA NRW bewertet es positiv, dass die Stadt Bornheim bereits einige der vorgenannten Möglichkeiten zur Gewinnung von Nachwuchskräften nutzt.

## Personalentwicklung

Personalentwicklung hat die Aufgabe, die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erkennen, zu erhalten und zu fördern. Die demografische Entwicklung wird dazu führen, dass quantitativ und qualitativ steigende Anforderungen von immer weniger Beschäftig-

ten zu bewältigen sein werden. Genau darum ist es wichtig, Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft gezielt zu fördern.

Die Stadt Bornheim nutzt momentan ein Personal**kosten**entwicklungskonzept, welches jährlich fortgeschrieben wird. Dieses beinhaltet zusätzlich Stellenplanübersichten für das kommende Haushaltsjahr. Innerhalb der Verwaltung wird, wie im Bericht oben beschrieben, vom Geschäftsbereich Personal jährlich eine Altersstrukturanalyse durchgeführt. Der Übersicht kann entnommen werden, welche Stellen bis 2020 vakant werden. Ein explizites Personalentwicklungskonzept befindet sich im Aufbau.

➔ **Feststellung**
Die GPA NRW begrüßt die jährliche verwaltungsinterne Auswertung der Fluktuation durch den Geschäftsbereich Personal. Sie sollte unter anderem die Grundlage für das oben beschriebene jährliche Berichtswesen sein, welches in ein fortzuschreibendes Personalentwicklungskonzept mündet.

➔ **Empfehlung**
Aufgrund der zukünftigen Mitarbeiterfluktuation empfiehlt die GPA NRW, das Personalentwicklungskonzept vordringlich fertig zu stellen.

Ein zukünftiges Personalentwicklungskonzeptes sollte sich auf die Entwicklung des vorhandenen Personals fokussieren. Im Folgenden werden weitere Punkte aufgeführt, die aus Sicht der GPA NRW in der Personalentwicklung berücksichtigt werden sollten:

- Die Personalentwicklung richtet sich an einem Leitbild bzw. strategischen Zielen aus.
- An der Initiierung und Planung von Personalentwicklungsmaßnahmen nimmt die Verwaltungsleitung aktiv teil.
- Es besteht ein mittel- bis langfristiges Ausbildungskonzept vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung innerhalb der Verwaltung.
- Interkommunale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Ausbildung wird angestrebt.
- Ein Fortbildungskonzept wird installiert.
- Veranstaltungen zu gesundheitsrelevanten Themen werden angeboten (z. B. gemeindliche Gesundheitstage mit Vertretern aus der Gesundheitswirtschaft, Ärzten usw.).

Einzelne der vorgenannten Maßnahmen werden in der Stadtverwaltung Bornheim umgesetzt. Bspw. wird interkommunal bei den Treffen der Ausbildungsleitungen aus mehreren Kommunen des Kreisgebietes die Ausbildung abgestimmt. Auch im betrieblichen Gesundheitsmanagement sollen dem Motivationsverlust oder arbeitsbedingte Erkrankungen entgegengewirkt werden. Hierzu werden regelmäßig Veranstaltungen wie der alle zwei Jahre stattfindende Gesundheitstag durchgeführt.

# Absender

Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen
Heinrichstraße 1, 44623 Herne

Postfach 10 18 79, 44608 Herne
t 0 23 23/14 80-0
f 0 23 23/14 80-333
e info@gpa.nrw.de
i www.gpa.nrw.de

# ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG

## *Schule der Stadt Bornheim im Jahr 2013*

# INHALTSVERZEICHNIS


- Schule 3
  - Inhalte, Ziele und Methodik 3
  - Flächenmanagement Schulen und Turnhallen 3
    - Weiterführende Schulen (gesamt) 6
    - Hauptschulen/Sekundarschulen 6
    - Gymnasium 7
    - Gesamtschule 9
    - Schulturnhallen 10
    - Turnhallen (gesamt) 11
  - Schulsekretariate 12
    - Organisation und Steuerung 13
  - Schülerbeförderung 14
    - Organisation und Steuerung 17

# Schule

## Inhalte, Ziele und Methodik

Das Prüfgebiet Schule umfasst folgende Handlungsfelder:

- Flächenmanagement der Schulen (ohne Förderschulen) und Turnhallen,
- Schulsekretariate,
- Schülerbeförderung.

Ziel der Prüfung ist es, die Kommunen auf die Steuerungs- und Optimierungspotenziale dieser Handlungsfelder hinzuweisen und ihnen Strategien und Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, diese sukzessive umzusetzen.

Methodisch liegen den Betrachtungen interkommunale Kennzahlenvergleiche sowie die Analyse der Organisation und Steuerung der Handlungsfelder unter strategischen und operativen Aspekten zugrunde. Bei den Flächenkennzahlen werden den individuellen Kennzahlenergebnissen der einzelnen Kommunen ergänzend Benchmarks gegenübergestellt, auf deren Basis Potenziale berechnet werden.

Die ausgewiesenen Flächen- und Schülerzahlen beziehen sich auf das Schuljahr 2012/2013.

## Flächenmanagement Schulen und Turnhallen

Durch die Analyse der Flächensituation sollen die Kommunen insbesondere für einen bewussten und sparsamen Umgang mit ihrem Gebäudevermögen sensibilisiert werden. Mit einem vorausschauenden, streng am Bedarf und der finanziellen Leistungsfähigkeit orientierten Flächenmanagement, das gleichzeitig die Auswirkungen des demografischen Wandels mit berücksichtigt, steht den Städten und Gemeinden ein nachhaltiger und bedeutender „Hebel“ zur Haushaltskonsolidierung zur Verfügung.

Im Fokus der Flächenbetrachtung stehen die von der Stadt Bornheim vorgehaltenen Schulen und Turnhallen mit Ausnahme der Förderschulen. Bezugsgröße ist die Bruttogrundfläche (BGF) der Gebäude.

Bei den ausgewiesenen Benchmarks handelt es sich um Werte, die auf der Basis der Regelungen für die Aufstellung von Raumprogrammen für allgemein bildende Schulen sowie der im Laufe der vergangenen Prüfungen gesammelten Erfahrungen gebildet wurden. Für Angebote des Offenen Ganztagsbetriebs (OGS) an Grundschulen sowie für Ganztagsunterricht an weiterführenden Schulen werden entsprechend der individuellen Situation zusätzliche Flächen berücksichtigt.

Die Stadt Bornheim verfügt über einen sehr detaillierten Schulentwicklungsplan vom Januar 2012. Nicht dargestellt sind darin allerdings schulformenspezifische Prognosedaten für die Schuljahre ab 2017/2018. Solche hat die Stadt Bornheim zwar mit der Vorabdatei zur Verfügung gestellt. Danach ergeben sich für die Schuljahre 2017/2018 bis 2019/2020 aber innerhalb

der einzelnen Schulformen identische Werte. Insoweit sind diese Angaben eher kritisch zu werten.

### Grundschulen

Wie in vielen anderen Kommunen haben auch die Grundschulen in Bornheim einen deutlichen Rückgang der Schülerzahlen erfahren. Im Vergleich der Schuljahre 2000/2001 und 2012/2013 ist die Zahl der Grundschüler um rund 18 Prozent gesunken.

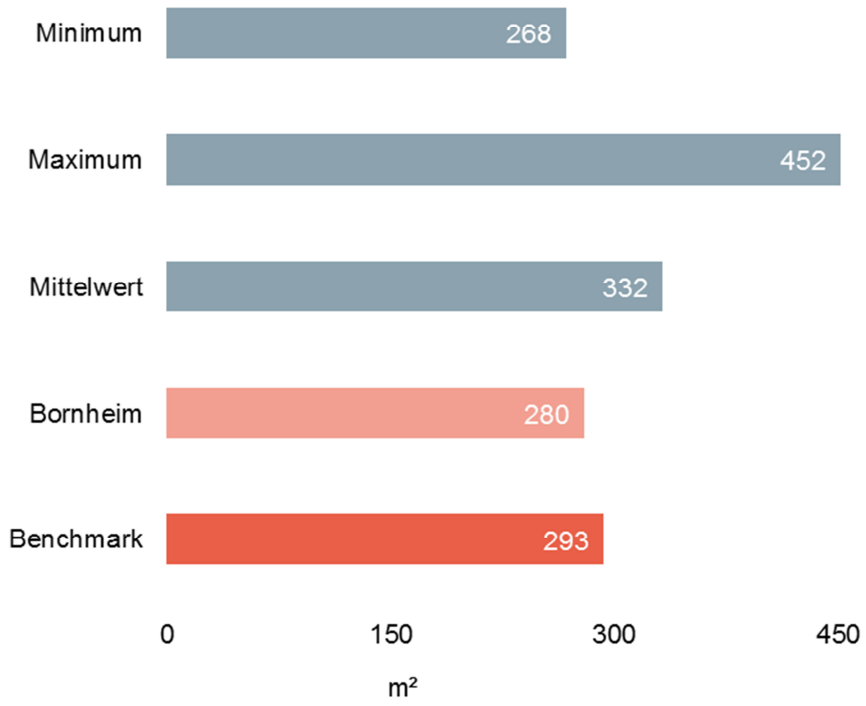
**Grundschulen Bornheim 2012**

| Standort | Fläche in m² BGF | Schülerzahlen | Gebildete Klassen | Zahl der Eingangsklassen | Fläche je Klasse in m² BGF |
|---|---|---|---|---|---|
| GS Bornheim | 4.041 | 368 | 15 | 3 | 269 |
| GS Hersel | 3.296 | 274 | 12 | 3 | 275 |
| GS Merten | 1.719 | 141 | 7 | 1 | 246 |
| GS Rösberg | 1.441 | 126 | 6 | 1 | 240 |
| GS Roisdorf | 2.560 | 217 | 10 | 3 | 256 |
| GS Sechtem | 2.440 | 218 | 9 | 2 | 271 |
| GS Walberberg | 2.102 | 209 | 9 | 2 | 234 |
| GS Waldorf | 4.248 | 231 | 10 | 2 | 425 |
| **Summen** | **21.847** | **1.784** | **78** | **17** | **280** |

Bei der räumlichen Verteilung der Grundschulen im Stadtgebiet ist eine Zweiteilung erkennbar. So konzentrieren sich vier Schulen tendenziell Richtung Nordwesten und vier Schulen nach Südosten des Stadtgebietes. Dabei liegen die Entfernungen der Grundschulen zueinander im südöstlichen Einzugsbereich teilweise deutlich niedriger als im Nordwesten. Die Grundschule Roisdorf (im Südosten) befindet sich nur rund 1,4 bzw. 1,8 km von den beiden nächstgelegenen Schulen (Grundschulen Rösberg und Bornheim) entfernt.

In Bornheim besteht an allen Grundschulen ein Betreuungsangebot im Rahmen des OGS, das im Schuljahr 2012/2013 von insgesamt 684 Schülern genutzt wurde. Die Betreuungsquote liegt damit bei insgesamt 38 Prozent, Tendenz steigend. Daneben bietet die Stadt Bornheim auch eine Betreuung in Form der „Schule von acht-bis-eins“ an.

## Bruttogrundfläche Grundschulen je Klasse im interkommunalen Vergleich 2012




## Bruttogrundfläche Grundschulen je Klasse in m² im interkommunalen Vergleich 2012

| Bornheim | Minimum | Maximum | Mittelwert | 1. Quartil | 2. Quartil (Median) | 3. Quartil | Anzahl Werte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 268 | 452 | 332 | 290 | 321 | 366 | 18 |

Über alle Grundschulen hinweg betrachtet erzielt die Stadt Bornheim ein Ergebnis unterhalb des Benchmarks, so dass sich aktuell keine Flächenüberhänge ergeben.

Ein Flächenüberhang ergibt sich in Bornheim ausschließlich bei der Grundschule Waldorf. Er beläuft sich dort auf ca. 1.300 m²; dies entspricht rund 30 Prozent der Gesamtfläche des Standortes. Der Flächenüberhang ist darauf zurückzuführen, dass es sich bei dem Gebäude um ein ehemaliges Hauptschulgebäude handelt.

Nach den von der Stadt Bornheim zur Verfügung gestellten Prognosedaten vom Januar 2012 werden die Schülerzahlen bis zum Schuljahr 2019/2020 - nur noch leicht – auf rund 1.750 Schüler zurückgehen. Demgegenüber gehen die von der IT.NRW zur Verfügung gestellten Prognosedaten von deutlicheren Rückgängen aus. So wird demzufolge die Zahl der Einwohner zwischen 6 und 10 Jahren von 2012 bis 2015 von 1.780 auf 1.717 Schüler und bis 2020 auf rund 1.650 Schüler sinken. Aber auch unter Berücksichtigung der negativeren Prognosezahlen ergibt sich in Bornheim vorerst kein Handlungsbedarf.

**Feststellung**
In Bornheim sind für die Grundschulen insgesamt keine Flächenüberhänge festzustellen. Nur bei der Grundschule Waldorf ergibt sich aktuell eine Überkapazität von rund 1.300 m². Im Prognosezeitraum bis 2019/2020 werden sich voraussichtlich keine nennenswerten Veränderungen der Gesamtsituation ergeben.

## Weiterführende Schulen (gesamt)

Das Angebot an kommunalen weiterführenden Schulen umfasste in Bornheim in 2012/2013

- die Hauptschule Franziskusschule,
- die Sekundarschule Merten,
- das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium sowie
- die Gesamtschule Europaschule.

Daneben stehen in Bornheim die erzbischöfliche Ursulinenschule mit einer Realschule und einem Gymnasium zur Verfügung.

Die Sekundarschule wurde erst zum Schuljahresbeginn 2012/2013 im Hauptschulgebäude eingerichtet, die Hauptschule läuft zum Schuljahr 2016/2017 aus.

Während sich das Gymnasium und die Gesamtschule im südöstlichen Stadtgebiet und in räumlicher Nähe zueinander befinden, sind die Haupt- und Sekundarschule (gemeinsam mit der Grundschule Merten) im Nordwesten angesiedelt.

Die folgende Flächenbetrachtung ist auf die Schulen in kommunaler Trägerschaft fokussiert. Aktuell stellt sich die Situation in Bornheim wie folgt dar:

### Weiterführende Schulen Bornheim 2012

| Schulform | Fläche in m² BGF | Schülerzahlen | Gebildete Klassen/Kurse | Zahl der Eingangsklassen | Fläche je Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptschule | 6.565 | 262 | 12 | 0 | 410 |
| Sekundarschule | | 108 | 4 | 4 | |
| Gymnasium | 10.087 | 1.029 | 40 | 4 | 251 |
| Gesamtschule | 16.944 | 1.499 | 52 | 6 | 326 |
| **Summen** | **33.596** | **2.898** | **108** | **14** | **298** |

In Bornheim verfügen alle kommunalen weiterführenden Schulen über ein Ganztagsangebot.

## Hauptschulen/Sekundarschulen

Mit dem Schuljahr 2012/2013 hat die Sekundarschule Merten im Hauptschulgebäude ihren Betrieb aufgenommen; sie soll sukzessiv die bisherige Hauptschule ersetzen. Die Sekundarschule Merten ging mit 108 Schülern vierzügig an den Start.

Ein interkommunaler Vergleich ist aktuell für beide Schulformen in Bornheim nicht zielführend. Ein Grund dafür ist, dass landesweit infolge des schulpolitischen Konsenses in 2011 ein großer

Veränderungsprozess zu beobachten ist. Inzwischen befinden sich in NRW zahlreiche Sekundarschulen im Aufbau und ebenso zahlreiche Haupt- und Realschulen in der Auslaufphase. Dies gilt bezogen auf die Haupt- und Sekundarschule auch für die Stadt Bornheim.

Infolgedessen sind die Flächenkennzahlen der Hauptschule Bornheim nicht mit den Hauptschul-Kennzahlen der Kommunen vergleichbar, deren Hauptschulen fortbestehen. Und belastbare Kennzahlenvergleiche für die Sekundarschulen sind erst möglich, wenn eine ausreichende Anzahl von Sekundarschulen mit sechs Klassen in der Sekundarstufe I laufen. Gleichwohl kann an dieser Stelle bereits die Aussage getroffen werden, dass die Bruttogrundfläche je Klasse mit derzeit 410 m² BGF als hoch einzuschätzen ist.

Möglich hingegen ist die Darstellung der Flächensituation der Sekundarschule ab dem Schuljahr 2017/2018 auf der Basis der von der Stadt Bornheim zur Verfügung gestellten Prognosedaten. Danach ist für die Schuljahre 2017/2018 bis 2019/2020 von einem Aufkommen von 526 Schülern auszugehen. Bei einer durchschnittlichen Klassenstärke von 25 Schülern errechnen sich daraus rund 21 Klassen. Daraus ergibt sich folgendes Bild:

### Sekundarschule Bornheim 2017/2018 bis 2019/2020

| Fläche in m² BGF | Gebildete Klassen/Kurse | Flächenbestand je Klasse | Benchmark | Saldo | Flächenpotenzial |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.565 | 21 | 313 | 336 | -23 | -491 |

Sofern die Prognosedaten eintreffen, wird mittelfristig der Flächenbestand noch leicht unter dem Flächenbedarf liegen.

- **Feststellung**
  Mit der Einrichtung der Sekundarschule hat die Stadt Bornheim auf die sinkenden Schülerzahlen bei der Hauptschule reagiert.

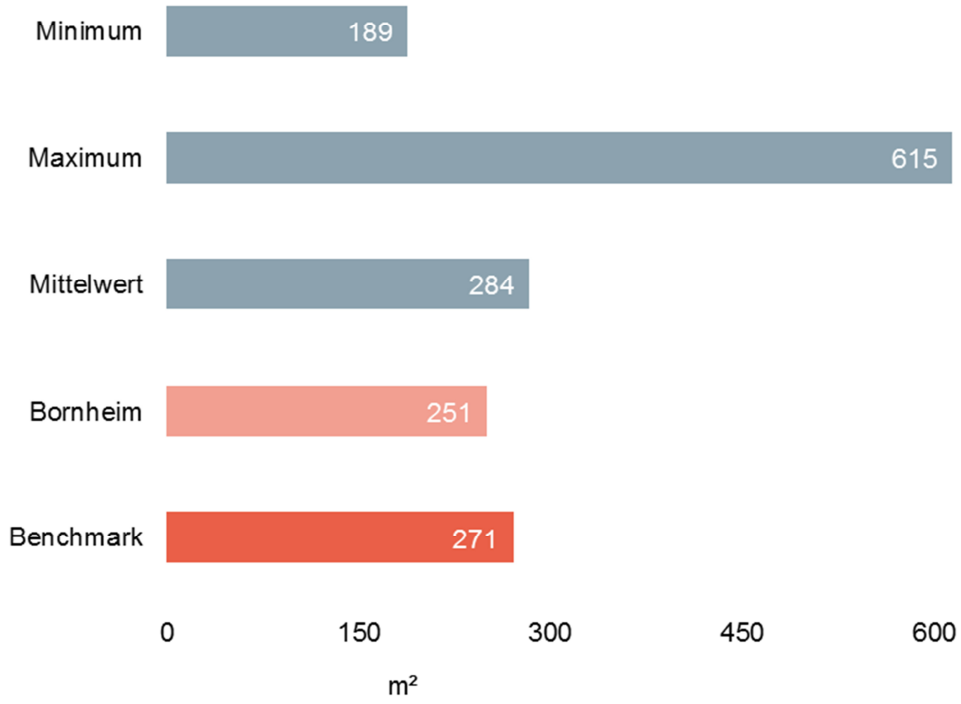
Die bisherigen Anmeldezahlen deuten darauf hin, dass dieser Schritt richtig war. Die weitere Entwicklung wird maßgeblich davon abhängig sein, welche Akzeptanz die Schule auch künftig erfährt.

## Gymnasium

Das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium wurde im Jahr 2000 gegründet und war zunächst im Ortsteil Waldorf untergebracht. Mit Schuljahresbeginn 2001/2002 erfolgte der Umzug in das neu errichtete Schulgebäude an der Adenauerallee. In den Jahren 2007 und 2010 erfolgten Erweiterungsmaßnahmen für zusätzliche Klassenräume sowie für die Einrichtung einer Mensa. Das Gymnasium wird aktuell vier-bis-fünfzügig geführt.

Die Schülerzahlen sind mit dem Aufbau des Gymnasiums bis zum Schuljahr 2009/2010 kontinuierlich gestiegen; seither ist das Schüleraufkommen nahezu konstant.

## Bruttogrundfläche Gymnasien je Klasse / Kurs im interkommunalen Vergleich 2012




## Bruttogrundfläche Gymnasien je Klasse / Kurs in m² im interkommunalen Vergleich 2012

| Bornheim | Minimum | Maximum | Mittelwert | 1. Quartil | 2. Quartil (Median) | 3. Quartil | Anzahl Werte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 189 | 615 | 284 | 219 | 250 | 301 | 16 |

Aktuell ergeben sich beim Alexander-von-Humboldt-Gymnasium in Bornheim keine Flächenüberhänge.

Während das Gymnasium im Schuljahr 2012/2013 noch von 1.029 Schülern besucht wurde, haben sich diese inzwischen infolge des doppelten Abiturjahrgangs 2013 schon deutlich reduziert. Bis 2016/2017 wird ein weiterer Rückgang auf rund 840 Schüler erwartet. Dies entspricht gegenüber 2013/2013 einem Rückgang von 18 Prozent. Bei einem vergleichbaren Verhältnis von Schülern in den Sekundarstufen I und II sowie einer nur mäßig steigenden Nutzung des Ganztagsangebotes werden sich bis zum Schuljahr 2016/2017 Flächenüberhänge von rund 1.000 m² aufbauen. Bis 2019/2020 werden dann keine nennenswerten Veränderungen mehr erwartet.

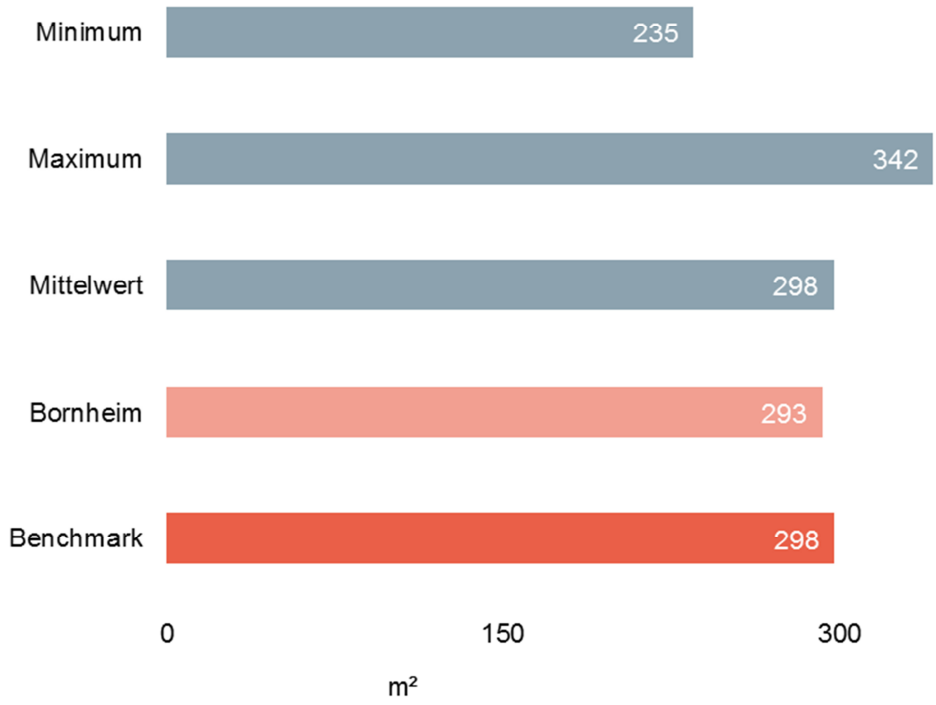
➔ **Feststellung**
Beim Alexander-von-Humboldt-Gymnasium entspricht der vorhandene Flächenbestand aktuell in etwa dem bestehenden Bedarf. Allerdings werden sich in naher Zukunft Flächenüberhänge aufbauen.

## Gesamtschule

Die Europaschule Bornheim wurde 1989 gegründet und ist an der Goethestraße angesiedelt. Der Gebäudekern datiert aus 1975; später fanden in mehreren Bauabschnitten Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen statt. Die Gesamtschule wird aktuell sechszügig geführt.

Die Schülerzahlen sind in den vergangenen Jahren gestiegen. Im Vergleich der Schuljahre 2000/2001 und 20012/2013 ergab sich eine Steigerung von rund zwölf Prozent.

### Bruttogrundfläche Gesamtschulen je Klasse / Kurs im interkommunalen Vergleich 2012




### Bruttogrundfläche Gesamtschulen je Klasse / Kurs in m² im interkommunalen Vergleich 2012

| Bornheim | Minimum | Maximum | Mittelwert | 1. Quartil | 2. Quartil (Median) | 3. Quartil | Anzahl Werte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 | 235 | 342 | 298 | 293 | 296 | 322 | 5 |

Im Gegensatz zum Alexander-von-Humboldt-Gymnasium werden die Schülerzahlen der Europaschule nach den Prognosedaten der Stadt Bornheim in den folgenden Jahren zunächst noch leicht steigen, bleiben dann aber weiter stabil. Bei gleich bleibenden sonstigen Rahmenbedingungen ergeben sich demzufolge auch künftig keine wesentlichen Veränderungen.

→ **Feststellung**
Bei der Europaschule sind derzeit keine Flächenüberhänge und auch kein Flächenbedarf erkennbar.

## Schulturnhallen

Die Stadt Bornheim hält für den Schulsport an allen Schulstandorten Sporthallen vor.

### Schulturnhallen Bornheim 2012

| Schulturnhallen | m² BGF | Turnhalleneinheiten | Größe je Turnhalleneinheit |
|---|---|---|---|
| Grundschulen | 7.014 | 10 | 701 |
| Haupt-/Sekundarschule | 971 | 1 | 971 |
| Gymnasium | 1.941 | 3 | 647 |
| Gesamtschule | 2.081 | 3 | 694 |
| **Schulturnhallen gesamt** | **12.007** | **17** | **706** |

Das Verhältnis der Gesamtfläche zu den gebildeten Klassen (2012: 186) ergibt im interkommunalen Vergleich folgendes Bild:

### Bruttogrundfläche Schulturnhallen je Klasse in m² im interkommunalen Vergleich 2012

| Bornheim | Minimum | Maximum | Mittelwert | 1. Quartil | 2. Quartil (Median) | 3. Quartil | Anzahl Werte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 60 | 125 | 77 | 68 | 71 | 81 | 18 |

Die vorstehende Kennzahl wird maßgeblich durch die Anzahl der Turnhalleneinheiten und die durchschnittliche Hallengröße bestimmt. Die durchschnittliche Größe der Turnhalleneinheiten liegt in Bornheim mit 706 m² punktgenau am ersten Quartil. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Gegenüberstellung von Turnhallenbestand und Turnhallenbedarf:

### Vergleich Bedarf und Bestand Turnhalleneinheiten 2012

| Schulturnhallen | Bestand Turnhalleneinheiten | Bedarf Turnhalleneinheiten bei 12 Klassen je Turnhalleneinheit | Bedarf Turnhalleneinheiten bei 10 Klassen je Turnhalleneinheit |
|---|---|---|---|
| Grundschulen | 10,0 | 6,5 | 7,8 |
| Haupt-/Sekundarschule | 1,0 | 1,3 | 1,6 |
| Gymnasium | 3,0 | 3,4 | 4,0 |
| Gesamtschule | 3,0 | 4,8 | 5,8 |
| **Turnhallen gesamt** | **17,0** | **16,0** | **19,2** |

Viele Kommunen haben dargelegt, dass unter Berücksichtigung des Angebots von Schulschwimmen und Sportaußenanlagen eine Halleneinheit je zwölf Klassen ausreicht. Daher legt die GPA NRW dies für die Berechnung des Hallenbedarfs zugrunde. Danach würde sich in Bornheim eine überzählige Übungseinheit ergeben; von der Verwaltung wurde allerdings vor-

gebracht, dass wegen der Entfernungen zwischen weiterführenden Schulen und Grundschulturnhallen eine optimale Auslastung nicht an jedem Standort zu realisieren ist.

Während bei den Grundschulen Überkapazitäten bestehen, ergeben sich bei den weiterführenden Schulen Defizite. Die Defizite können teilweise durch die Nutzung der Hallen an der Grundschule Bornheim ausgeglichen werden und reduzieren insoweit die dortigen Überkapazitäten. Im Übrigen wird sich die Situation infolge der rückläufigen Schülerzahlen am Gymnasium entspannen. Insoweit ist auch hier kein Handlungsbedarf erkennbar.

### Turnhallen (gesamt)

Neben den Schulturnhallen werden in Bornheim keine weiteren kommunalen Turnhallen vorgehalten.

### Bruttogrundfläche Turnhallen je 1.000 Einwohner im m² im interkommunalen Vergleich 2012

| Bornheim | Minimum | Maximum | Mittelwert | 1. Quartil | 2. Quartil (Median) | 3. Quartil | Anzahl Werte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | 247 | 786 | 383 | 290 | 374 | 411 | 16 |

→ **Feststellung**
Bei den Turnhallen besteht  in Bornheim ebenfalls kein Handlungsbedarf.

### Gesamtbetrachtung Flächenmanagement Schulen und Turnhallen

Nachfolgend werden die Analyseergebnisse und wesentlichen Handlungsempfehlungen zusammenfassend dargestellt:

- Das Angebot an Schulflächen liegt in Bornheim am dem bestehenden Bedarf. Flächenüberhänge ergeben sich aktuell lediglich bei der Grundschule Waldorf sowie bei der Gesamtschule.
- Im Prognosezeitraum bis 2019/2020 werden sich keine nennenswerten Veränderungen ergeben. Die Ausnahme bildet hier lediglich das Gymnasium; dort werden sich infolge der rückläufigen Schülerzahlen Flächenüberhänge von rund 1.000 m² aufbauen.
- Das Angebot an Schulturnhallen liegt bei den Grundschulen über, bei den weiterführenden Schulen aber unter dem bestehenden Bedarf. Durch die gemeinsame Nutzung der Halleneinheiten an der Grundschule Bornheim kann hier ein Ausgleich geschaffen werden. Im Übrigen werden sich beim Gymnasium infolge der rückläufigen Schülerzahlen die Minderkapazitäten abbauen.
- Weitere Handlungsnotwendigkeiten sind nicht erkennbar.

→ **KIWI-Bewertung**
In der Gesamtbetrachtung wird das Handlungsfeld „Flächenmanagement Schulen und Turnhallen“ der Stadt Bornheim mit dem Index 4 bewertet.

## Schulsekretariate

Die Prüfung der Schulsekretariate dient als Orientierung für die Kommunen im Hinblick auf die Angemessenheit der Stellenausstattung. So unterlagen die Anforderungen an die Schulsekretariate in den vergangen Jahren infolge sinkender Schülerzahlen, der Bildung von Schulverbünden sowie der Einrichtung und Ausweitung von Betreuungsangeboten und Ganztagsunterricht erheblichen Veränderungen. Mit der Integration und Inklusion oder auch der Einführung des Bildungs- und Teilhabepakets kommen weitere Herausforderungen auf die Kommunen zu. Diese sich verändernden Rahmenbedingungen entfalten zwangsläufig auch Auswirkungen auf den Personalbedarf in den Schulsekretariaten.

In Bornheim gibt es bei den Schulsekretariaten insgesamt 9,52 Vollzeit-Stellen.

## Kennzahlen Schulsekretariate im interkommunalen Vergleich 2012 (alle Schularten)

| Kennzahl | Born-heim | Mini-mum | Maxi-mum | Mittel-wert | 1. Quartil | 2. Quartil (Median) | 3. Quartil | Anzahl Werte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufwendungen für Schulsekretariate je Schüler in Euro | 87,95 | 61,49 | 106,51 | 81,29 | 72,04 | 77,99 | 87,64 | 18 |
| Schüler je Sekretariatsstelle | 506 | 422 | 690 | 549 | 489 | 548 | 608 | 15 |
| Aufwendungen je Stelle in Euro | 44.462 | 42.400 | 48.551 | 44.051 | 42.400 | 43.733 | 44.869 | 15 |

Die für die Kennzahlenbildung zugrunde gelegten Personalaufwendungen wurden auf der Basis des KGSt-Gutachtens „Kosten eines Arbeitsplatzes“ (Stand 2012/13) ermittelt.

Dem Geschäftsbereichsleiter Schulen wurden zur detaillierten Analyse die Kennzahlenwerte differenziert nach den einzelnen Schulformen übergeben. Auffällig sind insbesondere die Kennzahlen des Gymnasiums. Hier erzielt die Stadt Bornheim z.B. bei den Aufwendungen für Schulsekretariate je Schüler mit rund 91 Euro ein Ergebnis im letzten Quartil. Ähnliches gilt für die Kennzahlen der Gesamtschule.

Die Aufwendungen für Schulsekretariate je Schüler werden durch die Anzahl der betreuten Schüler und den Personalaufwand geprägt. Dabei ist der Personalaufwand wiederum abhängig von der quantitativen Stellenausstattung sowie der Stellenbewertung (die personenbezogenen Einflussgrößen wie das Alter der Beschäftigten bleiben hier durch den Ansatz der Durchschnittswerte der KGSt ohne Auswirkung).

- **Feststellung**
  Die Kennzahl „Aufwendungen für Schulsekretariate je Schüler“ wird in Bornheim sowohl durch die unterdurchschnittliche Anzahl an Schülern je Sekretariatsstelle als auch durch eher hohe Aufwendungen je Stelle negativ beeinflusst.

- **Empfehlung**
  Der interkommunale Vergleich gibt Anlass, sowohl die quantitative Stellenausstattung als auch die aktuellen Stellenbewertungen auf den Prüfstand zu stellen.

## Organisation und Steuerung

### Eingruppierung der Sekretariatskräfte

In den meisten Kommunen sind die Sekretariatsstellen den Entgeltgruppen 5 und 6 zugeordnet. Das Personal in der Entgeltgruppe 6 profitiert dabei zumeist noch von einer Regelung der Besitzstandswahrung als Ausfluss der Überleitung aus dem BAT.

In Bornheim ist nur rund ein Drittel der Stellen in der Entgeltgruppe EG 5 eingruppiert sind, die übrigen in der teureren Entgeltgruppe EG 6.

### Stellenbemessungsverfahren

In der Primarstufe dienen seit dem Schuljahr 2002/2003 als Berechnungsgrundlage die Schülerzahlen. Zuschläge sind nur für Migrationsanteile festgelegt. So werden zunächst für bis zu 200 Schüler acht Wochenstunden angesetzt, ab 201 Schüler zusätzlich eine weitere Stunde je 25 Schüler. Für den erhöhten Aufwand für Aussiedler und Ausländer wird ein Zuschlag von einer Stunde je 50 Schüler in Ansatz gebracht.

In  Bornheim hat seit 2002 trotz deutlich gesunkener Schülerzahlen (-400) keine Neuberechnung bzw. Anpassung der Wochenstunden stattgefunden. Begründet wird dies mit Mehraufgaben bzw. gestiegenen Anforderungen an die Schulsekretariate durch gewachsene Migrationsanteile, Einführung der Betreuungsangebote und zusätzliche Verwaltungsaufgaben durch das Land.

Bei den weiterführenden Schulen erfolgte nach Aussage der Verwaltung in 2002 eine bedarfsgerechte Festlegung der Wochenstunden für die Schulsekretariate. Auch hier habe sich die Stellenbesetzung seither nicht merklich verändert. So hat die Stadt Bornheim für die Gesamtschule die im Zuge ihres Aufbaus vorgenommene Stellenausstattung in 2008 durch eine Umfrage bei den benachbarten Gesamtschulen in Bonn, Brühl, Troisdorf und Hennef mit diesen abgeglichen. Sodann hat sie auf dieser Grundlage die Stellenausstattung des Sekretariats des Gymnasiums ermittelt.

Die Stadt Bornheim hat eingeräumt, dass ein neues Konzept erforderlich sei.

Nach der Auswertung der von der Stadt Bornheim gemachten Angaben ist zunächst nicht von einem hohen Anteil an Sonderaufgaben auszugehen. So werden keinerlei Aufgaben übernommen, die nicht auch dem üblichen Betätigungsfeld eines Schulsekretariates entsprechen und auch die Einbindung in Aufgaben im Zusammenhang mit der Schülerbeförderung oder im Zusammenhang mit den Ganztagsangeboten wird als eher gering beschrieben.

- **Feststellung**
  Die Stadt Bornheim geht zwar aktuell von einer angemessenen Stellenbesetzung der Schulsekretariate aus, hat aber infolge der seit Jahren fehlenden Überprüfung bzw. Neuberechnungen keine nachvollziehbare Grundlage für diese Einschätzung.

- **Empfehlung**
  Die Stadt Bornheim sollte für alle Sekretariatsstellen einen individuellen Aufgabenkatalog erstellen, der die jeweiligen Anforderungen widerspiegelt. Sodann sollte sie ihr bisheriges Konzept zur Stellenbemessung der Schulsekretariate überarbeiten und an die heutigen Erfordernisse anpassen.

Hinweise hierzu kann der in Kürze erscheinende KGSt-Bericht zu diesem Thema geben. Darin werden drei verschiedene Varianten zur Stellenbemessung beschrieben: die Einordnung über Kennzahlenwerte, ein relativ pauschales Verfahren mit Sockelansätzen sowie ein analytisches Verfahren, das auf einem detaillierten Aufgabenkatalog mit mittleren Bearbeitungszeiten basiert. Letzteres ermöglicht eine individuelle Bedarfsberechnung für jede einzelne Schulform in Abhängigkeit vom Tätigkeitsfeld des Sekretariatspersonals unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten und Zusatzaufgaben. Durch das von der KGSt mit dem Bericht zur Verfügung gestellte Excel-Tool ist für jeden Standort mit überschaubarem Aufwand eine individuelle Stellenbedarfsberechnung durchzuführen.

In der Berechnungstabelle sind für die mittleren Bearbeitungszeiten Spannbreiten vorgegeben. Um interkommunal günstige Personalaufwendungen zu erreichen, ist es unbedingt erforderlich, sich weitestgehend am unteren Rand dieser Korridore zu orientieren.

- **Empfehlung**
  In einem weiteren Schritt sollte die Stadt Bornheim für alle Sekretariatsstellen auf der Basis des neuen Stellenbemessungskonzeptes eine Neuberechnung durchführen, diese in regelmäßigen Abständen überprüfen und ggf. entsprechende Anpassungen vornehmen.

- **Empfehlung**
  Sofern sich aus den Neuberechnungen die Notwendigkeit eines Stellenabbaus ergibt, sollte eine Umsetzung der Beschäftigten in andere Aufgabenbereiche geprüft und/oder die umsetzungsbedingte und altersbedingte Fluktuation zur Stellenreduzierung genutzt werden.

- **Empfehlung**
  Beim Abschluss neuer Arbeitsverträge sollten die Formulierungen so gewählt werden, dass sie Anpassungen der abzuleistenden Stunden an den sich verändernden Bedarf ermöglichen.

## Schülerbeförderung

In diesem Teil der Prüfung liegt der Schwerpunkt in der Beurteilung, ob und inwieweit sich die Kommunen bereits mit der Optimierung der Schülerbeförderung befassen.

## Kennzahlen Schülerbeförderung im interkommunalen Vergleich 2012

| Kennzahl | Born-heim | Mini-mum | Maxi-mum | Mittel-wert | 1. Quartil | 2. Quartil (Median) | 3. Quartil | Anzahl Werte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufwendungen (gesamt) je Schüler in Euro | 266 | 105 | 338 | 203 | 146 | 194 | 254 | 16 |
| Aufwendungen (nur Schulweg) je befördertem Schüler in Euro | 458* | 287 | 723 | 539 | 466 | 534 | 633 | 14 |
| Anteil der beförder-ten Schüler (Schul-weg) an der Schü-lerzahl insgesamt in Prozent | 58 | 20 | 58 | 39 | 28 | 41 | 48 | 15 |

*In Bornheim umfasst die Kennzahl auch Aufwendungen für Fahrten zum Schulsport und zu Sonderveranstaltungen.

Der Fachabteilung wurden zur detaillierten Analyse auch hier die Kennzahlenwerte differenziert nach den einzelnen Schulformen übergeben. Für Bornheim beschränken sich die differenzierten Kennzahlen auf den Anteil der beförderten Schüler an der Schülerzahl insgesamt in Prozent. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Stadt Bornheim die Aufwendungen nicht (ohne größeren Erhebungsaufwand) aufschlüsseln kann.

Die Aufwendungen je Schüler werden durch den Gesamtaufwand für die Schülerbeförderung und den Anteil der tatsächlich beförderten Schüler geprägt. Letzteres wird wiederum auch durch die Struktur der Gemeinde sowie die Einpendlerquote beeinflusst. Die Einpendlerquote bildet das Verhältnis der auswärtigen Schüler an der Schülerzahl insgesamt ab.

Der größte Anteil des Schülerbeförderungsaufwandes entfällt auf den Schulweg. In Bornheim war auch keine Aufschlüsselung der Beförderungsaufwendungen nach Schulweg, Sportstätten und Sonderveranstaltungen möglich. Insofern ist die Kennzahl zu den Aufwendungen für den Schulweg nicht vollständig mit denen der anderen geprüften Kommunen vergleichbar.

- **Feststellung**
  Aufgrund der fehlenden Aufschlüsselung der Aufwendungen für die Schülerbeförderung ist eine tiefere Analyse der Schülerbeförderungsaufwendungen nicht möglich. Daher kann derzeit nicht beurteilt werden, ob und wo ggf. verfahrensbedingt überdurchschnittliche Aufwendungen entstehen.

- **Empfehlung**
  Die Stadt Bornheim sollte die Aufwendungen - soweit möglich - sowohl schulformenspezifisch als auch im Hinblick auf den Beförderungsanlass (Schulweg, Schulsport etc.) aufschlüsseln.

Der Anteil der beförderungsberechtigten und tatsächlich beförderten Schüler liegt in Bornheim insgesamt bei 58 Prozent und bildet damit das Maximum. Dabei liegt die Einpendlerquote zwar mit 17 Prozent auf überdurchschnittlichem Niveau (der Mittelwert liegt bei 13 Prozent), ist aber

nur mäßig für den hohen Anteil der beförderten Schüler an der Schülerzahl gesamt verantwortlich.

➔ **Feststellung**
Die Aufwendungen je Schüler werden in Bornheim durch den hohen Anteil der tatsächlich beförderten Schüler negativ geprägt, wobei die Einpendlerquote eher eine untergeordnete Rolle spielt.

Die Stadt Bornheim begründet den hohen Anteil der beförderten Schüler an der Schülerzahl insgesamt im Wesentlichen mit der Größe der Gemeindefläche („Flächenkommune“) und damit, dass die weiterführenden Schulen nur jeweils einmal vorhanden seien und die meisten Schüler oberhalb der Kilometergrenzen wohnen. Grundsätzlich würden nur Schüler mit Beförderungsanspruch befördert.

Nach Einschätzung der GPA NRW bilden diese Faktoren in Bornheim jedoch keine so genannten Alleinstellungsmerkmale. So liegt die Gemeindefläche von Bornheim mit rund 83 km² nur knapp über dem Durchschnitt der mittleren kreisangehörigen Kommunen von rund 82 km². Und in der Regel halten Kommunen dieses Prüfsegments auch nur in Ausnahmefällen mehrere Gymnasien und Gesamtschulen vor. Dabei ist festzuhalten, dass in Bornheim über das kommunale Angebot hinaus ein (weiteres) erzbischöfliches Gymnasium zur Verfügung steht.

Die Stadt Bornheim macht allerdings nachvollziehbar geltend, dass der Anteil der beförderten Schüler entscheidend von dem entsprechenden Anteil bei der Gesamtschule geprägt werde. Da die Nachbarkommunen diese Schulform nicht anbieten, liegt der Anteil auswärtiger Schüler entsprechend hoch. Als Schulträger ist die Stadt Bornheim in solchen Fällen allerdings verpflichtet, die Kosten für die Schülerbeförderung zu übernehmen.

Die Einzelkennzahlen der Gesamtschule spiegeln dies entsprechend wider. So liegen der Anteil der beförderten Schüler an der Schülerzahl insgesamt dort bei 74 Prozent und die Einpendlerquote bei 38 Prozent.

Die Einzelkennzahlen des Gymnasiums machen deutlich, dass dort die Einpendlerquote nur leicht zu dem hohen Anteil an beförderten Schülern beiträgt. Der Anteil liegt bei dem Maximalwert von 81 Prozent, die Einpendlerquote mit 17 Prozent auf durchschnittlichem Niveau. Demzufolge müsste der Schulweg der meisten Gymnasiasten aus Bornheim oberhalb der maßgeblichen Kilometergrenzen (3,5 bzw. 5 km) liegen.

Noch auffälliger sind die Kennzahlen der Hauptschule. Dort liegt der Anteil der beförderten Schüler bei 96 Prozent (Maximum), die Einpendlerquote mit zwölf Prozent nur leicht über dem Mittelwert der Vergleichskommunen von zehn Prozent. Das heißt, dass nur wenige Hauptschüler unterhalb der Kilometergrenze von 3,5 km wohnen dürften.

➔ **Empfehlung**
Die Stadt Bornheim sollte überprüfen, wo die tatsächlichen Ursachen für die hohen Kennzahlenergebnisse liegen. Bei der Hauptschule und beim Gymnasium sollte untersucht werden, ob wirklich auch alle beförderten Schüler einen Beförderungsanspruch haben.

## Organisation und Steuerung

Aktuell erfolgt die Schülerbeförderung in Bornheim im Wesentlichen im Rahmen des Schülerspezialverkehrs. Ausnahmen bilden das Gymnasium sowie wenige weitere Einzelfälle. Allerdings werden an allen Schulen als Service des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) Schülertickets angeboten. Die Stadt Bornheim erklärte dazu, dass sie Kosten für Schülertickets nur dort übernehme, wo kein Schülerspezialverkehr eingerichtet ist, und soweit die Schüler einen Beförderungsanspruch haben. Sie erläuterte weiter, dass sich der Schülerspezialverkehr bei den bisherigen Preisvergleichen in Bornheim stets als wirtschaftlicher herausgestellt habe.

Die Stadt Bornheim führt für die Leistungen des Schülerspezialverkehrs grundsätzlich turnusmäßig alle drei Jahre eine Ausschreibung durch. Der aktuelle Vertrag wurde allerdings bereits Mitte 2009 geschlossen und zwischenzeitlich zweimal um jeweils ein Schuljahr (2012/2013 und 2013/2014) verlängert. Dazu hat die Verwaltung jeweils entsprechende Beschlüsse des Ausschusses für Schule, Soziales und demografischen Wandel herbeigeführt. Für das Schuljahr 2014/2015 ist eine Neuausschreibung geplant.

➔ **Empfehlung**
Die Stadt Bornheim sollte dieses Vorhaben konsequent umzusetzen und die Schülerbeförderungsleistungen ab dem Schuljahr 2014/2015 in den Wettbewerb stellen.

Die nähere Betrachtung des Vertrages zeigt, dass die Stadt Bornheim von dem Beförderungsunternehmen ein Gesamtpaket „eingekauft“ hat. Für die Durchführung des Spezialverkehrs werden vom Auftragnehmer an den Schultagen zwischen 7.00 und 17.00 Uhr mehrere Busse (mit Fahrern) zur Verfügung gestellt werden. Diese können in diesem Zeitraum jederzeit entsprechend dem schulischen Bedarf genutzt werden. Dies gilt sowohl für die Fahrten zu und von den Schulen im Rahmen der vereinbarten Fahrpläne, aber auch für zusätzliche Fahrten wie Beförderungen zu Sportstätten oder für schulische Sonderveranstaltungen. Über den Vertrag hinausgehende Aufwendungen fallen grundsätzlich nur dann an, wenn die maximale tägliche Beförderungsstrecke pro Bus 150 km überschreitet.

Die Stadt Bornheim hat die Zeiten für den Schulbeginn an den einzelnen Schulen so gewählt, dass die Busse nacheinander mehrere Schulen bedienen können. Dadurch ist – zumindest vormittags - eine recht hohe Auslastung der Busse gewährleistet. Die Vertragsgestaltung erlaubt es der Stadt Bornheim darüber hinaus, innerhalb des festgelegten Zeitraumes Zusatzfahrten durchführen zu lassen. Sie ermöglicht es ferner, unterjährig auch kurzfristige und vorübergehende Änderungen der Kapazität, Einsatzzeit oder Streckenverlauf umzusetzen. Insoweit bestehen trotz des Einkaufs eines Gesamtpakets durchaus entsprechende Steuerungsmöglichkeiten.

Die Kehrseite der Medaille ist, dass nachmittags die tatsächliche Auslastung der Busse vermutlich deutlich niedriger ist und die eingekaufte Leistung nicht hinreichend ausgeschöpft wird. Darüber hinaus können aufgrund des Gesamtpakets die Aufwendungen nicht nach Schulweg und anderen Nutzungen aufgeschlüsselt werden.

➔ **Empfehlung**
Die Stadt Bornheim sollte bei der Neuvergabe der Schülerbeförderungsleistungen auch weiterhin einen regelmäßigen Wirtschaftlichkeitsvergleich mit dem Angebot des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) durchführen.

# Absender

Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen
Heinrichstraße 1, 44623 Herne

Postfach 10 18 79, 44608 Herne
t 0 23 23/14 80-0
f 0 23 23/14 80-333
e info@gpa.nrw.de
i www.gpa.nrw.de

Ö 9

# ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG

## *Sicherheit und Ordnung der Stadt Bornheim im Jahr 2013*

# INHALTSVERZEICHNIS


- Sicherheit und Ordnung 3
  - Inhalte, Ziele und Methodik 3
  - Einwohnermeldeaufgaben 5
  - Personenstandswesen 8
  - Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten 12
  - Gesamtbetrachtung Sicherheit und Ordnung 14

# Sicherheit und Ordnung

## Inhalte, Ziele und Methodik

Die Prüfung „Sicherheit und Ordnung“ umfasst einen leistungsbezogenen Kennzahlenvergleich verschiedener Handlungsfelder innerhalb des Produktbereichs Sicherheit und Ordnung.

Damit wird die Aufgabenwahrnehmung in den verschiedenen Teilbereichen in Bezug auf den jeweiligen personalwirtschaftlichen Ressourcenverbrauch und dessen Verhältnis zum Leistungsniveau interkommunal verglichen und analysiert. Auf der Basis von Benchmarks werden hierbei Potenziale ermittelt. Unterstützt wird der Kennzahlenvergleich durch strukturierte Interviews.

Der interkommunale Vergleich erfolgt zunächst durch die Kennzahl „Personalaufwendungen je Fall“ des entsprechenden Handlungsfeldes. Zum Vergleich des Stellenvolumens werden Leistungskennzahlen auf der Sachbearbeitungsebene (Fälle je Vollzeit-Stelle) ermittelt. Ergänzend werden weitere Kennzahlen gebildet.

Die Personal- und Sachaufwendungen für die Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen werden auf Basis von stellenbezogenen KGSt-Durchschnittswerten ermittelt. Diese sind dem „KGST-Bericht M 1/2012 Kosten eines Arbeitsplatzes 2012/2013“ entnommen.

Die in die Leistungskennzahl einfließenden Fallzahlen werden im Bereich der Einwohnermeldeaufgaben sowie dem Bereich des Personenstandswesens gewichtet. Damit werden den unterschiedlichen Bearbeitungszeiten Rechnung getragen. Die jeweilige Berechnung für die Gewichtung wurde der zuständigen Organisationseinheit erläutert.

Das Aufgabenportfolio der mittleren kreisangehörigen Kommunen in den Handlungsfeldern

- Einwohnermeldeaufgaben,
- Personenstandswesen und
- Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

ist grundsätzlich identisch. Die prüfungsrelevanten Aufgaben wurden einheitlich definiert. Unabhängig von der bestehenden Organisationsstruktur konnten so die Vergleichskommunen das vorhandene Personal und die Erträge entsprechend zuordnen.

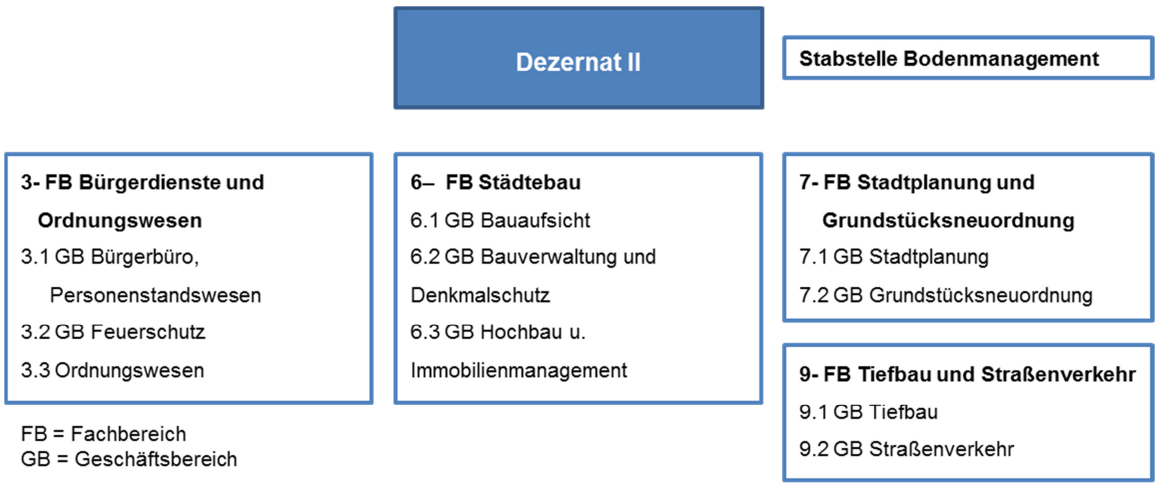
Der Personaleinsatz ist nicht ausschließlich und interkommunal einheitlich durch die bestehende (gesetzliche) Aufgabe bestimmt. Sie kann auch durch Besonderheiten der Kommune, wie besondere Qualitätsansprüche und Standards, geprägt sein. Bei Organisationsbetrachtungen oder Überprüfungen der Stellenbemessung sind bestehende Standards kritisch zu analysieren und diskutieren. Deshalb sind diese Besonderheiten beim Stellenvergleich nicht bereinigt. Örtliche Besonderheiten können somit dazu führen, dass eine im Vergleich erhöhte Personalausstattung unter Berücksichtigung der bestehenden Rahmenbedingungen zunächst angemessen erscheint. Sofern die höhere Personalausstattung das Ergebnis höherer Standards ist, müssten daher zunächst diese Rahmenbedingungen geändert werden, um den Personaleinsatz optimieren zu können.

Der interkommunale Vergleich und die Potenzialausweisung sollen den Kommunen eine Hilfestellung geben, Prioritäten für mögliche Veränderungs- und Entwicklungsprozesse zu setzen.

Eine analytische Stellenbemessung wird nicht vorgenommen. Insoweit bleiben eine weitere Untersuchung und eine spezifische Analyse auf individuelle Optimierungspotenziale unerlässlich.

## Organisation

Die Dezernate der Stadt Bornheim werden innerhalb der Verwaltungsorganisation in Fachbereiche und Geschäftsbereiche untergliedert. Die drei betrachteten Aufgabenbereiche Einwohnermeldeaufgaben, Personenstandswesen und Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten sind im Dezernat II dem Fachbereich 3 „Bürgerdienste und Ordnungswesen“ zugeordnet.




Mit der Bündelung von Einwohnermeldeaufgaben, Personenstandswesen und Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten im Fachbereich „Bürgerdienste und Ordnungswesen“ werden Produkte so zugeordnet, wie es auch dem produktorientierten Organisationsmodell GK 5&6 der KGSt[1] entspricht.

➔ **Feststellung**
Die Aufgabenfelder „Einwohnermeldeaufgaben, Personenstandswesen und Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten“ sind in der Stadt Bornheim in einem Fachbereich zusammengefasst. Eine solche Zusammenfassung in einer Organisationseinheit wird von der GPA NRW unterstützt.

Die Versorgung des Stadtgebietes zu den von uns betrachteten Aufgabengebieten „Einwohnermeldeaufgaben, Personenstandswesen und Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten“

[1] KGSt Bericht Nr. 1/2012

wird ausschließlich zentral aus dem Rathaus in der Stadt Bornheim abgedeckt. Es werden keine Nebenstellen betrieben.

→ **Feststellung**
Die Konzentration des Geschäftsbereiches Bürgerdienste und Ordnungswesen auf einen zentralen Standort im Stadtgebiet wird von der GPA NRW positiv bewertet. Es vereinfacht Planung, Abstimmung und Abläufe und kann somit letztlich auch Ressourcen einsparen.

### Steuerung

Kommunale Aufgaben erfordern zur Steuerung ein standardisiertes Controlling. Es hat die Aufgabe, in Verbindung mit der Berichtserstattung, über den Geschäftsbereich Bürgerdienste und Ordnungswesen mit deren anfallenden Aufgaben und Entwicklungen zu informieren. Zu diesem Zweck sollen Informationen und Daten gesammelt, aufbereitet, analysiert und bewertet werden. Die Analyse ermöglicht dem Geschäftsbereich hierbei grundsätzlich eine Steuerung der wirtschaftlichen Aufgabenerledigung. Für ein effektives Berichtswesen ist es wichtig, dass die entsprechenden Daten vorliegen, da diese die Basis für ein Controlling sowie zur Kennzahlenermittlung bilden.

Controlling und Berichtswesen befinden sich im Geschäftsbereich Bürgerdienste und Ordnungswesen im Aufbau. In der Organisation des Fachbereiches wie auch des Dezernates wird diese Aufgabe nicht personalisiert. Ein generelles Finanz- und Budgetcontrolling wird über die Stabstelle Controlling für alle Bereiche der Stadtverwaltung zur Verfügung gestellt. Diese bezieht sich jedoch nicht auf die Auswertung von Fallzahlen mit hinterlegten Leistungskennzahlen oder Kennzahlen zu Stückkosten.

Das Datenmaterial für Statistiken und für die Arbeit mit Kennzahlen liegt im Geschäftsbereich Bürgerdienste und Ordnungswesen vor. Bei der Analyse haben wir festgestellt, dass die zugeordneten Stellenanteile nicht immer den Gegebenheiten vor Ort entsprachen. Ein zusammenhängendes Controlling mit Berichtswesen und Leistungskennzahlen steht nicht zur Verfügung.

→ **Empfehlung**
Zur Weiterentwicklung der Steuerung in dem Geschäftsbereich Bürgerdienste und Ordnungswesen hin zu einem effektiven Controlling empfiehlt die GPA NRW:

- Aufbau einer Statistik mit wesentlichen Fall-, Finanz- und Personaldaten.
- Eine regelmäßige Auswertung zu Fallzahlen nach standardisiertem Muster - mindestens jährlich.
- Durchführung einer Zeiterfassung im Geschäftsbereich nach Produkten und Leistungen zur Ermittlung der tatsächlichen Verteilung von Arbeitszeiten (Abstimmung mit dem Personalrat erforderlich).
- Eine mittelfristige Personalplanung anhand von Fallzahlen, Bearbeitungs- und Öffnungszeiten.

## Einwohnermeldeaufgaben

In der kommunalen Landschaft sind unter dem Oberbegriff „Bürgerbüro“ sehr unterschiedliche Strukturen als zentrale Anlaufstelle für Bürger geschaffen worden. Um einen interkommunalen

Vergleich durchzuführen zu können, fokussieren wir uns auf die Einwohnermeldeaufgaben im engeren Sinne (z.B. Meldewesen, Anträge auf Ausweisdokumente).

Zur Erledigung der Aufgaben stehen im Bürgerbüro der Stadt Bornheim neben den zwei „Info-Schaltern“ fünf Plätze für die Bearbeitung zur Verfügung. Des Weiteren wird ein Back-Office Platz für die Nachbearbeitung vorgehalten. Bei hohem Publikumsaufkommen kann auch das Back-Office für Front-Office Arbeiten eingesetzt werden.

Sämtliche Tätigkeiten im Bereich der durch die GPA NRW definierten „Einwohnermeldeaufgaben“ werden von 5,20 vollzeitverrechnete Stellen in der Sachbearbeitung und zusätzlich 0,40 vollzeitverrechnete Stellen für den Overhead durchgeführt

Die Erfahrungen aus den Prüfungen haben gezeigt, dass die Bearbeitung der An-, Um- und Abmeldungen weniger Zeitanteile erfordert als die Bearbeitung der Anträge auf die Ausstellung der Ausweisdokumente. Um diesen Umstand zu berücksichtigen, haben wir die Fallzahlen gewichtet.

## Ermittlung der gewichteten Fälle im Vergleichsjahr 2012

| | Fallzahl | Gewichtung | Fallzahl gewichtet |
|---|---|---|---|
| An-, Um-, Abmeldungen | 7.483 | 0,5 | 3.742 |
| Anträge auf Ausweisdokumente | 7.992 | 1,0 | 7.992 |
| Gesamt | 15.475 | | 11.734 |

Als Bezugsgröße für die Kennzahlenermittlung werden 11.734 gewichtete Fälle aus dem Vergleichsjahr 2012 berücksichtigt.

Für die Stadtverwaltung Bornheim ergeben sich nach KGSt-Durchschnittswerten im Bereich der Einwohnermeldeaufgaben für das Jahr 2012 insgesamt Personalaufwendungen von 286.050 Euro. Hieraus errechnen sich je gewichtetem Fall Personalaufwendungen von 24,38 Euro.

## Personalaufwendungen je Fall* Einwohnermeldeaufgaben im interkommunalen Vergleich 2012

| Bornheim | Minimum | Maximum | Mittelwert | 1. Quartil | 2. Quartil (Median) | 3. Quartil | Anzahl Werte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,38 | 13,87 | 38,65 | 25,02 | 22,14 | 23,64 | 25,92 | 24 |

*gewichtete Fälle

Als eine maßgebliche Leistungskennzahl in diesem Aufgabenfeld hat die GPA NRW die „Fälle je Vollzeit-Stelle Einwohnermeldeaufgaben“ ermittelt. Wir haben in der Kennzahl verschiedene Aufgabenfelder zusammengefasst, um einen Großteil des anteiligen Aufgabenspektrums einer Stelle abzudecken. Im interkommunalen Vergleich ordnet sich die Stadt Bornheim wie folgt ein:

## Fälle* je Vollzeit-Stelle Einwohnermeldeaufgaben im interkommunalen Vergleich 2012

| Bornheim | Minimum | Maximum | Mittelwert | 1. Quartil | 2. Quartil (Median) | 3. Quartil | Anzahl Werte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.256 | 1.504 | 3.277 | 2.168 | 1.906 | 2.190 | 2.421 | 24 |

*gewichtete Fälle

Bei der Leistungskennzahl Fälle je Vollzeit-Stelle Einwohnermeldeaufgaben erzielt die Stadt Bornheim ein Ergebnis über dem Mittelwert. Die GPA NRW empfiehlt eine Orientierung mindestens am dritten Quartil. Der von der GPA NRW festgelegte Benchmark wird voraussichtlich bei 2.600 Fällen je Vollzeit-Stelle liegen. Daraus ergibt sich ein Personalbedarf im Jahr 2012 von 4,51 Vollzeit-Stellen und damit ein rechnerisches Potenzial von 0,69 Vollzeit-Stellen.

➔ **Empfehlung**
Der Geschäftsbereich sollte die Fallzahlen mindestens jährlich auswerten und analysieren. Wie im Bericht beschrieben, sollten die Auswertungen zur Steuerung des Bereiches genutzt werden und um den Personalbedarf fortlaufend anzupassen.

## Vollzeit-Stellen Einwohnermeldeaufgaben je 10.000 Einwohner im interkommunalen Vergleich 2012

| Kennzahl | Bornheim | Minimum | Maximum | Mittelwert | 1. Quartil | 2. Quartil (Median) | 3. Quartil | Anzahl Werte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vollzeit-Stellen gesamt je 10.000 Einwohner | 1,15 | 0,69 | 1,95 | 1,24 | 1,05 | 1,15 | 1,36 | 24 |
| Vollzeit-Stellen Sachbearbeitung je 10.000 Einwohner | 1,07 | 0,67 | 1,65 | 1,16 | 0,96 | 1,10 | 1,23 | 24 |
| Overheadanteil Einwohnermeldeaufgaben | 7,14 | 1,63 | 20,00 | 6,61 | 3,59 | 5,69 | 7,26 | 23 |

Die Zahl der Stellen je 10.000 Einwohner liegt im Bereich der Sachbearbeitung über dem ersten Quartil. Der Overheadanteil ist deutlich überdurchschnittlich. Dies sollte bei der Umsetzung des Potenzials berücksichtigt werden. Wir verweisen hierzu auf den Berichtsteil Personalwirtschaft und Demografie.

## Öffnungsstunden

Die Öffnungszeiten und –stunden in der Öffentlichen Verwaltung werden oftmals nach einem festgelegten Zeitschema gestaltet. Als Orientierung dient meist der Arbeitszeitrahmen der Mitarbeiter. So bewegen sich die gebräuchlichen Öffnungszeiten im Rahmen von acht bis sechzehn Uhr. Termine werden in den meisten Kommunen nach Absprache vergeben; erfahrungsgemäß aber nicht im Bereich der Bürgerbüros. Zusätzlich kommen bei Bedarf noch Back-Office Zeiten hinzu, um qualifizierte Nacharbeiten vornehmen zu können.

Einige Kommunen kürzen die Öffnungszeiten mittlerweile. Während mancher Öffnungsstunden ist kein ausreichend hoher Kundenverkehr zu erwarten und/oder die Arbeitszeit der Mitarbeiter kann die erweiterten Öffnungszeiten nicht mehr abdecken.

Unter dem Blickwinkel der Bürgerfreundlichkeit werden in der Stadt Bornheim 41 Öffnungsstunden im Einwohnermeldewesen angeboten. Der Mittelwert der Vergleichskommunen beträgt 34 Öffnungsstunden, mit einer Spanne von 23 bis 46 Stunden.

Die Öffnungszeiten müssen mit dem vorhandenen Mitarbeiterstamm abgedeckt werden. Zudem sind Zeiten für Nachbearbeitungen etc. einzuplanen. In Bornheim sind mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Bereich der Verwaltung tätig, als in kleinen Kommunen. Dadurch sind Einsatzorganisation, Öffnungszeiten, Besucherströme und Vertretungsregelungen leichter zu handhaben.

Wie allgemein im Berichtsteil zur Steuerung angesprochen, gehören zum gesteuerten Mitarbeitereinsatz, genauere Zahlen. Daher sollte der Geschäftsbereich die Kundenströme über einen festgelegten Zeitraum (z.B. ein Jahr) genau erfassen. Damit werden auch Stoßzeiten z.B. vor den Ferien aufgezeichnet und fließen in einen Entscheidungsprozess für Öffnungszeiten ein.

Durch die dezidierte Erfassung und Analyse kann der Personaleinsatz exakter geplant werden. Das vorhandene Personal wird flexibler eingesetzt und Fehlzeiten sowie Überstunden werden leichter kompensiert.

➔ **Empfehlung**
Zur Steuerung des Personaleinsatzes der Einwohnermeldeaufgaben sollte die Leistungskennzahl jährlich fortgeschrieben werden. Die GPA NRW empfiehlt eine dezidierte Arbeitsaufzeichnung zur passgenaueren Steuerung von Öffnungszeiten (Kundenströme) und zum Personaleinsatz. Wird eine Veränderung festgestellt, sollten Abläufe und Auslastung überprüft werden. Dies führt zu einem veränderten, und ggf. reduzierten, Personaleinsatz.

## Personenstandswesen

Das Standesamt (Personenstandswesen) erbringt zahlreiche Produkte, die häufig durch bestimmte Lebenslagen wie Geburt, Eheschließung, Todesfall etc. geprägt sind. Es hat sich in den letzten Jahren hinsichtlich der Wirkungen in der Öffentlichkeit erheblich verändert, da z. B. die standesamtliche Trauung immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Somit ist es erforderlich, dass die Produkte und Prozesse des Standesamtes zum einen den Bedürfnissen der unterschiedlichen Kundenkreise angepasst sind. Zum anderen wird eine qualitativ hochwertige Leistungserbringung eingefordert, die darüber hinaus auch wirtschaftlich sein soll.[2]

Sämtliche Tätigkeiten im Bereich des durch die GPA NRW definierten Aufgabenfeldes „Personenstandswesen“ werden durch 2,55 vollzeitverrechnete Ist-Stellen in der Sachbearbeitung und zusätzlich 0,10 vollzeitverrechnete Ist-Stellen für den Overhead erledigt.

Wegen des unterschiedlichen Zeitaufwandes haben wir die Tätigkeiten entsprechend der Bearbeitungszeiten gewichtet, wie die anschließende Tabelle darstellt:

[2] Quelle vgl. KGSt

## Personenstandswesen – Fallzahlen nach Gewichtung 2012

| Bezeichnung | Gewichtung | Anzahl 2012 | gewichtet 2012 |
|---|---|---|---|
| Beurkundung Geburt | 0,2 | 5 | 1 |
| Beurkundung Sterbefall | 0,2 | 273 | 55 |
| Eheschließung: Anmeldung und Trauung | 1,0 | 158 | 158 |
| Eheschließung: nur Trauung | 1,0 | 7 | 7 |
| Eheschließung: nur Anmeldung | 0,3 | 71 | 21 |
| Gesamt | | | 242 |

Nach KGSt-Durchschnittswerten fallen bei 2,55 Vollzeit-Stellen 148.955 Euro Personalaufwendungen im Personenstandswesen an. Bei 242 (gewichteten) Fällen belaufen sich die Aufwendungen je Fall auf 616 Euro.

## Personalaufwendungen je Fall* Personenstandswesen im interkommunalen Vergleich 2012

| Bornheim | Minimum | Maximum | Mittelwert | 1. Quartil | 2. Quartil (Median) | 3. Quartil | Anzahl Werte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616 | 291 | 802 | 501 | 387 | 501 | 593 | 23 |

*gewichteter Fall

Bei der Leistungskennzahl beziehen wir uns auf die Zahl der durchgeführten Eheschließungen, Geburten und Sterbefälle je Vollzeit-Stelle. Wir haben in der Kennzahl verschiedene Aufgabenfelder zusammengefasst, um einen Großteil des anteiligen Aufgabenspektrums einer Stelle abzudecken.

## Fälle* je Vollzeit-Stelle Personenstandswesen im interkommunalen Vergleich 2012

| Bornheim | Minimum | Maximum | Mittelwert | 1. Quartil | 2. Quartil (Median) | 3. Quartil | Anzahl Werte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 75 | 295 | 142 | 103 | 131 | 177 | 23 |

*gewichtete Fälle

Deutlich fällt im interkommunalen Vergleich der niedrigere Wert in der Sachbearbeitung Personenstandswesen in der Stadt Bornheim auf. Mit 95 gewichteten Fällen je Vollzeit-Stelle liegt man im Bereich des ersten Quartils und damit bei den 25 Prozent der Kommunen mit den geringsten Fallzahlen je Vollzeit-Stelle.

Als Orientierung für eine sehr gute Auslastung an Fällen je Sachbearbeiter geht die GPA NRW zurzeit von 150 Fällen je Vollzeit-Stelle Sachbearbeitung im Personenstandswesen als Benchmark aus. Für das Jahr 2012 würde der Personalbedarf im Personenstandswesen der Stadt Bornheim bei 1,61 Vollzeit-Stellen liegen. Ein Potenzial läge damit bei 0,94 Vollzeit-Stelle.

Vor einer Festlegung sind die Gegebenheiten vor Ort genau zu prüfen. Dazu gilt es u.a. festzustellen, ob das Fallniveau in der Stadt Bornheim von dem anderer Kommunen abweicht. Die in die obigen Kennzahlen eingeflossenen Fallzahlen wurden daher nochmals von der GPA NRW ausgewertet. Als Vergleichsgrundlage diente die Anzahl der Fälle je 10.000 Einwohner.

## Anzahl der Fälle im Personenstandswesen je 10.000 Einwohner im interkommunalen Vergleich 2012

| Kennzahl | Bornheim | Minimum | Maximum | Mittelwert | 1. Quartil | 2. Quartil (Median) | 3. Quartil | Anzahl Werte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trauung einschließlich Meldeverfahren* | 32 | 26 | 55 | 37 | 32 | 37 | 42 | 22 |
| Trauungen ohne Meldeverfahren | 1 | 1 | 23 | 7 | 4 | 5 | 7 | 22 |
| Anmeldeverfahren Eheschließung | 15 | 2 | 21 | 9 | 6 | 9 | 12 | 22 |
| Beurkundung Geburten | 1 | 0 | 187 | 53 | 1 | 2 | 112 | 22 |
| Beurkundung Sterbefälle | 56 | 41 | 199 | 102 | 70 | 99 | 127 | 22 |

*einschließlich Lebenspartnerschaften

→ **Feststellung**
Bei den Fallzahlen je 10.000 Einwohner wird deutlich, dass insbesondere Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen unter dem Durchschnitt der Vergleichskommunen liegen. Bei dem vorhandenen Stellenniveau ist dies ursächlich für die geringe Leistungskennzahl in der Sachbearbeitung Personenstandswesen.
Im Umkehrschluss bedeutet dies für die Stadt Bornheim, dass überdurchschnittlich viel Personal in diesem Segment eingesetzt wird.

Ergänzend beeinflussen im Personenstandswesen die Öffnungszeiten, sowie Trauungen außerhalb der normalen Arbeits- und Öffnungszeiten, den Personaleinsatz. Mit 24 Stunden in der Woche erreichen die Öffnungszeiten nicht den Mittelwert von 27 Stunden im interkommunalen Vergleich. Hinzu kommen noch Nachbearbeitungszeiten die nicht in die Öffnungszeiten fallen.

Damit ergibt sich für die Sachbearbeitung formal keine zusätzliche Belastungssituation durch zu weite Öffnungszeiten.

In der Prüfung wurden weitere Einflussfaktoren aus dem Personenstandswesen der Stadt Bornheim herausgearbeitet, welche den Personaleinsatz beeinflussen: Die hauptsächliche Sachbearbeitung erfolgt durch drei Mitarbeiterinnen, die auch die vorgegebenen Öffnungsstunden abdecken. Aufgrund der internen Dienstanweisung Arbeitszeit soll die persönliche Arbeitszeit in den Wochentagen von Montag bis Freitag abgeleistet werden. Als Service werden Samstagstrauungen angeboten. Folglich sind Samstagstrauungen immer mit Überstunden verbunden. Die Trauungen an Samstagen werden aus Sicherheitsgründen immer mit zwei Mitarbeitern durchgeführt. Dadurch fallen zusätzliche Überstunden für die zweite Person an.

Zusätzlich werden Trauungen auf einem Schiff angeboten. Da das Schiff in einem anderen Gemeindegebiet ankert, muss es auf dem Rhein auf Gemeindegebiet fahren, damit die Trauung durchgeführt werden kann. Anschließend erfolgt dann wieder die Rückfahrt.

Bei gutem Wetter wird eine Freifläche am Rathaus in Bornheim zum Verweilen nach der Trauung angeboten. Die Stadt organisiert gegen eine entsprechende Gebühr diesen zusätzlichen Service.

Im Vergleich mit anderen Kommunen sind die angegebenen Erträge im Personenstandswesen eher gering. Der Personalaufwandsdeckungsgrad beträgt 21,7 Prozent, bei einem Mittelwert von 30,5 Prozent.

Die hauptsächliche Aufgabenerfüllung im Personenstandswesen der Stadt Bornheim wird durch drei Mitarbeiter mit 2,5 Vollzeit-Stellen erledigt. Aufgrund von Fehlzeiten wie Abbau von Überstunden, Urlaub oder Krankheit, stehen diese Stellen nach Angaben der Stadt Bornheim nicht in Gänze zur Verfügung. Insbesondere werden durch die Samstagstrauungen mit doppelter Besetzung Überstunden aufgebaut. In den „Abwesenheitszeiten“ fehlen dann die Mitarbeiter in der Sachbearbeitung.

➔ **Empfehlung**

Die Stadt Bornheim sollte den Bereich Personenstandswesen genau analysieren. Das Ziel sollte aus Sicht der GPA NRW eine wirtschaftlichere Aufgabenerfüllung durch einen geringeren Personaleinsatz sein.

Um dies erreichen zu können, sollten die aktuellen Standards überprüft werden. Hierunter fallen beispielsweise die Ableistung der Arbeitszeit innerhalb der Woche, die Samstagstrauungen mit doppeltem Personaleinsatz und die Schiffstrauungen. Die Arbeitszeit sollte hier flexibel gestaltet werden. Für Samstagstrauungen fallen bspw. keine Überstunden an, wenn die Arbeitswoche auf den Samstag ausgedehnt wird. Eine Praxis, die in vielen Kommunen üblich ist. Trotzdem anfallende Überstunden – dies gilt auch für die Schiffstrauungen - sollten möglichst während der darauffolgenden Woche ausgeglichen werden. Auch ist zu überprüfen, ob bei den Samstagstrauungen immer ein doppelter Personaleinsatz vonnöten ist.

Hierzu sollte die effektiv zur Verfügung stehende Arbeitszeit bzw. die Besetzung für das Personenstandswesen ermittelt werden. Die Erkenntnisse sollten im Zusammenspiel mit Fallzahlen und den o.g. Rahmenbedingung in die Personaleinsatzplanung einfließen. Überprüft werden sollte der formal auskömmliche Personaleinsatz unter Berücksichtigung von Fehlzeiten, besondere Angebote der Trauung (Schiffstrauung) und der Maßgabe die Arbeitszeiten in der Woche abzuleisten

Wird der momentane Standard aus Gründen der Bürgernähe und –freundlichkeit beibehalten, sollte die Ertragsseite überprüft werden: Die zusätzlichen Angebote (Samstagstrauungen, Schiffstrauung, etc.) sollten durch eine adäquate Aufwandspauschale abgedeckt sein.

Da der Personaleinsatz in kleinen Einheiten wie dem Standesamt häufig Probleme der Vertretung nach sich ziehen, sollte die Stadt Bornheim hier einen übergreifenden Einsatz mit anderen Bereichen in Erwägung ziehen. Dies kann beispielsweise durch einen flexibleren Personaleinsatz zwischen Standesamt, Gewerbeangelegenheiten und Bürgerbüro erreicht werden. Hier ist eine passende Personaleinsatzplanung und -steuerung durch die Führungskräfte gefordert. Wir

verweisen an dieser Stelle zudem an den Berichtsteil Personal und Demografie mit dem Thema Personalentwicklungskonzept.

### AutiSta

Bundesweit setzen die Standesämter das Programm AutiSta mit dem elektronischen Personenstandsregister ein. Die Einführung der Software brachte für viele Standesämter einen hohen Umstellungsaufwand mit sich. Das Personenstandswesen in Bornheim hat die Umstellung weitestgehend abgeschlossen. Die Nutzung des Programmes wird durch die standardisierten Abläufe und die Möglichkeiten zum elektronischen Informationsaustausch durch die Stadt Bornheim positiv bewertet. Der Einsatz der bundesweit genutzten Standesamtssoftware AutiSta in der Stadt Bornheim wird als unproblematisch angesehen. Vielmehr überwiegen die Vorteile durch die standardisierten Abläufe.

## Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

### Organisation

Die Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten sind in der Stadt Bornheim als eigener Geschäftsbereich Ordnungswesen im Fachbereich Bürgerdienste und Ordnungswesen organisiert. Sämtliche Tätigkeiten im Bereich der durch die GPA NRW definierten Aufgaben „Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten“ werden durch 1,88 vollzeitverrechnete Ist-Stellen in der Sachbearbeitung abgedeckt, wovon sich 0,2 Stellen auf Ermittler im Außendienst beziehen. Für den Overhead sind zusätzlich 0,35 vollzeitverrechnete Stellen zu berücksichtigen.

### Vollzeit-Stellen Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten je 10.000 Einwohner im interkommunalen Vergleich 2012

| Kennzahl | Bornheim | Minimum | Maximum | Mittelwert | 1. Quartil | 2. Quartil (Median) | 3. Quartil | Anzahl Werte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vollzeit-Stellen gesamt je 10.000 Einwohner | 0,46 | 0,19 | 0,73 | 0,38 | 0,31 | 0,34 | 0,47 | 23 |
| Vollzeit-Stellen Sachbearbeitung je 10.000 Einwohner | 0,39 | 0,18 | 0,66 | 0,35 | 0,29 | 0,32 | 0,41 | 23 |
| Overheadanteil Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten | 15,73 | 2,04 | 16,13 | 9,21 | 5,33 | 8,16 | 13,81 | 19 |

➔ **Feststellung**
Der interkommunale Vergleich zum Personaleinsatz macht deutlich, dass die Stadt Bornheim im Segment der Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten mehr Personal einsetzt. Besonders deutlich zeigt sich der Unterschied bei dem ermittelten Overheadanteil.

Um festzustellen zu können, ob der höhere Personaleinsatz durch hohe Fallzahlen bedingt wird, werden Leistungskennzahlen eingesetzt. Eine Leistungskennzahl für den Bereich der Gewerbe- und Gaststättenangeleigen wird für das Prüfsegment der mittleren kreisangehörigen Kommunen momentan erprobt und kann noch nicht valide eingesetzt werden.

Ab Frühjahr 2014 steht die Leistungskennzahl „Fälle je Vollzeit-Stelle Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten je 10.000 Einwohner“ zur Verfügung. Das Verfahren kann der Stadt Bornheim bei Bedarf von der GPA NRW zur Verfügung gestellt werden. Um der Stadt Bornheim weitere Hilfsmittel zur Einordnung der eigenen Fallintensität geben zu können, sind die nachfolgenden Kennzahlen auf der Basis je 10.000 Einwohner ausgewertet worden.

## Fälle Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten je 10.000 Einwohner im interkommunalen Vergleich 2012

| Kennzahl | Bornheim | Minimum | Maximum | Mittelwert | 1. Quartil | 2. Quartil (Median) | 3. Quartil | Anzahl Werte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fallintensität zukünftige Leistungskennzahl** | | | | | | | | |
| An-, Ab-, Ummeldungen | 200 | 118 | 311 | 211 | 183 | 206 | 241 | 22 |
| Zahl der erteilten Gaststättenerlaubnisse und Gestattungen | 28 | 16 | 82 | 36 | 31 | 33 | 42 | 22 |
| **Weitere Fallintensitäten** | | | | | | | | |
| Zahl der erteilten schriftlichen Gewerbeauskünfte | 95 | 23 | 427 | 119 | 54 | 107 | 134 | 17 |
| **Strukturdaten** | | | | | | | | |
| Zahl der anzeige- und erlaubnispflichtigen Gewerbebetriebe | 841 | 607 | 3.799 | 997 | 701 | 841 | 983 | 21 |
| Zahl der Gaststättenbetriebe | 16 | 15 | 42 | 26 | 20 | 25 | 30 | 22 |
| Zahl der erfolgten Jugendschutzkontrollen | 4,93 | 0,19 | 42,69 | 5,62 | 0,92 | 2,18 | 5,31 | 20 |
| Zahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren im Gewerbebereich | 0,62 | 0,24 | 26,10 | 4,14 | 1,43 | 2,89 | 4,23 | 16 |
| Zahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren im Gaststättenbereich | 0,21 | 0,21 | 10,80 | 1,71 | 0,34 | 0,99 | 1,97 | 17 |

➔ **Feststellung**

Bei vielen Fallzahlen im Gewerbe- und Gaststättenbereich liegt die Stadt Bornheim unter dem Mittelwert. Auch nach der Betrachtung der Fallzahlen ergibt sich in der Stadt Bornheim kein Anhaltspunkt für einen erhöhten Personalbedarf.

Der Gewerbe- und Gaststättenbereich der Stadt Bornheim bietet den Bürgerinnen und Bürgern 24 Öffnungsstunden in der Woche an. Die Vergleichskommunen im kreisangehörigen Raum kommen im Mittel auf 27 Stunden pro Woche. Dabei reicht die Spanne der Öffnungszeiten von 20 bis 41 Stunden.

Die im Geschäftsbereich anfallenden Arbeiten werden auf sieben Mitarbeiter des Gewerbe- und Gaststättenwesens mit insgesamt 2,23 Vollzeit-Stellen verteilt. Selektiert man aus den formal zur Verfügung stehenden Stellen nur die Anteile der reinen Sachbearbeitung, ohne den Außendienst, verbleiben letztlich drei Mitarbeiter mit 1,68 Vollzeit-Stellen. Damit werden die festgelegten Öffnungszeiten abgedeckt.

Bewusst wurde auf ein Back-Office verzichtet, damit die anwesenden Mitarbeiter auch in den Öffnungszeiten dem Kunden zur Verfügung stehen. Nachbearbeitungen werden außerhalb der Öffnungszeiten erledigt. Dadurch entstehen nach Auskunft des Geschäftsbereiches keine Wartezeiten für die Kunden.

Generell gibt es im Geschäftsbereich Mischarbeitsplätze. Aufgrund der fachlichen Anforderungen haben sich einzelne Mitarbeiter in der Nachbearbeitung spezialisiert. So ist jeweils ein Mitarbeiter für Gewerbeanzeigen und Bußgeldbescheide zuständig. Ansonsten werden alle Vorarbeiten dazu von den zuständigen Sachbearbeitern bearbeitet.

➔ **Empfehlung**
Wie auch im Personenstandswesen empfohlen, sollte der Personaleinsatz im Geschäftsbereich übergreifend organisiert werden. Bei Personalengpässen kann die Organisation flexibler reagieren und der Wissenstransfer wird auf viele Mitarbeiter ausgedehnt.
Es wird der Stadt Bornheim zudem empfohlen, den eingesetzten Stellenumfang bei den Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten zu hinterfragen. Ziel sollte eine wirtschaftlichere Aufgabenerfüllung sein.
Aus Sicht der GPA NRW ist es notwendig, anhand von laufend ermittelten Fallzahlen den Personaleinsatz zu planen. Dabei sind Öffnungszeiten des Geschäftsbereiches sowie anfallende Fehlzeiten der Mitarbeiter zu berücksichtigen.

## Gesamtbetrachtung Sicherheit und Ordnung

Nachfolgend werden die Analyseergebnisse und wesentlichen Handlungsempfehlungen zusammenfassend dargestellt.

- Die von uns betrachteten Aufgabenfelder sind in einem Geschäftsbereich zusammengefasst. Die Aufgabenerledigung erfolgt zentral im Rathaus.
- Die für die Prüfung notwendigen Daten wurden im Verlauf des Prüfungszeitraumes zur Verfügung gestellt.
- Das Controlling und Berichtswesen beschränkt sich momentan auf ein reines Finanz- bzw. Budgetcontrolling. Leistungs- und Finanzkennzahlen stehen nicht zur Verfügung. Grundsätzlich wird in der Stadtverwaltung an einem Kennzahlenset gearbeitet, welches sich momentan noch auf einzelne Pilotbereiche bezieht.
- Zur Steuerung des Geschäftsbereiches sollte eine gut strukturierte, einheitliche und zusammengeführte Statistik aufgebaut werden. Diese dient als Basis für die darauf aufbauenden Steuerungsinstrumente Controlling, Berichtwesen und dem Produkthaushalt.
- Die Personalausstattung ist in den betrachteten Aufgabenbereichen, unter Berücksichtigung der zugehörigen Fallzahlen, umfänglicher als in den Vergleichskommunen.

- Vor dem Hintergrund der in kleineren Aufgabenbereichen vielerorts anzutreffenden Mischarbeitsplätze bedarf es einer kontinuierlichen Personal- und Organisationsentwicklung. Hierzu zählt auch der Wissenstransfer innerhalb des Fachbereiches. Bei Personalvakanzen in einem Geschäftsbereich ist weiteres Personal verfügbar, welches die Tätigkeitsbereiche zumindest allgemein abdecken kann.
- In allen betrachteten Bereichen sollte der Personaleinsatz kritisch hinterfragt und ggf. reduziert werden. Anhand von Arbeitsaufzeichnungen und der Analyse von Fallzahlen ist zukünftig die Planung für einen wirtschaftlicheren Personaleinsatz möglich.

**KIWI-Bewertung**

In der Gesamtbetrachtung wird das Prüfgebiet „Sicherheit und Ordnung“ mit dem Index 2 bewertet.

# Absender

Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen
Heinrichstraße 1, 44623 Herne

Postfach 10 18 79, 44608 Herne
t 0 23 23/14 80-0
f 0 23 23/14 80-333
e info@gpa.nrw.de
i www.gpa.nrw.de

Ö 9

# ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG

## *Tagesbetreuung für Kinder der Stadt Bornheim*

## *im Jahr 2013*

# INHALTSVERZEICHNIS


- Tagesbetreuung für Kinder 3
  - Inhalte, Ziele und Methodik 3
  - Tagesbetreuung für Kinder 3
    - Strukturen in der Tagesbetreuung für Kinder 3
    - Steuerung der Tagesbetreuung für Kinder 5
  - Tageseinrichtungen für Kinder 8
  - Kindertagespflege 13

# Tagesbetreuung für Kinder

## Inhalte, Ziele und Methodik

Ziel der Betrachtungen ist es, den Umfang der Aufgabenwahrnehmung und den damit verbundenen Ressourcenverbrauch in der Tagesbetreuung darzustellen, interkommunal zu vergleichen und mögliche Handlungsoptionen, die perspektivisch zu Ergebnisverbesserungen führen können, unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen, aufzuzeigen.

Die GPA NRW vergleicht die Leistungsorganisation, Leistungserbringung und Angebotssteuerung des Jugendamtes für den Bereich der Kindertagesbetreuung. Dazu werden auf der Grundlage der Rechnungsergebnisse und weiterer Daten[1] des Jugendamtes sowie unterstützenden Interviews Kennzahlen gebildet und verglichen. Im Rahmen der überörtlichen Prüfung der mittleren und großen kreisangehörigen Kommunen richtet die GPA NRW den Blick schwerpunktmäßig auf die Fragestellungen des Ressourceneinsatzes und nicht auf die Qualität der Aufgabenerledigung.

## Tagesbetreuung für Kinder

### Strukturen in der Tagesbetreuung für Kinder

Einen entscheidenden Einfluss auf den zukünftigen Bedarf in der Tagesbetreuung für Kinder hat die demografische Entwicklung der nachfragerelevanten Altersgruppen von 0 bis unter 3 Jahre und von 0 bis unter 6 Jahre.

## Entwicklung der Bevölkerungsgruppen 0 bis unter 3 Jahre und 3 bis unter 6 Jahre

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner gesamt | 48.544 | 48.531 | 48.636 | 48.670 | 48.942 | 49.518 | 50.074 | 50.482 |
| 0 bis unter 3 | 1.246 | 1.234 | 1.228 | 1.211 | 1.165 | 1.174 | 1.173 | 1.130 |
| 3 bis unter 6 | 1.265 | 1.266 | 1.239 | 1.283 | 1.241 | 1.230 | 1.252 | 1.235 |

Quelle: IT.NRW (2009 bis 2012 zum 31.12. des Jahres, ab 2020 zum 01.01.)

Die Quote der unter 6-Jährigen liegt bei 5,1 Prozent und damit am Mittelwert der Vergleichskommunen. Die Gesamteinwohnerzahlen nehmen laut IT.NRW in den Jahren bis 2030 zu. Die Anzahl der Kinder unter sechs Jahre wird in der Stadt Bornheim in diesem Zeitraum um rund neun Prozent sinken.

Das Thema „Demografische Entwicklung“ wird im Dezernat III; Fachbereich 5.2 Senioren bereits in der Organisation, mit dem Aufgabenschwerpunkt sich um die Belange der Senioren in

[1] Beim Aufbau der Datenerfassungen, mit denen die erforderlichen Finanz- und Falldaten erhoben werden, hat die GPA NRW sich an den Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen, den Zuordnungsvorschriften Produktgruppen (ZOVPG), den statistischen Erhebungen von IT.NRW (Statistik der Kinder- und Jugendhilfe) sowie der Gliederung des Sozialgesetzbuches VIII (SGB VIII) orientiert.

der Stadt zu sorgen, abgebildet. Eine einheitliche Klammer zum Thema Demografie, mit ihren Problemen aber auch Chancen im Zusammenspiel der Generationen, fehlt in der Stadt Bornheim.

Das Jugendamt der Stadt Bornheim nutzt verschiedene Datenquellen (eigene Daten, IT.NRW, Bertelsmann Stiftung, etc.). Allerdings liegen keine aktuellen Analysen vor. Durch die Besetzung der Stelle des Jugendhilfeplaners im August 2013 erhofft man sich eine Forcierung des Themas. Geplant ist, das Thema gründlich mit einem sogenannten Demografie-Check aufzuarbeiten.

→ **Empfehlung**
Die Stadt Bornheim sollte eine standardisierte Auswertung zur Einwohnerentwicklung aufbauen und diese jährlich durchführen. Die Einwohnerentwicklung sollte nach Altersjahren und –gruppen, sowie bezogen auf die vierzehn Ortsteile erfolgen.
Eine Zuordnung zum Aufgabenportfolio der Jugendhilfeplanung erscheint aus Sicht der GPA NRW sinnvoll.

Die Gesamtverantwortung für die Schaffung einer bedarfsgerechten Infrastruktur der Tagesbetreuung für Kinder liegt bei den örtlichen Jugendämtern. Mit der Beobachtung der demografischen Entwicklung besteht ein direkter Bezug zur Planung und Umsetzung in der Angebotsstruktur der Tagesbetreuung für Kinder. Das Platzangebot wird u.a. bestimmt durch die Anzahl der Kinder und die Art des Betreuungsangebotes vor Ort, das von den Eltern bevorzugt wahrgenommen wird. Das Platzangebot in der Stadt Bornheim gliedert sich wie folgt:

## Angebotsstruktur in der Tagesbetreuung für Kinder (Tageseinrichtungen und Tagespflege)

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **Platzangebot** | | | | |
| Plätze in Tageseinrichtungen | 1.564 | 1.513 | 1.487 | 1.486 |
| angebotene Plätze der Tagespflege | 120 | 135 | 135 | 140 |
| **Versorgungsquoten*** | | | | |
| 0 bis unter 3 Jahre | 20,1 | 22,0 | 24,0 | 25,8 |
| 3 bis unter 6 Jahre | 113,4 | 108,8 | 107,1 | 102,4 |

*Versorgungsquote 0 bis unter 3 Jahre inkl. Tagespflege, 3 bis unter 6 Jahre ohne Tagespflege

Das Platzangebot in den Tageseinrichtungen für Kinder sinkt in der dargestellten Zeitreihe durchgehend. Im selben Zuge verringert sich auch geringfügig die Kinderanzahl. Durch Mehrfachanmeldungen in unterschiedlichen Tageseinrichtungen musste die Verwaltung in den letzten Jahren in der Kindergartenbedarfsplanung von einer höheren Anzahl von Kindergartenkindern ausgehen. Dies dokumentiert die Versorgungsquote von über hundert Prozent bei den 3- bis unter 6-Jährigen. Für das Kindergartenjahr 2013/2014 wurden daher erstmalig die Anmeldungen je Tageseinrichtung manuell zusammengetragen, wodurch eine passgenauere Planung erfolgen konnte.

➔ **Feststellung**
Die Abfrage der Anmeldungen je Kindergarten bewirkt eine genauere Planung der benötigten Platzzahlen und wird durch die GPA NRW positiv bewertet.

➔ **Empfehlung**
Die GPA NRW empfiehlt den Aufbau einer zentralen Anmeldung in der Kindertagesbetreuung. Um eine manuelle Bearbeitung zu vermeiden, sollte dies mit einer Standardsoftware erfolgen.

Programme zur zentralen Anmeldung und Erfassung in der Tagesbetreuung sind dem Jugendamt Bornheim bekannt. Weitergehende Informationen wurden im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit bereits mit anderen Kommunen diskutiert und ausgetauscht.

## Steuerung der Tagesbetreuung für Kinder

Der Geschäftsbereich Tagesbetreuung für Kinder ist organisatorisch in dem Dezernat III dem Fachbereich 4, Kinder, Jugend und Schule angegliedert. Neben dem Jugend- und Schulbereich sind der Fachbereich Soziale Hilfen, Integration und Senioren, sowie der Fachbereich 10 mit der Stadtbücherei und der Volkshochschule dem Dezernat zugeordnet. Das Jugendamt ist zentral in einem Gebäude zusammengefasst. Außenstellen sind nicht vorhanden.

➔ **Feststellung**
Die organisatorische Bündelung der Aufgabenbereiche Jugend, Schule und Soziales wird befürwortet. Innerhalb dieser Bereiche gibt es gleiche Zielgruppen (benachteiligte Personengruppen, Kinder und Jugendliche etc.), bei denen Synergien in der Aufgabenerfüllung gegeben sind. Dadurch kann das Zusammenwirken und die Vernetzung der Jugendarbeit mit dem Bereich Schule gestärkt werden.[2]

➔ **Feststellung**
Die Konzentration des Jugendamtes auf einen zentralen Standort im Stadtgebiet wird positiv gesehen. Es vereinfacht Planung, Abstimmung und Abläufe und kann somit letztlich auch Ressourcen einsparen.

Die Steuerung der Tagesbetreuung für Kinder ist aus Sicht der GPA NRW nicht losgelöst von der Steuerung des gesamten Jugendamtes möglich. Die kommunale Kinder- und Jugendhilfe bedarf zur Steuerung eines standardisierten Controllings. Es hat im Jugendbereich die Aufgabe, in Verbindung mit dem Berichtswesen, über die Bedarfs- und Versorgungsstrukturen im Stadtgebiet zu informieren. Zu diesem Zweck sollen themenbezogene Informationen und Daten gesammelt, aufbereitet, analysiert und bewertet werden. Die Analyse ermöglicht der Kommune eine strategische Ausrichtung.

Das Datenmaterial für Statistiken und die Bildung von Kennzahlen liegt im Jugendamt in den einzelnen Arbeitsbereichen vor. Die Aufbereitung und Auswertung der Daten mit dem Ziel einer Vernetzung erfolgt hierbei allerdings nicht durchgängig.

[2] vgl. Zwölfter Kinder- und Jugendbericht – Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Steuerungsrelevante Kennzahlen stehen als Führungsinformation noch nicht zur Verfügung. Ein kontinuierliches Berichtswesen ist nicht installiert, da sich das systematische Controlling inklusive Berichtswesen mit standardisierten Grunddaten und Kennzahlen im Aufbau befindet. Erste Kennzahlen und Auswertungen wurden im Prüfzeitraum in dem Projekt der Kennzahlenentwicklung für die Gesamtverwaltung, in Zusammenarbeit mit dem zentralen Finanzcontrolling, entwickelt. Sie werden zurzeit einem internen Praxistest unterzogen.

➔ **Feststellung**
Die Stadt Bornheim sollte neben der Entwicklung eigener Kennzahlen für die Verwaltung auf anerkannte Kennzahlensysteme aus dem kommunalen Raum zurückgreifen.

Für den Jugendbereich bieten sich Kennzahlen der KGSt, der GPA NRW und weiterer anerkannter Anbieter an, welche auch eine Vergleichbarkeit unter den Kommunen erleichtern.

Die zur Verfügung stehenden Platzzahlen der Tagesbetreuung für Kinder werden durch den Fachbereich ausgewertet. Aktuelle Entwicklungen werden analysiert und bei Fachplanungen berücksichtigt. Die vorhandenen monatlichen Berichte beziehen sich auf die wesentlichen Finanzentwicklungen und werden durch das zentrale Finanzcontrolling zur Verfügungen gestellt. An einem interkommunalen Vergleich des Jugendbereiches wird zurzeit nicht teilgenommen. Ein Informationsaustausch findet regelmäßig zwischen den kreisangehörigen Jugendämtern statt.

Der Workflow kann weiter optimiert werden, da ein einheitliches EDV-Verfahren für Steuerungsinformationen nicht zur Verfügung steht und daher alle Entwicklungen mit mehreren EDV-Tools oder manuell analysiert werden müssen.

➔ **Feststellung**
Die Besetzung der Stelle des Jugendhilfeplaners als zentrale Planungsstelle des Jugendamtes sieht die GPA NRW positiv. Ein standardisiertes Berichtswesen mit hinterlegtem kontinuierlichem Controlling – Zahlen, Daten, Fakten – befindet sich im Aufbau. Das Finanzcontrolling ist mit monatlichen Berichten zu den Produkten gut ausgeprägt.

Überdies sieht die GPA NRW weitere Entwicklungs- und Handlungsmöglichkeiten in der operativen und strategischen Steuerung der Tageseinrichtungen für Kinder und des Jugendamtes insgesamt.

➔ **Empfehlung**
Die Arbeitsfelder Controlling, Statistik und Jugendhilfeplanung sollten in der Stelle der Jugendhilfeplanung zentral für den Fachbereich gebündelt werden. Dadurch können durch die Jugendhilfeplanung die betreffenden Daten aus dem Jugendamt ausgewertet werden. Dies bezieht sich insbesondere auch auf den Bereich der Tagesbetreuung für Kinder.

Zur Verbesserung der Verfahrensabläufe empfiehlt die GPA NRW den Jugendämtern den Einsatz eines einheitlichen und durchgängigen EDV-Verfahrens für möglichst alle Bereiche des Jugendamtes.

## Fehlbetrag der Tagesbetreuung für Kinder von 0 bis unter 6 Jahren (einschließlich Kindertagespflege) im interkommunalen Vergleich 2012

Der Anteil des Fehlbetrages an dem Gesamtfehlbetrag des Jugendamtes beträgt im Jahr 2012 42,2 Prozent. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Fehlbetrages von 2009 bis 2012.

| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|
| 4.168.124 | 3.930.996 | 4.013.307 | 4.253.619 |

Der Fehlbetrag Tagesbetreuung für Kinder je Einwohner von 0 bis unter 6 Jahren (Tageseinrichtungen und Tagespflege) bildet den durchschnittlichen, auf die für die Tagesbetreuung für Kinder relevante Altersgruppe bezogenen Ressourcenverbrauch ab (ohne Investitionen). Für die Stadt Bornheim ergibt sich folgendes Bild:

| Bornheim | Minimum | Maximum | Mittelwert | 1. Quartil | 2. Quartil (Median) | 3. Quartil | Anzahl Werte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.706 | 1.306 | 2.271 | 1.778 | 1.544 | 1.850 | 1.986 | 14 |

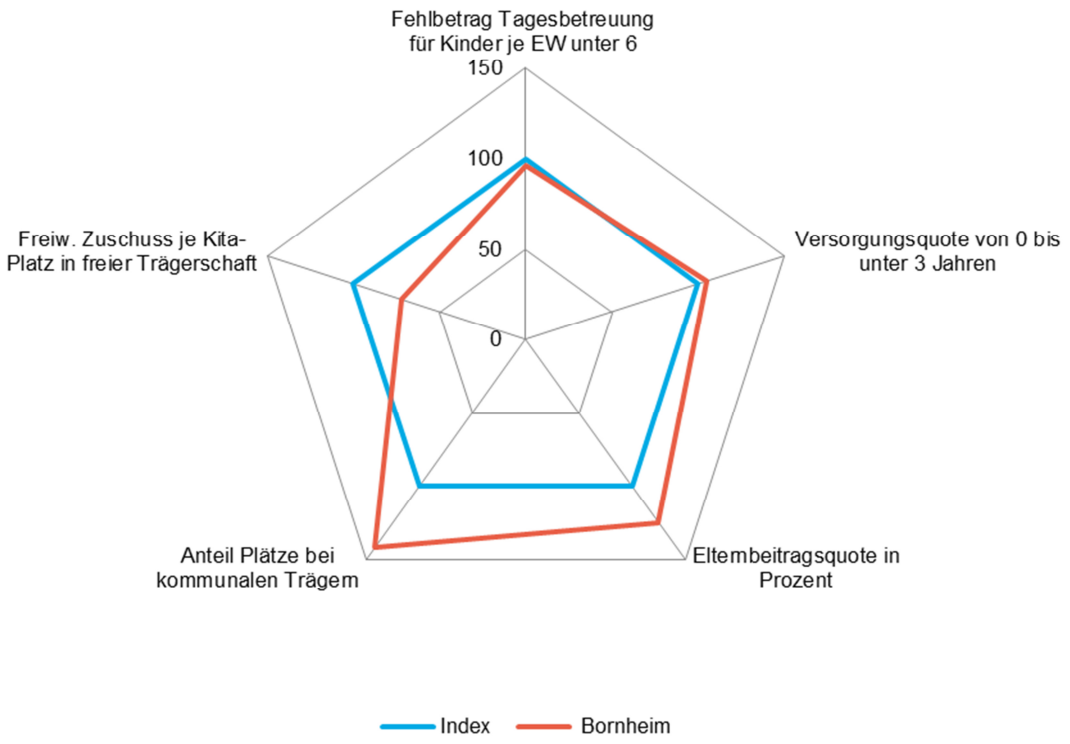
*Der Fehlbetrag entspricht dem Ordentlichen Ergebnis.

### Wirkungszusammenhänge

Die folgende Grafik zeigt zusammengefasst das Ergebnis der Stadt Bornheim sowie die Ausprägung der wesentlichen Parameter und deren Wirkungen auf. Diese beeinflussen maßgeblich den Fehlbetrag der Tagesbetreuung für Kinder je EW von 0 bis unter 6 Jahren.

| | Fehlbetrag Tagesbetreuung für Kinder je EW unter 6 in Euro | Versorgungsquote von 0 bis unter 3 Jahren | Elternbeitragsquote in Prozent | Anteil Plätze bei kommunalen Trägern | Freiwilliger Zuschuss je Kita-Platz in freier Trägerschaft |
|---|---|---|---|---|---|
| Index* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Bornheim** | 96 | 105 | 125 | 142 | 72 |

*Der Index stellt den jeweiligen Mittelwert mit 100 Prozent dar.
** Berechneter prozentualer Unterschied der dargestellten Kommune zum Index .




Die einzelnen Indikatoren werden in den folgenden Ausführungen erläutert.

## Tageseinrichtungen für Kinder

Die Plätze in den Kindertageseinrichtungen werden in NRW vielfach von den freien Trägern der Jugendhilfe zur Verfügung gestellt. In diesem Verhältnis spiegelt sich der gesetzliche Vorrang von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe aus § 4 Abs. II SGB VIII wider. Eine Anpassung des Tagesbetreuungsangebotes an die örtlichen Gegebenheiten wird in den Kommunen daher nur durch das im Zusammenwirken der kommunalen und freien Träger der Tageseinrichtungen möglich.

Die folgende Tabelle verdeutlicht die Differenzierung des Angebotes nach Trägern und nach Anzahl der Plätze.

## Tageseinrichtungen für Kinder 2012

| Gesamtzahl | in kommunaler Trägerschaft | in kirchlicher Trägerschaft | in anderer freier Trägerschaft | Tageseinrich-tungen von Elterninitiativen | Einrichtungen „anderer Träger“[3] |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 13 | 9 | 2 | 4 | 0 |

Quelle: Stadt Bornheim

[3] i. S. v. § 6 Abs. 2 KiBiz

Die folgende Tabelle verdeutlicht die Differenzierung des Platzangebotes nach kommunalen und freien Trägern und nach Anzahl der jeweiligen Plätze in der Stadt Bornheim.

## Platzangebot in Tageseinrichtungen für Kinder

| | kommunale Träger | freie Träger | Summe |
|---|---|---|---|
| Anzahl Plätze | 718 | 768 | 1.486 |
| davon Plätze für 0 bis unter 3 Jahre | 98 | 74 | 172 |

Der Anteil der Plätze (inkl. U3) in kommunalen Einrichtungen liegt bei 48,3 Prozent im Jahr 2012. Damit ist in der Stadt Bornheim ein ausgewogenes Verhältnis zwischen freien und kommunalen Trägern vorhanden.

### Versorgungsquote U3

Die Kommunen sind aufgrund des bestehenden Rechtsanspruches im Rahmen der U3-Betreuung zum Beginn des Kindergartenjahres 2013/2014 aufgefordert, die erforderlichen Betreuungsmöglichkeiten zeitnah und bedarfsgerecht auszubauen. Im Bundesdurchschnitt wurde zur Sicherstellung des Rechtsanspruches eine durchschnittliche Versorgungsquote von 35 Prozent als bedarfsdeckend konkretisiert, bezogen auf NRW von 32 Prozent. Der tatsächliche örtliche Bedarf schwankt jedoch regional deutlich und ist letztlich von der örtlich vorhandenen Nachfrage abhängig, die von den Städten im Rahmen der Kindergartenbedarfsplanung zu konkretisieren sind.

Die GPA NRW definiert die Versorgungsquote von 0 bis unter 3 Jahren mit dem Anteil der vorhandenen Betreuungsplätze (Kindergarten- und Kindertagespflegeplätze) für Kinder von 0 bis unter 3 Jahren (Angebot) im Verhältnis zur Anzahl der Kinder in dieser Altersgruppe. Basis bildet die Einwohnerstatistik von IT.NRW zum Stichtag 31.12. Berücksichtigt werden nur öffentlich geförderte Betreuungsplätze. Die Plätze in der Kindertagespflege werden mit einbezogen. Diese nehmen insbesondere im Bereich der U3-Betreuung durch eine hohe Flexibilität eine wichtige Alternativfunktion ein.

## Versorgungsquote U3 in Prozent

| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|
| 20,1 | 22,0 | 24,0 | 25,8 |

Die U3 Versorgung wird in der Stadt Bornheim weiter ausgebaut, was sich in der steigenden Versorgungsquote ausdrückt. Im interkommunalen Vergleich bewegt sich die Quote von 25,8 Prozent auf einem mittleren Niveau.

## Versorgungsquote U3 in Prozent im interkommunalen Vergleich 2012

| Bornheim | Minimum | Maximum | Mittelwert | 1. Quartil | 2. Quartil (Median) | 3. Quartil | Anzahl Werte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,8 | 17,9 | 37,7 | 24,5 | 20,5 | 24,8 | 26,3 | 15 |

Nachfolgend stellen wird den Fehlbetrag je Platz in Tageseinrichtungen für Kinder in den interkommunalen Vergleich:

## Fehlbetrag Tageseinrichtungen für Kinder in Euro je Platz im interkommunalen Vergleich 2012

| Bornheim | Minimum | Maximum | Mittelwert | 1. Quartil | 2. Quartil (Median) | 3. Quartil | Anzahl Werte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.675 | 2.138 | 3.742 | 2.833 | 2.557 | 2.831 | 3.233 | 13 |

Das im interkommunalen Vergleich 2012 gute Ergebnis ist im Wesentlichen auf ein steigendes Elternbeitragsaufkommen sowie die Zuweisung des Landes für die Beitragsfreistellung des dritten Kindergartenjahres zurückzuführen. Eine Unterteilung des Fehlbetrages je Platz in städtische und freie Träger wird nicht vorgenommen.

→ **Empfehlung**
Die Stadt Bornheim sollte die Kosten je Platz in Tageseinrichtungen für Kinder zukünftig nach eigener und freier Trägerschaft auswerten und gegenüberstellen. Dabei sollten Ausstattungen und Strukturen der Einrichtungen gegenübergestellt und im Bedarfsfall angepasst werden.

Der Fehlbetrag wird auch durch den Anteil der in kommunaler Trägerschaft befindlichen Kita-Plätze beeinflusst, da das Land NRW den öffentlichen Trägern der Jugendhilfe für Plätze in kommunaler Trägerschaft im Vergleich mit den freien Trägern einen niedrigeren Zuschuss gewährt. Im Umkehrschluss sind von den Kommunen als Träger der kommunalen Kita-Plätze folglich die höchsten Eigenanteile aufzubringen (vgl. §§ 20, 21 KiBiz).

Vielfach wird in den Kommunen zudem die Finanzausstattung der Tageseinrichtungen verbessert, um eine vor Ort definierte Qualität erreichen zu können. Die Einrichtungen der freien Träger werden daher oftmals über freiwillige Zuschüsse durch die Kommunen unterstützt. Diese Zuschüsse können, je nach Höhe, den Fehlbetrag je Platz deutlich beeinflussen.

Mit der Kennzahl Freiwilliger Zuschuss je Kindergartenplatz in freier Trägerschaft wird der durchschnittliche Ressourceneinsatz für die freiwilligen kommunalen Zuschüsse bezogen auf einen Kindergartenplatz in freier Trägerschaft abgebildet.

## Freiwillige Zuschüsse

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Zuschüsse für Betriebskostenvorauszahlungen gem. § 20 KiBiz für Kindertageseinrichtungen freier Träger | 4.442.994 | 4.356.113 | 5.285.578 | 5.175.620 |
| Freiwillige Zuschüsse zu den Betriebskosten an freie Träger | 137.251 | 139.310 | 141.400 | 147.273 |
| Anteil der freiwilligen Zuschüsse im Verhältnis zu den Betriebskostenzuschüssen gem. § 20 Abs. 1 KiBiz an freie Träger in Prozent | 3,1 | 3,2 | 2,7 | 2,8 |

Quelle: Stadt Bornheim

Die Betriebskostenzuschüsse insgesamt steigen im Jahresverlauf 2009 bis 2012 um 14,2 Prozent an. Dagegen wurden die freiwilligen Zuschüsse an freie Träger mit 10.000 Euro und damit um rund 6,8 Prozent nicht proportional ausgeweitet.

## Freiwilliger Zuschuss in Euro je Betreuungsplatz in Tageseinrichtungen für Kinder freier Träger 2012

| Bornheim | Minimum | Maximum | Mittelwert | 1. Quartil | 2. Quartil (Median) | 3. Quartil | Anzahl Werte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | 35 | 562 | 266 | 161 | 276 | 349 | 14 |

→ **Empfehlung**
Der freiwillige Zuschuss an die freien Träger sollte angesichts der angespannten Haushaltssituation jährlich überprüft und neu beschlossen werden. Insgesamt ist eine weitere Steigerung nicht erforderlich, da der Ausbau der Tagesbetreuung weitestgehend abgeschlossen ist.

## Elternbeitragsquote im interkommunalen Vergleich 2012

Ein wichtiger Baustein zur Finanzierung des Aufwandes in der Tagesbetreuung stellen die Elternbeiträge dar. Damit leisten die Eltern einen wesentlichen Beitrag zur Finanzierung der Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen. Die Höhe der Elternbeiträge wird jährlich geprüft. Dieser Prüfung kommt insbesondere in Kommunen in der Haushaltssicherung und besonders in Kommunen des Stärkungspaktes besondere Bedeutung zu.

Nach § 23 Abs. 1 KiBiz können die Jugendämter für die Inanspruchnahme von Angeboten der Kindertagesbetreuung oder Kindertagesbeträge „Elternbeiträge“ nach § 90 Abs. 1 SGB VIII festsetzen. Deren Höhe kann von den Trägern selbst festgelegt werden; eine soziale Staffelung nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit der Eltern ist vorzusehen.

Die Elternbeitragsquote definiert sich aus dem Elternbeitragsaufkommen (Erträge) im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen des Produktes Tageseinrichtungen für Kinder des jeweiligen Haushaltsjahres.

## Elternbeitragsquote

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Ordentliche Aufwendungen in Euro | 8.941.681 | 9.139.571 | 10.162.847 | 10.454.656 |
| Elternbeiträge in Euro für Kindertageseinrichtungen | 1.392.442 | 1.569.415 | 1.466.514 | 1.601.924 |
| Zuweisungen des Landes in Euro für die Beitragsbefreiung 3. Kindergartenjahr | | | 154.855 | 394.611 |
| Elternbeitragsquote in Prozent | 15,6 | 17,2 | 16,0 | 19,1 |

## Elternbeitragsquote in Prozent im interkommunalen Vergleich 2012

| Bornheim | Minimum | Maximum | Mittelwert | 1. Quartil | 2. Quartil (Median) | 3. Quartil | Anzahl Werte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,1 | 3,2 | 34,2 | 15,3 | 13,0 | 13,7 | 17,1 | 15 |

Ohne Tagespflege. Erträge aus Elternbeiträgen plus Zuweisungen vom Land für die Beitragsbefreiung 3. Kindergartenjahr im Verhältnis zu den Ordentlichen Aufwendungen (inkl. Personalaufwendungen).

→ **Feststellung**
Die Elternbeitragsquote von 19,1 Prozent im Jahr 2012 wird von der GPA NRW positiv gesehen. Sie liegt deutlich über dem Mittelwert.

Die Elternbeitragssätze werden in der „Satzung der Stadt Bornheim zur Erhebung von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen für Kinder“ von 2011 festgelegt. In analoger Anwendung werden auch für die Tagespflege die Elternbeiträge in den „Richtlinien der Stadt Bornheim zur Förderung der Kindertagespflege“ aus dem Jahr 2012 angewandt. Die Einkommensverhältnisse der Eltern werden jährlich und bei Änderungen in der Tagesbetreuung eines Kindes überprüft.

→ **Feststellung**
Die GPA NRW befürwortet die jährliche und nach Bedarf vorgenommene Überprüfung der Elternbeiträge. Dies trägt zur Sicherstellung der Beitragszahlungen bei und schützt die Beitragszahler bei einer ausgeweiteten Nutzung der Tagesbetreuung oder bei einer Einkommenssteigerung vor höheren Nachzahlungen.

Wenn Elternbeiträge erhoben werden, wird durch den § 23 Abs. 5 KiBiz ausdrücklich von einer sozialen Staffelung der Beiträge und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Eltern gesprochen. Die Elternbeitragssatzung der Stadt Bornheim in der aktuellen Fassung, Anlage zu Einkommensstufen und Beitragshöhe gemäß § 5 der Satzung, wurde von der GPA NRW näher betrachtet. Dabei fielen folgende Punkte auf:

- Die Beitragssatzung stammt aus dem Jahr 2011.
- Die Staffelung der Einkommensstufen erfolgt in 10.000 Euro Schritten.
- Die höchste Einkommensstufe endet bei einem Einkommen von über 85.000 Euro.
- Die Beitragssätze in den jeweiligen Einkommensstufen steigen nicht proportional an. Von den Einkommensstufen 45.000 Euro bis 65.000 Euro steigen die Beträge stärker an, als in den höheren Einkommensstufen.

Die oben angemerkten Punkte wurden ebenso in den Richtlinien zur Förderung der Kindertagespflege festgestellt.

Die GPA NRW empfiehlt zur Aufstellung der Elternbeiträge:

- Ausweitung der Einkommensobergrenze in 10.000 Euro Schritten bis zu mindestens 115.000 Euro.

- Jährliche Analyse der Einkommensstruktur in Bornheim, mit der Verteilung der Einkommen in dem jeweiligen Segmenten (10.000 Euro Schritte).
- Jährliche Anpassung der Beitragssätze anhand der dann vorliegenden Einkommensstruktur und der aktuellen Aufwendungen der Kindertagesbetreuung.
- Gleichmäßige Staffelung der Beiträge zwischen den Einkommensgruppen. Ein geringerer Anstieg der Beträge bei den höheren Einkommen sollte vermieden werden.

→ **Empfehlung**
Um Ungerechtigkeiten in der Beitragserhebung zu vermeiden, setzen einige Kommunen mittels Softwareunterstützung auf einen prozentual festgelegten Beitragssatz. Eine Staffelung der Beiträge entfällt dadurch gänzlich.

## Kindertagespflege

Die Kindertagespflege wird als Teil eines qualifizierten, vielfältigen und integrierten Systems der Tagesbetreuung verstanden. Sie wird deshalb nicht mehr isoliert neben dem Angebot der Kindertagesstätten betrachtet, sondern möglichst weitgehend in ein gemeinsames Angebot integriert.

Mit der Umsetzung des Rechtsanspruches für unter 3-jährige Kinder wurde der Stellenwert der Kindertagespflege zum gleichrangigen Angebot aufgewertet. Als flexibles Angebot kann die Kindertagespflege insoweit einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung des U-3 Rechtsanspruches leisten. Die Entwicklung der angebotenen Tagespflegeplätze in der Stadt Bornheim zeigt sich wie folgt:

### Kindertagespflege - angebotene Tagespflegeplätze

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Tagespflegestellen/-personen | 28 | 24 | 18 | 26 |
| Anzahl der Plätze für Kinder in Tagespflege gesamt* | 120 | 135 | 135 | 140 |

*Platzangebot lt. Kindergartenbedarfsplanung

Die Kindertagespflege wird in Bornheim strategisch genutzt, um die Bedarfe im U3-Bereich abdecken zu können. Konsequenterweise sind daher alle angeboten Plätze der Kindertagespflege ausschließlich Plätze für Kinder unter drei Jahren.

### Anteil der angebotenen Tagespflegeplätze an den Tagesbetreuungsplätzen gesamt in Prozent im interkommunalen Vergleich 2012

| Bornheim | Minimum | Maximum | Mittelwert | 1. Quartil | 2. Quartil (Median) | 3. Quartil | Anzahl Werte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,6 | 1,3 | 20,6 | 8,5 | 4,9 | 8,6 | 10,2 | 15 |

Die Anzahl der belegten Tagespflegeplätze wird durch das Jugendamt der Stadt Bornheim momentan nicht erfasst. Es wird davon ausgegangen, dass im Wesentlichen auch nur die Plät-

ze angeboten werden, die besetzt sein werden. Die GPA NRW stellt der Stadt Bornheim die interkommunalen Vergleichswerte zur eigenen zukünftigen Einordnung zur Verfügung.

### Anteil der belegten Tagespflegeplätze an den angebotenen Tagespflegeplätzen gesamt in Prozent 2012

| Minimum | Maximum | Mittelwert | 1. Quartil | 2. Quartil (Median) | 3. Quartil | Anzahl Werte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,1 | 104,2 | 77,9 | 67,7 | 93,4 | 100,0 | 13 |

→ **Empfehlung**
Das Jugendamt der Stadt Bornheim sollte die belegten Tagespflegeplätze erfassen und auswerten, um Überkapazitäten identifizieren zu können.

## Gesamtbetrachtung Tagesbetreuung für Kinder

Für die Stadt Bornheim werden für die nächsten Jahre steigende Bevölkerungszahlen prognostiziert. Die Zahl der Kinder und Jugendlichen sinkt jedoch trotzdem. Der Rückgang bei den Kindern und Jugendlichen ist im Vergleich zu anderen Kommunen die Einwohnerzahlen in den Altersgruppen 0 bis unter 3-Jahren und 3 bis unter 6-Jahren bis 2013 moderater. Dennoch sollte die Stadt Bornheim standardisierte Auswertungen zur Einwohnerentwicklung aufbauen und diese auch auf die einzelnen Ortsteile ausdehnen, damit Entwicklungen frühzeitig erkannt werden können.

Seit August 2013 ist die Stelle des Jugendhilfeplaners wieder besetzt. Zu seinen Aufgaben sollte auch die Verbesserung der Steuerung im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder, bzw. im gesamten Jugendamt gehören. Mit der Bündelung der Aufgaben Statistik, Controlling und Jugendhilfeplanung kommt der Stelle des Jugendhilfeplaners eine zentrale Bedeutung zu.

Der Fehlbetrag der Tagesbetreuung für Kinder von 0 bis unter 6 Jahren (einschließlich Kindertagespflege ist im betrachteten Zeitraum von 2009 bis 2012 stabil. Bei der Betrachtung des Fehlbetrages je Kind wird ein unterdurchschnittlicher Fehlbetrag im interkommunalen Vergleich erreicht. Einflussfaktoren sind u.a. die im interkommunalen Vergleich niedrigen freiwilligen Zuschüsse und ein guter Wert bei der Elternbeitragsquote.

→ **KIWI-Bewertung**
In der Gesamtbetrachtung wird das Prüfgebiet „Sicherheit und Ordnung“ mit dem Index 3 bewertet.

# Absender

Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen
Heinrichstraße 1, 44623 Herne

Postfach 10 18 79, 44608 Herne
t 0 23 23/14 80-0
f 0 23 23/14 80-333
e info@gpa.nrw.de
i www.gpa.nrw.de

Ö 9

# ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG

## *Vorbericht*

## *der Stadt Bornheim im Jahr 2013*

# INHALTSVERZEICHNIS


- Vorbericht zur überörtlichen Prüfung der Stadt Bornheim 3
  - Zur Finanzsituation der Städte und Gemeinden in NRW 3
  - Zur GPA NRW und zur Prüfung 3
    - Grundlagen 3
    - Prüfungsbericht 4
    - Methodik 4
  - Zur Prüfung in Bornheim 7
    - Informationen zum Prüfungsablauf 7
  - Ausgangslage der Stadt Bornheim 8
    - Strukturelle Situation 8
  - Strukturdaten 9
    - Demografische Entwicklung 9
  - Kommunalprofil 12
  - Managementübersicht 15
    - Wesentliche Ergebnisse 15

# Vorbericht zur überörtlichen Prüfung der Stadt Bornheim

## Zur Finanzsituation der Städte und Gemeinden in NRW

Die Finanzsituation der Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen ist besorgniserregend und erfordert bei der Dramatik der Finanznot ein inhaltliches Umdenken auf allen Ebenen. Zum 31.12.2012 war es lediglich 26 Kommunen möglich, einen Haushaltsausgleich ohne Inanspruchnahme des Eigenkapitals darzustellen. 175 Kommunen mussten Haushaltssicherungskonzepte erstellen. 146 Haushalssicherungskonzepte und Haushaltssanierungspläne konnten genehmigt werden. 29 Kommunen sind weiterhin im Nothaushalt[1]. Der Rückgang der Kommunen, die sich im Nothaushalt befinden, deutet jedoch nicht auf eine rasche Gesundung der kommunalen Finanzen hin. Es sind langfristige und nachhaltige Konsolidierungsstrategien notwendig, um die Kommunen zukunftssicher zu gestalten und ihnen wieder Gestaltungsspielräume zu eröffnen.

Ziel der Prüfung der GPA NRW ist vor diesem Hintergrund, die Entwicklung der kommunalen Haushalte - insgesamt wie in einzelnen Handlungsfeldern - transparent zu machen, zu begleiten und damit einen unterstützenden Beitrag zu den eigenen Konsolidierungsanstrengungen in der Kommune zu leisten. An diesen Konsolidierungsbemühungen führt auf allen kommunalen Ebenen kein Weg vorbei. Es steht dabei außer Frage, dass dieser allein in vielen Fällen nicht zum strukturellen Ausgleich der kommunalen Haushalte führen wird. Deshalb hat das Land Nordrhein-Westfalen für die bereits überschuldeten oder unmittelbar von der Überschuldung bedrohten Kommunen mit dem Stärkungspakt Stadtfinanzen ein Programm aufgestellt, das einerseits weitere Konsolidierungsbemühungen der Kommunen einfordert, andererseits aber bis zum Jahr 2020 auch insgesamt 5,85 Mrd. Euro an zusätzlichen Konsolidierungshilfen zur Verfügung stellt.

Die Diskussion um eine angemessene Ausstattung der kommunalen Finanzen werden die Kommunen nur dann glaubwürdig führen können, wenn ihnen der Nachweis gelingt, dass sie alles, was sie mit ihren Mitteln zur gemeinsamen Überwindung der aktuellen Misere beitragen können, auch tatsächlich einbringen. Dabei sollen die Ergebnisse der Prüfung unterstützen und ergänzende Handlungsmöglichkeiten für die kommunale Familie aufzeigen.

## Zur GPA NRW und zur Prüfung

### Grundlagen

Die Prüfung der GPA NRW stützt sich auf § 105 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Ihr Auftrag ist es, die Kommunen des Landes NRW mit Blick auf Rechtmäßigkeit, Sachgerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu prüfen. Ausgehend von der äußerst schwierigen Finanzlage der Kommunen und dem gesetzlichen Anspruch, den

[1] Quelle: Ministerium für Inneres und Kommunales, Haushaltsstatus der Gemeinden 2012, http://www.mik.nrw.de/themen-aufgaben/kommunales/kommunale-finanzen/kommunale-haushalte/datenberichte/haushaltsstatus.html

kommunalen Haushalt stets ausgeglichen zu gestalten, steht bei der Prüfung die finanzwirtschaftliche Betrachtung im Vordergrund.

Bei der Ausrichtung auf das finanzwirtschaftliche Interesse sind Konflikte mit rein fachlichen Interessen oft vorprogrammiert. Die Vergleiche spiegeln daher auch die unterschiedlichen Wertvorstellungen der Kommunen von einzelnen Aufgabenfeldern wider.

Der Bericht richtet sich an die für die Gesamtsteuerung Verantwortlichen der Kommunen in Rat und Verwaltung und zielt darauf ab, diese mit Beiträgen und Handlungsempfehlungen in Haushaltskonsolidierungsprozessen zu unterstützen.

## Prüfungsbericht

Der Prüfungsbericht besteht aus einem Vorbericht mit einer zusammenfassenden Darstellung des GPA- Kennzahlensets und Teilberichten:

- Dieser Vorbericht informiert zunächst allgemein über das Prüfungsverfahren sowie die Prüfungsmethodik und stellt im Rahmen die wesentlichen strukturellen Rahmenbedingungen sowie wesentliche Handlungsfelder der Kommune dar.
  Er enthält eine Managementübersicht in der die bedeutenden haushaltswirtschaftlichen, strukturellen und fachlichen Ergebnisse der Prüfung zusammengefasst werden. Zudem sind dort die wesentlichen Handlungsempfehlungen und Informationen zu den ermittelten Konsolidierungsmöglichkeiten zusammengefasst.

- Das GPA-Kennzahlenset fasst als Anhang zum Vorbericht alle steuerungsrelevanten Kennzahlen in einer Übersicht zusammen.

- Die Teilberichte enthalten die Ergebnisse der einzelnen Prüfgebiete.

Grundsätzlich verwendet die GPA NRW im Bericht geschlechtsneutrale Begriffe. Gerade in der Kennzahlendefinition ist dies jedoch nicht immer möglich. Werden Personenbezeichnungen aus Gründen der besseren Lesbarkeit lediglich in der männlichen oder weiblichen Form verwendet, so schließt dies das jeweils andere Geschlecht mit ein.

Ergebnisse der Analyse werden im Bericht als **Feststellung** bezeichnet. Damit kann sowohl eine positive als auch eine negative Wertung verbunden sein. Feststellungen, die eine Korrektur oder eine weitergehende Überprüfung beziehungsweise Begründung durch die Kommune erforderlich machen, sind Beanstandungen im Sinne des § 105 Abs. 6 GO NRW. Hierzu wird eine gesonderte Stellungnahme angefordert und dies wird im Bericht mit einem Zusatz gekennzeichnet.

Bei der Prüfung erkannte Verbesserungspotenziale werden im Bericht als **Empfehlung** ausgewiesen.

## Methodik

Der Kennzahlenvergleich ist die prägende Prüfungsmethodik der GPA NRW und wird der überörtlichen Prüfung durch § 105 GO ausdrücklich ermöglicht.

Für einen interkommunalen Kennzahlenvergleich ist es unabdingbar, Grunddaten zu definieren. Da es unterhalb der Produktbereichsebene keine landeseinheitliche Festlegung gibt, sind in den

Produktgruppen häufig unterschiedliche Produkte und in den Produkten unterschiedliche Leistungen enthalten. Um einen landesweiten Vergleich durchführen zu können, hat die GPA NRW deshalb Aufgabenblöcke mit den dazu gehörenden Grunddaten einheitlich definiert. Die Grunddatendefinitionen werden den Kommunen umfassend zur Verfügung gestellt.

Im interkommunalen Vergleich werden bei den Kennzahlen, die ins GPA-Kennzahlenset übernommen werden, neben dem Minimal-, Mittel- und Maximalwert auch drei Quartile[2] dargestellt, durch die sich die Verteilung der Werte einordnen lässt. Ebenfalls werden der Wert der Kommune sowie die Anzahl der Werte, die in den Vergleich eingeflossen sind, dargestellt.

In der Finanzprüfung werden die wichtigsten materiellen und formellen Rahmenbedingungen der Haushaltswirtschaft erfasst und analysiert. Im Wesentlichen nutzt die GPA NRW dabei die erweiterten Möglichkeiten des NKF, um haushaltsbezogenen Handlungsbedarf transparent zu machen. Die Prüfung setzt dabei auf den Ergebnissen der örtlichen Prüfung auf.

In den aktuellen interkommunalen Vergleich werden Daten aus mittleren kreisangehörigen Kommunen in NRW einbezogen. Die Anzahl der Vergleichskommunen wird im Verlauf der Prüfung dieses Segments sukzessive wachsen. Wie viele Werte in den Vergleich eingeflossen sind, wird in der Übersicht mit dargestellt.

Wegen des gesetzlichen Übergangszeitraumes zur Einführung des „Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)“ bis spätestens 2009 hat die GPA NRW unterschiedliche Datenlagen in den Kommunen vorgefunden.

### Benchmarking

Auf der Grundlage des Kennzahlenvergleichs und der Analyse des jeweiligen Handlungsfeldes nimmt die GPA NRW ein Benchmarking vor. Die GPA NRW definiert als Benchmark grundsätzlich einen Wert, der von einer bestimmten Anzahl von Kommunen mindestens erreicht worden ist, bei denen die Aufgabenerfüllung vollständig und rechtmäßig erfolgt und grundsätzlich das Ergebnis gezielter Steuerung ist. Dies schließt die Betrachtung mit ein, inwieweit die Kommune selbst Einfluss auf die Verbesserung ihrer Rahmenbedingungen nimmt. Soweit weitere Kriterien zugrunde gelegt werden, sind diese in den Teilberichten dargestellt.

Auch historisch gewachsene und selbst geschaffene Strukturen sowie Festlegungen des Rates können der kurz- bis mittelfristigen Umsetzung der im Bericht ausgesprochenen Empfehlungen entgegenstehen. Die Auswirkungen solcher Entscheidungen werden im Bericht transparent gemacht und wo möglich Alternativen vorgeschlagen, um diese zu verändern.

### Konsolidierungsmöglichkeiten

Der in den Kommunen festgestellte Ressourceneinsatz weicht teilweise erheblich von den Benchmarks ab. Um die einzelnen Handlungsfelder im Hinblick auf einen möglichen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung einordnen zu können, errechnet die GPA NRW aus der Differenz zum Benchmark jeweils einen Betrag, der die monetäre Bedeutung aufzeigt (Potenzial).

[2] Quartile („Viertelwerte“) teilen eine nach Größe geordnete statistische Reihe in vier Viertel. Das erste Quartil teilt die vorgefundenen Werte so, dass 25 Prozent darunter und 75 Prozent darüber liegen. Das zweite Quartil (entspricht dem Median) liegt in der Mitte der statistischen Reihe, d.h. 50 Prozent der Werte liegen unterhalb und 50 Prozent oberhalb dieses Wertes. Das dritte Quartil teilt die vorgefundenen Werte so, dass 75 Prozent darunter und 25 Prozent darüber liegen.

Nicht jeder der so ermittelten Beträge kann durch die konkreten Handlungsempfehlungen kurzfristig vollständig verwirklicht werden: Personalkapazitäten sollen sozialverträglich abgebaut werden, die Reduzierung kommunaler Gebäudeflächen erfordert Vermarktungschancen und energetische Einsparungen setzen vielfach Investitionen voraus. Die im Bericht ausgewiesenen Potenziale sind deshalb als Sensibilisierungsgrößen zu verstehen. Die Kommunen sollen damit unterstützt werden, in Kenntnis der finanziellen Tragweite ihre eigene Praxis zu überdenken und eine Änderung der Praxis nach dem Beispiel vorgefundener effizienter Alternativen in anderen Kommunen anzugehen. Unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Rahmenbedingungen können die Kommunen auf dieser Grundlage konkrete Konsolidierungsbeiträge für ihre Haushaltsplanungen ableiten. Weitere Handlungsoptionen zur Konsolidierung werden in den Berichten auf der Grundlage individueller Möglichkeiten der Kommunen ausgewiesen.

Die GPA NRW möchte ausdrücklich nicht präjudizierend für Politik und Verwaltung wirken, sondern versteht sich als Einrichtung, die über ihre Empfehlungen den unterschiedlichen Ressourceneinsatz im Vergleich der Kommunen transparent macht und Ansätze für Veränderungen aufzeigt.

Der Prüfung der GPA NRW lag keine vollständige Betrachtung von Kernverwaltung, Sondervermögen und Beteiligungen zugrunde. Daher sind die beschriebenen Handlungsempfehlungen und die ggfls. dargestellten Potenziale in den Berichten nur als „Teilmenge“ der Konsolidierungsmöglichkeiten zu verstehen.

- **Feststellung**
  Die Stadt Bornheim hatte sich bereit erklärt vor Beginn der Prüfung im Segment der mittleren kreisangehörigen Kommunen für eine Probeprüfung zur Verfügung zu stehen. Für diesen Bericht sind daher erst wenige Vergleichswerte in die Kennzahlenvergleiche eingeflossen. Eine Festlegung von Benchmarks ist aufgrund der zurzeit noch geringen Zahl von Vergleichswerten nicht überall erfolgt. Für das Segment der mittleren kreisangehörigen Kommunen wird eine Benchmarkfestlegung erst im ersten Quartal 2014 erfolgen. Die aus dem Benchmark abgeleiteten Potenziale wird die GPA NRW der Stadt Bornheim zukommen lassen.

## Kennzahlenset

Steuerungsrelevante Kennzahlen der von der GPA NRW betrachteten kommunalen Handlungsfelder werden in einer Kennzahlenübersicht zusammengefasst dargestellt. Die Übersicht enthält Kennzahlen aus den aktuellen Prüfungen und Kennzahlen aus Handlungsfeldern, die in vorangegangenen Prüfungen betrachtet wurden.

Die Fortschreibung der Kennzahlen sowie der interkommunalen Vergleichswerte ermöglicht den Kommunen eine aktuelle Standortbestimmung. Zusammen mit den aus früheren Prüfungen bekannten Analysen, Handlungsempfehlungen sowie Hinweisen auf mögliche Konsolidierungsmöglichkeiten können sie für die interne Steuerung der Kommune genutzt werden.

### Strukturen

Die Haushaltswirtschaft in den Kommunen ist von verschiedenen externen und internen Einflussfaktoren abhängig, die zum Teil unmittelbar steuerbar, zum Teil aber auch struktureller Natur und somit nicht oder nur langfristig beeinflussbar sind. Die Ergebnisse der vergleichenden Prüfung müssen sich deshalb immer wieder der Vermutung stellen, dass die unterschiedlichen kommunalen Strukturen einem Vergleich entgegenstehen.

Unter Strukturmerkmalen versteht die GPA NRW zunächst grundsätzlich exogene, von außen auf die Kommune einwirkende Einflussfaktoren. Faktoren, die aufgrund kommunalpolitischer Beschlüsse auf die Kommune einwirken, zählen nicht dazu, da diese ausdrücklich der Willensbildung unterliegen. Dennoch beeinflussen diese das Profil einer Kommune, so dass - soweit möglich und erforderlich – in den Teilberichten sowie der Managementübersicht darauf eingegangen wird.

Unter der Überschrift „Kommunalprofil“ in diesem Berichtsteil sowie in den Analysen der Teilberichte wird hierauf näher eingegangen.

## Zur Prüfung in Bornheim

### Informationen zum Prüfungsablauf

Die Prüfung in Bornheim wurde von März bis Dezember 2013 durchgeführt.

Zunächst hat die GPA NRW die erforderlichen Daten und Informationen zusammengestellt und mit der Stadt hinsichtlich ihrer Vollständigkeit und Richtigkeit abgestimmt. Anschließend wurden die Daten auf dieser Basis analysiert.

Für die interkommunalen Vergleiche wurden in der Stadt Bornheim Vergleichswerte aus andern mittleren kreisangehörigen Kommunen herangezogen. Vergleichsjahr ist, soweit nicht anders ausgewiesen, das Jahr 2012.

Neben den Daten früherer Jahre wurde ebenfalls Aktuelles berücksichtigt, um Aussagen für die Zukunft machen zu können.

Geprüft haben:

| | |
|---|---|
| Leitung der Prüfung | Friederike Wandmacher |
| Finanzen | Stefan Loepke |
| Personalwirtschaft und Demografie | Michael Essler |
| Sicherheit und Ordnung | Michael Essler |
| Tagesbetreuung für Kinder | Michael Essler |
| Schule | Monika Brenner |
| Grünflächen | Monika Brenner |

Das Prüfungsergebnis wurde mit den beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den betroffenen Organisationseinheiten erörtert.

Am 2. Dezember 2013 wurden die Ergebnisse der Prüfung im Verwaltungsvorstand der Stadt Bornheim vorgestellt.

## Ausgangslage der Stadt Bornheim

### Strukturelle Situation

Die GPA NRW zeigt die strukturellen Rahmenbedingungen auf, innerhalb derer die Kommune agiert, vergleicht diese interkommunal und informiert zusammenfassend über das Ergebnis.

Die Strukturmerkmale wurden aus allgemein zugänglichen Datenquellen ermittelt[3].

Im Rahmen der Prüfung wurde am 16. April 2013 ein Gespräch mit dem Bürgermeister der Stadt Bornheim über die allgemeine strukturelle Situation sowie über die demografische Entwicklung Bornheims und deren Auswirkungen geführt.

#### Allgemeine Strukturmerkmale

Für die Abbildung der Situation in der Kommune sind einige allgemeine Strukturmerkmale von übergreifender Bedeutung:

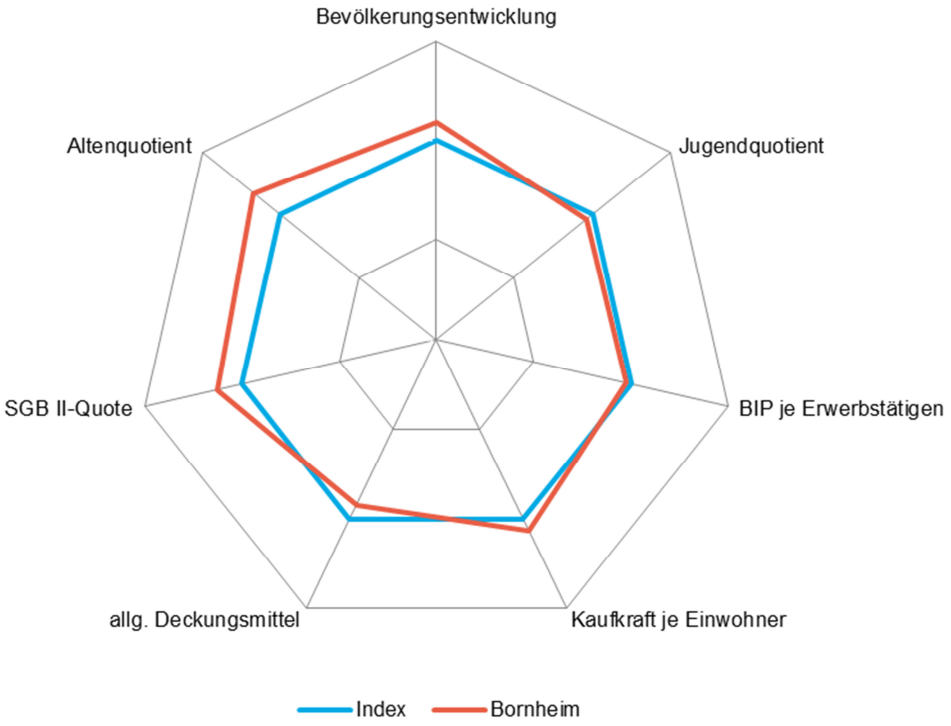
- Bevölkerungsentwicklung,
- Jugendquotient,
- Altenquotient,
- SGB II-Quote (Kreisdaten),
- Kaufkraft,
- allgemeine Deckungsmittel,
- Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigem (Kreisdaten).

Die Strukturmerkmale sind in einem Netzdiagramm dargestellt. Dieses enthält als Indexlinie den Mittelwert der Vergleichskommunen im jeweiligen Merkmal. Eine Ausnahme bildet das Merkmal Bevölkerungsentwicklung: hier ist der Indexwert der heutige Bevölkerungsstand der abgebildeten Kommune.

Die Merkmalsausprägung der jeweiligen Kommune wird hinsichtlich ihrer Wirkung gewertet. Ein über die Indexlinie hinausgehender Wert wirkt dabei grundsätzlich entlastend, ein unter dem Index liegender Wert grundsätzlich belastend für die Kommune.

[3] IT.NRW, Bertelsmannstiftung, Gesellschaft für Konsumforschung (GfK)

## Strukturdaten




Die Grafik zeigt für Bornheim insgesamt gute Rahmenbedingungen. Die demografischen Indikatoren sind  im interkommunalen Vergleich eher positiv: Bornheim ist eine wachsende Stadt mit einem vergleichsweise niedrigen Durchschnittsalter und einem unterdurchschnittlichen Altenquotienten[4]. Der unterdurchschnittliche Jugendquotient und die Bevölkerungswanderung in den nächsten 15 bis 20 Jahren führen zu einer deutlichen Veränderung in der Altersstruktur der Bevölkerung.

Die Kaufkraft der Bevölkerung liegt über dem Mittel der Vergleichskommunen, die allgemeinen Deckungsmittel, die die Stadt zur Erledigung ihrer Aufgaben zur Verfügung hat, liegen bezogen auf die Einwohner unter dem Landesdurchschnitt. Der Indikator Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen liegt nur für die Kreisebene vor. Der Wert ist für den Rhein-Sieg-Kreis unterdurchschnittlich. Die niedrige SGB II-Quote wirkt sich mittelbar über die Kreisumlage auf die Stadt Bornheim aus.

### Demografische Entwicklung

Immer mehr Kommunen beschäftigen sich mit den Folgen des demografischen Wandels und nehmen diese als strategische Herausforderung wahr. Die GPA NRW erhebt die Situation vor Ort und stellt die gewählten Strategien beim Umgang mit den Folgen des demografischen Wandels dar. Dabei gilt der Blick insbesondere den Themen, die durch kommunale Entscheidungen mittelbar oder unmittelbar beeinflusst werden können. In einem Gespräch mit dem Bür-

[4] Altenquotient ist der Anteil der über 65-Jährigen an den 20 bis 65-Jährigen, der Jugendquotient ist analog dazu der Anteil der unter 20-Jährigen an der Gruppe der 20 bis 65-Jährigen

germeister der Stadt Bornheim wurden die Situation und die kommunale Handlungsstrategie zu den folgenden Handlungsfeldern erfasst:

- Bevölkerungsentwicklung und –veränderung,
- Wohnen,
- Wirtschaftsstruktur/Arbeitsmarkt,
- soziale Lage,
- Integration,
- Bildung,
- Infrastruktur,
- bürgerschaftliches Engagement,
- kommunales Leistungsspektrum (Verwaltung),
- interkommunale Zusammenarbeit.

Ziel der GPA NRW ist es die kommunalen Strategien zu dokumentieren. Dies soll andere Kommunen bei der Suche nach Beispielen für die Lösung eigener Fragen unterstützen. Der Fokus liegt auf der Erfassung guter Beispiele interkommunaler Zusammenarbeit. Unabhängig von den aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen geht die GPA NRW davon aus, dass Formen der interkommunalen Zusammenarbeit vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung ein Schlüsselelement der Effizienzsteigerung sind.

Die Zahl der Einwohner steigt in Bornheim seit Jahren kontinuierlich an, sie ist von 1980 bis 2010 um rund 14.000 Einwohner gestiegen. Ein Grund hierfür ist die Lage Bornheims zwischen den Großstädten Köln und Bonn, von dort sind die meisten Zuzüge festzustellen[5]. Bornheim besitzt insbesondere für ältere Menschen eine hohe Attraktivität: Die sog. Alterswanderung[6] ist in Bornheim weit über dem Kreis- und Landesschnitt. Die insgesamt positive Bevölkerungsentwicklung ist mit einer überdurchschnittlichen Alterung verbunden. Gleichzeitig sinkt die Zahl der Kindern und Jugendlichen moderat. Dies drückt sich im Jugendquotienten aus, der in Bornheim zu den eher belastenden Strukturmerkmalen zählt. [7]

Die Stadt Bornheim besteht aus 14 Ortsteilen. Diese haben starke gewachsene Strukturen, die geografische Lage der Ortsteile begünstigt ein starkes Ortsteildenken.

Das Anwachsen der Bevölkerung führte zu neuen Aufgaben für die Kommune (Ausbau der Kindertageseinrichtungen, der Sportanlagen, der kulturellen Einrichtungen). Diese konnte sie mit ihren finanziellen Mitteln nicht mehr decken. Erst in den letzten Jahren hat die Stadt ver-

[5] vgl. Kommunalprofil Bornheim, Quelle IT.NRW

[6] vgl. Demografiebericht Bornheim, www.wegweiser-kommune.de, unter Alterswanderung wird das Wanderungssaldo der 65-99jährigen bezeichnet

[7] vgl. dazu Berichtsteil Kindertagesbetreuung

stärkt auf die Ansiedlung von Gewerbe gesetzt und entsprechend neue Flächen ausgewiesen. Durch die günstige geografische Lage Bornheims konnten die Flächen zügig vermarktet werden. Die steigenden Gewerbesteuerzahlungen belegen dies.

Die Attraktivität Bornheims als Wohnort für ältere Menschen führte dazu, dass mehrere privat betriebene Seniorenresidenzen entstanden. Seit dieser Legislaturperiode existiert ein Seniorenbeirat. Das ehrenamtliche Engagement in Bornheim drückt sich im Sport in besonderer Weise aus: Die Sportplätze wurden teilweise bereits den Vereinen übertragen und werden von diesen bewirtschaftet.

Die soziale Lage in Bornheim ist im Vergleich zum Rhein-Sieg-Kreis insgesamt und auch im Landesvergleich gut. Die Zahl der Arbeitsplätze ist in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Dabei konzentrieren sich die Beschäftigten zu knapp 74 Prozent auf den Dienstleistungssektor. Überdurchschnittlich ist auch die Zahl der in der Landwirtschaft tätigen Menschen, sie liegt viermal höher als im Kreisgebiet und mehr als siebenmal höher als im Landesdurchschnitt.

Der Anteil ausländischer Menschen ist in Bornheim deutlich unterdurchschnittlich. In dieser Legislaturperiode wurde ein Ausländerbeirat eingerichtet, der die Integration der ausländischen Mitmenschen fördern soll.

Der demografische Wandel wird in Bornheim nicht durch einen deutlichen Rückgang der Bevölkerung eintreten, sondern zuerst durch eine starke Verschiebung der Altersstruktur. Hierauf muss sich die Stadt einstellen und Weichen stellen. Dazu gehört eine intensive Befassung mit dem Thema Demografischer Wandel – auch für die Stadtverwaltung selbst. Dazu finden sich Hinweise im Berichtsteil Personalwirtschaft und Demografie. Eine deutlich älter werdende Bevölkerung wird andere Bedürfnisse haben, als eine junge Stadt. Die Auswirkungen werden sich zunächst im Bereich der Kindertageseinrichtungen, später in den Grund- und weiterführenden Schulen[8] zeigen. Anders als andere Kommunen hat die Stadt Bornheim hier noch keinen unmittelbaren Handlungsdruck und kann gezielt Maßnahmen entwickeln.

Die Stadt Bornheim arbeitet partiell mit anderen Kommunen zusammen. Die Volkshochschule wird gemeinsam mit der Gemeinde Alfter betrieben, weiter ist die Stadt Mitglied im Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung. Auch in der Jugendhilfe sucht die Stadt nach Möglichkeiten, die anstehenden Aufgaben effektiv und in Zusammenarbeit mit anderen Kommunen zu lösen, so z.B. im „Arbeitskreis Vollzeitpflege“ mit anderen Kommunen im Rhein-Sieg-Kreis und dem Kreisjugendamt Ahrweiler. Die GPA NRW empfiehlt die interkommunale Zusammenarbeit auch in anderen Bereichen der Verwaltung zu prüfen.

[8] s. auch Berichtsteil Schule

### Fachspezifische Strukturmerkmale

In den Fachprüfungen steht die Fragestellung im Vordergrund, ob und wie sich fachbezogene Strukturmerkmale auf die jeweilige Aufgabenerledigung auswirken.

Die besondere Struktur der Stadt Bornheim mit ihren 14 Ortsteilen wirkt sich auf die Infrastruktur aus, die die Stadt bereitstellt. So stehen beispielsweise zwölf Sportaußenanlagen und acht Grundschulen zur Verfügung. Die 14 städtischen Friedhöfe werden vom Stadtbetrieb Bornheim verwaltet.

Der Bevölkerungszuwachs in Bornheim stellte die Stadt in den vergangenen Jahren vor große Herausforderungen. Die kommunale Infrastruktur musste ausgeweitet werden, Schulen und Kindergärten entstanden. Auch heute muss im Bereich der Kindertagesbetreuung weiter ausgebaut werden, da die Betreuung der unter 3-jährigen Kinder in den vorhandenen Kindertageseinrichtungen nicht ausreicht. Da die Kinderzahlen nach den Prognosedaten in den nächsten Jahren rückläufig sind, will die Stadt hier auch mit flexibel einsetzbaren angemieteten Containern reagieren.

Auffallend ist, dass die Stadt Bornheim 13 von 29 Kindergärten in eigener Trägerschaft hält. Hierzu wird auf den Berichtsteil Kindertagesbetreuung verwiesen. Die räumliche Verteilung der Ortsteile führt dazu, dass eine große Zahl von Kindern die Schulen nicht zu Fuß erreichen können. Die Schülerbeförderungskosten sind in Bornheim auffallend hoch. Hierzu finden sich nähere Ausführungen im Berichtsteil Schule.

## Kommunalprofil

Das Kommunalprofil zeigt die wesentlichen strukturellen Rahmenbedingungen sowie die von der GPA NRW geprüften Handlungsfelder.

Bei der im Kommunalindex für Wirtschaftlichkeit (KIWI) abgebildeten Bewertung der einzelnen Handlungsfelder steht nicht eine zentrale Kennzahl im Vordergrund, sondern das durch Analyse gestützte Ergebnis der Aufgabenwahrnehmung insgesamt: In den Teilberichten werden für jedes Handlungsfeld verschiedene Kennzahlen dargestellt und analysiert. Die Bewertung erfolgt im Zusammenspiel der Kennzahlenwerte unter Einbeziehung von strukturellen Rahmenbedingungen sowie von Steuerungsaspekten. Dabei werden Handlungsbedarf und Handlungsmöglichkeiten auf einer Bewertungsskala von eins bis fünf eingeordnet.

Im Rahmen der KIWI-Bewertungen soll der Kommune grundsätzlich ein Bild über empfehlenswerte Schwerpunkte künftiger Aktivitäten gegeben werden. Weder erteilt die GPA NRW Schulnoten, noch wird mit dem KIWI ein Ranking betrieben.

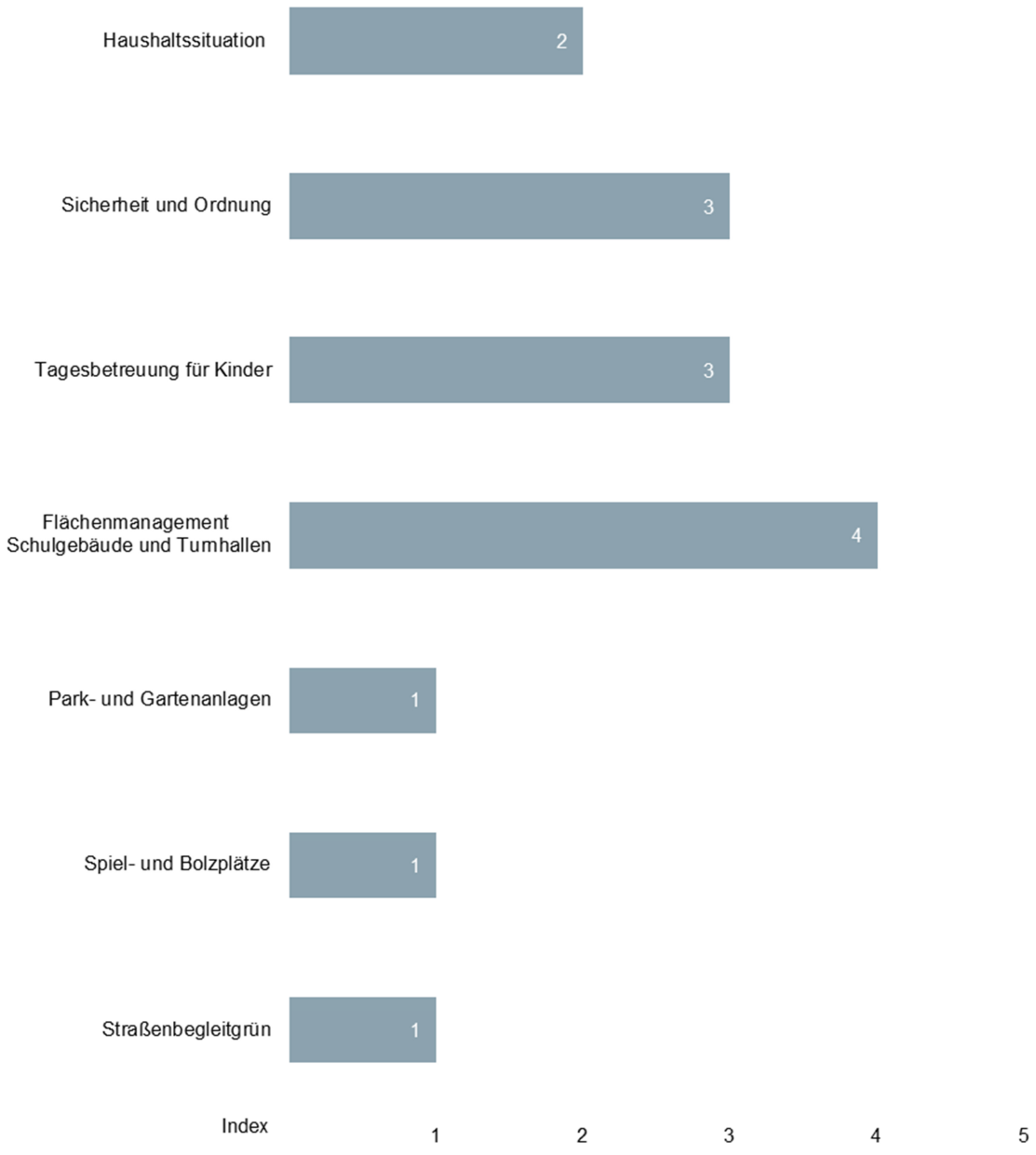
Im Prüfgebiet Finanzen wird die Bewertung allein auf Grundlage der tatsächlich vorliegenden Haushaltssituation vorgenommen. Die Haushaltssituation hat naturgemäß Auswirkungen auf den Handlungsbedarf in den weiteren Handlungsfeldern und muss deshalb in die Betrachtung dieser Handlungsfelder einbezogen werden.

## KIWI-Merkmale

| Bedeutung | Index |
|---|---|
| Dringender, offensichtlicher Handlungsbedarf ist gegeben und/oder es bestehen weitreichende Handlungsmöglichkeiten. | 1 |
| Handlungsbedarf ist gegeben und es bestehen Handlungsmöglichkeiten für eine deutliche Ergebnisverbesserung. | 2 |
| Handlungsbedarf ist erkennbar, aber noch nicht zwingend und Handlungsmöglichkeiten sind vorhanden. | 3 |
| Handlungsmöglichkeiten auf der Basis einer ergebnisorientierten Steuerung werden nahezu vollständig genutzt. | 4 |
| Außergewöhnliche zielgerichtete Aktivitäten der Kommune, die grundsätzlich auf andere Kommunen übertragbar sind (Gutes kommunales Beispiel). | 5 |

Die Indexierung ist als Balken, bezogen auf die geprüften Aufgabenfelder, dargestellt. Die Ableitung der Bewertung wird in den Teilberichten dargestellt und begründet.

## Kommunalindex für Wirtschaftlichkeit



## Managementübersicht

Mit dieser Managementübersicht gibt die GPA NRW den für die Gesamtsteuerung der Kommune Verantwortlichen in Rat und Verwaltung einen konzentrierten Überblick über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung, der Handlungsempfehlungen und ausgewiesenen Konsolidierungsmöglichkeiten.

### Wesentliche Ergebnisse

Die Haushaltssituation in Bornheim ist äußerst angespannt. Die Stadt hat 2007 auf das NKF umgestellt, sie befindet sich seit 2008 (wieder) in der Haushaltssicherung. Die Stadt Bornheim hat mit dem Doppelhaushalt 2012/2013 ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) mit dem Ziel des Haushaltsausgleichs im Jahr 2022 aufgestellt. Der nach 76 Abs. 2 GO zulässige Konsolidierungszeitraum wurde damit ausgeschöpft.

Die Kämmerei hat bereits zahlreiche Konsolidierungsvorschläge erarbeitet. Die Empfehlungen der GPA NRW sind dort teilweise bereits enthalten. Die Konsolidierungsmaßnahmen der Stadt bestehen in erheblichem Maße aus erwarteten Ertragssteigerungen. So soll das Defizit u.a. durch gesteigerte Gewerbesteuererträge durch Ausweisung von zusätzlichen Gewerbegebieten und ab 2013 durch regelmäßige Hebesatzsteigerungen im Abstand von zwei Jahren ausgeglichen werden. Dadurch werden alleine für die Gewerbesteuer Ertragsteigerungen von 9,7 auf 25,2 Mio. Euro bis 2022 geplant. Diese ertragsseitige Konsolidierung des Haushaltes hängt in hohem Maße von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung bis 2022 und von der Realisierung der geplanten Gewerbeansiedlung ab. Mögliche Risiken für den Haushaltsausgleich werden im Berichtsteil Finanzen ein einem Risikoszenario dargestellt.

Konsolidierungsmaßnahmen sieht die GPA NRW im Bereich der Gebührenkalkulation im Abwasserbereich: Zurzeit wird lediglich das Eigenkapital des Abwasserwerkes Bornheim verzinst. Rechtlich möglich ist jedoch die Gebührenkalkulation auf Basis des im Anlagevermögen gebundenen Kapitals (unter Berücksichtigung des Abzugskapitals gem. § 6 Abs. 2 KAG). Hier ergibt sich aus Sicht der GPA NRW ein Potenzial von rund 1,6 Mio. Euro.

Das Abwasserwerk ist, wie viele andere Vermögenswerte der Stadt Bornheim, in den Stadtbetrieb Bornheim (SBB) ausgegliedert. Der SBB wurde 2008 als Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) mit dem Ziel einer Entlastung des städtischen Haushalts gegründet. Bislang ist dieser Entlastungseffekt nicht eingetreten. Insgesamt stellt die GPA NRW fest, dass in der Zusammenarbeit zwischen der Stadt Bornheim und dem SBB Optimierungspotenzial liegt. Viele für die Steuerung notwendige Daten liegen der Stadt Bornheim nicht vor. Hierzu wird exemplarisch auf den Berichtsteil Grünflächen verwiesen: Daten über die vorhandenen Flächen und die damit verbundenen Pflegeaufwendungen konnten von der Stadt nicht zur Verfügung gestellt werden. Damit sind z.B. ein interkommunaler Vergleich und ein Vergleich der Pflegeaufwendungen mit Marktpreisen nicht möglich.

Die fehlende Selbstfinanzierungskraft der Stadt Bornheim führt zu weiter steigender Verschuldung durch Liquiditätskredite. Diese steigen nach der Finanzplanung bis 2016 auf 75 Mio. Euro an. Mögliche Zinsschwankungen können den geplanten Haushaltsaugleich nachdrücklich beeinflussen. Zur Konsolidierung des Haushalts muss daher neben der Steigerung der Erträge auch die Reduzierung der Aufwendungen beitragen, um das weitere Ansteigen der Liquiditätskredite einzudämmen.

Zu den großen Aufwandspositionen zählen die Personalaufwendungen. Die Stadt Bornheim geht von einer Steigerung der Personalaufwendungen von einem Prozent aus. Diese Steigerung kann jedoch nur aufgrund konkreter Konsolidierungsbemühungen im Personalbereich erreicht werden, da die tariflichen Lohn- und mit rund drei Prozent[9] jährlich prognostiziert werden.

Im Berichtsteil Personalwirtschaft und Demografie werden die Auswirkungen der demografischen Entwicklung auf die Verwaltung der Stadt betrachtet. Bereits heute haben 35 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Bornheim insgesamt und 64 Prozent der Führungskräfte bereits das fünfzigste Lebensjahr überschritten. Für die nächsten Jahre impliziert dies nach Auffassung der GPA NRW einen sehr hohen Umgestaltungsdruck innerhalb der Verwaltung. Die sich aus dieser Altersstruktur ergebende planbare Fluktuation kann von der Stadt Bornheim zur Straffung der Verwaltungsstruktur genutzt werden. Die Stadtverwaltung Bornheim ist innerhalb der drei Dezernate mit zehn Fachbereichen und siebenundzwanzig Geschäftsbereichen sehr stark untergliedert.

Im Berichtsteil Sicherheit und Ordnung wird u.a. auf die Situation im Standesamt hingewiesen. Dort werden Trauungen an Samstagen und an besonderen Orten angeboten. Die Stadt sollte ihre Gebühren so kalkulieren, dass diese kostendeckend sind.

Die GPA NRW hat festgestellt, dass die Stadt Bornheim im Bereich der Kindertagesbetreuung insgesamt gut positioniert ist.[10] Der Fehlbetrag liegt bezogen auf die Altersgruppe der 0-6-Jährigen unter dem Mittelwert. Auffallend ist der hohe Anteil von Plätzen in kommunalen Kindertageseinrichtungen und eine überdurchschnittlich hohe Elternbeitragsquote. Positiv ist auch der interkommunal niedrige freiwillige Zuschuss für Plätze in Kindertagesreinrichtungen freier Träger zu bewerten. Da auch in Bornheim die Zahl der unter 6-jährigen Kinder moderat rückläufig ist, mietet die Stadt für den weiteren Ausbau der Tageseinrichtungen teilweise Räumlichkeiten an. Die U3 Versorgung in der Stadt Bornheim liegt im interkommunalen Vergleich bei einer Quote von 25,8 Prozent auf einem mittleren Niveau.

Die bereits beschriebene Struktur Bornheims als Kommune mit 14 Ortsteilen wirkt sich auch im Bereich der Schulen aus. Die Grundschulen weisen zurzeit (bis auf einen Standort) keine Flächenüberhänge aus. An dieser Situation wird sich im Prognosezeitraum bis zum Schuljahr 2019/2020 keine wesentliche Änderung ergeben. Auf die veränderte Nachfrage im Bereich der weiterführenden Schulen hat die Stadt Bornheim mit der Gründung einer Sekundarschule reagiert, daneben werden eine Gesamtschule und Gymnasium vorgehalten. In den genannten Schultypen besteht zurzeit kein Handlungsbedarf hinsichtlich Aus- oder Abbau von Flächen. Die Höhe der Schülerfahrtkosten in Bornheim ist auffällig. Die Stadt sollte die Schülerfahrtkosten schulformspezifisch analysieren und nach Einsparmöglichkeiten suchen.

Im Berichtsteil Grünflächen konnten viele Kennzahlen aufgrund der schlechten Datenlage nicht gebildet und verglichen werden. Die Stadt Bornheim konnte im Rahmen der Prüfung die benötigten Daten nicht vollständig zur Verfügung stellen. Die vorgelegten Finanz- und Flächenangaben waren nicht belastbar. Die derzeitigen Vergütungsvereinbarungen zwischen der Stadt

[9] vgl. Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und Ausführungen dazu im Berichtsteil Finanzen

[10] s. Berichtsteil Kindertagesbetreuung

Bornheim und dem SBB zur Grünflächenpflege lassen keine Aussage über die Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung zu.

Die Stadt  Bornheim hat mit der Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes eine Perspektive entwickelt, wie der Haushaltsausgleich gelingen kann. Dies zu erreichen setzt nach Auffassung der GPA NRW voraus, dass alle beschriebenen Konsolidierungsmaßnahmen greifen.

Um die möglicherweise auftretenden und im Finanzbericht beschriebenen Haushaltsrisiken ausgleichen zu können, müssen weitere Konsolidierungsmaßnahmen ergriffen werden. Hierzu müssen auch in der Zusammenarbeit mit dem Stadtbetrieb Bornheim effiziente Steuerungsmöglichkeiten und Konsolidierungsbeiträge gefunden werden.

Herne, den 16.07.2014

| | |
|---|---|
| gez. | gez. |
| Dagmar Klossow | Friederike Wandmacher |
| Abteilungsleitung | Projektleitung |

# Absender

Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen
Heinrichstraße 1, 44623 Herne

Postfach 10 18 79, 44608 Herne
t 0 23 23/14 80-0
f 0 23 23/14 80-333
e info@gpa.nrw.de
i www.gpa.nrw.de

Stadt Bornheim · Postfach 1140 · 53308 Bornheim

Gemeindeprüfungsanstalt NRW
Heinrichstraße 1

44623 Herne

Rathausstraße 2
53332 Bornheim

Internet: www.stadt-bornheim.de

**2 - FINANZEN**

Herr Cugaly
**Zimmer:** 459
**Telefon:** 0 22 22 / 945 - 274
**Telefax:** 0 22 22 / 91995 - 200
**E-Mail:** ralf.cugaly@stadt-bornheim.de

| Ihr Zeichen / Ihr Schreiben vom | Mein Zeichen / Mein Schreiben vom | Datum |
|---|---|---|
| | | 09.04.2014 |

**Überörtliche Prüfung der Stadt Bornheim**
hier: Stellungnahme zum Berichtsentwurf

Sehr geehrte Damen und Herren,

243/461

mit e-mail vom 29.01.2014 haben Sie mir den Entwurf des Berichts zur überörtlichen Prüfung zur Verfügung gestellt und mir zugleich Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Hiervon mache ich gerne Gebrauch.

Erlauben Sie mir zunächst einige grundsätzliche Anmerkungen, bevor ich auf einzelne Aspekte der Teilberichte eingehe.

Im Hinblick auf die Zielsetzung des Berichtes, die für die Gesamtsteuerung Verantwortlichen in Rat und Verwaltung mit Handlungsempfehlungen und Beiträgen im Haushaltskonsolidierungsprozess zu unterstützen, erfüllt der Bericht leider nicht meine Erwartungen. Insbesondere mit der angekündigten Unterstützung im Haushaltskonsolidierungsprozess habe ich eine deutliche Mehrwerterwartung verbunden, die ich allerdings auf der Basis des vorliegenden Berichtsentwurfs nur eher verhalten und sehr vereinzelt erkennen kann.

Viele der von Ihnen ausgesprochenen Empfehlungen und Feststellungen sind zudem bereits hinreichend bekannt, in Rat und Verwaltung kommuniziert und haben insofern rein beschreibenden und wiederholenden Charakter. Ihre Darstellung suggeriert an diesen Stellen den Eindruck, als handele es sich um noch nicht bekannte Informationen.
Dies gilt exemplarisch für Ihre Feststellungen zur Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs sowie zu den Risiken für die weitere Haushaltsbewirtschaftung auf den Seiten 6 und 12 des Berichtsentwurfs.

Gravierender ist aus meiner Sicht, dass einzelne Feststellungen im Berichtsentwurf offensichtlich falsch sind. So treffen Sie beispielsweise die Aussage, dass eine strategische und auf die Zukunft gerichtete Personalplanung nicht vordringlich auf der Agenda stehe. Diesbezüglich stelle ich fest, dass Ihnen die Grundsätze der strategischen Personalplanung in der Stadt Bornheim erläutert wurden, wonach eine stellen- und qualifikationsbezogene Analyse der Ausscheidensquoten bis in das Jahr 2020 bereits erfolgt und bei anstehenden Nachbesetzungsszenarien Anwendung findet.

Teilweise halte ich Ihre Aussagen insoweit für bedenklich, als sie im Widerspruch zur geltenden Rechtslage stehen. Dies gilt beispielsweise für Empfehlungen betreffend den Nachwuchsbereich, die entweder bereits erfolgreich praktiziert werden oder aber rechtlich unzulässig sind.

Darüber hinaus muss ich zum Teil auch feststellen, dass die erforderliche Rückkopplung und der notwendige Austausch mit den jeweils Verantwortlichen nicht oder nur unzureichend vorgenommen wurde.

Nachstehend die aus meiner Sicht wesentlichen Hinweise zu den Teilberichten:

**Teilbericht "Finanzen der Stadt Bornheim im Jahr 2014"**

Ihre Empfehlungen zur Haushaltskonsolidierung nehme ich gerne in einen strategischen Haushalskonsolidierungsprozess auf. Ein Grobkonzept eines solchen Prozesses ist aktuell vom Verwaltungsvorstand beschlossen worden. Das Konzept versteht sich als Leitfaden zur Benennung von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen und zur Gestaltung eines Berichtswesens für Rat und Verwaltung sowie Aufsichtsbehörden.
Die von Ihnen im Einzelnen aufgezeigten Konsolidierungsmöglichkeiten werde ich im Rahmen dieses Prozesses prüfen und ggf. umsetzen.
Ein erster Bericht im Rahmen des strategischen Haushaltskonsolidierungsprozesses ist für September 2014 vorgesehen.

Auch Ihren Hinweisen im Zusammenhang mit Gebührenkalkulationen werde ich nachgehen und die erforderlichen Prüfungen vornehmen.

Ihre Feststellung hinsichtlich der Zulässigkeit zur Bildung einer Rückstellung werde ich im Rahmen des nächsten Jahresabschlussprozesses prüfen und mit der örtlichen Rechnungsprüfung sowie der Kommunalaufsicht abstimmen.

**Teilbericht "Sicherheit und Ordnung"**

Ihre Anregung zur Einrichtung von Kennzahlen und für ein verbessertes Controlling befürworte ich. Gleiches gilt für die Einrichtung und die Pflege einer Statistik.

Die in der Gesamtbetrachtung geäußerte Handlungsempfehlung, einen Wissenstransfer mit dem Ziel eines flexiblen Personaleinsatzes zu realisieren, sehe ich hingegen eher kritisch. Ein flexibler Einsatz von Personal gerade in den untersuchten Aufgabenbereichen steht in Widerspruch zu dem hohen Grad an erforderlichem Spezialwissen und den damit verbundenen intensiven Einarbeitungszeiten. Insoweit wird Ihre Empfehlung - so wünschenswert sie auch sein mag - in der Praxis kaum umsetzbar sein.

**Teilbericht "Tagesbetreuung für Kinder der Stadt Bornheim"**

Ihrer Gesamtbewertung schließe ich mich grundsätzlich an.

Bezüglich der Ermittlung der Einwohnerzahlen ist festzustellen, dass aktuelle, ortsteilbezogene Bevölkerungszahlen bereits standardisiert durch das Unternehmen civitec zur Verfügung gestellt werden. Für die Jugendhilfeplanung wäre es außerordentlich nützlich, wenn darüber hinaus Daten zur prognostizierten Bevölkerungs- und Einwohnerentwicklung standardisiert und ortsteilbezogen von dort bereitgestellt werden könnten. Damit könnte auf die derzeitige manuelle Auswertung durch die Jugendhilfeplanung verzichtet werden.

Die weitere Ausbauplanung im Kita-Bereich wird zudem Gegenstand der Kindergartenbedarfsplanung (Jugendhilfeplaner).

**Teilbericht "Schule"**

Von allen geprüften Bereichen erhält das Flächenmanagement Schulgebäude und Turnhallen mit dem Index 4 die beste Einstufung in der KIWI-Bewertung. Der Index 4 bedeutet, dass Handlungsmöglichkeiten auf der Basis einer ergebnisorientierten Steuerung nahezu vollständig genutzt werden.

Ihre im Teilbericht getroffenen Aussagen halte ich jedoch für eine zukunftsorientierte Schulpolitik grundsätzlich nicht für anwendbar und auch nicht für richtungsweisend.

245/461

Ihre Einschätzungen zum Flächenmanagement am Gymnasium und an der Gesamtschule teile ich nicht. Offenbar sind weder die Ergebnisse des fachlich erarbeiteten Schulentwicklungsplans noch das Thema "Inklusion" in Ihre Beurteilung eingeflossen. Dies berücksichtigend gehe ich derzeit davon aus, dass sich an beiden Schulen perspektivisch Flächenbedarfe ergeben. Ich nehme Ihre Einschätzung gleichwohl zum Anlass, bei beiden Schulen eine zeitnahe Überprüfung des Raumprogramms vorzunehmen.

Auch Ihre Aussage zum Flächenbedarf an den Turnhallen im Stadtgebiet bedarf dahingehend einer Korrektur, als dass sowohl für die Gesamtschule als auch für die Sekundarschule weitere zusätzliche Hallenzeiten dringend erforderlich sind. Hinsichtlich der Gesamtschule bitte ich zu berücksichtigen, dass diese heute schon zusätzliche Einheiten in der neuen Turnhalle der LVR-Schule nutzt.

Ihre Empfehlung, die Aufwendungen sowohl schulformspezifisch als auch im Hinblick auf den Beförderungsanlass aufzuschlüsseln, nehme ich gerne zum Anlass, die Umsetzung einer solchen Aufschlüsselung zu prüfen.

**Teilbericht "Grünflächen"**

In diesem Teilbericht weisen Sie insbesondere darauf hin, dass die zur Verfügung gestellten Finanzdaten einen Kennzahlenvergleich mit anderen Kommunen nur begrenzt zulassen. Als ursächlich hierfür erachten Sie eine fehlende Kosten- und Leistungsrechnung sowie ebenfalls nicht vorhandene steuerungsrelevante Kennzahlen.

Zutreffenderweise verweisen Sie in diesem Zusammenhang auf die Übertragung der Aufgaben auf den Stadtbetrieb Bornheim AöR (SBB).

Ich werde die von Ihnen zusammenfassend dargestellte Ist-Situation sowie die Handlungsempfehlungen zum Anlass nehmen, die bisher mit dem SBB getroffenen Vereinbarungen so weiterzuentwickeln, dass künftig Aussagen zur Wirtschaftlichkeit und eine strategische Steuerung durch die Konzernmutter möglich sind.

Erste Überlegungen hierzu sind bereits im Zuge der Erstellung des ersten Gesamtabschlusses vorgenommen worden. Die Umsetzung einer strategischen Konzernsteuerung soll unmittelbar nach Aufarbeitung der Rückstände bei den Gesamtabschlüssen erfolgen. In den vergangenen vier Jahren lagen die Prioritäten vor allem in der Aufarbeitung der Jahresabschlüsse und der Stabilisierung der hierzu erforderlichen Prozesse.

Ihr Hinweis auf das Fehlen von steuerungsrelevanten Kennzahlen nehme ich zum Anlass, auf die in 2012 erfolgte Gründung einer Projektgruppe hinzuweisen, die unter Federführung des Zentralen Controllings strategische Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung erarbeitet. Erste Ergebnisse aus der Projektarbeit sind in den Haushalt 2014 eingeflossen. Die Projektarbeit wird in den kommenden Jahren fortgesetzt mit dem Ziel, mittelfristig eine flächendeckende wirkungsorientierte Steuerung aufzubauen.



In Ihrer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung sowohl hinsichtlich der Unterhaltung und Pflege der Park- und Gartenanlagen als auch der Spiel- und Bolzplätze weisen Sie darauf hin, dass die Aussagen zum Benchmark lediglich der Orientierung dienen können. Eine Benchmarkfestlegung und daraus ableitbare Potenziale werden nach Ihrer Information frühestens im ersten Quartal 2014 vorliegen.
Ich werde diese Datengrundlage - sobald mir diese vorliegt - zum Anlass nehmen, Ihre Handlungsempfehlungen konkret zu überprüfen.

Ich weise aber jetzt schon darauf hin, dass es bei der Stadt Bornheim weder überdurchschnittlich viele pflegeintensive Flächen noch außergewöhnlich hohe Pflegestandards gibt. Die Ihrer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zu Grunde liegenden Basisdaten können daher nur unzutreffend sein.

**Teilbericht "Personalwirtschaft und Demografie der Stadt Bornheim in 2013"**

Die Aussagen zur Organisationsstruktur bewerte ich eher kritisch, da die derzeitige Aufbauorganisation auch der von der KGSt immer wieder hervorgehobene Berücksichtigung von Leitungsstellenanteilen mit entsprechenden Leitungsspannen gerecht wird und die komplexen Prozesse in den einzelnen Geschäftsbereichen eine intensive Steuerung auf Ebene der Geschäftsbereichsleitungen erfordert. Die von Ihnen vorgeschlagene Diskussion mit dem Rat zur Organisationsstruktur steht im Widerspruch zur Organisationshoheit des Bürgermeisters. Die anhand der Stabstellen geschilderte Situation zum Wissensmanagement und dem skizzierten drohenden Verlust von Spezialwissen ist nicht allein durch die Eingliederung der Stabstellen in die Linienorganisation zu beheben. Sie berücksichtigen hier auch nicht hinreichend den Grund für die Einrichtung von Stabstellen mit linienübergreifenden Befugnissen. Ihre konkreten Vorschläge werden aber in jedem Fall kritisch geprüft und bei überwiegenden Vorteilen umgesetzt werden.
Hinsichtlich der Zuordnung der Stabstelle Controlling zum Fachbereich Finanzen darf ich Ihnen bereits mitteilen, dass als Ergebnis intensiver Diskussionen in den letzten Monaten eine entsprechende Zuordnung der Stabstelle beim Kämmerer der Stadt Bornheim in Kürze erfolgen wird.

Ihre Aussagen zu den Personalaufwendungen halte ich teilweise für problematisch. Hinsichtlich der Steigerungsparameter vernachlässigen Sie beispielsweise die verpflichtende Anwendung des geltenden Orientierungsdatenerlasses.
Hinsichtlich der Aussagen zu einem Personalaufwandskonzept berücksichtigen Sie nicht die tatsächlich monatlich stattfindenden Analysen zu Plan/Ist-Abweichungen. Darüber hinaus hat der Rat der Stadt Bornheim personalwirtschaftliche Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen, die nach wie vor Gültigkeit haben und Anwendung finden. Zudem finden die Vorgaben der Kommunalaufsicht im Rahmen der Haushaltssicherung nach wie vor konsequent Anwendung.

247/461

Die Empfehlung zu flexiblen Stundenanpassungen bei einzelnen Stellen ist rechtlich unzulässig. Flexibilität besteht nach einschlägiger Rechtsprechung grundsätzlich nur hinsichtlich der Lage der Arbeitszeit, nicht hinsichtlich ihres Umfangs.

Abschließend weise ich darauf hin, dass sämtliche Empfehlungen und Feststellungen in der finalen Berichtsfassung von mir mit einer Stellungnahme sowie einem Status versehen werden. In der Anlage ist dies exemplarisch für den Teilbericht "Finanzen der Stadt Bornheim im Jahr 2014" dargestellt.

Mit freundlichen Grüßen

(Wolfgang Henseler)
Bürgermeister

Anlage

Anlage

**Entwurf GPA-Bericht: Überörtliche Prüfung der Stadt Bornheim von März bis Dezember 2013**

**Stand: 09.04.2014**

| | Feststellungen (F) / *Empfehlungen (E)* | Stellungnahme / Ergebnis | Seite | zuständig | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *(F)* Das **Wiederherstellen des Haushaltsausgleichs** im Rahmen des HSK muss oberste Priorität für das gesamtstädtische Handeln haben. Der Verbrauch an Eigenkapital ist nicht mit dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit vereinbar. | *Das HSK und dessen Fortschreibung bestimmen das gesamtstädtische Handeln. Die nunmehr durch die Kommunalaufsicht genehmigte Fortschreibung des HSK sieht einen strukturellen Ausgleich bereits im Jahr 2021 vor. Die Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll kontinuierlich sinken. Die Gefahr einer Überschuldung im HSK-Zeitraum besteht nicht.* | 6 | *FB 2* | ***erledigt*** |
| 2 | *(E)* **Controlling im HSK:** Die Stadt Bornheim sollte die ursprünglich angestrebten Konsolidierungswirkungen von Einzelmaßnahmen ergänzend darstellen und Abweichungen begründen. | *Die Empfehlung der GPA NRW wird im Rahmen des Konzeptes zur strategischen Haushaltskonsolidierung berücksichtigt. Ein Grobkonzept ist zwischenzeitlich vom Verwaltungsvorstand verabschiedet worden.* | 6 | *FB 2 (Konzeptentwicklung)* | *in Arbeit* |
| 3 | *(F)* Bezogen auf das Jahr 2012 weist die Stadt Bornheim ein **strukturelles Defizit** von rd. 6,7 Mio. Euro aus. In dieser Höhe besteht unter der Annahme unveränderter Rahmenbedingungen eine nachhaltig zu schließende Konsolidierungslücke. | *Die Berücksichtigung von Mittelwerten bei der Gewerbesteuer und dem Finanzausgleich führt zu einem deutlich günstigeren strukturellen Ergebnis der Stadt Bornheim.* | 7 | FB 2 | ***erledigt*** |
| 4 | *(F)* Die Stadt Bornheim sollte das vorhandene Personalaufwandskonzept um **personalwirtschaftliche Konsolidierungsmaßnahmen** ergänzen, die eine Einhaltung der geplanten Personalaufwendungen ermöglicht. | *Personalwirtschaftliche Konsolidierungsmaßnahmen sind bereits beschrieben, vom Rat beschlossen und werden kontinuierlich umgesetzt. Diese Maßnahmen werden nunmehr in den strategischen Haushaltskonsolidierungsprozess eingebettet.* | 11 | *FB 1* | ***in Arbeit*** |

| | Feststellungen (F) / *Empfehlungen (E)* | Stellungnahme / Ergebnis | Seite | zuständig | Status Anlage |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | *(F)* Bei wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen sind **Risiken für die weitere Haushaltsbewirtschaftung** festzustellen. Insbesondere die ertragsseitige Konsolidierung des Haushaltes hängt auch von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung bis 2022 ab. Zusätzliche Risiken liegen in den eingeplanten Steigerungsraten bei einzelnen Aufwandspositionen. | *Die im Rahmen des Berichtsentwurfs genannten Risiken sind bekannt. In den bisherigen Mitteilungsvorlagen an den HFWA zur Umsetzung des HSK wurde stets auf die bestehenden Risiken hingewiesen. Die Anwendung von Wachstumsraten ist per Erlass des Innenministeriums vorgegeben.* | 12 | *FB 2* | ***erledigt*** |
| 6 | *(E)* Die Stadt Bornheim sollte im Rahmen ihrer strategischen Haushaltssteuerung ihre individuellen **Risikoabschätzungen** weiter ergänzen und bewerten. | *Die Empfehlung der GPA NRW wird im Rahmen des Konzeptes zur strategischen Haushaltskonsolidierung berücksichtigt. Ein Grobkonzept ist zwischenzeitlich vom Verwaltungsvorstand verabschiedet worden.* | 18 | *FB 2* | *in Arbeit* |
| 7 | *(E)* Zur **Risikominimierung** sollten strukturell wirksame und von der Stadt Bornheim unmittelbar beeinflussbare Ertragssteigerungen sowie Aufwandsreduzierungen zur Konsolidierung herangezogen werden. Die von uns exemplarisch genannten Risiken sollten bewertet und ggf. in das vorliegende Chancen-Risiken-Profil der Stadt Bornheim integriert werden. | *Die Empfehlung der GPA NRW wird im Rahmen des Konzeptes zur strategischen Haushaltskonsolidierung berücksichtigt. Ein Grobkonzept ist zwischenzeitlich vom Verwaltungsvorstand verabschiedet worden.* | 18 | *FB 2* | *in Arbeit* |
| 8 | *(E)* Die Stadt Bornheim sollte festlegen, welcher Teil der von ihr zu ermittelnden Risikosumme ggf. mit **zusätzlichen Konsolidierungsmaßnahmen** abgedeckt wird. Solche Maßnahmen sollten zumindest vorbereitet werden, um im Falle des tatsächlichen Eintritts einzelner Risiken zeitnah reagieren zu können und so den angestrebten Haushaltsausgleich 2022 nicht zu gefährden. | *Die Empfehlung der GPA NRW wird im Rahmen des Konzeptes zur strategischen Haushaltskonsolidierung berücksichtigt. Ein Grobkonzept ist zwischenzeitlich vom Verwaltungsvorstand verabschiedet worden.* | 19 | *FB 2* | *in Arbeit* |

| | Feststellungen (F) / *Empfehlungen (E)* | Stellungnahme / Ergebnis | Seite | zuständig | Status Anlage |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | *(F)* Der **kommunale Steuerungstrend** zeigt bis 2014 zunächst eine Verschlechterung von rd. 7,2 Mio. Euro. Nach den Planungen der Stadt Bornheim tritt zwischen 2014 und 2017 jedoch eine Verbesserung von 1,4 Mio. Euro ein. Eine weitergehende wesentliche Verbesserung zeigt sich in den Folgejahren nicht; dies bedeutet jedoch ab 2017 zumindest eine Kompensation von Preis- und Personalaufwandssteigerungen. | *Der "kommunale Steuerungstrend" wird von der GPA NRW definiert. Die Darstellung eines solchen kommunalen Steuerungstrends geht von stark schwankenden Gewerbesteuererträgen und Schlüsselzuweisungen aus. Solche Schwankungen sind in der Betrachtung der zurückliegenden Jahre bis 2007 nicht zu beobachten. Insofern sind die Aussagen aus dem kommunalen Steuerungstrend kritisch zu sehen.* | 20 | *FB 2* | ***erledigt*** |
| 10 | *(E)* Die Stadt Bornheim sollte die vorhandene **KAG-Satzung für Straßenbaubeiträge** um das Tatbestandsmerkmal der Wirtschaftswege ergänzen, um zukünftige Maßnahmen beitragsfinanziert vornehmen zu können. | *Die Empfehlung der GPA NRW wird im Rahmen des Konzeptes zur strategischen Haushaltskonsolidierung berücksichtigt. Ein Grobkonzept ist zwischenzeitlich vom Verwaltungsvorstand verabschiedet worden.* | 23 | *FB 2/FB 9* | *in Arbeit* |
| 11 | *(E)* Die Stadt Bornheim sollte unter Berücksichtigung des vom OVG NRW verwendeten Vergleichsmaßstabs die weitere Entwicklung des **maximal zulässigen kalkulatorischen Zinssatzes** beobachten und bei Bedarf ihren Zinssatz aus Gründen der Rechtssicherheit entsprechend anpassen. | *Die Empfehlung wird im Rahmen der jährliczen Gebührenkalkulationen Wasser/Abwasser umgesetzt.* | 24 | *FB 2/SBB* | ***erledigt*** |
| 12 | *(F)* Die Gebührenkalkulation zur Abwasserbeseitigung entspricht hinsichtlich des **Ausgleichs von Kostenüber- oder -unterdeckungen** nicht den gesetzlichen Vorschriften (§ 6 Abs. 2 S. 3 KAG). Dies beinhaltet sowohl ein finanzwirtschaftliches als auch rechtliches Risiko für die Stadt Bornheim. | *Die Gebührenkalkulationen der Jahre 2008 bis 2012 werden dahingehend geprüft, ob Kostenüber- bzw. -unter-deckungen vorgelegen haben. Ggf. sind mit der Gebührenkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2015 Ausgleiche nach § 6 Abs. 2 KAG herbeizuführen.* | *24* | *SBB* | *in Arbeit* |

| | Feststellungen (F) / *Empfehlungen (E)* | Stellungnahme / Ergebnis | Seite | zuständig | Status Anlage |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | *(E)* Die Stadt Bornheim sollte sowohl **Kostenüber- als auch -unterdeckungen** im Rahmen des gesetzlichen Ausschlusszeitraumes für die Gebührenhaushalte feststellen und zukünftig nach Maßgabe des § 6 Abs. 2 S. 3 KAG in der Gebührenkalkulation berücksichtigen. | *Durch die Aufgabenübertragung zum 01.01.2013 obliegt die Gebührenkalkulation der SBB AöR. Die Feststellung von Kostenüber- bzw. -unterdeckungen erfolgt im Rahmen der dortigen Wirtschaftsplanauf- und Jahresabschlusserstellungsprozesse.* | 24 | *SBB* | ***erledigt*** |
| 14 | *(F)* Das gebührenrechtliche Potenzial in Bezug auf die Berechnungsbasis der **kalkulatorischen Verzinsung im Abwasserbetrieb** wird nicht ausgeschöpft. | *Das gebührenrechtliche Potenzial wird mit der Gebührenkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2015 bestimmt und eine Umsetzung geprüft.* | *25* | *SBB* | *in Arbeit* |
| 15 | *(E)* Die Stadt Bornheim sollte über den Verwaltungsrat der SBB AöR darauf hinwirken, dass innerhalb der SBB AöR zukünftig die **Berechnung der kalkulatorischen Verzinsung nach den gesetzlichen Vorschriften** vorgenommen wird. | *Durch die Aufgabenübertragung zum 01.01.2013 obliegt die Gebührenkalkulation der SBB AöR. Die Feststellung von Kostenüber- bzw. -unterdeckungen erfolgt im Rahmen der dortigen Wirtschaftsplanauf- und Jahresabschlusserstellungsprozesse. Die rechtlichen Grundlagen der Gebührenkalkulation werden beachtet.* | 25 | *SBB* | ***erledigt*** |
| 16 | *(E)* Die Stadt Bornheim sollte über den Verwaltungsrat der SBB AöR überprüfen, inwieweit die **Gebührenkalkulation im Bereich Bestattungswesen** dahingehend angepasst wurde, dass sich der mit 16 % festgelegte Grünanteil auf die Gesamtkosten des Produktes bezieht, und im Bedarfsfall auf die entsprechende Umsetzung hinwirken. | *Die Empfehlung der GPA NRW wird im Rahmen des Konzeptes zur strategischen Haushaltskonsolidierung berücksichtigt. Ein Grobkonzept ist zwischenzeitlich vom Verwaltungsvorstand verabschiedet worden. In den Prozess werden auch die Konzerntöchter einbezogen.* | 25 | *SBB* | *in Arbeit* |

| | Feststellungen (F) / *Empfehlungen (E)* | Stellungnahme / Ergebnis | Seite | zuständig | Status Anlage |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | *(E)* Die Stadt Bornheim sollte die Größenordnung der für die Straßenreinigung zur Verfügung stehenden Finanzmittel festlegen und der SBB AöR damit eine Budget- bzw. Planungsgröße für das **Produkt "Straßenreinigung (inkl. Winterdienst)"** benennen. Produktspezifische Mehrbedarfe, die nicht im Rahmen der Fünfjahresfrist gem. § 14 Abs. 2 KUV durch den Betrieb abgedeckt werden können, sollten systemkonform über zusätzliche Hebesatzanpassungen in der Grundsteuer B finanziert werden. | *Die Umsetzung der Empfehlung wird geprüft.* | *26* | *FB 2/SBB* | *in Arbeit* |
| 18 | *(F)* Bis einschließlich 2012 konnten keine **Beiträge des SBB zur Haushaltskonsolidierung** festgestellt werden. Zudem lagen die Jahresabschlüsse des SBB nicht fristgerecht nach § 27 KUV vor. | *In den strategischen Haushaltskonsolidierungsprozess werden auch die Konzerntöchter einbezogen.* | *37* | *FB 2/SBB* | *in Arbeit* |
| 19 | *(E)* Die Stadt Bornheim sollte - mit Blick auf die aufzustellenden Gesamtabschlüsse - über ihren Einfluss im Verwaltungsrat auf eine zukünftig **fristgerechte Erstellung der jeweiligen Jahresabschlüsse des SBB** hinwirken. Darüber hinaus sollten **klare Beiträge zur Haushaltskonsolidierung** vereinbart werden, die mindestens eine angemessene Verzinsung des Eigenkapitals gem. § 14 Abs. 1 KUV berücksichtigt. Hinsichtlich der Jahresverluste wird auf § 14 Abs. 2 KUV hingewiesen. | *In den strategischen Haushaltskonsolidierungsprozess werden auch die Konzerntöchter einbezogen.* | *37* | *FB 2/SBB* | *in Arbeit* |

| | Feststellungen (F) / *Empfehlungen (E)* | Stellungnahme / Ergebnis | Seite | zuständig | Status Anlage |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | *(E)* Im Rahmen von zukünftig ggf. zustande kommenden Ausfallbürgschaften sollte die Stadt Bornheim eine angemessene Bürgschaftsprovision beanspruchen. | *Die Empfehlung der GPA NRW wird dahingehend aufgegriffen, dass für künftige Bürgschaften eine Bürgschaftsprovision beansprucht wird.* | *37* | *FB 2* | |
| 21 | *(F)* Im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit verfügt die Stadt Bornheim seit 2009 nicht mehr - aber auch zukünftig nicht - über die erforderliche Selbstfinanzierungskraft zur Aufgabenerledigung. Insofern bestehen erhebliche Risiken hinsichtlich einer Zinsänderung sowie etwaiger zusätzlicher Bedarfe an liquiden Mitteln über die vorliegende Planung hinaus. | *Die im Zusammenhang mit der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung genannten Risiken sind bekannt. In den Mitteilungsvorlagen an den HFWA zur Umsetzung des HSK wurde stets auf diese Risiken hingewiesen. Zur Risikominimierung wird u.a. ein aktives Schuldenmanagement betrieben.* | *40* | *FB 2* | ***erledigt*** |
| 22 | *(F)* Die sinkenden Zinslasten bei den Investitionskrediten in Verbindung mit dem niedrigen Zinsniveau bei den kurzfristigen Verbindlichkeiten führen zu aktuell relativ geringen Zinsaufwendungen. Zukünftig ist die Stadt jedoch auf weitere Kredite zur Liquiditätssicherung angewiesen, so dass ein **Risiko durch ein höheres Kreditvolumen bei einem gleichzeitig steigenden Zinssatz** stehen kann. | *Die Risiken im Zusammenhang mit der Finanzierungstätigkeit sind bekannt. In den bisherigen Mitteilungsvorlagen an den HFWA zur Umsetzung des HSK wurde stets auf diese Risiken hingewiesen. Über ein strategisches Kreditmanagement werden - soweit möglich - Gegensteuerungsmaßnahmen ergriffen. Hierzu gehört beispielsweise die Ablösung von "teuren" Investitionskrediten bei Ablauf der Zinsbindungsfrist.* | *42* | *FB 2* | ***erledigt*** |
| 23 | *(F)* Die Voraussetzungen zur **Bildung von Rückstellungen** gem. § 36 Abs. 4 GemHVO für zukünftige Eigenanteile an der Finanzierung des Zukunftsinvestitionsgesetzes sind nicht erfüllt. Die wirtschaftiche Verursachung liegt erst nach dem Bilanzstichtag. | *Die Rechtmäßigkeit der Rückstellungsbildung wird in Abstimmung mit der örtlichen Rechnungsprüfung und der Kommunalaufsicht im Rahmen des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2014 erneut geprüft. Ggf. wird die gebildete Rückstellung ertragswirksam zu Gunsten des Haushaltsjahres 2014 aufgelöst.* | *44* | *FB 2/FB 8* | *in Arbeit* |

**Entwurf GPA-Bericht: Überörtliche Prüfung der Stadt Bornheim von März bis Dezember 2013**

**Stand: 01.10.2014**

| | Feststellungen (F) / *Empfehlungen (E)* | Stellungnahme / Ergebnis | Seite | zuständig | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ***(F)*** Das **Wiederherstellen des Haushaltsausgleichs** im Rahmen des HSK muss oberste Priorität für das gesamtstädtische Handeln haben. Der Verbrauch an Eigenkapital ist nicht mit dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit vereinbar. | *Das HSK und dessen Fortschreibung bestimmen das gesamtstädtische Handeln. Die nunmehr durch die Kommunalaufsicht genehmigte Fortschreibung des HSK sieht einen strukturellen Ausgleich bereits im Jahr 2021 vor. Die Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll kontinuierlich sinken. Die Gefahr einer Überschuldung im HSK-Zeitraum besteht nicht.* | 6 | *FB 2* | ***erledigt*** |
| 2 | ***(E)*** **Controlling im HSK:** Die Stadt Bornheim sollte die ursprünglich angestrebten Konsolidierungswirkungen von Einzelmaßnahmen ergänzend darstellen und Abweichungen begründen. | *Die Empfehlung der GPA NRW wird im Rahmen des Konzeptes zur strategischen Haushaltskonsolidierung berücksichtigt. Ein Konzept ist zwischenzeitlich vom Verwaltungsvorstand verabschiedet worden. Der strategische Haushaltskonsolidierungsprozess wird im Haupt- und Finanzausschuss am 21.10.2014 vorgestellt.* | 6 | *FB 2 (Konzeptentwicklung)* | *in Arbeit* |
| 3 | ***(F)*** Bezogen auf das Jahr 2012 weist die Stadt Bornheim ein **strukturelles Defizit** von rd. 6,7 Mio. Euro aus. In dieser Höhe besteht unter der Annahme unveränderter Rahmenbedingungen eine nachhaltig zu schließende Konsolidierungslücke. | *Die Berücksichtigung von Mittelwerten bei der Gewerbesteuer und dem Finanzausgleich führt zu einem deutlich günstigeren strukturellen Ergebnis der Stadt Bornheim.* | 7 | FB 2 | ***erledigt*** |
| 4 | ***(F)*** Die Stadt Bornheim sollte das vorhandene Personalaufwandskonzept um **personalwirtschaftliche Konsolidierungsmaßnahmen** ergänzen, die eine Einhaltung der geplanten Personalaufwendungen ermöglicht. | *Personalwirtschaftliche Konsolidierungsmaßnahmen sind bereits beschrieben, vom Rat beschlossen und werden kontinuierlich umgesetzt. Diese Maßnahmen werden nunmehr in den strategischen Haushaltskonsolidierungsprozess eingebettet.* | 11 | *FB 1* | ***in Arbeit*** |

| | Feststellungen (F) / *Empfehlungen (E)* | Stellungnahme / Ergebnis | Seite | zuständig | Status | Anlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ***(F)*** Bei wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen sind **Risiken für die weitere Haushaltsbewirtschaftung** festzustellen. Insbesondere die ertragsseitige Konsolidierung des Haushaltes hängt auch von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung bis 2022 ab. Zusätzliche Risiken liegen in den eingeplanten Steigerungsraten bei einzelnen Aufwandspositionen. | *Die im Rahmen des Berichtsentwurfs genannten Risiken sind bekannt. In den bisherigen Mitteilungsvorlagen an den HFWA zur Umsetzung des HSK wurde stets auf die bestehenden Risiken hingewiesen. Die Anwendung von Wachstumsraten ist per Erlass des Innenministeriums vorgegeben.* | 12 | *FB 2* | ***erledigt*** | |
| 6 | ***(E)*** Die Stadt Bornheim sollte im Rahmen ihrer strategischen Haushaltssteuerung ihre individuellen **Risikoabschätzungen** weiter ergänzen und bewerten. | *Die Empfehlung der GPA NRW wird im Rahmen des Konzeptes zur strategischen Haushaltskonsolidierung berücksichtigt. Ein Konzept ist zwischenzeitlich vom Verwaltungsvorstand verabschiedet worden. Der strategische Haushaltskonsolidierungsprozess wird im Haupt- und Finanzausschuss am 21.10.2014 vorgestellt.* | 18 | *FB 2* | *in Arbeit* | |
| 7 | ***(E)*** Zur **Risikominimierung** sollten strukturell wirksame und von der Stadt Bornheim unmittelbar beeinflussbare Ertragssteigerungen sowie Aufwandsreduzierungen zur Konsolidierung herangezogen werden. Die von uns exemplarisch genannten Risiken sollten bewertet und ggf. in das vorliegende Chancen-Risiken-Profil der Stadt Bornheim integriert werden. | *Die Empfehlung der GPA NRW wird im Rahmen des Konzeptes zur strategischen Haushaltskonsolidierung berücksichtigt. Ein Konzept ist zwischenzeitlich vom Verwaltungsvorstand verabschiedet worden. Der strategische Haushaltskonsolidierungsprozess wird im Haupt- und Finanzausschuss am 21.10.2014 vorgestellt.* | 18 | *FB 2* | *in Arbeit* | |
| 8 | ***(E)*** Die Stadt Bornheim sollte festlegen, welcher Teil der von ihr zu ermittelnden Risikosumme ggf. mit **zusätzlichen Konsolidierungsmaßnahmen** abgedeckt wird. Solche Maßnahmen sollten zumindest vorbereitet werden, um im Falle des tatsächlichen Eintritts einzelner Risiken zeitnah reagieren zu können und so den angestrebten Haushaltsausgleich 2022 nicht zu gefährden. | *Die Empfehlung der GPA NRW wird im Rahmen des Konzeptes zur strategischen Haushaltskonsolidierung berücksichtigt. Ein Konzept ist zwischenzeitlich vom Verwaltungsvorstand verabschiedet worden. Der strategische Haushaltskonsolidierungsprozess wird im Haupt- und Finanzausschuss am 21.10.2014 vorgestellt.* | 19 | *FB 2* | *in Arbeit* | |

| | Feststellungen (F) / *Empfehlungen (E)* | Stellungnahme / Ergebnis | Seite | zuständig | Status | Anlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ***(F)*** Der **kommunale Steuerungstrend** zeigt bis 2014 zunächst eine Verschlechterung von rd. 7,2 Mio. Euro. Nach den Planungen der Stadt Bornheim tritt zwischen 2014 und 2017 jedoch eine Verbesserung von 1,4 Mio. Euro ein. Eine weitergehende wesentliche Verbesserung zeigt sich in den Folgejahren nicht; dies bedeutet jedoch ab 2017 zumindest eine Kompensation von Preis- und Personalaufwandssteigerungen. | *Der "kommunale Steuerungstrend" wird von der GPA NRW definiert. Die Darstellung eines solchen kommunalen Steuerungstrends geht von stark schwankenden Gewerbesteuererträgen und Schlüsselzuweisungen aus. Solche Schwankungen sind in der Betrachtung der zurückliegenden Jahre bis 2007 nicht zu beobachten. Insofern sind die Aussagen aus dem kommunalen Steuerungstrend kritisch zu sehen.* | 20 | *FB 2* | ***erledigt*** | |
| 10 | ***(E)*** Die Stadt Bornheim sollte die vorhandene **KAG-Satzung für Straßenbaubeiträge** um das Tatbestandsmerkmal der Wirtschaftswege ergänzen, um zukünftige Maßnahmen beitragsfinanziert vornehmen zu können. | *Die Empfehlung der GPA NRW wird im Rahmen des Konzeptes zur strategischen Haushaltskonsolidierung berücksichtigt. Ein Konzept ist zwischenzeitlich vom Verwaltungsvorstand verabschiedet worden. Der strategische Haushaltskonsolidierungsprozess wird im Haupt- und Finanzausschuss am 21.10.2014 vorgestellt.* | 23 | *FB 2/FB 9* | *in Arbeit* | |
| 11 | ***(E)*** Die Stadt Bornheim sollte unter Berücksichtigung des vom OVG NRW verwendeten Vergleichsmaßstabs die weitere Entwicklung des **maximal zulässigen kalkulatorischen Zinssatzes** beobachten und bei Bedarf ihren Zinssatz aus Gründen der Rechtssicherheit entsprechend anpassen. | *Die Empfehlung wird im Rahmen der jährliczen Gebührenkalkulationen Wasser/Abwasser umgesetzt.* | 24 | *FB 2/SBB* | ***erledigt*** | |
| 12 | ***(F)*** Die Gebührenkalkulation zur Abwasserbeseitigung entspricht hinsichtlich des **Ausgleichs von Kostenüber- oder -unterdeckungen** nicht den gesetzlichen Vorschriften (§ 6 Abs. 2 S. 3 KAG). Dies beinhaltet sowohl ein finanzwirtschaftliches als auch rechtliches Risiko für die Stadt Bornheim. | *Die Gebührenkalkulationen der Jahre 2008 bis 2012 werden dahingehend geprüft, ob Kostenüber- bzw. -unter-deckungen vorgelegen haben. Ggf. sind mit der Gebührenkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2015 Ausgleiche nach § 6 Abs. 2 KAG herbeizuführen.* | *24* | *SBB* | *in Arbeit* | |

| | Feststellungen (F) / *Empfehlungen (E)* | Stellungnahme / Ergebnis | Seite | zuständig | Status | Anlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ***(E)*** Die Stadt Bornheim sollte sowohl **Kostenüber- als auch -unterdeckungen** im Rahmen des gesetzlichen Ausschlusszeitraumes für die Gebührenhaushalte feststellen und zukünftig nach Maßgabe des § 6 Abs. 2 S. 3 KAG in der Gebührenkalkulation berücksichtigen. | *Durch die Aufgabenübertragung zum 01.01.2013 obliegt die Gebührenkalkulation der SBB AöR. Die Feststellung von Kostenüber- bzw. -unterdeckungen erfolgt im Rahmen der dortigen Wirtschaftsplanauf- und Jahresabschlusserstellungsprozesse.* | 24 | *SBB* | ***erledigt*** | |
| 14 | ***(F)*** Das gebührenrechtliche Potenzial in Bezug auf die Berechnungsbasis der **kalkulatorischen Verzinsung im Abwasserbetrieb** wird nicht ausgeschöpft. | *Das gebührenrechtliche Potenzial wird mit der Gebührenkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2015 bestimmt und eine Umsetzung geprüft.* | *25* | *SBB* | *in Arbeit* | |
| 15 | ***(E)*** Die Stadt Bornheim sollte über den Verwaltungsrat der SBB AöR darauf hinwirken, dass innerhalb der SBB AöR zukünftig die **Berechnung der kalkulatorischen Verzinsung nach den gesetzlichen Vorschriften** vorgenommen wird. | *Durch die Aufgabenübertragung zum 01.01.2013 obliegt die Gebührenkalkulation der SBB AöR. Die Feststellung von Kostenüber- bzw. -unterdeckungen erfolgt im Rahmen der dortigen Wirtschaftsplanauf- und Jahresabschlusserstellungsprozesse. Die rechtlichen Grundlagen der Gebührenkalkulation werden beachtet.* | 25 | *SBB* | ***erledigt*** | |
| 16 | ***(E)*** Die Stadt Bornheim sollte über den Verwaltungsrat der SBB AöR überprüfen, inwieweit die **Gebührenkalkulation im Bereich Bestattungswesen** dahingehend angepasst wurde, dass sich der mit 16 % festgelegte Grünanteil auf die Gesamtkosten des Produktes bezieht, und im Bedarfsfall auf die entsprechende Umsetzung hinwirken. | *Die Empfehlung der GPA NRW wird im Rahmen des Konzeptes zur strategischen Haushaltskonsolidierung berücksichtigt. Ein Konzept ist zwischenzeitlich vom Verwaltungsvorstand verabschiedet worden. Der strategische Haushaltskonsolidierungsprozess wird im Haupt- und Finanzausschuss am 21.10.2014 vorgestellt. In den Prozess werden auch die Konzerntöchter einbezogen.* | *25* | *SBB* | *in Arbeit* | |

| | Feststellungen (F) / *Empfehlungen (E)* | Stellungnahme / Ergebnis | Seite | zuständig | Status | Anlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ***(E)*** Die Stadt Bornheim sollte die Größenordnung der für die Straßenreinigung zur Verfügung stehenden Finanzmittel festlegen und der SBB AöR damit eine Budget- bzw. Planungsgröße für das **Produkt "Straßenreinigung (inkl. Winterdienst)"** benennen. Produktspezifische Mehrbedarfe, die nicht im Rahmen der Fünfjahresfrist gem. § 14 Abs. 2 KUV durch den Betrieb abgedeckt werden können, sollten systemkonform über zusätzliche Hebesatzanpassungen in der Grundsteuer B finanziert werden. | *Die Umsetzung der Empfehlung wird geprüft.* | *26* | *FB 2/SBB* | *in Arbeit* | |
| 18 | ***(F)*** Bis einschließlich 2012 konnten keine **Beiträge des SBB zur Haushaltskonsolidierung** festgestellt werden. Zudem lagen die Jahresabschlüsse des SBB nicht fristgerecht nach § 27 KUV vor. | *In den strategischen Haushaltskonsolidierungsprozess werden auch die Konzerntöchter einbezogen.* | *37* | *FB 2/SBB* | *in Arbeit* | |
| 19 | ***(E)*** Die Stadt Bornheim sollte - mit Blick auf die aufzustellenden Gesamtabschlüsse - über ihren Einfluss im Verwaltungsrat auf eine zukünftig **fristgerechte Erstellung der jeweiligen Jahresabschlüsse des SBB** hinwirken. Darüber hinaus sollten **klare Beiträge zur Haushaltskonsolidierung** vereinbart werden, die mindestens eine angemessene Verzinsung des Eigenkapitals gem. § 14 Abs. 1 KUV berücksichtigt. Hinsichtlich der Jahresverluste wird auf § 14 Abs. 2 KUV hingewiesen. | *In den strategischen Haushaltskonsolidierungsprozess werden auch die Konzerntöchter einbezogen.* | *37* | *FB 2/SBB* | *in Arbeit* | |

| | Feststellungen (F) / *Empfehlungen (E)* | Stellungnahme / Ergebnis | Seite | zuständig | Status Anlage |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ***(E)*** Im Rahmen von zukünftig ggf. zustande kommenden Ausfallbürgschaften sollte die Stadt Bornheim eine angemessene Bürgschaftsprovision beanspruchen. | *Die Empfehlung der GPA NRW wird dahingehend aufgegriffen, dass für künftige Bürgschaften eine Bürgschaftsprovision beansprucht wird.* | *37* | *FB 2* | |
| 21 | ***(F)*** Im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit verfügt die Stadt Bornheim seit 2009 nicht mehr - aber auch zukünftig nicht - über die erforderliche Selbstfinanzierungskraft zur Aufgabenerledigung. Insofern bestehen erhebliche Risiken hinsichtlich einer Zinsänderung sowie etwaiger zusätzlicher Bedarfe an liquiden Mitteln über die vorliegende Planung hinaus. | *Die im Zusammenhang mit der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung genannten Risiken sind bekannt. In den Mitteilungsvorlagen an den HFWA zur Umsetzung des HSK wurde stets auf diese Risiken hingewiesen. Zur Risikominimierung wird u.a. ein aktives Schuldenmanagement betrieben.* | *40* | *FB 2* | ***erledigt*** |
| 22 | ***(F)*** Die sinkenden Zinslasten bei den Investitionskrediten in Verbindung mit dem niedrigen Zinsniveau bei den kurzfristigen Verbindlichkeiten führen zu aktuell relativ geringen Zinsaufwendungen. Zukünftig ist die Stadt jedoch auf weitere Kredite zur Liquiditätssicherung angewiesen, so dass ein **Risiko durch ein höheres Kreditvolumen bei einem gleichzeitig steigenden Zinssatz** stehen kann. | *Die Risiken im Zusammenhang mit der Finanzierungstätigkeit sind bekannt. In den bisherigen Mitteilungsvorlagen an den HFWA zur Umsetzung des HSK wurde stets auf diese Risiken hingewiesen. Über ein strategisches Kreditmanagement werden - soweit möglich - Gegensteuerungsmaßnahmen ergriffen. Hierzu gehört beispielsweise die Ablösung von "teuren" Investitionskrediten bei Ablauf der Zinsbindungsfrist.* | *42* | *FB 2* | ***erledigt*** |
| 23 | ***(F)*** Die Voraussetzungen zur **Bildung von Rückstellungen** gem. § 36 Abs. 4 GemHVO für zukünftige Eigenanteile an der Finanzierung des Zukunftsinvestitionsgesetzes sind nicht erfüllt. Die wirtschaftiche Verursachung liegt erst nach dem Bilanzstichtag. | *Die gebildete Rückstellung wird in Abstimmung mit der örtlichen Rechnungsprüfung ertragswirksam zu Gunsten des Haushaltsjahres 2014 aufgelöst.* | *44* | *FB 2/FB 8* | *erledigt* |

TOP
Ö 10

| | |
|---|---|
| Haupt- und Finanzausschuss | 25.11.2014 |
| Rat | 04.12.2014 |

**öffentlich**

| | |
|---|---|
| Vorlage Nr. | 530/2014-1 |
| Stand | 14.08.2014 |

**Betreff Beratung des Stellenplanes 2015 und 2016**

**Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss**

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, die Stellenpläne 2015 und 2016 der Beamten und tariflich Beschäftigten wie folgt festzusetzen:

siehe Beschlussentwurf Rat

**Beschlussentwurf Rat**

Der Rat beschließt

1. den Stellenplan 2015 der Beamten und tariflich Beschäftigten wie folgt:

**Beamte**

| Besoldungsgruppe | Anzahl | |
|---|---|---|
| B6 | 1,00 | |
| B2 | 1,00 | |
| A16 | 4,00 | |
| A15 | 2,00 | |
| A14 | 2,37 | |
| A13 h.D. | 2,00 | |
| A13 g.D. | 2,00 | |
| A12 | 6,76 | |
| A11 | 9,25 | |
| A10 | 11,23 | |
| A9 g.D. | 2,00 | |
| A9Z | 0,50 | |
| A9 m.D. | 5,11 | |
| A8 | 4,23 | |
| A7 | 1,00 | |
| **Gesamt** | **54,45** | |

**Tariflich Beschäftigte**

| Entgeltgruppe | Anzahl | |
|---|---|---|
| 15 | 1,00 | |
| 14 | 4,46 | |
| 13 | 1,00 | |
| 12 | 11,51 | |
| 11 | 20,07 | 1,00 KW |
| 10 | 10,64 | |
| 9 | 29,99 | 0,34 KU 08 |

| | | |
|---|---|---|
| 8 | 32,35 | |
| 6 | 31,21 | 1,00 KU 05 |
| 5 | 15,23 | |
| 4 | 0,73 | |
| 3 | 4,00 | |
| 2 | 0,78 | |
| 1 | 3,05 | |
| S17 | 1,00 | |
| S15 | 2,82 | |
| S14 | 6,00 | |
| S13 Ü | 5,54 | |
| S13 | 1,00 | |
| S12 Ü | 1,73 | |
| S12 | 2,00 | |
| S11 Ü | 6,50 | |
| S11 | 5,50 | |
| S10 | 4,00 | |
| S7 | 2,28 | |
| S6 | 88,25 | |
| S3 | 35,83 | |
| **Gesamt** | **328,47** | |

2. den Stellenplan 2016 der Beamten und tariflich Beschäftigten wie folgt:

**Beamte**

| Besoldungsgruppe | Anzahl | |
|---|---|---|
| B6 | 1,00 | |
| B2 | 1,00 | |
| A16 | 4,00 | |
| A15 | 2,00 | |
| A14 | 2,37 | |
| A13 h.D. | 2,00 | |
| A13 g.D. | 2,00 | |
| A12 | 6,76 | . |
| A11 | 9,25 | |
| A10 | 11,23 | |
| A9 g.D. | 2,00 | |
| A9Z | 0,50 | |
| A9 m.D. | 5,11 | |
| A8 | 4,23 | |
| A7 | 1,00 | |
| **Gesamt** | **54,45** | |

**Tariflich Beschäftigte**

| Entgeltgruppe | Anzahl | |
|---|---|---|
| 15 | 1,00 | |
| 14 | 4,46 | |
| 13 | 1,00 | |
| 12 | 11,51 | |
| 11 | 20,07 | 1,00 KW |
| 10 | 10,64 | |
| 9 | 29,99 | 0,34 KU 08 |
| 8 | 32,35 | |
| 6 | 31,21 | 1,00 KU 05 |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | 15,23 | |
| 4 | 0,73 | |
| 3 | 4,00 | |
| 2 | 0,78 | |
| 1 | 3,05 | |
| S 17 | 1,00 | |
| S15 | 2,82 | |
| S14 | 6,00 | |
| S13 Ü | 5,54 | |
| S13 | 1,00 | |
| S12 Ü | 1,73 | |
| S12 | 2,00 | |
| S11 Ü | 6,50 | |
| S11 | 5,50 | |
| S10 | 4,00 | |
| S7 | 2,28 | |
| S6 | 88,25 | |
| S3 | 35,83 | |
| **Gesamt** | **328,47** | |

**Sachverhalt**

Der Beschlussentwurf des Stellenplanes in der Form des Stellenverzeichnisses weist aus:

1. für 2015:

54,45 Stellen Beamte
328,47 Stellen tariflich Beschäftigte
382,92 Stellen insgesamt

2. für 2016:

54,45 Stellen Beamte
328,47 Stellen tariflich Beschäftigte
382,92 Stellen insgesamt

Die Änderungen im Stellenplanentwurf 2015 gegenüber 2014 und 2016 gegenüber 2015 werden in den Anlagen erläutert. Die Stellenpläne wurden dem Personalrat zur Anhörung vorgelegt. Die Stellungnahme des Personalrates wird nachgereicht, sobald diese vorliegt.

**Anlagen zum Sachverhalt**
Stellenverzeichnis/Stellenplan 2015
Stellenverzeichnis/Stellenplan 2016

Ö 10

stadt BORNHEIM

# -Stellenverzeichnis 2015/2016
# -Stellenplan 2015/2016

Stadt BORNHEIM

# -Stellenverzeichnis 2015
# -Stellenplan 2015

# Vorwort zum Stellenplanentwurf für das Jahr 2015

Das Stellenniveau im Bereich der Beamtinnen und Beamten bleibt stetig gegenüber 2014.

Im Tarifbereich der Erzieherinnen und Erzieher erfolgten weitere Bedarfsanpassungen. Insbesondere wurden Stellenanteile für Hauswirtschaftskräfte und feste Vertretungen für Personalausfälle vorgesehen. Für die Hauswirtschaftskräfte erfolgt eine vollständige Refinanzierung durch das Land NRW.

Im Tarifbereich der Verwaltungskräfte wurde eine neue Stelle im GB EDV eingerichtet. Ursächlich ist die erfolgte Verlagerung einer vorhandenen Stelle aus dem GB EDV in den Bereich Städtebau. Die Betreuung der Fachverfahren erfolgte hier im operativen Segment durch einzelne Mitarbeiter/innen des Fachbereiches Städtebau. Um künftig diese entsprechend ihrer eigentlichen Kernkompetenz vermehrt einsetzen zu können und auch vorhandene Stellenvakanzen abdecken zu können, wird künftig eine zentrale Betreuung durch einen bisherigen Mitarbeiter des GB EDV im Fachbereich Städtebau erfolgen. Für den weiterhin bestehenden Bedarf der EDV-Administration für das gesamte Haus wird eine entsprechende Nachfolgestelle eingerichtet.

Die Erhöhung der übrigen Stellenanteile basiert im Wesentlichen auf Rückkehrfällen aus Erziehungsurlaub und Stellenumwandlungen.
Die einzelnen Veränderungen mit Zu- und Abgängen in den einzelnen Vergütungs- und Besoldungsgruppen sind in der Erläuterung zum Stellenverzeichnis detailliert dargestellt, die Bestandteil dieser Zusammenstellung ist.

Redaktioneller Hinweis:
Unter der Rubrik Abordnung/Gestellung zu Stadtbetrieb Bornheim AöR sind die Beamtinnen und Beamten im Stellenverzeichnis und Stellenplan dargestellt, welche nach den beamtenrechtlichen Vorschriften Ihren Dienst im Stadtbetrieb versehen. In den vorhandenen Fällen besteht das Dienstverhältnis mit der Stadt Bornheim fort. Die Stellen sind somit weiterhin im Stellenplan darzustellen und gelten als besetzt.

## Erläuterungen Stellenveränderungen 2014 auf 2015

### 1. Mehrung / Minderung Stellenanteile

| Stelle | Org.Einh. | Bewertung | Name | Veränderung | Grund |
|---|---|---|---|---|---|
| 17317 | 1.5 | E 9 | NN | E 9 + 1,0 | Neue Stelle EDV |
| 17318 | 1.2 | Azubi | NN | Azubi VA + 1,0 | Neue Stelle Azubi |
| 982 | 5 | E 6 | Tannenbaum | E 5 - 0,13 | Interne Verschiebung von Stellenanteilen |
| 983 | 4 | E 6 | Tannenbaum | E 5 + 0,13 | Interne Verschiebung von Stellenanteilen |
| 820 | 2.2 | E 8 | Schmitz, S. | E 8 - 0,82 | Interne Verschiebung von Stellenanteilen |
| 17321 | 1 - Pool | E 8 | NN | E 8 + 0,82 | Interne Verschiebung von Stellenanteilen |
| 2584 | 4.1 | S 12 Ü | Salzwedel | S 12 Ü + 0,06 | Interne Verschiebung von Stellenanteilen |
| 2587 | 4.1 | S 12 Ü | Kendziora | S 12 Ü - 0,06 | Interne Verschiebung von Stellenanteilen |
| 3840 | 4.1 | S 11 | Bellen | S 11 + 0,40 | Interne Verschiebung von Stellenanteilen |
| 1055 | 4.1 | S 11 | Mainers | S 11 - 0,40 | Interne Verschiebung von Stellenanteilen |
| 954 | 4.3 | E 5 | Gallo | E 5 + 0,01 | Anpassung an die wö. Arbeitszeit |
| 1059 | 4.2 | S 6 | Pieczonka | S 6 - 0,19 | Anpassung an tats. Stundenvolumen |
| 1067 | 4.2 | S 3 | Becker, A. | S 3 + 0,06 | Anpassung an tats. Stundenvolumen |
| 2456 | 4.2 | S 6 | Axt | S 6 + 0,13 | Anpassung an tats. Stundenvolumen |
| 8639 | 4.2 | S 6 | Astor | S 6 + 0,07 | Anpassung an tats. Stundenvolumen |
| 15868 | 4.2 | S 3 | NN | S 3 + 0,45 | Anpassung an tats. Stellen-/Std.-bedarf |
| 6601 | 4.2 | S 6 | NN | S 6 + 0,01 | Anpassung an tats. Stellen-/Std.-bedarf |
| 1077 | 4.2 | S 15 | Nikolaus | S 15 + 0,04 | Anpassung an tats. Stundenvolumen |
| 6594 | 4.2 | S 6 | Schulz | S 6 + 0,27 | Anpassung an tats. Stundenvolumen |
| 16166 | 4.2 | S 6 | NN | S 6 + 0,03 | Anpassung an tats. Stellen-/Std.-bedarf |
| 16383 | 4.2 | S 3 | NN | S 3 - 0,40 | Anpassung an tats. Stellen-/Std.-bedarf |
| 6597 | 4.2 | S 3 | Koep / NN | S 3 - 0,36 | Anpassung an tats. Stundenvolumen |
| 15867 | 4.2 | S 3 | Krämer | S 3 + 0,50 | Anpassung an tats. Stundenvolumen |
| 8637 | 4.2 | S 6 | Munzke | S 6 + 0,01 | Anpassung an tats. Stundenvolumen |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2596 | 4.2 | S 6 | Reichwein | S 6 + 0,01 | Anpassung an tats. Stundenvolumen |
| 6657 | 4.2 | S 3 | NN | S 3 - 0,36 | Anpassung an tats. Stellen-/Std.-bedarf |
| 1083 | 4.2 | S 6 | Mandt | S 6 - 0,26 | Anpassung an tats. Stundenvolumen |
| 2370 | 4.2 | S 6 | Heil | S 6 + 0,06 | Anpassung an tats. Stundenvolumen |
| 2372 | 4.2 | S 6 | Jeleniowski | S 6 - 0,05 | Anpassung an tats. Stundenvolumen |
| 2567 | 4.2 | S 3 | Wolters | S 3 - 0,05 | Anpassung an tats. Stundenvolumen |
| 17464 | 4.2 | S 3 | NN | S 3 + 0,41 | Anpassung an tats. Stellen-/Std.-bedarf |
| 18047 | 4.2 | S 3 | NN | S 3 + 0,41 | Anpassung an tats. Stellen-/Std.-bedarf |
| 2416 | 4.2 | S 6 | Müller | S 6 + 0,03 | Anpassung an tats. Stundenvolumen |
| 2423 | 4.2 | S 3 | Jonas | S 3 - 0,23 | Anpassung an tats. Stundenvolumen |
| 2593 | 4.2 | S 3 | Ockenfels | S 3 + 0,03 | Anpassung an tats. Stundenvolumen |
| 5696 | 4.2 | S 3 | NN | S 3 + 0,03 | Anpassung an tats. Stellen-/Std.-bedarf |
| 16382 | 4.2 | S 6 | Piel | S 6 + 0,03 | Anpassung an tats. Stundenvolumen |
| 2426 | 4.2 | S 6 | Hamm | S 6 + 0,10 | Anpassung an tats. Stundenvolumen |
| 2561 | 4.2 | S 6 | Susen | S 6 + 0,27 | Anpassung an tats. Stundenvolumen |
| 6592 | 4.2 | S 6 | Kolb | S 6 - 0,51 | Anpassung an tats. Stundenvolumen |
| 2437 | 4.2 | S 6 | Haid | S 6 - 0,49 | Anpassung an tats. Stundenvolumen |
| 2438 | 4.2 | S 3 | Meyer | S 3 - 0,26 | Anpassung an tats. Stundenvolumen |
| 5701 | 4.2 | S 6 | Roggendorf | S 6 + 0,28 | Anpassung an tats. Stundenvolumen |
| 5703 | 4.2 | S 6 | Engels | S 6 - 0,18 | Anpassung an tats. Stundenvolumen |
| 17320 | 4.2 | S 6 | Müller, Susanne | S 6 + 1,0 | Anpassung an tats. Stellen-/Std.-bedarf Neue Stelle |
| 2583 | 4.2 | S 3 | Rau | S 3 + 0,23 | Anpassung an tats. Stundenvolumen |
| 16168 | 4.2 | S 6 | Baumann | S 6 - 0,36 | Anpassung an tats. Stundenvolumen |
| 16403 | 4.2 | S 6 | NN | S 6 - 0,51 | Anpassung an tats. Stellen-/Std.-bedarf |
| 17319 | 4.2 | S 3 | Stelzer, M. | S 3 + 0,4 | Anpassung an tats. Stellen-/Std-bedarf Neue Stelle |
| 17460 | 4.2 | S 3 | NN | S 3 + 1,0 | Anpassung an tats. Stellen-/Std.-bedarf Neue Stelle |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17461 | 4.2 | S 3 | NN | S 3 + 1,0 | Anpassung an tats. Stellen-/Std.-bedarf Neue Stelle |
| 17462 | 4.2 | E 1 | NN | E 1 + 3,05 | Anpassung an tats. Stellen-/Std-bedarf Neue Stelle (Hauswirtschafts-kräfte) |
| 821 | Stabsst. Bodenm. | E 12 | Gismann | E 12 + 0,15 | Stellenumfang nach Bedarf erhöht |

**2. Stellenumwandlungen**

| Stelle | Org.Einh. | Bewertung | Name | Veränderung | Grund |
|---|---|---|---|---|---|
| 835 | 3.1 | 2014 A 9<br>2015 E 8 | Mahler | - 1,0 A 9<br>+ 1,0 E 8 | Umwandlung von A 9 in E 8<br>Nachbesetzung mit Tarifl. Besch. |
| 989 | 5.2 | 2014 E 9<br>2015 A 9 | Franken | - 1,0 E9<br>+ 1,0 A 9 | Umwandlung von E 9 in A 9<br>Nachbesetzung mit Beamten |
| 928 | 4.1 | 2014 A 12<br>2015 E 11 | Benöhr | - 1,0 A 12<br>+ 1,0 E 11 | Umwandlung von A 12 in E 11<br>Nachbesetzung mit Tarifl. Besch. |
| 15346 | 4.2 | 2014 S 6<br>2015 S 7 | NN | - 0,5 S 6<br>+ 0,41 S 7 | Stelle abgesenkt / Anpassung an tats. Bedarf<br>und Erhöhung von S 6 in S 7 (Erforderlich für Leitungstätigkeit) |
| 6591 | 4.2 | 2014 S 6<br>2015 S13Ü | Hartmann | - 0,23 S 6<br>+ 0,77 S 13 Ü | Stelle aufgestockt / Anpassung an tats. Bedarf<br>und Erhöhung von S 6 auf S 13 Ü (Erforderlich für Leitungstätigkeit) |
| 16496 | 6.3 | 2014 E 11<br>2015 A 11 | NN | - 1,0 E 11<br>+ 1,0 A 11 | Umwandlung von E 11 in A 11<br>Nachbesetzung mit Beamten |

**3. Stellenbewertungen**

| Stelle | Org.Einh. | Bewertung | Name | Veränderung | Grund |
|---|---|---|---|---|---|
| 819 | 2.2 | 2014 E 8<br>2015 E 9 | Bargon | E 8 - 1,0<br>E 9 + 1,0 | Stellenbewertung / Höhergruppierung |
| 929 | 4.1 | 2014 S 11<br>2015 E 11 | Knoblauch | - 1,0 S 11<br>+ 1,0 E 11 | Umwandlung von S 11 in E 11 Stellenbewertung |
| 1095 | 4.2 | 2014 S 3<br>2015 S 6 | Kührt | - 1,0 S 3<br>+ 1,0 S 6 | Höhergruppierung |
| 2447 | 4.2 | 2014 S 3<br>2015 S 6 | Sistig | - 0,85 S 3<br>+ 0,85 S 6 | Höhergruppierung |

**Übersicht unbesetzte Stellen 30.06.2014 aus Stellenverz. 2014**

| | | |
|---|---|---|
| Im Stellenverzeichnis für das Jahr 2015 ist in Spalte 9 der Besetzungsstatus zum 30.06.2014 angegeben.<br>0 = am 30.06.2014 unbesetzt<br>1 = am 30.06.2014 besetzt<br>Im Folgenden werden die mit „0" aufgeführten Stellen im Stellenverzeichnis hinsichtlich der Entwicklung ab 30.06.2014 erläutert: | | |
| 747 | GB 1.1 | |
| 758 | GB 1.2 | Stelle ist seit dem 05.07.2014 besetzt |
| 15512 | Pool Auszubildende | Stelle wird ab dem 01.09.2014 besetzt |
| 17318 | Pool Auszubildende | Stelle wird ab dem 01.08.2014 besetzt |
| 795 | Pool Besch. ohne FB-Zuw. | Reservestelle |
| 943 | Pool Besch. ohne FB-Zuw. | Reservestelle |
| 17321 | Pool Besch. ohne FB-Zuw. | Reservestelle |
| 854 | FB 6 – FBL | Besetzung geplant |
| 16496 | FB 6.3 | Stelle wird ab dem 01.11.2014 besetzt |
| 15622 | FB 3.2 | Stelle ist seit dem 07.07.2014 besetzt |
| 11078 | FB 7.1 | Stelle gesperrt. Aufgabenerledigung von FB 7.1 |
| 6599 | FB 4.2 | Besetzung geplant im Juli 2014 – Praktikanten KITAS |
| 6600 | FB 4.2 | Besetzung geplant im Juli 2014 – Praktikanten KITAS |
| 6608 | Anbau KITA Knippstr. | Besetzung geplant – Erweiterung KITA |
| 6609 | Anbau KITA Knippstr. | Besetzung geplant – Erweiterung KITA |
| 6610 | Anbau KITA Knippstr. | Besetzung geplant – Erweiterung KITA |
| 6611 | Anbau KITA Knippstr. | Besetzung geplant – Erweiterung KITA |
| 6612 | Anbau KITA Knippstr. | Besetzung geplant – Erweiterung KITA |
| 6613 | Anbau KITA Knippstr. | Besetzung geplant – Erweiterung KITA |
| 15346 | Anbau KITA Knippstr. | Besetzung geplant – Erweiterung KITA |
| 15868 | Anbau KITA Knippstr. | Besetzung geplant – Erweiterung KITA |
| 6601 | KIGA Bornheim Königstr. | Besetzung geplant |
| 6588 | KIGA Bornheim Secundastr. | Besetzung geplant – Erweiterung KITA |
| 6589 | KIGA Bornheim Secundastr. | Besetzung geplant – Erweiterung KITA |
| 6590 | KIGA Bornheim Secundastr. | Besetzung geplant – Erweiterung KITA |
| 6594 | KIGA Bornheim Secundastr. | Stelle ist seit dem 01.07.2014 besetzt |
| 16383 | KIGA Bornheim Secundastr. | Besetzung geplant – Erweiterung KITA |
| 6607 | KIGA Bornheim Rathausstr. | Besetzung geplant |
| 17464 | KIGA Sechtem Wolfsgasse | Besetzung geplant |
| 18047 | KIGA Sechtem Wolfsgasse | Besetzung geplant |
| 2414 | KIGA Waldorf Sandstr. | Stelle ist seit dem 01.07.2014 besetzt |
| 5696 | KIGA Waldorf Sandstr. | Besetzung geplant |
| 2592 | KIGA Walberberg Margaretenstr. | Besetzung geplant – Erweiterung KITA |
| 5711 | KIGA Walberberg Margaretenstr. | Besetzung geplant – Erweiterung KITA |
| 6615 | KIGA Walberberg Margaretenstr. | Besetzung geplant – Erweiterung KITA |
| 8635 | KIGA Walberberg Margaretenstr. | Besetzung geplant – Erweiterung KITA |
| 16151 | KIGA Walberberg Margaretenstr. | Besetzung geplant – Erweiterung KITA |
| 16152 | KIGA Walberberg Margaretenstr. | Besetzung geplant – Erweiterung KITA |
| 16384 | KIGA Walberberg Margaretenstr. | Besetzung geplant – Erweiterung KITA |
| 2445 | KITA Hemmerich | Besetzung geplant |
| 6616 | KITA Roisdorf Friedrichstr. | Stelle ist seit dem 01.07.2014 besetzt |
| 8634 | KITA Roisdorf Friedrichstr. | Besetzung geplant |
| 8636 | KITA Roisdorf Friedrichstr. | Besetzung geplant |
| 16168 | KITA Roisdorf Friedrichstr. | Besetzung geplant |
| 16403 | KITA Roisdorf Friedrichstr. | Besetzung geplant |
| 16404 | KITA Roisdorf Friedrichstr. | Besetzung geplant |
| 6596 | KIGA Vertretung | Besetzung geplant |
| 17460 | KIGA Vertretung | Besetzung geplant |
| 17461 | KIGA Vertretung | Besetzung geplant |
| 17462 | KIGA Haushaltskräfte | Besetzung geplant |

## Stellenplan Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe | BesGr | Zahl der Stellen 2015 | | Zahl der Stellen 2014 | besetzte Stellen am 30.06.2014 | Vermerke Erläuterungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | insgesamt | davon ausgesondert | | | ku | kw |
| Beamte auf Zeit | A16 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| | B6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| | B2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| | | **3,00** | **3,00** | **3,00** | **3,00** | | |
| höherer Dienst | A13 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| | A14 | 2,37 | 0,00 | 2,37 | 2,37 | | |
| | A15 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | | |
| | A16 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | | |
| | | **9,37** | **1,00** | **9,37** | **8,37** | | |
| gehobener Dienst | A9 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,88 | | |
| | A10 | 11,23 | 0,00 | 11,23 | 9,12 | | |
| | A11 | 9,25 | 0,00 | 8,24 | 8,12 | | |
| | A12 | 6,76 | 0,00 | 7,76 | 7,37 | | |
| | A13gD | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| | | **31,24** | **0,00** | **31,23** | **28,49** | | |
| mittlerer Dienst | A7 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| | A8 | 4,23 | 0,00 | 5,23 | 5,15 | | |
| | A9Z | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | | |
| | A9mD | 5,11 | 0,00 | 4,11 | 4,11 | | |
| | | **10,84** | **0,00** | **10,84** | **10,76** | | |
| Insgesamt | | 54,45 | 4,00 | 54,44 | 50,62 | 0,00 | 0,00 |

## Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2015 | Zahl der Stellen 2014 | Zahl der tatsächlich besetzten am 30.06.2014 | Vermerke / Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 14 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | |
| 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 12 | 11,51 | 11,36 | 11,36 | |
| 11 | 20,07 | 19,07 | 17,41 | 1,00* KW |
| 10 | 10,64 | 10,64 | 10,64 | |
| 9 | 29,99 | 28,98 | 28,00 | 0,34* KU 08 |
| 8 | 32,35 | 32,35 | 30,42 | |
| 6 | 31,21 | 31,21 | 27,92 | 1,00* KU 05 |
| 5 | 15,23 | 15,25 | 14,03 | |
| 4 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | |
| 3 | 4,00 | 4,00 | 3,79 | |
| 2 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | |
| 1 | 3,05 | 0,00 | 0,00 | |
| S17 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| S15 | 2,82 | 2,78 | 2,78 | |
| S14 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |
| S13a | 5,54 | 4,77 | 4,67 | |
| S13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| S12a | 1,73 | 1,73 | 1,26 | |
| S12 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| S11a | 6,50 | 6,50 | 6,50 | |
| S11 | 5,50 | 6,50 | 5,40 | |
| S10 | 4,00 | 4,00 | 3,85 | |
| S08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S07 | 2,28 | 1,87 | 1,87 | |
| S06 | 88,25 | 86,51 | 63,76 | |
| S03 | 35,83 | 35,72 | 28,72 | |
| **Insgesamt** | **328,47** | **321,21** | **280,35** | |

# Stellenübersicht

## Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-



| Prod | Produkte Bezeichnung | Wahlbeamte | | | höherer Dienst | | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A16 | B6 | B2 | A13 | A14 | A15 | A16 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13-gD | A7 | A8 | A9Z | A9-mD | Summe |
| 01 | Innere Verwaltung | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,37 | | 1,00 | | 3,00 | 2,00 | 2,65 | 1,00 | | | | | 15,02 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 0,50 | | 1,00 | | | | 0,50 | 2,00 | 6,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | 1,00 | | | | | 0,50 | | | 1,50 |
| 04 | Kultur | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | 1,00 | | | 3,00 |
| 05 | Soziale Hilfen | | | | | | | | | | 0,37 | | | | | | 1,00 | 1,37 |
| 06 | Kinder Jugend und Familienhilfe | | | | | | | | | 4,00 | | | | | 1,12 | | | 5,12 |
| 09 | Räumliche Planung u. Entwicklung | | | | | | | | | 0,16 | 1,00 | | | | | | | 1,16 |
| 10 | Bauen und Wohnen | | | | | | 1,00 | | | 1,84 | 1,00 | 1,61 | | 1,00 | 0,61 | | 0,50 | 7,56 |
| 12 | Verkehrsflächen und Anlagen | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | 2,00 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 0,73 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | | 1,00 | | 0,61 | 7,84 |
| 99 | abgeordnete Beamte SBB | | | | | | | 1,00 | | | 1,88 | | | | | | 1,00 | 3,88 |
| | **Insgesamt** | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **2,00** | **2,37** | **2,00** | **3,00** | **2,00** | **11,23** | **9,25** | **6,76** | **2,00** | **1,00** | **4,23** | **0,50** | **5,11** | **54,45** |

# Stellenübersicht

## Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

11200 Stadt Bornheim
Datum: 01.01.2015


| Prod | Bezeichnung | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | S17 | S15 | S14 | S1-3Ü | S13 | S1-2Ü | S12 | S1-1Ü | S11 | S10 | S07 | S06 | S03 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Innere Verwaltung | | 1,46 | | 1,00 | 1,77 | 2,00 | 8,34 | 4,23 | 8,18 | 1,46 | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | 29,44 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | 1,00 | 1,00 | 3,71 | 10,09 | 4,00 | 3,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23,03 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | | | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | 13,03 | 5,52 | 0,73 | 4,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 26,28 |
| 04 | Kultur | | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | 1,06 | | 2,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,09 |
| 05 | Soziale Hilfen | | | | 1,00 | | | 2,00 | | | 0,50 | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | 4,50 |
| 06 | Kinder Jugend und Familienhilfe | 1,00 | | | | 4,00 | 1,00 | 1,85 | 2,00 | 1,00 | 1,49 | | | 0,78 | 3,05 | 1,00 | 2,82 | 6,00 | 5,54 | 1,00 | 1,73 | 2,00 | 4,50 | 5,50 | 4,00 | 2,28 | 88,25 | 35,83 | 176,62 |
| 08 | Sportförderung | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| 09 | Räumliche Planung u. Entwicklung | | 1,00 | | 2,51 | 3,65 | 0,64 | | 0,52 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,32 |
| 10 | Bauen und Wohnen | | | | 3,00 | 6,65 | 4,00 | 6,59 | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22,24 |
| 12 | Verkehrsflächen und Anlagen | | 1,00 | | 1,00 | 2,00 | | 2,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,00 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | 1,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,50 |
| 14 | Umweltschutz | | 1,00 | | | | 1,00 | | 0,65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,65 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,00 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | 1,00 | | 3,00 | 9,80 | 2,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16,80 |
| | **Insgesamt** | **1,00** | **4,46** | **1,00** | **11,51** | **20,07** | **10,64** | **29,99** | **32,35** | **31,21** | **15,23** | **0,73** | **4,00** | **0,78** | **3,05** | **1,00** | **2,82** | **6,00** | **5,54** | **1,00** | **1,73** | **2,00** | **6,50** | **5,50** | **4,00** | **2,28** | **88,25** | **35,83** | **328,47** |

**Stellen mit KW - Vermerk** | **nach Verwaltungsstruktur** | Datum: 01.01.2015



| Stelle | | | | | KW Informationen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Umfang | | | wegfallender Umfang | | |
| Stellenkennung | Stellen-/Funktionsbezeichnung | Bewertung | % | Std. | KW - Datum | % | Std. | KW - Vermerk |
| Sachbearbeiter 6.3 | | | | | | | | |
| 00000876 | AN | 11 | 100,00 | 39,00 | 31.12.2016 | 100,00 | 39,00 | |

| Summen: | | | |
|---|---|---|---|
| Stellenumfang: | 100,00 | 39,00 | |
| wegfallender Anteil: | | 100,00 | 39,00 |
| verbleibender Stellenumfang: | 0,00 | 0,00 | |

**Stellen mit KU - Vermerk** **nach Verwaltungsstruktur** Datum: 01.01.2015



| Stelle | | | | | KU Informationen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Umfang | | | | |
| Stellenkennung | Stellen-/Funktionsbezeichnung | Bewertung | % | Std. | KU - Datum | Tarifgruppe | KU - Vermerk |
| Sachbearbeiter 1.1 | | | | | | | |
| 00000750 | AN | 09 | 33,80 | 13,18 | | 08 | |
| Sachbearbeiter 7.1 | | | | | | | |
| 00000761 | AN | 06 | 100,00 | 39,00 | | 05 | |
| Summen: | | | 133,80 | 52,18 | | | |

## Stellenübersicht
## Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungs- oder Probezeit
-Beamte zur Anstellung-

| Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl der Beamtinnen a.P./ Beamten a.P. 2015 | Zahl der Beamtinnen a P./ Beamten a.P. 2014 | Zahl der Beamtinnen a.P./ Beamten a.P. am 30.06.2014 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rätinnen z.A./ Räte z.A. | A13 | 0 | 0 | 0 | |
| Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A. | A 9 | 2 | 2 | 2 | |
| Sekretärinnen z.A. Sekretäre z.A. | A 6 | 0 | 0 | 0 | |



## Stellenübersicht
## Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungs- oder Probezeit
-Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Vorgesehen für 2015 | Beschäftigt am 30.06.2014 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter | Anwärterbezüge | 2 | 1 | |
| Sekretäranwärter/in | Anwärterbezüge | 0 | 0 | |
| Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten | fester Satz | 10 | 10 | |
| Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 7 | 6 | |
| Praktikantinnen/ Praktikanten | fester Satz | 5 | 3 | |

Mandant 11200 Stadt Bornheim
Abrechnungskreis

# Stellenverzeichnis

Zeitraum 01.01.2015
Seite - 1 -
Stand 12.08.2014 14:02:32 P&I LOGA
gedruckt 12.08.2014 14:02:33 Rel.14.6/1.332.2.1 /X1.4 / P1.130.2.1

| Lfd. Nr. Stellenverz. 14 | 15 | Stelleninhalt in Stichworten | Besoldungs-/Entgelt-/gruppe Soll 14 | Soll 15 | Amts-/ Dienst-bezeichnung | Produkt | % | bes. am 30.6. 2014 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **Bürgermeister** | | | | | | | |
| 00000734 | 00000734 | Bürgermeister | B06 | B06 | BM | 01 | 100,00 | 1 | |
| | | **Vorzimmer BGM/BEIG** | | | | | | | |
| 00000748 | 00000748 | Vorzimmerkraft BM | EG 08 | EG 08 | AN | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00000749 | 00000749 | Vorzimmerkraft Beigeordnete | EG 08 | EG 08 | AN | 01 | 100,00 | 1 | |
| | | **01 Stabstelle Umwelt und Agenda** | | | | | | | |
| 00000735 | 00000735 | Leitung Stabstelle Umwelt und Agenda | EG 14 | EG 14 | AN | 14 | 100,00 | 1 | |
| 00000736 | 00000736 | Sachbearbeiter/in Umweltschutz Agenda | EG 10 | EG 10 | AN | 14 | 100,00 | 1 | |
| 00002588 | 00002588 | Sachbearbeiter/in Umweltschutz Agenda | EG 08 0,65 | EG 08 0,65 | AN | 14 | 100,00 | 1 | |
| | | **03 Beauftragte für die Gleichstellung von Frauen und Männern** | | | | | | | |
| 00000738 | 00000738 | Gleichstellung | A12 0,65 | A12 0,65 | AR | 01 | 100,00 | 1 | |
| | | **Personalrat** | | | | | | | |
| 00000752 | 00000752 | Sekretariat Personalrat | EG 05 0,46 | EG 05 0,46 | AN | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00002411 | 00002411 | Personalratsvorsitz | S11 Ü | S11 Ü | AN | 01 | 100,00 | 1 | |
| | | **Dezernat I** | | | | | | | |
| 00000739 | 00000739 | Verwaltungskoordination Fachbereichsleitung Behindertenbeauftragter | A16 | A16 | Ltd. VD | 01 | 100,00 | 1 | |
| | | **I/1 Stabstelle Zentrales Controlling** | | | | | | | |
| 00000740 | 00000740 | Leiter Stabstelle Controlling | EG 12 | EG 12 | AN | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00000741 | 00000741 | Controlling | EG 09 | EG 09 | AN | 01 | 100,00 | 1 | |
| | | **1.1 Ratsbüro, Stadtarchiv und Bürgerdialog** | | | | | | | |
| 00000742 | 00000742 | Geschäftsbereichsleitung Ratsbüro, Sitzungsdienst, Archiv | A12 | A12 | AR | 01 | 100,00 | 1 | |
| | | **Sachbearbeiter 1.1** | | | | | | | |
| 00000743 | 00000743 | Ratsinformationssystem | EG 09 | EG 09 | AN | 01 | 100,00 | 1 | |

| Mandant | 11200 | Stadt Bornheim | **Stellenverzeichnis** | Zeitraum | 01.01.2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrechnungskreis | | | | Seite | - 2 - | |
| | | | | Stand | 12.08.2014 14:02:32 | P&I LOGA |
| | | | | gedruckt | 12.08.2014 14:02:33 | Rel.14.6/1.332.2.1 /X1.4 / P1.130.2.1 |

| Lfd. Nr. Stellenverz. 14 | 15 | Stelleninhalt in Stichworten | Besoldungs-/Entgelt-/gruppe Soll 14 | Soll 15 | Amts-/ Dienst-bezeichnung | Produkt | % | bes. am 30.6. 2014 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 00000744 | 00000744 | Pressearbeit, Beschwerdemanagement, Amtsblatt Homepagebetreuung | EG 09 | EG 09 | AN | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00000745 | 00000745 | Archivdienstleistungen | EG 10 | EG 10 | AN | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00000747 | 00000747 | Ratsbüro/ Vorlagendienst | EG 06 | EG 06 | AN | 01 | 100,00 | 0 | |
| 00000750 | 00000750 | Sitzungsdienst Schriftführung | EG 09<br>0,34<br>KU | EG 09<br>0,34<br>KU | AN | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00000751 | 00000751 | Pressearbeit | EG 10 | EG 10 | AN | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00000772 | 00000772 | Ratsbüro Vorlagendienst | EG 06 | EG 06 | AN | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00001032 | 00001032 | Archivdienstleistungen | EG 06<br>0,18 | EG 06<br>0,18 | AN | 01 | 100,00 | 1 | |
| | | **1.2 Personal und Organisation** | | | | | | | |
| 00000753 | 00000753 | Geschäftsbereichsleitung Personal/Organisation/Vergabe Datenschutzbeauftragter Ausbildungsleiter | A13hD | A13hD | VR | 01 | 100,00 | 1 | |
| | | **Sachbearbeiter 1.2** | | | | | | | |
| 00000754 | 00000754 | Beihilfe, Fortbildung, Ausbildung | A10 | A10 | OI | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00000755 | 00000755 | Personalabrechnung | A10<br>0,50 | A10<br>0,50 | OI | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00000756 | 00000756 | Personalbetreuung/-abrechnung | A10 | A10 | OI | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00000757 | 00000757 | Personalwesen, Arbeitsrecht | A12 | A12 | AR | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00000758 | 00000758 | Poststelle, Beschaffung | EG 06 | EG 06 | AN | 01 | 100,00 | 0 | |
| 00000759 | 00000759 | Zeiterfassung, Zuarbeit Personal | EG 06 | EG 06 | AN | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00000760 | 00000760 | Zeiterfassung, Zuarbeit Personal | EG 06 | EG 06 | AN | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00000784 | 00000784 | Personalplanung/-abrechnung | EG 09 | EG 09 | AN | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00000895 | 00000895 | Versicherungen, Reisekosten, Beschaffung | EG 09 | EG 09 | AN | 01 | 100,00 | 1 | |

| Lfd. Nr. Stellenverz. 14 | Lfd. Nr. Stellenverz. 15 | Stelleninhalt in Stichworten | Besoldungs-/Entgelt-/gruppe Soll 14 | Besoldungs-/Entgelt-/gruppe Soll 15 | Amts-/ Dienst-bezeichnung | Produkt | % | bes. am 30.6. 2014 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **Pool Auszubildende** | | | | | | | |
| 00000762 | 00000762 | Nachwuchs VA | Ausbildungsverg-ütung | Ausbildungsverg-ütung | AZUBI | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00000763 | 00000763 | Nachwuchs VA | Ausbildungsverg-ütung | Ausbildungsverg-ütung | AZUBI | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00000765 | 00000765 | Nachwuchs VA | Ausbildungsverg-ütung | Ausbildungsverg-ütung | AZUBI | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00000766 | 00000766 | Nachwuchs VA | Ausbildungsverg-ütung | Ausbildungsverg-ütung | AZUBI | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00000767 | 00000767 | Nachwuchs VA | Ausbildungsverg-ütung | Ausbildungsverg-ütung | AZUBI | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00000768 | 00000768 | Nachwuchs VA | Ausbildungsverg-ütung | Ausbildungsverg-ütung | AZUBI | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00015511 | 00015511 | Nachwuchs g.D. Bachelor | A 09 z.A. | A 09 z.A. | ANW | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00015512 | 00015512 | Nachwuchs g.D. Bachelor | A 09 z.A. | A 09 z.A. | ANW | 01 | 100,00 | 0 | |
| | 00017318 | Nachwuchs VA | | Ausbildungsverg-ütung | AZUBI | 01 | 100,00 | | |
| | | **Pool Beschäftigte ohne FB-Zuweisung** | | | | | | | |
| 00000746 | 00000746 | | EG 08 0,41 | EG 08 0,41 | AN | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00000795 | 00000795 | | A10 0,50 | A10 0,50 | OI | 01 | 100,00 | 0 | |
| 00000943 | 00000943 | | EG 08 | EG 08 | AN | 01 | 100,00 | 0 | |
| | 00017321 | | | EG 08 0,82 | AN | 01 | 100,00 | | |
| | | **Pool Erziehungsurlaub** | | | | | | | |
| 00000778 | 00000778 | | A12 0,37 | A12 0,37 | AR | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00000900 | 00000900 | | A10 | A10 | OI | 12 | 100,00 | 1 | |
| 00002373 | 00002373 | | S6 0,90 | S6 0,90 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002448 | 00002448 | | S3 0,90 | S3 0,90 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |

| Mandant | 11200 | Stadt Bornheim | **Stellenverzeichnis** | Zeitraum | 01.01.2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrechnungskreis | | | | Seite | - 4 - | |
| | | | | Stand | 12.08.2014 14:02:32 | P&I LOGA |
| | | | | gedruckt | 12.08.2014 14:02:33 | Rel.14.6/1.332.2.1 /X1.4 / P1.130.2.1 |

| Lfd. Nr. Stellenverz. 14 | 15 | Stelleninhalt in Stichworten | Besoldungs-/Entgelt-/gruppe Soll 14 | Soll 15 | Amts-/ Dienst-bezeichnung | Produkt | % | bes. am 30.6. 2014 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 00002560 | 00002560 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00005403 | 00005403 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00005667 | 00005667 | | S6<br>0,51 | S6<br>0,51 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| | | **Abgeordnete Beamte/Beschäftigte** | | | | | | | |
| 00000915 | 00000915 | Abordnung SBB | A16 | A16 | Ltd. VD | 99 | 100,00 | 1 | |
| 00000917 | 00000917 | Abordnung SBB | A11<br>0,88 | A11<br>0,88 | AM | 99 | 100,00 | 1 | |
| 00000918 | 00000918 | Abordnung SBB | A9mD | A9mD | AI | 99 | 100,00 | 1 | |
| 00000924 | 00000924 | Abordnung SBB | A11 | A11 | AM | 99 | 100,00 | 1 | |
| | | **1.3 Sport und Kultur** | | | | | | | |
| 00000771 | 00000771 | Geschäftsbereichsleitung Koordination Planung/Bau Sportplätze Veranstaltungsmanagement Betreuung Vereine, Künstler, Kulturforum Arbeitsschutz | A11 | A11 | AM | 04 | 100,00 | 1 | |
| | | **Sachbearbeiter 1.3** | | | | | | | |
| 00000972 | 00000972 | Sicherheitsfachkraft | EG 09 | EG 09 | AN | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00002462 | 00002462 | Abrechnung Sitzungsgelder, Ausstattung Sporthallen, Hallenbelegung/Vereine | EG 08 | EG 08 | AN | 08 | 100,00 | 1 | |
| | | **1.4 Juristische Dienste** | | | | | | | |
| 00000774 | 00000774 | Geschäftsbereichsleitung Stellungnahmen, Vertretung vor Gericht, Antikorruptionsbeauftragte | EG 14 | EG 14 | AN | 01 | 100,00 | 1 | |
| | | **Sachbearbeiter 1.4** | | | | | | | |
| 00000773 | 00000773 | Stellungnahmen, Vertretung vor Gericht Beamtenrecht | A14<br>0,37 | A14<br>0,37 | VOR | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00000775 | 00000775 | Stellungnahmen, Vertretung vor Gericht Arbeitsrecht | EG 14<br>0,46 | EG 14<br>0,46 | AN | 01 | 100,00 | 1 | |
| | | **1.5 EDV** | | | | | | | |
| 00000776 | 00000776 | Geschäftsbereichsleitung EDV | A13gD | A13gD | OAR | 01 | 100,00 | 1 | |

| Lfd. Nr. Stellenverz. 14 | 15 | Stelleninhalt in Stichworten | Besoldungs-/Entgelt-/gruppe Soll 14 | Soll 15 | Amts-/ Dienst-bezeichnung | Produkt | % | bes. am 30.6. 2014 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **Sachbearbeiter 1.5** | | | | | | | |
| 00000777 | 00000777 | Systemverwaltung, Benutzerbetreuung | EG 11 | EG 11 | AN | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00000780 | 00000780 | Hardwarebetreuung | EG 09 | EG 09 | AN | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00002599 | 00002599 | IT-Support Schulen (Second-Level) | EG 09 | EG 09 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| | 00017317 | Administration EDV | | EG 09 | AN | 01 | 100,00 | | |
| | | **1.6 Wirtschaftsförderung** | | | | | | | |
| 00000781 | 00000781 | Geschäftsbereichsleitung Wirtschaftsförderung, Ansprechpartner EU-DLR | EG 12 | EG 12 | AN | 15 | 100,00 | 1 | |
| | | **Sachbearbeiter 1.6** | | | | | | | |
| 00000782 | 00000782 | Wirtschaftsförderung | EG 08 | EG 08 | AN | 15 | 100,00 | 1 | |
| | | **1.7 Vergabestelle** | | | | | | | |
| 00000783 | 00000783 | Vergaben, Hausdienste | A11 | A11 | AM | 01 | 100,00 | 1 | |
| | | **Sachbearbeiter 1.7** | | | | | | | |
| 00000785 | 00000785 | Hausdruckerei | EG 06 | EG 06 | AN | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00000788 | 00000788 | Telefonzentrale, Hausmeisterdienste | EG 05 | EG 05 | AN | 01 | 100,00 | 1 | |
| | | **Hausmeisterpool Rathaus AVH** | | | | | | | |
| 00000786 | 00000786 | Hausmeisterdienste | EG 06 | EG 06 | AN | 03<br>01 | 50,00<br>50,00 | 1 | |
| 00000787 | 00000787 | Hausmeisterdienste | EG 06 | EG 06 | AN | 01<br>03 | 50,00<br>50,00 | 1 | |
| 00000967 | 00000967 | Hausmeisterdienste | EG 06 | EG 06 | AN | 03<br>01 | 50,00<br>50,00 | 1 | |
| 00000968 | 00000968 | Hausmeisterdienste | EG 06 | EG 06 | AN | 03<br>01 | 50,00<br>50,00 | 1 | |
| | | **2-Finanzen** | | | | | | | |
| 00000824 | 00000824 | Kämmerer | A16 | A16 | Ltd. VD | 16 | 100,00 | 1 | |
| 00002500 | 00002500 | Fachbereichsleitung | A14 | A14 | VOR | 16 | 100,00 | 1 | |
| | | **2.1 Kämmerei** | | | | | | | |
| 00000792 | 00000792 | Geschäftsbereichsleitung Haushalt, Beteiligungen, | A13gD | A13gD | OAR | 16 | 100,00 | 1 | |

| Mandant | 11200 | Stadt Bornheim | **Stellenverzeichnis** | Zeitraum | 01.01.2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrechnungskreis | | | | Seite | - 6 - | |
| | | | | Stand | 12.08.2014 14:02:32 | P&I LOGA |
| | | | | gedruckt | 12.08.2014 14:02:33 | Rel.14.6/1.332.2.1 /X1.4 / P1.130.2.1 |

| Lfd. Nr. Stellenverz. 14 | 15 | Stelleninhalt in Stichworten | Besoldungs-/Entgelt-/gruppe Soll 14 | Soll 15 | Amts-/ Dienst-bezeichnung | Produkt | % | bes. am 30.6. 2014 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Steuern, Abgaben, Schulden Optimierungsprozesse Haushalt | | | | | | | |
| | | **Sachbearbeiter 2.1** | | | | | | | |
| 00000793 | 00000793 | Kreditoren-/ Debitorenbuchhaltung | EG 08 0.52 | EG 08 0,52 | AN | 16 | 100,00 | 1 | |
| 00000794 | 00000794 | Kreditoren-/Debitorenbuchhaltung | EG 08 0.62 | EG 08 0,62 | AN | 16 | 100,00 | 1 | |
| 00000797 | 00000797 | Anlagenbuchhaltung, Kreditoren-/Debitorenbuchhaltung | EG 09 | EG 09 | AN | 16 | 100,00 | 1 | |
| 00000798 | 00000798 | Kreditoren-/Debitorenbuchhaltung, Statistik | EG 08 | EG 08 | AN | 16 | 100,00 | 1 | |
| 00000799 | 00000799 | Kreditoren-/Debitorenbuchhaltung | EG 08 0,57 | EG 08 0,57 | AN | 16 | 100,00 | 1 | |
| 00000801 | 00000801 | Bürotätigkeiten | EG 05 | EG 05 | AN | 16 | 100,00 | 1 | |
| 00000802 | 00000802 | Gewerbesteuer | A10 0,73 | A10 0,73 | OI | 16 | 100,00 | 1 | |
| 00000804 | 00000804 | Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer | A9mD 0.61 | A9mD 0,61 | AI | 16 | 100,00 | 1 | |
| 00000805 | 00000805 | Hundesteuer | EG 08 0.52 | EG 08 0,52 | AN | 16 | 100,00 | 1 | |
| 00000806 | 00000806 | Beteiligungen, Konzessionen, Stadt als Steuerschuldner | A12 0,50 | A12 0,50 | AR | 16 | 100,00 | 1 | |
| 00000807 | 00000807 | Haushaltsplanung-, bewirtschaftung, Schulden | A11 | A11 | AM | 16 | 100,00 | 1 | |
| 00000812 | 00000812 | Zweitwohnungssteuer | EG 08 | EG 08 | AN | 16 | 100,00 | 1 | |
| 00005705 | 00005705 | Haushaltsplanung- und bewirtschaftung | A9gD | A9gD | IN | 16 | 100,00 | 1 | |
| | | **2.2 Finanzbuchhaltung** | | | | | | | |
| 00002597 | 00002597 | Geschäftsbereichsleitung | EG 11 | EG 11 | AN | 16 | 100,00 | 1 | |
| | | **Sachbearbeiter 2.2** | | | | | | | |
| 00000800 | 00000800 | Zahlungsabwicklung | EG 06 | EG 06 | AN | 16 | 100,00 | 1 | |
| 00000810 | 00000810 | Vollstreckung | A8 | A8 | HS | 16 | 100,00 | 1 | |
| 00000811 | 00000811 | Zahlungsabwicklung | EG 08 | EG 08 | AN | 16 | 100,00 | 1 | |

| Lfd. Nr. Stellenverz. 14 | 15 | Stelleninhalt in Stichworten | Besoldungs-/Entgelt-/gruppe Soll 14 | Soll 15 | Amts-/ Dienst-bezeichnung | Produkt | % | bes. am 30.6. 2014 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 00000813 | 00000813 | Kreditoren-/Debitorenbuchhaltung | EG 09 | EG 09 | AN | 16 | 100,00 | 1 | |
| 00000814 | 00000814 | Zahlungsabwicklung | EG 08 | EG 08 | AN | 16 | 100,00 | 1 | |
| 00000815 | 00000815 | Zahlungsabwicklung | EG 08 | EG 08 | AN | 16 | 100,00 | 1 | |
| 00000816 | 00000816 | Zahlungsabwicklung | EG 08<br>0,69 | EG 08<br>0,69 | AN | 16 | 100,00 | 1 | |
| 00000817 | 00000817 | Zahlungsabwicklung | EG 08<br>0,69 | EG 08<br>0,69 | AN | 16 | 100,00 | 1 | |
| 00000818 | 00000818 | Zahlungsabwicklung | EG 06 | EG 06 | AN | 16 | 100,00 | 1 | |
| 00000819 | 00000819 | Zahlungsabwicklung | EG 08 | EG 09 | AN | 16 | 100,00 | 1 | |
| 00000820 | 00000820 | Zahlungsabwicklung | EG 08 | EG 08<br>0,18 | AN | 16 | 100,00 | 1 | |
| 00001034 | 00001034 | Vollstreckung | EG 08 | EG 08 | AN | 16 | 100,00 | 1 | |
| | | **8-Rechnungsprüfung** | | | | | | | |
| 00000825 | 00000825 | Fachbereichsleitung | A14 | A14 | VOR | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00000826 | 00000826 | Verwaltungsprüfung | A11 | A11 | AM | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00000859 | 00000859 | Technische Prüfung | EG 11<br>0,77 | EG 11<br>0,77 | AN | 01 | 100,00 | 1 | |
| | | **Dezernat II** | | | | | | | |
| 00000822 | 00000822 | Erster Beigeordneter | B02 | B02 | | 01 | 100,00 | 1 | |
| | | **II/1-Stabstelle Bodenmanagement** | | | | | | | |
| 00000821 | 00000821 | Bodenmanagement | EG 12<br>0,59 | EG 12<br>0,74 | AN | 09 | 100,00 | 1 | |
| 00002453 | 00002453 | Bodenmanagement/Bauwesen | A10<br>0,50 | A10<br>0,50 | OI | 09<br>10 | 32,00<br>68,00 | 1 | |
| | | **6-Städtebau** | | | | | | | |
| 00000854 | 00000854 | Fachbereichsleitung | A15 | A15 | VD | 10 | 100,00 | 0 | |
| | | **6.1 Bauaufsicht** | | | | | | | |
| 00000855 | 00000855 | Geschäftsbereichsleitung/ Genehmigungsmanagement (Baugenehmigungsverfahren) | EG 12 | EG 12 | AN | 10 | 100,00 | 1 | |
| | | **Sachbearbeiter 6.1** | | | | | | | |

| Lfd. Nr. Stellenverz. 14 | 15 | Stelleninhalt in Stichworten | Besoldungs-/Entgelt-/gruppe Soll 14 | Soll 15 | Amts-/ Dienst-bezeichnung | Produkt | % | bes. am 30.6. 2014 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 00000827 | 00000827 | Genehmigungsmanangement (Baugenehmigungsverfahren) | EG 12 | EG 12 | AN | 10 | 100,00 | 1 | |
| 00000857 | 00000857 | Genehmigungsmanagement (Baugenehmigungsverfahren) | EG 11 | EG 11 | AN | 10 | 100,00 | 1 | |
| 00000860 | 00000860 | Baukontrolle/ EDV/ Vorprüfung | EG 09 | EG 09 | AN | 10 | 100,00 | 1 | |
| 00000861 | 00000861 | Baukontrolle | EG 09 | EG 09 | AN | 10 | 100,00 | 1 | |
| 00011160 | 00011160 | Genehmigungsmanagement (Baugenehmigungsverfahren) | EG 11 0,65 | EG 11 0,65 | AN | 10 | 100,00 | 1 | |
| | | **6.2 Bauverwaltung und Denkmalschutz** | | | | | | | |
| 00000862 | 00000862 | Geschäftsbereichsleitung | A12 | A12 | AR | 10 | 100,00 | 1 | |
| | | **Sachbearbeiter 6.2** | | | | | | | |
| 00000856 | 00000856 | Denkmalschutz | A12 0,61 | A12 0,61 | AR | 10 | 100,00 | 1 | |
| 00000863 | 00000863 | Baulastenverzeichnis/Ordnungsrecht/Teilungen | A10 | A10 | OI | 10 | 100,00 | 1 | |
| 00000864 | 00000864 | Ordnungsrecht | A8 0,61 | A8 0,61 | HS | 10 | 100,00 | 1 | |
| 00000865 | 00000865 | Sonderaufgaben | A7 | A7 | OS | 10 | 100,00 | 1 | |
| 00000869 | 00000869 | Registratur | EG 06 | EG 06 | AN | 10 | 100,00 | 1 | |
| 00000870 | 00000870 | Registratur | EG 06 | EG 06 | AN | 10 | 100,00 | 1 | |
| 00002598 | 00002598 | Denkmalschutz | A10 0,50 | A10 0,50 | OI | 10 | 100,00 | 1 | |
| | | **6.3 Hochbau und Immobilienmanagement** | | | | | | | |
| 00000871 | 00000871 | Geschäftsbereichsleitung/ Budgetplanung/ CAFM | EG 12 | EG 12 | AN | 10 | 100,00 | 1 | |
| | | **Sachbearbeiter 6.3** | | | | | | | |
| 00000779 | 00000779 | Betreuung Fachverfahren Gebäudemanagement | EG 10 | EG 10 | AN | 10 | 100,00 | 1 | |
| 00000796 | 00000796 | öff. Grün | EG 09 0,50 | EG 09 0,50 | AN | 13 | 100,00 | 1 | |
| 00000858 | 00000858 | Hochbau | EG 11 | EG 11 | AN | 10 | 100,00 | 1 | |
| 00000872 | 00000872 | Kaufm. Gebäudemanagement/ Liegenschaftsverwaltung | EG 09 | EG 09 | AN | 10 | 100,00 | 1 | |

| Mandant | 11200 | Stadt Bornheim | **Stellenverzeichnis** | Zeitraum | 01.01.2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrechnungskreis | | | | Seite | - 9 - | |
| | | | | Stand | 12.08.2014 14:02:32 | P&I LOGA |
| | | | | gedruckt | 12.08.2014 14:02:33 | Rel.14.6/1.332.2.1 /X1.4 / P1.130.2.1 |

| Lfd. Nr. Stellenverz. 14 | 15 | Stelleninhalt in Stichworten | Besoldungs-/Entgelt-/gruppe Soll 14 | Soll 15 | Amts-/ Dienst-bezeichnung | Produkt | % | bes. am 30.6. 2014 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 00000874 | 00000874 | Kaufm. Gebäudemanagement/ Liegenschaftsverwaltung | EG 10 | EG 10 | AN | 10 | 100,00 | 1 | |
| 00000875 | 00000875 | Hochbau/ Stadtplanung | EG 11 | EG 11 | AN | 10 | 100,00 | 1 | |
| 00000876 | 00000876 | Hochbau | EG 11 KW | EG 11 KW | AN | 10 | 100,00 | 1 | |
| 00000877 | 00000877 | Hochbau | EG 11 | EG 11 | AN | 10 | 100,00 | 1 | |
| 00000879 | 00000879 | Techn. Gebäudemanagement | EG 10 | EG 10 | AN | 10 | 100,00 | 1 | |
| 00000881 | 00000881 | Techn. Gebäudemanagement | EG 10 | EG 10 | AN | 10 | 100,00 | 1 | |
| 00000882 | 00000882 | Öff. Grün | EG 09 | EG 09 | AN | 13 | 100,00 | 1 | |
| 00000939 | 00000939 | Liegenschafts-/Stiftungsverwaltung, Kaufm. Gebäudemanagement | A9mD 0.50 | A9mD 0,50 | AI | 10 | 100,00 | 1 | |
| 00002450 | 00002450 | Techn. Gebäudemanagement | EG 11 | EG 11 | AN | 10 | 100,00 | 1 | |
| 00005704 | 00005704 | Kaufm.Gebäudemanagement | EG 09 | EG 09 | AN | 10 | 100,00 | 1 | |
| 00016496 | 00016496 | Hochbau | EG 11 | A11 | AM | 10 | 100,00 | 0 | |
| | | **3-Bürgerdienste und Ordnungswesen** | | | | | | | |
| 00000823 | 00000823 | Fachbereichsleitung | A13hD | A13hD | VR | 02 | 100,00 | 1 | |
| 00000828 | 00000828 | Sekretariat, Schiedsmannswesen, Wildschäden | EG 06 | EG 06 | AN | 02 | 100,00 | 1 | |
| | | **3.1 Bürgerbüro** | | | | | | | |
| 00000829 | 00000829 | Geschäftsbereichsleitung, Bürgerbüro, Personenstandswesen, Leitung Wahlen/Schöffen/Schiedsleute.. | EG 10 | EG 10 | AN | 02 | 100,00 | 1 | |
| | | **Sachbearbeiter 3.1** | | | | | | | |
| 00000830 | 00000830 | Meldeangelegenheiten, Ausweise, Wahlen | EG 08 | EG 08 | AN | 02 | 100,00 | 1 | |
| 00000831 | 00000831 | Meldeangelegenheiten, Ausweise, Wahlen | EG 08 | EG 08 | AN | 02 | 100,00 | 1 | |
| 00000832 | 00000832 | Meldeangelegenheiten, Ausweise, Wahlen | EG 08 | EG 08 | AN | 02 | 100,00 | 1 | |
| 00000833 | 00000833 | Meldeangelegenheiten, Ausweise, Wahlen | EG 08 0,52 | EG 08 0,52 | AN | 02 | 100,00 | 1 | |
| 00000834 | 00000834 | Meldeangelegenheiten, Ausweise, Wahlen | EG 08 0,57 | EG 08 0,57 | AN | 02 | 100,00 | 1 | |

| Lfd. Nr. Stellenverz. 14 | 15 | Stelleninhalt in Stichworten | Besoldungs-/Entgelt-/gruppe Soll 14 | Soll 15 | Amts-/ Dienst-bezeichnung | Produkt | % | bes. am 30.6. 2014 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 00000835 | 00000835 | Meldeangelegenheiten, Ausweise, Wahlen | A8 | EG 08 | AN | 02 | 100,00 | 1 | |
| 00000836 | 00000836 | Meldeangelegenheiten, Ausweise, Wahlen | EG 08 | EG 08 | AN | 02 | 100,00 | 1 | |
| 00000838 | 00000838 | Personenstandswesen, Standesbeamter/in, Namensrecht | A9mD | A9mD | AI | 02 | 100,00 | 1 | |
| 00000839 | 00000839 | Personenstandswesen, Standesbeamter/in, Namensrecht | EG 09 | EG 09 | AN | 02 | 100,00 | 1 | |
| 00002497 | 00002497 | Meldeangelegenheiten, Ausweise, Wahlen | EG 08 | EG 08 | AN | 02 | 100,00 | 1 | |
| | | **3.2 Feuerschutz** | | | | | | | |
| 00000853 | 00000853 | Geschäftsbereichsleitung, Brandschutztechniker, Gerätewart | EG 08 | EG 08 | AN | 02 | 100,00 | 1 | |
| | | **Sachbearbeiter 3.2** | | | | | | | |
| 00000852 | 00000852 | Feuer- und Bevölkerungsschutz | A9mD | A9mD | AI | 02 | 100,00 | 1 | |
| 00015622 | 00015622 | Gerätewart Feuerwehr | EG 05 | EG 05 | AN | 02 | 100,00 | 0 | |
| | | **3.3 Ordnungswesen** | | | | | | | |
| 00000841 | 00000841 | Geschäftsbereichsleitung, Ordnungsrecht, FB-Koordination Haushalt | EG 11 | EG 11 | AN | 02 | 100,00 | 1 | |
| | | **Sachbearbeiter 3.3** | | | | | | | |
| 00000842 | 00000842 | Gewerbe- und Gaststättenrecht | EG 09 | EG 09 | AN | 02 | 100,00 | 1 | |
| 00000843 | 00000843 | Gewerberecht, Überwachung ruhender Verkehr, OWiG-Verfahren | A9mD+Z 0,50 | A9mD+Z 0,50 | AI | 02 | 100,00 | 1 | |
| 00000845 | 00000845 | Überwachung ruhender Verkehr, Rentenangelegenheiten Schwerbehindertenangelegenheiten, Personenstandsrecht, Namensrecht, Standesbeamter/in | EG 08 | EG 08 | AN | 02 | 100,00 | 1 | |
| 00000846 | 00000846 | Überwachung ruhender Verkehr, Rentenangelegenheiten, Schwerbehindertenangelegenheiten | EG 08 | EG 08 | AN | 02 | 100,00 | 1 | |
| 00000847 | 00000847 | Gewerbean-/ab-/ummeldungen, Statistik, Gestattungen nach GaststättenG | EG 06 | EG 06 | AN | 02 | 100,00 | 1 | |
| 00000848 | 00000848 | Ermittlungsdienst im Außendienst | EG 06 | EG 06 | AN | 02 | 100,00 | 1 | |

| Lfd. Nr. Stellenverz. 14 | 15 | Stelleninhalt in Stichworten | Besoldungs-/Entgelt-/gruppe Soll 14 | Soll 15 | Amts-/ Dienst-bezeichnung | Produkt | % | bes. am 30.6. 2014 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 00000849 | 00000849 | Ermittlungsdienst im Außendienst | EG 06 | EG 06 | AN | 02 | 100,00 | 1 | |
| 00000850 | 00000850 | Überwachung ruhender Verkehr im Außendienst | EG 05 0,62 | EG 05 0,62 | AN | 02 | 100,00 | 1 | |
| 00000851 | 00000851 | Überwachung ruhender Verkehr im Außendienst | EG 05 | EG 05 | AN | 02 | 100,00 | 1 | |
| 00002412 | 00002412 | Überwachung ruhender Verkehr im Außendienst | EG 05 0,62 | EG 05 0,62 | AN | 02 | 100,00 | 1 | |
| | | **7-Stadtplanung und Grundstücksneuordnung** | | | | | | | |
| 00000886 | 00000886 | Fachbereichsleitung, Regional- und Landschaftsplanung, Stadtentwicklung | EG 14 | EG 14 | AN | 09 | 100,00 | 1 | |
| | | **7.1 Stadtplanung** | | | | | | | |
| 00000889 | 00000889 | Stadtentwicklung, Flächennutzungsplan, Bauleitplan, Vertretung FBL | EG 12 0,77 | EG 12 0,77 | AN | 09 | 100,00 | 1 | |
| | | **Sachbearbeiter 7.1** | | | | | | | |
| 00000761 | 00000761 | Auskünfte, Katasterauszüge, Vorkaufsrecht | EG 06 KU | EG 06 KU | AN | 09 | 100,00 | 1 | |
| 00000808 | 00000808 | Auskünfte, Katasterauszüge, Vorkaufsrecht | EG 08 0,52 | EG 08 0,52 | AN | 09 | 100,00 | 1 | |
| 00000887 | 00000887 | Öffentlichkeitsarbeit, Offenlage von Planungen, Haushalt, Verwaltung | A11 | A11 | AM | 09 | 100,00 | 1 | |
| 00000888 | 00000888 | Geografische Informationssysteme, Bereitstellung von Karten und Kataster | EG 11 | EG 11 | AN | 09 | 100,00 | 1 | |
| 00000890 | 00000890 | Stadtentwicklung, Bauleitplanung, Landschaftsplanung | EG 11 | EG 11 | AN | 09 | 100,00 | 1 | |
| 00000891 | 00000891 | Bauleitplanung, Öffentlicher Personennahverkehr | EG 10 0,64 | EG 10 0,64 | AN | 09 | 100,00 | 1 | |
| 00000892 | 00000892 | Stadtentwicklung, Bauleitplanung, Radverkehr | EG 11 0,65 | EG 11 0,65 | AN | 09 | 100,00 | 1 | |
| 00011078 | 00011078 | Stadtentwicklung, Bauleitplanung | EG 11 | EG 11 Sperre | AN | 09 | 100,00 | 0 | |
| 00011079 | 00011079 | Stadtentwicklung, Bauleitplanung | EG 12 | EG 12 | AN | 09 | 100,00 | 1 | |
| | | **7.2 Grundstücksneuordnung** | | | | | | | |
| 00000893 | 00000893 | Geschäftsbereichsleitung, Erschließungsbeiträge, Grunderwerb für Straßenland | A12 | A12 | AR | 12 | 100,00 | 1 | |

| Lfd. Nr. Stellenverz. 14 | Lfd. Nr. Stellenverz. 15 | Stelleninhalt in Stichworten | Besoldungs-/Entgelt-/gruppe Soll 14 | Besoldungs-/Entgelt-/gruppe Soll 15 | Amts-/ Dienst-bezeichnung | Produkt | % | bes. am 30.6. 2014 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **Sachbearbeiter 7.2** | | | | | | | |
| 00000894 | 00000894 | Erschließungsbeiträge, Haushalt, Katasterauszüge | EG 09 | EG 09 | AN | 12 | 100,00 | 1 | |
| | | **9-Tiefbau und Straßenverkehr** | | | | | | | |
| 00000896 | 00000896 | Fachbereichsleitung | EG 14 | EG 14 | AN | 12 | 100,00 | 1 | |
| | | **9.1 Tiefbau** | | | | | | | |
| 00002452 | 00002452 | Geschäftsbereichsleitung | EG 12 | EG 12 | AN | 12 | 100,00 | 1 | |
| | | **Sachbearbeiter 9.1** | | | | | | | |
| 00000897 | 00000897 | Sachbearbeitung Tiefbau | EG 11 | EG 11 | AN | 12 | 100,00 | 1 | |
| 00000898 | 00000898 | Sachbearbeitung Tiefbau | EG 11 | EG 11 | AN | 12 | 100,00 | 1 | |
| 00000899 | 00000899 | Sachbearbeitung Tiefbau | A11 | A11 | AM | 12 | 100,00 | 1 | |
| 00002451 | 00002451 | Sachbearbeitung Tiefbau | EG 09 | EG 09 | AN | 12 | 100,00 | 1 | |
| | | **9.2 Straßenverkehr** | | | | | | | |
| 00000901 | 00000901 | Geschäftsbereichsleitung | A12 | A12 | AR | 02 | 100,00 | 1 | |
| | | **Sachbearbeiter 9.2** | | | | | | | |
| 00000902 | 00000902 | Sachbearbeitung Straßenverkehr | A10<br>0,50 | A10<br>0,50 | OI | 02 | 100,00 | 1 | |
| 00000903 | 00000903 | Sachbearbeitung Straßenverkehr | EG 09 | EG 09 | AN | 02 | 100,00 | 1 | |
| 00000904 | 00000904 | Sachbearbeitung Straßenverkehr | A9gD | A9gD | IN | 02 | 100,00 | 1 | |
| 00000905 | 00000905 | Sachbearbeitung Straßenverkehr | EG 09<br>0,71 | EG 09<br>0,71 | AN | 02 | 100,00 | 1 | |
| 00000933 | 00000933 | Sachbearbeitung Straßenverkehr | EG 08 | EG 08 | AN | 12 | 100,00 | 1 | |
| | | **Dezernat III** | | | | | | | |
| 00000919 | 00000919 | Beigeordneter | A16 | A16 | | 01 | 100,00 | 1 | |
| | | **4-Kinder, Jugend und Schule** | | | | | | | |
| 00000920 | 00000920 | Fachbereichsleitung | EG 15 | EG 15 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00000921 | 00000921 | Sekretariat Jugendamt | EG 05 | EG 05 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |

| Lfd. Nr. Stellenverz. 14 | 15 | Stelleninhalt in Stichworten | Besoldungs-/Entgelt-/gruppe Soll 14 | Soll 15 | Amts-/ Dienst-bezeichnung | Produkt | % | bes. am 30.6. 2014 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 00000983 | 00000983 | Sekretariat Jugendamt | EG 06<br>0,87 | EG 06 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| | | **4.1 Jugendhilfe** | | | | | | | |
| 00000922 | 00000922 | Sachgebeitsleitung Verwaltung, Vormund/Pflegerin, Beistandschaften, Urkundsperson | EG 10 | EG 10 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| | | **Sachbearbeiter 4.1** | | | | | | | |
| 00000885 | 00000885 | Hausmeister Jugendfreizeiträume | EG 04<br>0,39 | EG 04<br>0,39 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00000923 | 00000923 | wirtschaftliche Jugendhilfe | A10 | A10 | OI | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00000926 | 00000926 | Vormund, Pfleger, Beistand, Urkundsperson, Anträge UVG | EG 09 | EG 09 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00000927 | 00000927 | Anträge UVG, Urkundsperson | A10 | A10 | OI | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00000928 | 00000928 | Sachgebietsleitung | A12 | EG 11 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00000930 | 00000930 | Verwaltung Jugendarbeit/Abrechnung Kinderspielplätze | EG 08 | EG 08 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001035 | 00001035 | Jugendhilfeplanung/Spielplätze | S15 | S15 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001036 | 00001036 | ASD Sachbearbeitung | S14 | S14 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001037 | 00001037 | Pflegekinderdienst | S15<br>0,90 | S15<br>0,90 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001041 | 00001041 | ASD Sachbearbeitung | S14 | S14 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001042 | 00001042 | ASD Sachbearbeitung | S14 | S14 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001044 | 00001044 | ASD Sachbearbeitung | S14 | S14 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001046 | 00001046 | ASD Sachbearbeitung | S14 | S14 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001047 | 00001047 | ASD Sachbearbeitung | S14 | S14 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001048 | 00001048 | Jugendschutz/Jugendarbeit | S11 | S11 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001050 | 00001050 | Sachgebietsleitung | S17 | S17 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001051 | 00001051 | BJT | S11 Ü | S11 Ü | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001052 | 00001052 | BJT | S11 | S11 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001053 | 00001053 | Streetwork | S11 Ü | S11 Ü | AN | 06 | 100,00 | 1 | |

| Lfd. Nr. Stellenverz. 14 | 15 | Stelleninhalt in Stichworten | Besoldungs-/Entgelt-/gruppe Soll 14 | Soll 15 | Amts-/ Dienst-bezeichnung | Produkt | % | bes. am 30.6. 2014 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 00001054 | 00001054 | Streetwork | S11 Ü 0,50 | S11 Ü 0,50 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002542 | 00002542 | wirtschaftliche Jugendhilfe | A10 | A10 | OI | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002571 | 00002571 | ambulante Hilfen | S11 Ü | S11 Ü | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002584 | 00002584 | ambulante Hilfen | S12 Ü 0.62 | S12 Ü 0,68 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002585 | 00002585 | Jugendgerichtshilfe | S12 0.50 | S12 0,50 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002586 | 00002586 | ambulante Hilfen | S12 Ü 0,62 | S12 Ü 0,62 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002587 | 00002587 | ambulante Hilfen | S12 Ü 0,50 | S12 Ü 0,44 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002589 | 00002589 | Pflegekinderdienst | S11 0,50 | S11 0,50 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002590 | 00002590 | Jugendgerichtshilfe | S12 | S12 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00003840 | 00003840 | Tagespflege | S11 0.50 | S11 0,90 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00006217 | 00006217 | Jugendschutz/Jugendarbeit | S11 | S11 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00006622 | 00006622 | Vormundschaften | S11 0,50 | S11 0,50 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00010887 | 00010887 | Stelle befristet f. Bildungs- und Teilhabepaket im Rahmen Stellen-Finanzierung durch Kreis. Stelle endet 31.12.2013. | S11 Ü | S11 Ü | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| | | **4.2 Tageseinrichtungen für Kinder** | | | | | | | |
| 00000840 | 00000840 | Geschäftsbereichsleitung | EG 11 | EG 11 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00000929 | 00000929 | Fachberatung KITA | S11 | EG 11 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00000937 | 00000937 | | Praktikantenver-gütung ERZI | Praktikantenver-gütung ERZI | PRAKT | 06 | 100,00 | 1 | |

| Lfd. Nr. Stellenverz. 14 | 15 | Stelleninhalt in Stichworten | Besoldungs-/Entgelt-/gruppe Soll 14 | Soll 15 | Amts-/ Dienst-bezeichnung | Produkt | % | bes. am 30.6. 2014 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 00000945 | 00000945 | | Praktikantenver-gütung ERZI | Praktikantenver-gütung ERZI | PRAKT | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002579 | 00002579 | | Praktikantenver-gütung ERZI | Praktikantenver-gütung ERZI | PRAKT | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00006599 | 00006599 | | Praktikantenver-gütung ERZI | Praktikantenver-gütung ERZI | PRAKT | 06 | 100,00 | 0 | |
| 00006600 | 00006600 | | Praktikantenver-gütung ERZI | Praktikantenver-gütung ERZI | PRAKT | 06 | 100,00 | 0 | |
| | | **Sachbearbeitung 4.2** | | | | | | | |
| 00000878 | 00000878 | Elternbeiträge/ KITA-Personal | A10 | A10 | OI | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00000884 | 00000884 | Hausmeister/in/ Reinigung | EG 02 0,78 | EG 02 0,78 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00000931 | 00000931 | Verwaltung Tageseinrichtungen | A8 0,85 | A8 0,85 | HS | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00000932 | 00000932 | Sprachförderung KITA, Statistik | A8 0,27 | A8 0,27 | HS | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00000934 | 00000934 | Fachberatung KITA | EG 11 | EG 11 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00000935 | 00000935 | Förderung Familienzentren, Verwaltung KITA | EG 09 0,85 | EG 09 0,85 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00000936 | 00000936 | Elternbeiträge KITA u. Tagespflege | EG 08 | EG 08 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001055 | 00001055 | Tagespflege | S11 | S11 0,60 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002555 | 00002555 | Tagespflege | S12 0,50 | S12 0,50 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| | | **KIGA Bornheim Knippstraße** | | | | | | | |
| 00001057 | 00001057 | KITA - Leitung | S13 Ü | S13 Ü | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001058 | 00001058 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001059 | 00001059 | | S6 0,77 | S6 0,58 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001060 | 00001060 | | S6 0,82 | S6 0,82 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |

| Lfd. Nr. Stellenverz. 14 | 15 | Stelleninhalt in Stichworten | Besoldungs-/Entgelt-/gruppe Soll 14 | Soll 15 | Amts-/ Dienst-bezeichnung | Produkt | % | bes. am 30.6. 2014 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 00001061 | 00001061 | | S6 0,77 | S6 0,77 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001062 | 00001062 | | S6 0,45 | S6 0,45 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001063 | 00001063 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001064 | 00001064 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001066 | 00001066 | | S3 0,81 | S3 0,81 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001067 | 00001067 | | S3 0,68 | S6 0,74 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002456 | 00002456 | | S6 0,62 | S6 0,74 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002557 | 00002557 | | S3 0,78 | S3 0,78 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00006598 | 00006598 | | S3 | S3 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00008638 | 00008638 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00008639 | 00008639 | | S6 0,17 | S6 0,24 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00015672 | 00015672 | | S3 0,28 | S3 0,28 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| | | Anbau Knippstr. | | | | | | | |
| 00006608 | 00006608 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| 00006609 | 00006609 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| 00006610 | 00006610 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| 00006611 | 00006611 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| 00006612 | 00006612 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| 00006613 | 00006613 | | S3 | S3 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| 00015346 | 00015346 | | S6 0,50 | S7 0,41 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| 00015868 | 00015868 | | S3 0,19 | S3 0,64 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |

| Lfd. Nr. Stellenverz. 14 | 15 | Stelleninhalt in Stichworten | Besoldungs-/Entgelt-/gruppe Soll 14 | Soll 15 | Amts-/ Dienst-bezeichnung | Produkt | % | bes. am 30.6. 2014 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **KIGA Bornheim Königstraße** | | | | | | | |
| 00001068 | 00001068 | KITA - Leitung | S10 | S10 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001069 | 00001069 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001074 | 00001074 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001076 | 00001076 | | S3 | S3 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002458 | 00002458 | | S3 | S3 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00006601 | 00006601 | | S6 0.54 | S6 0,53 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| | | **KIGA Bornheim Secundastraße** | | | | | | | |
| 00001077 | 00001077 | KITA - Leitung | S15 0.89 | S15 0,92 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001078 | 00001078 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001079 | 00001079 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001081 | 00001081 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001082 | 00001082 | | S6 0,60 | S6 0,60 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001084 | 00001084 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001085 | 00001085 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001086 | 00001086 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001087 | 00001087 | | S3 | S3 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001088 | 00001088 | | S3 | S3 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001089 | 00001089 | | S3 | S3 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002460 | 00002460 | | S6 0,24 | S6 0,24 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002495 | 00002495 | | S6 0.68 | S6 0,68 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002558 | 00002558 | | S6 0,40 | S6 0,40 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002559 | 00002559 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |

| Mandant | 11200 | Stadt Bornheim | **Stellenverzeichnis** | Zeitraum | 01.01.2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrechnungskreis | | | | Seite | - 18 - | |
| | | | | Stand | 12.08.2014 14:02:32 | P&I LOGA |
| | | | | gedruckt | 12.08.2014 14:02:33 | Rel.14.6/1.332.2.1 /X1.4 / P1.130.2.1 |

| Lfd. Nr. Stellenverz. 14 | 15 | Stelleninhalt in Stichworten | Besoldungs-/Entgelt-/gruppe Soll 14 | Soll 15 | Amts-/ Dienst-bezeichnung | Produkt | % | bes. am 30.6. 2014 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | 0,77 | 0,77 | | | | | |
| 00005691 | 00005691 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00006588 | 00006588 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| 00006589 | 00006589 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| 00006590 | 00006590 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| 00006594 | 00006594 | | S3 0,51 | S3 0,78 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| 00006595 | 00006595 | | S3 | S3 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00006614 | 00006614 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00016166 | 00016166 | | S6 0,50 | S6 0,53 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00016383 | 00016383 | | S3 | S3 0,60 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| | | **KIGA Bornheim Rathausstraße** | | | | | | | |
| 00006597 | 00006597 | | S3 | S3 0,64 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00006602 | 00006602 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00006603 | 00006603 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00006604 | 00006604 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00006605 | 00006605 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00006606 | 00006606 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00006607 | 00006607 | | S6 0,54 | S6 0,54 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| 00015867 | 00015867 | | S3 0,14 | S3 0,64 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| | | **KIGA Brenig** | | | | | | | |
| 00001091 | 00001091 | KITA - Leitung | S10 | S10 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001093 | 00001093 | | S6 0,72 | S6 0,72 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001094 | 00001094 | | S6 0,77 | S6 0,77 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |

| Lfd. Nr. Stellenverz. 14 | 15 | Stelleninhalt in Stichworten | Besoldungs-/Entgelt-/gruppe Soll 14 | Soll 15 | Amts-/ Dienst-bezeichnung | Produkt | % | bes. am 30.6. 2014 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 00001095 | 00001095 | | S3 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00005694 | 00005694 | | S3 | S3 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00008637 | 00008637 | | S6 0,70 | S6 0,71 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| | | **KIGA Roisdorf Klarenhofstraße** | | | | | | | |
| 00002358 | 00002358 | KITA - Leitung | S7 | S7 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002360 | 00002360 | | S6 0,95 | S6 0,95 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00006586 | 00006586 | | S6 0,69 | S6 0,69 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| | | **KIGA Sechtem Brachstraße** | | | | | | | |
| 00002361 | 00002361 | KITA - Leitung | S13 Ü 0,77 | S13 Ü 0,77 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002362 | 00002362 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002364 | 00002364 | | S6 0,74 | S6 0,74 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002365 | 00002365 | | S6 0,77 | S6 0,77 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002366 | 00002366 | | S3 | S3 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002367 | 00002367 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002368 | 00002368 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002582 | 00002582 | | S6 0,39 | S6 0,39 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002596 | 00002596 | | S6 0,64 | S6 0,65 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00005697 | 00005697 | | S3 | S3 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00006587 | 00006587 | | S6 0,77 | S6 0,77 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |

| Mandant | 11200 | Stadt Bornheim | **Stellenverzeichnis** | Zeitraum | 01.01.2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrechnungskreis | | | | Seite | - 20 - | |
| | | | | Stand | 12.08.2014 14:02:32 | P&I LOGA |
| | | | | gedruckt | 12.08.2014 14:02:33 | Rel.14.6/1.332.2.1 /X1.4 / P1.130.2.1 |

| Lfd. Nr. Stellenverz. 14 | 15 | Stelleninhalt in Stichworten | Besoldungs-/Entgelt-/gruppe Soll 14 | Soll 15 | Amts-/ Dienst-bezeichnung | Produkt | % | bes. am 30.6. 2014 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 00016169 | 00016169 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| | | **KIGA Sechtem Wolfsgasse** | | | | | | | |
| 00001083 | 00001083 | | S6<br>0,90 | S6<br>0,64 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002369 | 00002369 | KITA - Leitung | S13 Ü | S13 Ü | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002370 | 00002370 | | S6<br>0,83 | S6<br>0,90 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002371 | 00002371 | | S6<br>0,55 | S6<br>0,55 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002372 | 00002372 | | S6<br>0,95 | S6<br>0,90 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002374 | 00002374 | | S3 | S3 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002375 | 00002375 | | S6<br>0,82 | S6<br>0,82 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002376 | 00002376 | | S3<br>0,68 | S3<br>0,68 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002567 | 00002567 | | S3<br>0,73 | S3<br>0,68 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002580 | 00002580 | | S6<br>0,51 | S6<br>0,51 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| | 00017464 | | | S3<br>0,41 | AN | 06 | 100,00 | | |
| | 00018047 | | | S3<br>0,41 | AN | 06 | 100,00 | | |
| | | **KIGA Waldorf Sandstraße** | | | | | | | |
| 00002413 | 00002413 | KITA - Leitung | S13 | S13 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002414 | 00002414 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| 00002415 | 00002415 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002416 | 00002416 | | S3<br>0,77 | S6<br>0,80 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002417 | 00002417 | | S3<br>0,77 | S3<br>0,77 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |

| Lfd. Nr. Stellenverz. 14 | 15 | Stelleninhalt in Stichworten | Besoldungs-/Entgelt-/gruppe Soll 14 | Soll 15 | Amts-/ Dienst-bezeichnung | Produkt | % | bes. am 30.6. 2014 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 00002418 | 00002418 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002419 | 00002419 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002420 | 00002420 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002421 | 00002421 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002423 | 00002423 | | S3 | S3 0,77 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002593 | 00002593 | | S3 0,97 | S3 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00005696 | 00005696 | | S3 0,19 | S3 0,21 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| 00005710 | 00005710 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00016382 | 00016382 | | S6 0,60 | S6 0,58 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| | | **KIGA Walberberg Margaretenstraße** | | | | | | | |
| 00002424 | 00002424 | KITA - Leitung | S13 Ü | S13 Ü | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002425 | 00002425 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002426 | 00002426 | | S6 0,67 | S6 0,77 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002427 | 00002427 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002428 | 00002428 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002429 | 00002429 | | S3 0,51 | S3 0,51 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002430 | 00002430 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002431 | 00002431 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002561 | 00002561 | | S6 0,50 | S6 0,77 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002592 | 00002592 | | S3 | S3 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| 00005698 | 00005698 | | S3 0,56 | S3 0,56 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00005711 | 00005711 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |

| Lfd. Nr. Stellenverz. 14 | 15 | Stelleninhalt in Stichworten | Besoldungs-/Entgelt-/gruppe Soll 14 | Soll 15 | Amts-/ Dienst-bezeichnung | Produkt | % | bes. am 30.6. 2014 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | 0,65 | 0,65 | | | | | |
| 00006591 | 00006591 | | S6 | S13 Ü 0,77 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| 00006592 | 00006592 | | S6 | S6 0,51 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| 00006615 | 00006615 | | S6 0,64 | S6 0,64 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| 00008635 | 00008635 | | S6 0,62 | S6 0,62 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| 00016151 | 00016151 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| 00016152 | 00016152 | | S6 0,77 | S6 0,77 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| 00016384 | 00016384 | | S3 0,74 | S3 0,74 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| | | **KIGA Widdig** | | | | | | | |
| 00002432 | 00002432 | KITA - Leitung | S13 Ü | S13 Ü | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002433 | 00002433 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002434 | 00002434 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002435 | 00002435 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002437 | 00002437 | | S6 | S6 0,51 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002438 | 00002438 | | S3 0,77 | S3 0,51 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002439 | 00002439 | | S3 | S3 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002564 | 00002564 | | S3 | S3 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002594 | 00002594 | | S6 0,72 | S6 0,72 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00005699 | 00005699 | | S3 | S3 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00005700 | 00005700 | | S6 0,72 | S6 0,72 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00005701 | 00005701 | | S6 0,64 | S6 0,92 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |

| Mandant | 11200 | Stadt Bornheim | **Stellenverzeichnis** | Zeitraum | **01.01.2015** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrechnungskreis | | | | Seite | - 23 - | |
| | | | | Stand | 12.08.2014 14:02:32 | P&I LOGA |
| | | | | gedruckt | 12.08.2014 14:02:33 | Rel.14.6/1.332.2.1 /X1.4 / P1.130.2.1 |

| Lfd. Nr. Stellenverz. 14 | 15 | Stelleninhalt in Stichworten | Besoldungs-/Entgelt-/gruppe Soll 14 | Soll 15 | Amts-/ Dienst-bezeichnung | Produkt | % | bes. am 30.6. 2014 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 00005702 | 00005702 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00005703 | 00005703 | | S6 0,90 | S6 0,72 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| | 00017320 | | | S6 | AN | 06 | 100,00 | | |
| | | **KIGA Hemmerich** | | | | | | | |
| 00002440 | 00002440 | KITA - Leitung | S10 | S10 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002441 | 00002441 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002445 | 00002445 | | S3 0,26 | S3 0,26 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| 00002583 | 00002583 | | S3 0,41 | S3 0,64 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| | | **KIGA Roisdorf Friedrichstr** | | | | | | | |
| 00001097 | 00001097 | KITA - Leitung | S10 | S10 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001098 | 00001098 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001099 | 00001099 | | S3 0,77 | S3 0,77 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002356 | 00002356 | | S3 0,85 | S3 0,85 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002459 | 00002459 | | S6 0,51 | S6 0,51 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00005693 | 00005693 | | S3 0,96 | S3 0,96 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00006616 | 00006616 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| 00008634 | 00008634 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| 00008636 | 00008636 | | S6 0,97 | S6 0,97 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| 00016168 | 00016168 | | S6 | S6 0,64 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| 00016403 | 00016403 | | S6 | S6 0,49 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| 00016404 | 00016404 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |

| Lfd. Nr. Stellenverz. 14 | 15 | Stelleninhalt in Stichworten | Besoldungs-/Entgelt-/gruppe Soll 14 | Soll 15 | Amts-/ Dienst-bezeichnung | Produkt | % | bes. am 30.6. 2014 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **KIGA Dersdorf** | | | | | | | |
| 00002446 | 00002446 | KITA - Leitung | S7<br>0,87 | S7<br>0,87 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002447 | 00002447 | | S3<br>0,85 | S6<br>0,85 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002449 | 00002449 | | S3<br>0,53 | S3<br>0,53 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| | 00017319 | | | S3<br>0,40 | AN | 06 | 100,00 | | |
| | | **KIGA Vertretung** | | | | | | | |
| 00006596 | 00006596 | Vertretung/Springer | S3 | S3 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| | 00017460 | Vertretung/Springer | | S3 | AN | 06 | 100,00 | | |
| | 00017461 | Vertretung/Springer | | S3 | AN | 06 | 100,00 | | |
| | | **KIGA Hauswirtschaftskräfte** | | | | | | | |
| | 00017462 | Hauswirtschaftskraft | | EG 01<br>3,05 | AN | 06 | 100,00 | | |
| | | **4.3 Schulen** | | | | | | | |
| 00000940 | 00000940 | Geschäftbereichsleitung Schulen | EG 12 | EG 12 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| | | **Sachbearbeiter 4.3** | | | | | | | |
| 00000803 | 00000803 | Schulträgeraufgaben | A10 | A10 | OI | 03 | 100,00 | 1 | |
| 00000941 | 00000941 | Schulträgeraufgaben | A8<br>0,50 | A8<br>0,50 | HS | 03 | 100,00 | 1 | |
| 00000944 | 00000944 | Schulträgeraufgaben | EG 08 | EG 08 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| | | **Grundschulen** | | | | | | | |
| 00000946 | 00000946 | Schulhausmeister | EG 05 | EG 05 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| 00000947 | 00000947 | Schulhausmeister | EG 05 | EG 05 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |

| Lfd. Nr. Stellenverz. 14 | 15 | Stelleninhalt in Stichworten | Besoldungs-/Entgelt-/gruppe Soll 14 | Soll 15 | Amts-/ Dienst-bezeichnung | Produkt | % | bes. am 30.6. 2014 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 00000948 | 00000948 | Schulsekretärin | EG 05 0,29 | EG 05 0,29 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| 00000950 | 00000950 | Schulsekretärin | EG 05 0,49 | EG 05 0,49 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00000951 | 00000951 | Schulsekretärin | EG 05 0,35 | EG 05 0,35 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| 00000952 | 00000952 | Schulsekretärin | EG 05 0,23 | EG 05 0,23 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| 00000953 | 00000953 | Schulsekretärin | EG 05 0,26 | EG 05 0,26 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| 00000954 | 00000954 | Schulsekretärin | EG 05 0,33 | EG 05 0,32 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| 00000955 | 00000955 | Schulsekretärin | EG 05 0,19 | EG 05 0,19 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| 00000956 | 00000956 | Schulsekretärin | EG 05 0,21 | EG 05 0,21 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| 00000957 | 00000957 | Schulhausmeister | EG 03 | EG 03 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| 00000958 | 00000958 | Schulhausmeister | EG 03 | EG 03 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| 00000959 | 00000959 | Schulhausmeister | EG 03 | EG 03 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| 00000960 | 00000960 | Schulhausmeisterin | EG 03 0,83 | EG 03 0,83 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| 00000961 | 00000961 | Schulhausmeister | EG 03 0,17 | EG 03 0,17 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| | | **Hauptschulen** | | | | | | | |
| 00000962 | 00000962 | Schulhausmeister | EG 06 | EG 06 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| 00000963 | 00000963 | Schulhausmeister | EG 06 | EG 06 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| 00000964 | 00000964 | Schulsekretärin | EG 06 0,52 | EG 06 0,52 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |

| Lfd. Nr. Stellenverz. 14 | 15 | Stelleninhalt in Stichworten | Besoldungs-/Entgelt-/gruppe Soll 14 | Soll 15 | Amts-/ Dienst-bezeichnung | Produkt | % | bes. am 30.6. 2014 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 00000965 | 00000965 | Schulhausmeister | EG 05 | EG 05 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| | | **Gymnasium** | | | | | | | |
| 00000969 | 00000969 | Schulsekretärin | EG 06 0,80 | EG 06 0,80 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| 00000970 | 00000970 | Schulsekretärin | EG 06 0,80 | EG 06 0,80 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| 00000971 | 00000971 | Schulbibliothekarin | EG 06 0,46 | EG 06 0,46 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| | | **Europaschule** | | | | | | | |
| 00000868 | 00000868 | Schulhausmeister | EG 06 | EG 06 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| 00000973 | 00000973 | Schulhausmeister | EG 06 | EG 06 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| 00000974 | 00000974 | Schulhausmeister | EG 06 | EG 06 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| 00000975 | 00000975 | Schulsekretärin | EG 06 | EG 06 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| 00000976 | 00000976 | Schulsekretärin | EG 06 | EG 06 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| 00000977 | 00000977 | Schulsekretärin | EG 06 | EG 06 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| 00000978 | 00000978 | Schulbibliothekarin | EG 06 0,46 | EG 06 0,46 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| 00000979 | 00000979 | Schulhausmeister | EG 04 0,73 | EG 04 0,73 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| | | **Verbundschule** | | | | | | | |
| 00000949 | 00000949 | Schulsekretärin | EG 05 0,33 | EG 05 0,33 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| 00000980 | 00000980 | Schulhausmeister | EG 05 0,35 | EG 05 0,35 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| | | **5-Soziale Hilfen, Integration und Senioren** | | | | | | | |
| 00000981 | 00000981 | Fachbereichsleitung | EG 12 | EG 12 | AN | 05 | 100,00 | 1 | |
| 00000982 | | Sekretariatsaufgaben | EG 06 | | AN | 05 | 100,00 | 1 | |

| Lfd. Nr. Stellenverz. 14 | 15 | Stelleninhalt in Stichworten | Besoldungs-/Entgelt-/gruppe Soll 14 | Soll 15 | Amts-/ Dienst-bezeichnung | Produkt | % | bes. am 30.6. 2014 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | 0,13 | | | | | | |
| | | **5.1 Soziale Hilfen und Integration** | | | | | | | |
| 00000987 | 00000987 | Gewährung SGB XII, AsylbLG | EG 09 | EG 09 | AN | 05 | 100,00 | 1 | |
| | | **Sachbearbeiter 5.1** | | | | | | | |
| 00000986 | 00000986 | Gewährung SGB XII, AsylbLG | EG 09 | EG 09 | AN | 05 | 100,00 | 1 | |
| 00000988 | 00000988 | Hausmeister Übergangsheime | EG 05 0,50 | EG 05 0,50 | AN | 05 | 100,00 | 1 | |
| 00002581 | 00002581 | Betreuung ausl. Flüchtlinge, Sozialarbeit | S11 Ü | S11 Ü | AN | 05 | 100,00 | 1 | |
| | | **Sachbearbeiter 5.2** | | | | | | | |
| 00000984 | 00000984 | | A11 0,37 | A11 0,37 | AM | 05 | 100,00 | 1 | |
| 00000989 | 00000989 | Senioren und freiwillige Leistungen | EG 09 | A9mD | AI | 05 | 100,00 | 1 | |
| | | **5.3 Wohnungsbauförderung** | | | | | | | |
| 00000990 | 00000990 | Wohnungsbauförderung | EG 09 | EG 09 | AN | 10 | 100,00 | 1 | |
| | | **Sachbearbeiter 5.3** | | | | | | | |
| 00000991 | 00000991 | Gewährung Wohngeld | EG 09 0,85 | EG 09 0,85 | AN | 10 | 100,00 | 1 | |
| 00000992 | 00000992 | Gewährung Wohngeld | EG 09 0,74 | EG 09 0,74 | AN | 10 | 100,00 | 1 | |
| | | **10-Erwachsenenbildung und Medien** | | | | | | | |
| 00000906 | 00000906 | Fachbereichsleitung | A15 | A15 | VD | 04 | 100,00 | 1 | |
| | | **10.1 Stadtbücherei** | | | | | | | |
| 00000907 | 00000907 | Leitung Bücherei | EG 10 | EG 10 | AN | 04 | 100,00 | 1 | |
| | | **Sachbearbeiter 10.1** | | | | | | | |
| 00000908 | 00000908 | Benutzerdienste (Ausleihe/Rückgabe), techn. Medieneinarbeitung | EG 05 | EG 05 | AN | 04 | 100,00 | 1 | |
| 00000909 | 00000909 | Benutzerdienste (Ausleihe/Rückgabe), techn. Medieneinarbeitung | EG 05 0,77 | EG 05 0,77 | AN | 04 | 100,00 | 1 | |

| Lfd. Nr. Stellenverz. 14 | 15 | Stelleninhalt in Stichworten | Besoldungs-/Entgelt-/gruppe Soll 14 | Soll 15 | Amts-/ Dienst-bezeichnung | Produkt | % | bes. am 30.6. 2014 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 00000910 | 00000910 | Benutzerdienste (Ausleihe/Rückgabe) techn. Mediendienste | EG 05 0,26 | EG 05 0,26 | AN | 04 | 100,00 | 1 | |
| | | **10.2 Volkshochschule** | | | | | | | |
| 00000911 | 00000911 | Leitung VHS-Programmbereich Gesundheit, EDV, Projekte, Bildung auf Bestellung | EG 12 | EG 12 | AN | 04 | 100,00 | 1 | |
| 00000912 | 00000912 | Leitung VHS-Programmbereich Kultur, Gestaltung, Sprachen, Grundbildung | EG 13 | EG 13 | AN | 04 | 100,00 | 1 | |
| | | **Sachbearbeiter 10.2** | | | | | | | |
| 00000913 | 00000913 | Honorarangelegenheiten, Werbung/Öffentlichkeitsarbeit, TeilnehmerangelegenheitenESF-Abrechnung, Kooperation | EG 08 0,39 | EG 08 0,39 | AN | 04 | 100,00 | 1 | |
| 00000914 | 00000914 | Haushaltsplanung/-vollzug, Finanzcontrolling, Anmeldungen und Teilnahmegebühren | EG 08 0,67 | EG 08 0,67 | AN | 04 | 100,00 | 1 | |
| 00002410 | 00002410 | QM-Beauftragte, Programmhefterstellung, Homepagebetreuung, An-/Abmeldungen, Organisation Kursdurchführung | A8 | A8 | HS | 04 | 100,00 | 1 | |

stadt BORNHEIM

# -Stellenverzeichnis 2016
# -Stellenplan 2016

1 Steuerungsunterstützung und zentrale Dienste

306/461

# Stellenübersicht

## Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

11200 Stadt Bornheim
Datum: 01.01.2016


| Produkte | | Wahlbeamte | | | höherer Dienst | | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prod | Bezeichnung | A16 | B6 | B2 | A13 | A14 | A15 | A16 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13-gD | A7 | A8 | A9Z | A9-mD | Summe |
| 01 | Innere Verwaltung | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,37 | | 1,00 | | 3,00 | 2,00 | 2,65 | 1,00 | | | | | 15,02 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 0,50 | | 1,00 | | | | 0,50 | 2,00 | 6,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | 1,00 | | | | | 0,50 | | | 1,50 |
| 04 | Kultur | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | 1,00 | | | 3,00 |
| 05 | Soziale Hilfen | | | | | | | | | | 0,37 | | | | | | 1,00 | 1,37 |
| 06 | Kinder Jugend und Familienhilfe | | | | | | | | | 4,00 | | | | | 1,12 | | | 5,12 |
| 09 | Räumliche Planung u. Entwicklung | | | | | | | | | 0,16 | 1,00 | | | | | | | 1,16 |
| 10 | Bauen und Wohnen | | | | | | 1,00 | | | 1,84 | 1,00 | 1,61 | | 1,00 | 0,61 | | 0,50 | 7,56 |
| 12 | Verkehrsflächen und Anlagen | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | 2,00 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 0,73 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | | 1,00 | | 0,61 | 7,84 |
| 99 | abgeordnete Beamte SBB | | | | | | | 1,00 | | | 1,88 | | | | | | 1,00 | 3,88 |
| | **Insgesamt** | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **2,00** | **2,37** | **2,00** | **3,00** | **2,00** | **11,23** | **9,25** | **6,76** | **2,00** | **1,00** | **4,23** | **0,50** | **5,11** | **54,45** |

# Stellenübersicht

## Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

11200 Stadt Bornheim
Datum: 01.01.2016


| Prod | Bezeichnung | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | S17 | S15 | S14 | S1-3Ü | S13 | S1-2Ü | S12 | S1-1Ü | S11 | S10 | S07 | S06 | S03 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Innere Verwaltung | | 1,46 | | 1,00 | 1,77 | 2,00 | 8,34 | 4,23 | 8,18 | 1,46 | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | 29,44 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | 1,00 | 1,00 | 3,71 | 10,09 | 4,00 | 3,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23,03 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | | | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | 13,03 | 5,52 | 0,73 | 4,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 26,28 |
| 04 | Kultur | | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | 1,06 | | 2,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,09 |
| 05 | Soziale Hilfen | | | | 1,00 | | | 2,00 | | | 0,50 | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | 4,50 |
| 06 | Kinder Jugend und Familienhilfe | 1,00 | | | | 4,00 | 1,00 | 1,85 | 2,00 | 1,00 | 1,49 | | | 0,78 | 3,05 | 1,00 | 2,82 | 6,00 | 5,54 | 1,00 | 1,73 | 2,00 | 4,50 | 5,50 | 4,00 | 2,28 | 88,25 | 35,83 | 176,62 |
| 08 | Sportförderung | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| 09 | Räumliche Planung u. Entwicklung | | 1,00 | | 2,51 | 3,65 | 0,64 | | 0,52 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,32 |
| 10 | Bauen und Wohnen | | | | 3,00 | 6,65 | 4,00 | 6,59 | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22,24 |
| 12 | Verkehrsflächen und Anlagen | | 1,00 | | 1,00 | 2,00 | | 2,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,00 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | 1,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,50 |
| 14 | Umweltschutz | | 1,00 | | | | 1,00 | | 0,65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,65 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,00 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | 1,00 | | 3,00 | 9,80 | 2,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16,80 |
| | **Insgesamt** | **1,00** | **4,46** | **1,00** | **11,51** | **20,07** | **10,64** | **29,99** | **32,35** | **31,21** | **15,23** | **0,73** | **4,00** | **0,78** | **3,05** | **1,00** | **2,82** | **6,00** | **5,54** | **1,00** | **1,73** | **2,00** | **6,50** | **5,50** | **4,00** | **2,28** | **88,25** | **35,83** | **328,47** |

**Stellen mit KW - Vermerk** **nach Verwaltungsstruktur** Datum: 01.01.2016



| Stelle | | | | | KW Informationen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Umfang | | | wegfallender Umfang | | |
| Stellenkennung | Stellen-/Funktionsbezeichnung | Bewertung | % | Std. | KW - Datum | % | Std. | KW - Vermerk |
| Sachbearbeiter 6.3 | | | | | | | | |
| 00000876 | AN | 11 | 100,00 | 39,00 | 31.12.2016 | 100,00 | 39,00 | |

| Summen: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Stellenumfang: | 100,00 | 39,00 | | |
| | wegfallender Anteil: | | | 100,00 | 39,00 |
| | verbleibender Stellenumfang: | 0,00 | 0,00 | | |

**Stellen mit KU - Vermerk** **nach Verwaltungsstruktur**

Datum: 01.01.2016



| Stelle | | | | | KU Informationen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenkennung | Stellen-/Funktionsbezeichnung | Bewertung | Umfang % | Umfang Std. | KU - Datum | Tarifgruppe | KU - Vermerk |
| Sachbearbeiter 1.1 | | | | | | | |
| 00000750 | AN | 09 | 33,80 | 13,18 | | 08 | |
| Sachbearbeiter 7.1 | | | | | | | |
| 00000761 | AN | 06 | 100,00 | 39,00 | | 05 | |
| Summen: | | | 133,80 | 52,18 | | | |

| Mandant | 11200 | Stadt Bornheim | **Stellenverzeichnis** | Zeitraum | 01.01.2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrechnungskreis | | | | Seite | - 1 - | |
| | | | | Stand | 12.08.2014 14:26:21 | P&I LOGA |
| | | | | gedruckt | 12.08.2014 14:26:22 | Rel.14.6/1.332.2.1 /X1.4 / P1.130.2.1 |

| Lfd. Nr. Stellenverz. 15 | 16 | Stelleninhalt in Stichworten | Besoldungs-/Entgelt-/gruppe Soll 15 | Soll 16 | Amts-/ Dienst-bezeichnung | Produkt | % | bes. am 30.6. 2014 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **Bürgermeister** | | | | | | | |
| 00000734 | 00000734 | Bürgermeister | B06 | B06 | BM | 01 | 100,00 | 1 | |
| | | **Vorzimmer BGM/BEIG** | | | | | | | |
| 00000748 | 00000748 | Vorzimmerkraft BM | EG 08 | EG 08 | AN | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00000749 | 00000749 | Vorzimmerkraft Beigeordnete | EG 08 | EG 08 | AN | 01 | 100,00 | 1 | |
| | | **01 Stabstelle Umwelt und Agenda** | | | | | | | |
| 00000735 | 00000735 | Leitung Stabstelle Umwelt und Agenda | EG 14 | EG 14 | AN | 14 | 100,00 | 1 | |
| 00000736 | 00000736 | Sachbearbeiter/in Umweltschutz Agenda | EG 10 | EG 10 | AN | 14 | 100,00 | 1 | |
| 00002588 | 00002588 | Sachbearbeiter/in Umweltschutz Agenda | EG 08 0,65 | EG 08 0,65 | AN | 14 | 100,00 | 1 | |
| | | **03 Beauftragte für die Gleichstellung von Frauen und Männern** | | | | | | | |
| 00000738 | 00000738 | Gleichstellung | A12 0,65 | A12 0,65 | AR | 01 | 100,00 | 1 | |
| | | **Personalrat** | | | | | | | |
| 00000752 | 00000752 | Sekretariat Personalrat | EG 05 0,46 | EG 05 0,46 | AN | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00002411 | 00002411 | Personalratsvorsitz | S11 Ü | S11 Ü | AN | 01 | 100,00 | 1 | |
| | | **Dezernat I** | | | | | | | |
| 00000739 | 00000739 | Verwaltungskoordination Fachbereichsleitung Behindertenbeauftragter | A16 | A16 | Ltd. VD | 01 | 100,00 | 1 | |
| | | **I/1 Stabstelle Zentrales Controlling** | | | | | | | |
| 00000740 | 00000740 | Leiter Stabstelle Controlling | EG 12 | EG 12 | AN | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00000741 | 00000741 | Controlling | EG 09 | EG 09 | AN | 01 | 100,00 | 1 | |
| | | **1.1 Ratsbüro, Stadtarchiv und Bürgerdialog** | | | | | | | |
| 00000742 | 00000742 | Geschäftsbereichsleitung Ratsbüro, Sitzungsdienst, Archiv | A12 | A12 | AR | 01 | 100,00 | 1 | |
| | | **Sachbearbeiter 1.1** | | | | | | | |
| 00000743 | 00000743 | Ratsinformationssystem | EG 09 | EG 09 | AN | 01 | 100,00 | 1 | |

| Mandant | 11200 | Stadt Bornheim | **Stellenverzeichnis** | Zeitraum | **01.01.2016** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrechnungskreis | | | | Seite | - 2 - | |
| | | | | Stand | 12.08.2014 14:26:21 | P&I LOGA |
| | | | | gedruckt | 12.08.2014 14:26:22 | Rel.14.6/1.332.2.1 /X1.4 / P1.130.2.1 |

| Lfd. Nr. Stellenverz. 15 | 16 | Stelleninhalt in Stichworten | Besoldungs-/Entgelt-/gruppe Soll 15 | Soll 16 | Amts-/ Dienst-bezeichnung | Produkt | % | bes. am 30.6. 2014 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 00000744 | 00000744 | Pressearbeit, Beschwerdemanagement, Amtsblatt Homepagebetreuung | EG 09 | EG 09 | AN | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00000745 | 00000745 | Archivdienstleistungen | EG 10 | EG 10 | AN | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00000747 | 00000747 | Ratsbüro/ Vorlagendienst | EG 06 | EG 06 | AN | 01 | 100,00 | 0 | |
| 00000750 | 00000750 | Sitzungsdienst Schriftführung | EG 09<br>0,34<br>KU | EG 09<br>0,34<br>KU | AN | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00000751 | 00000751 | Pressearbeit | EG 10 | EG 10 | AN | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00000772 | 00000772 | Ratsbüro Vorlagendienst | EG 06 | EG 06 | AN | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00001032 | 00001032 | Archivdienstleistungen | EG 06<br>0,18 | EG 06<br>0,18 | AN | 01 | 100,00 | 1 | |
| | | **1.2 Personal und Organisation** | | | | | | | |
| 00000753 | 00000753 | Geschäftsbereichsleitung Personal/Organisation/Vergabe Datenschutzbeauftragter Ausbildungsleiter | A13hD | A13hD | VR | 01 | 100,00 | 1 | |
| | | **Sachbearbeiter 1.2** | | | | | | | |
| 00000754 | 00000754 | Beihilfe, Fortbildung, Ausbildung | A10 | A10 | OI | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00000755 | 00000755 | Personalabrechnung | A10<br>0,50 | A10<br>0,50 | OI | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00000756 | 00000756 | Personalbetreuung/-abrechnung | A10 | A10 | OI | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00000757 | 00000757 | Personalwesen, Arbeitsrecht | A12 | A12 | AR | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00000758 | 00000758 | Poststelle, Beschaffung | EG 06 | EG 06 | AN | 01 | 100,00 | 0 | |
| 00000759 | 00000759 | Zeiterfassung, Zuarbeit Personal | EG 06 | EG 06 | AN | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00000760 | 00000760 | Zeiterfassung, Zuarbeit Personal | EG 06 | EG 06 | AN | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00000784 | 00000784 | Personalplanung/-abrechnung | EG 09 | EG 09 | AN | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00000895 | 00000895 | Versicherungen, Reisekosten, Beschaffung | EG 09 | EG 09 | AN | 01 | 100,00 | 1 | |
| | | **Pool Auszubildende** | | | | | | | |

| Lfd. Nr. Stellenverz. 15 | 16 | Stelleninhalt in Stichworten | Besoldungs-/Entgelt-/gruppe Soll 15 | Soll 16 | Amts-/ Dienst-bezeichnung | Produkt | % | bes. am 30.6. 2014 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 00000762 | 00000762 | Nachwuchs VA | Ausbildungsverg-ütung | Ausbildungsverg-ütung | AZUBI | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00000763 | 00000763 | Nachwuchs VA | Ausbildungsverg-ütung | Ausbildungsverg-ütung | AZUBI | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00000765 | 00000765 | Nachwuchs VA | Ausbildungsverg-ütung | Ausbildungsverg-ütung | AZUBI | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00000766 | 00000766 | Nachwuchs VA | Ausbildungsverg-ütung | Ausbildungsverg-ütung | AZUBI | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00000767 | 00000767 | Nachwuchs VA | Ausbildungsverg-ütung | Ausbildungsverg-ütung | AZUBI | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00000768 | 00000768 | Nachwuchs VA | Ausbildungsverg-ütung | Ausbildungsverg-ütung | AZUBI | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00015511 | 00015511 | Nachwuchs g.D. Bachelor | A 09 z.A. | A 09 z.A. | ANW | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00015512 | 00015512 | Nachwuchs g.D. Bachelor | A 09 z.A. | A 09 z.A. | ANW | 01 | 100,00 | 0 | |
| 00017318 | 00017318 | Nachwuchs VA | Ausbildungsverg-ütung | Ausbildungsverg-ütung | AZUBI | 01 | 100,00 | | |
| | | **Pool Beschäftigte ohne FB-Zuweisung** | | | | | | | |
| 00000746 | 00000746 | | EG 08 0,41 | EG 08 0,41 | AN | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00000795 | 00000795 | | A10 0,50 | A10 0,50 | OI | 01 | 100,00 | 0 | |
| 00000943 | 00000943 | | EG 08 | EG 08 | AN | 01 | 100,00 | 0 | |
| 00017321 | 00017321 | | EG 08 0,82 | EG 08 0,82 | AN | 01 | 100,00 | | |
| | | **Pool Erziehungsurlaub** | | | | | | | |
| 00000778 | 00000778 | | A12 0,37 | A12 0,37 | AR | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00000900 | 00000900 | | A10 | A10 | OI | 12 | 100,00 | 1 | |
| 00002373 | 00002373 | | S6 0,90 | S6 0,90 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002448 | 00002448 | | S3 0,90 | S3 0,90 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |

| Lfd. Nr. Stellenverz. 15 | 16 | Stelleninhalt in Stichworten | Besoldungs-/Entgelt-/gruppe Soll 15 | Soll 16 | Amts-/ Dienst- bezeichnung | Produkt | % | bes. am 30.6. 2014 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 00002560 | 00002560 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00005403 | 00005403 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00005667 | 00005667 | | S6<br>0,51 | S6<br>0,51 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| | | **Abgeordnete Beamte/Beschäftigte** | | | | | | | |
| 00000915 | 00000915 | Abordnung SBB | A16 | A16 | Ltd. VD | 99 | 100,00 | 1 | |
| 00000917 | 00000917 | Abordnung SBB | A11<br>0,88 | A11<br>0,88 | AM | 99 | 100,00 | 1 | |
| 00000918 | 00000918 | Abordnung SBB | A9mD | A9mD | AI | 99 | 100,00 | 1 | |
| 00000924 | 00000924 | Abordnung SBB | A11 | A11 | AM | 99 | 100,00 | 1 | |
| | | **1.3 Sport und Kultur** | | | | | | | |
| 00000771 | 00000771 | Geschäftsbereichsleitung Koordination Planung/Bau Sportplätze Veranstaltungsmanagement Betreuung Vereine, Künstler, Kulturforum Arbeitsschutz | A11 | A11 | AM | 04 | 100,00 | 1 | |
| | | **Sachbearbeiter 1.3** | | | | | | | |
| 00000972 | 00000972 | Sicherheitsfachkraft | EG 09 | EG 09 | AN | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00002462 | 00002462 | Abrechnung Sitzungsgelder, Ausstattung Sporthallen, Hallenbelegung/Vereine | EG 08 | EG 08 | AN | 08 | 100,00 | 1 | |
| | | **1.4 Juristische Dienste** | | | | | | | |
| 00000774 | 00000774 | Geschäftsbereichsleitung Stellungnahmen, Vertretung vor Gericht, Antikorruptionsbeauftragte | EG 14 | EG 14 | AN | 01 | 100,00 | 1 | |
| | | **Sachbearbeiter 1.4** | | | | | | | |
| 00000773 | 00000773 | Stellungnahmen, Vertretung vor Gericht Beamtenrecht | A14<br>0,37 | A14<br>0,37 | VOR | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00000775 | 00000775 | Stellungnahmen, Vertretung vor Gericht Arbeitsrecht | EG 14<br>0,46 | EG 14<br>0,46 | AN | 01 | 100,00 | 1 | |
| | | **1.5 EDV** | | | | | | | |
| 00000776 | 00000776 | Geschäftsbereichsleitung EDV | A13gD | A13gD | OAR | 01 | 100,00 | 1 | |
| | | **Sachbearbeiter 1.5** | | | | | | | |

| Lfd. Nr. Stellenverz. 15 | 16 | Stelleninhalt in Stichworten | Besoldungs-/Entgelt-/gruppe Soll 15 | Soll 16 | Amts-/ Dienst-bezeichnung | Produkt | % | bes. am 30.6. 2014 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 00000777 | 00000777 | Systemverwaltung, Benutzerbetreuung | EG 11 | EG 11 | AN | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00000780 | 00000780 | Hardwarebetreuung | EG 09 | EG 09 | AN | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00002599 | 00002599 | IT-Support Schulen (Second-Level) | EG 09 | EG 09 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| 00017317 | 00017317 | Administration EDV | EG 09 | EG 09 | AN | 01 | 100,00 | | |
| | | **1.6 Wirtschaftsförderung** | | | | | | | |
| 00000781 | 00000781 | Geschäftsbereichsleitung Wirtschaftsförderung, Ansprechpartner EU-DLR | EG 12 | EG 12 | AN | 15 | 100,00 | 1 | |
| | | **Sachbearbeiter 1.6** | | | | | | | |
| 00000782 | 00000782 | Wirtschaftsförderung | EG 08 | EG 08 | AN | 15 | 100,00 | 1 | |
| | | **1.7 Vergabestelle** | | | | | | | |
| 00000783 | 00000783 | Vergaben, Hausdienste | A11 | A11 | AM | 01 | 100,00 | 1 | |
| | | **Sachbearbeiter 1.7** | | | | | | | |
| 00000785 | 00000785 | Hausdruckerei | EG 06 | EG 06 | AN | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00000788 | 00000788 | Telefonzentrale, Hausmeisterdienste | EG 05 | EG 05 | AN | 01 | 100,00 | 1 | |
| | | **Hausmeisterpool Rathaus AVH** | | | | | | | |
| 00000786 | 00000786 | Hausmeisterdienste | EG 06 | EG 06 | AN | 01<br>03 | 50,00<br>50,00 | 1 | |
| 00000787 | 00000787 | Hausmeisterdienste | EG 06 | EG 06 | AN | 01<br>03 | 50,00<br>50,00 | 1 | |
| 00000967 | 00000967 | Hausmeisterdienste | EG 06 | EG 06 | AN | 01<br>03 | 50,00<br>50,00 | 1 | |
| 00000968 | 00000968 | Hausmeisterdienste | EG 06 | EG 06 | AN | 01<br>03 | 50,00<br>50,00 | 1 | |
| | | **2-Finanzen** | | | | | | | |
| 00000824 | 00000824 | Kämmerer | A16 | A16 | Ltd. VD | 16 | 100,00 | 1 | |
| 00002500 | 00002500 | Fachbereichsleitung | A14 | A14 | VOR | 16 | 100,00 | 1 | |
| | | **2.1 Kämmerei** | | | | | | | |
| 00000792 | 00000792 | Geschäftsbereichsleitung Haushalt, Beteiligungen, Steuern, Abgaben, Schulden Optimierungsprozesse Haushalt | A13gD | A13gD | OAR | 16 | 100,00 | 1 | |

| Mandant | 11200 | Stadt Bornheim | **Stellenverzeichnis** | Zeitraum | 01.01.2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrechnungskreis | | | | Seite | - 6 - | |
| | | | | Stand | 12.08.2014 14:26:21 | P&I LOGA |
| | | | | gedruckt | 12.08.2014 14:26:22 | Rel.14.6/1.332.2.1 /X1.4 / P1.130.2.1 |

| Lfd. Nr. Stellenverz. 15 | 16 | Stelleninhalt in Stichworten | Besoldungs-/Entgelt-/gruppe Soll 15 | Soll 16 | Amts-/ Dienst-bezeichnung | Produkt | % | bes. am 30.6. 2014 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **Sachbearbeiter 2.1** | | | | | | | |
| 00000793 | 00000793 | Kreditoren-/ Debitorenbuchhaltung | EG 08<br>0,52 | EG 08<br>0,52 | AN | 16 | 100,00 | 1 | |
| 00000794 | 00000794 | Kreditoren-/Debitorenbuchhaltung | EG 08<br>0,62 | EG 08<br>0,62 | AN | 16 | 100,00 | 1 | |
| 00000797 | 00000797 | Anlagenbuchhaltung,<br>Kreditoren-/Debitorenbuchhaltung | EG 09 | EG 09 | AN | 16 | 100,00 | 1 | |
| 00000798 | 00000798 | Kreditoren-/Debitorenbuchhaltung, Statistik | EG 08 | EG 08 | AN | 16 | 100,00 | 1 | |
| 00000799 | 00000799 | Kreditoren-/Debitorenbuchhaltung | EG 08<br>0,57 | EG 08<br>0,57 | AN | 16 | 100,00 | 1 | |
| 00000801 | 00000801 | Bürotätigkeiten | EG 05 | EG 05 | AN | 16 | 100,00 | 1 | |
| 00000802 | 00000802 | Gewerbesteuer | A10<br>0,73 | A10<br>0,73 | OI | 16 | 100,00 | 1 | |
| 00000804 | 00000804 | Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer | A9mD<br>0,61 | A9mD<br>0,61 | AI | 16 | 100,00 | 1 | |
| 00000805 | 00000805 | Hundesteuer | EG 08<br>0,52 | EG 08<br>0,52 | AN | 16 | 100,00 | 1 | |
| 00000806 | 00000806 | Beteiligungen, Konzessionen, Stadt als Steuerschuldner | A12<br>0,50 | A12<br>0,50 | AR | 16 | 100,00 | 1 | |
| 00000807 | 00000807 | Haushaltsplanung-, bewirtschaftung, Schulden | A11 | A11 | AM | 16 | 100,00 | 1 | |
| 00000812 | 00000812 | Zweitwohnungssteuer | EG 08 | EG 08 | AN | 16 | 100,00 | 1 | |
| 00005705 | 00005705 | Haushaltsplanung- und bewirtschaftung | A9gD | A9gD | IN | 16 | 100,00 | 1 | |
| | | **2.2 Finanzbuchhaltung** | | | | | | | |
| 00002597 | 00002597 | Geschäftsbereichsleitung | EG 11 | EG 11 | AN | 16 | 100,00 | 1 | |
| | | **Sachbearbeiter 2.2** | | | | | | | |
| 00000800 | 00000800 | Zahlungsabwicklung | EG 06 | EG 06 | AN | 16 | 100,00 | 1 | |
| 00000810 | 00000810 | Vollstreckung | A8 | A8 | HS | 16 | 100,00 | 1 | |
| 00000811 | 00000811 | Zahlungsabwicklung | EG 08 | EG 08 | AN | 16 | 100,00 | 1 | |
| 00000813 | 00000813 | Kreditoren-/Debitorenbuchhaltung | EG 09 | EG 09 | AN | 16 | 100,00 | 1 | |
| 00000814 | 00000814 | Zahlungsabwicklung | EG 08 | EG 08 | AN | 16 | 100,00 | 1 | |

| Lfd. Nr. Stellenverz. 15 | 16 | Stelleninhalt in Stichworten | Besoldungs-/Entgelt-/gruppe Soll 15 | Soll 16 | Amts-/ Dienst-bezeichnung | Produkt | % | bes. am 30.6. 2014 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 00000815 | 00000815 | Zahlungsabwicklung | EG 08 | EG 08 | AN | 16 | 100,00 | 1 | |
| 00000816 | 00000816 | Zahlungsabwicklung | EG 08<br>0,69 | EG 08<br>0,69 | AN | 16 | 100,00 | 1 | |
| 00000817 | 00000817 | Zahlungsabwicklung | EG 08<br>0,69 | EG 08<br>0,69 | AN | 16 | 100,00 | 1 | |
| 00000818 | 00000818 | Zahlungsabwicklung | EG 06 | EG 06 | AN | 16 | 100,00 | 1 | |
| 00000819 | 00000819 | Zahlungsabwicklung | EG 09 | EG 09 | AN | 16 | 100,00 | 1 | |
| 00000820 | 00000820 | Zahlungsabwicklung | EG 08<br>0,18 | EG 08<br>0,18 | AN | 16 | 100,00 | 1 | |
| 00001034 | 00001034 | Vollstreckung | EG 08 | EG 08 | AN | 16 | 100,00 | 1 | |
| | | **8-Rechnungsprüfung** | | | | | | | |
| 00000825 | 00000825 | Fachbereichsleitung | A14 | A14 | VOR | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00000826 | 00000826 | Verwaltungsprüfung | A11 | A11 | AM | 01 | 100,00 | 1 | |
| 00000859 | 00000859 | Technische Prüfung | EG 11<br>0,77 | EG 11<br>0,77 | AN | 01 | 100,00 | 1 | |
| | | **Dezernat II** | | | | | | | |
| 00000822 | 00000822 | Erster Beigeordneter | B02 | B02 | | 01 | 100,00 | 1 | |
| | | **II/1-Stabstelle Bodenmanagement** | | | | | | | |
| 00000821 | 00000821 | Bodenmanagement | EG 12<br>0,74 | EG 12<br>0,74 | AN | 09 | 100,00 | 1 | |
| 00002453 | 00002453 | Bodenmanagement/Bauwesen | A10<br>0,50 | A10<br>0,50 | OI | 09<br>10 | 32,00<br>68,00 | 1 | |
| | | **6-Städtebau** | | | | | | | |
| 00000854 | 00000854 | Fachbereichsleitung | A15 | A15 | VD | 10 | 100,00 | 0 | |
| | | **6.1 Bauaufsicht** | | | | | | | |
| 00000855 | 00000855 | Geschäftsbereichsleitung/ Genehmigungsmanagement (Baugenehmigungsverfahren) | EG 12 | EG 12 | AN | 10 | 100,00 | 1 | |
| | | **Sachbearbeiter 6.1** | | | | | | | |
| 00000827 | 00000827 | Genehmigungsmanangement (Baugenehmigungsverfahren) | EG 12 | EG 12 | AN | 10 | 100,00 | 1 | ] |
| 00000857 | 00000857 | Genehmigungsmanagement (Baugenehmigungsverfahren) | EG 11 | EG 11 | AN | 10 | 100,00 | 1 | |

| Lfd. Nr. Stellenverz. 15 | 16 | Stelleninhalt in Stichworten | Besoldungs-/Entgelt-/gruppe Soll 15 | Soll 16 | Amts-/ Dienst-bezeichnung | Produkt | % | bes. am 30.6. 2014 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 00000860 | 00000860 | Baukontrolle/ EDV/ Vorprüfung | EG 09 | EG 09 | AN | 10 | 100,00 | 1 | |
| 00000861 | 00000861 | Baukontrolle | EG 09 | EG 09 | AN | 10 | 100,00 | 1 | |
| 00011160 | 00011160 | Genehmigungsmanagement (Baugenehmigungsverfahren) | EG 11<br>0,65 | EG 11<br>0,65 | AN | 10 | 100,00 | 1 | |
| | | **6.2 Bauverwaltung und Denkmalschutz** | | | | | | | |
| 00000862 | 00000862 | Geschäftsbereichsleitung | A12 | A12 | AR | 10 | 100,00 | 1 | |
| | | **Sachbearbeiter 6.2** | | | | | | | |
| 00000856 | 00000856 | Denkmalschutz | A12<br>0,61 | A12<br>0,61 | AR | 10 | 100,00 | 1 | |
| 00000863 | 00000863 | Baulastenverzeichnis/Ordnungsrecht/Teilungen | A10 | A10 | OI | 10 | 100,00 | 1 | |
| 00000864 | 00000864 | Ordnungsrecht | A8<br>0,61 | A8<br>0,61 | HS | 10 | 100,00 | 1 | |
| 00000865 | 00000865 | Sonderaufgaben | A7 | A7 | OS | 10 | 100,00 | 1 | |
| 00000869 | 00000869 | Registratur | EG 06 | EG 06 | AN | 10 | 100,00 | 1 | |
| 00000870 | 00000870 | Registratur | EG 06 | EG 06 | AN | 10 | 100,00 | 1 | |
| 00002598 | 00002598 | Denkmalschutz | A10<br>0,50 | A10<br>0,50 | OI | 10 | 100,00 | 1 | |
| | | **6.3 Hochbau und Immobilienmanagement** | | | | | | | |
| 00000871 | 00000871 | Geschäftsbereichsleitung/ Budgetplanung/ CAFM | EG 12 | EG 12 | AN | 10 | 100,00 | 1 | |
| | | **Sachbearbeiter 6.3** | | | | | | | |
| 00000779 | 00000779 | Betreuung Fachverfahren Gebäudemanagement | EG 10 | EG 10 | AN | 10 | 100,00 | 1 | |
| 00000796 | 00000796 | öff. Grün | EG 09<br>0,50 | EG 09<br>0,50 | AN | 13 | 100,00 | 1 | |
| 00000858 | 00000858 | Hochbau | EG 11 | EG 11 | AN | 10 | 100,00 | 1 | |
| 00000872 | 00000872 | Kaufm. Gebäudemanagement/ Liegenschaftsverwaltung | EG 09 | EG 09 | AN | 10 | 100,00 | 1 | |
| 00000874 | 00000874 | Kaufm. Gebäudemanagement/ Liegenschaftsverwaltung | EG 10 | EG 10 | AN | 10 | 100,00 | 1 | |
| 00000875 | 00000875 | Hochbau/ Stadtplanung | EG 11 | EG 11 | AN | 10 | 100,00 | 1 | |
| 00000876 | 00000876 | Hochbau | EG 11 | EG 11 | AN | 10 | 100,00 | 1 | |

| Lfd. Nr. Stellenverz. 15 | 16 | Stelleninhalt in Stichworten | Besoldungs-/Entgelt-/gruppe Soll 15 | Soll 16 | Amts-/ Dienst-bezeichnung | Produkt | % | bes. am 30.6. 2014 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | KW | KW | | | | | |
| 00000877 | 00000877 | Hochbau | EG 11 | EG 11 | AN | 10 | 100,00 | 1 | |
| 00000879 | 00000879 | Techn. Gebäudemanagement | EG 10 | EG 10 | AN | 10 | 100,00 | 1 | |
| 00000881 | 00000881 | Techn. Gebäudemanagement | EG 10 | EG 10 | AN | 10 | 100,00 | 1 | |
| 00000882 | 00000882 | Öff. Grün | EG 09 | EG 09 | AN | 13 | 100,00 | 1 | |
| 00000939 | 00000939 | Liegenschafts-/Stiftungsverwaltung, Kaufm. Gebäudemanagement | A9mD 0,50 | A9mD 0,50 | AI | 10 | 100,00 | 1 | |
| 00002450 | 00002450 | Techn. Gebäudemanagement | EG 11 | EG 11 | AN | 10 | 100,00 | 1 | |
| 00005704 | 00005704 | Kaufm.Gebäudemanagement | EG 09 | EG 09 | AN | 10 | 100,00 | 1 | |
| 00016496 | 00016496 | Hochbau | A11 | A11 | AM | 10 | 100,00 | 0 | |
| | | **3-Bürgerdienste und Ordnungswesen** | | | | | | | |
| 00000823 | 00000823 | Fachbereichsleitung | A13hD | A13hD | VR | 02 | 100,00 | 1 | |
| 00000828 | 00000828 | Sekretariat, Schiedsmannswesen, Wildschäden | EG 06 | EG 06 | AN | 02 | 100,00 | 1 | |
| | | **3.1 Bürgerbüro** | | | | | | | |
| 00000829 | 00000829 | Geschäftsbereichsleitung, Bürgerbüro, Personenstandswesen, Leitung Wahlen/Schöffen/Schiedsleute.. | EG 10 | EG 10 | AN | 02 | 100,00 | 1 | |
| | | **Sachbearbeiter 3.1** | | | | | | | |
| 00000830 | 00000830 | Meldeangelegenheiten, Ausweise, Wahlen | EG 08 | EG 08 | AN | 02 | 100,00 | 1 | |
| 00000831 | 00000831 | Meldeangelegenheiten, Ausweise, Wahlen | EG 08 | EG 08 | AN | 02 | 100,00 | 1 | |
| 00000832 | 00000832 | Meldeangelegenheiten, Ausweise, Wahlen | EG 08 | EG 08 | AN | 02 | 100,00 | 1 | |
| 00000833 | 00000833 | Meldeangelegenheiten, Ausweise, Wahlen | EG 08 0,52 | EG 08 0,52 | AN | 02 | 100,00 | 1 | |
| 00000834 | 00000834 | Meldeangelegenheiten, Ausweise, Wahlen | EG 08 0,57 | EG 08 0,57 | AN | 02 | 100,00 | 1 | |
| 00000835 | 00000835 | Meldeangelegenheiten, Ausweise, Wahlen | EG 08 | EG 08 | AN | 02 | 100,00 | 1 | |
| 00000836 | 00000836 | Meldeangelegenheiten, Ausweise, Wahlen | EG 08 | EG 08 | AN | 02 | 100,00 | 1 | |
| 00000838 | 00000838 | Personenstandswesen, Standesbeamter/in, Namensrecht | A9mD | A9mD | AI | 02 | 100,00 | 1 | |

| Mandant | 11200 | Stadt Bornheim | **Stellenverzeichnis** | Zeitraum | **01.01.2016** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrechnungskreis | | | | Seite | - 10 - | |
| | | | | Stand | 12.08.2014 14:26:21 | P&I LOGA |
| | | | | gedruckt | 12.08.2014 14:26:22 | Rel.14.6/1.332.2.1 /X1.4 / P1.130.2.1 |

| Lfd. Nr. Stellenverz. 15 | 16 | Stelleninhalt in Stichworten | Besoldungs-/Entgelt-/gruppe Soll 15 | Soll 16 | Amts-/ Dienst-bezeichnung | Produkt | % | bes. am 30.6. 2014 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 00000839 | 00000839 | Personenstandswesen, Standesbeamter/in, Namensrecht | EG 09 | EG 09 | AN | 02 | 100,00 | 1 | |
| 00002497 | 00002497 | Meldeangelegenheiten, Ausweise, Wahlen | EG 08 | EG 08 | AN | 02 | 100,00 | 1 | |
| | | **3.2 Feuerschutz** | | | | | | | |
| 00000853 | 00000853 | Geschäftsbereichsleitung, Brandschutztechniker, Gerätewart | EG 08 | EG 08 | AN | 02 | 100,00 | 1 | |
| | | **Sachbearbeiter 3.2** | | | | | | | |
| 00000852 | 00000852 | Feuer- und Bevölkerungsschutz | A9mD | A9mD | AI | 02 | 100,00 | 1 | |
| 00015622 | 00015622 | Gerätewart Feuerwehr | EG 05 | EG 05 | AN | 02 | 100,00 | 0 | |
| | | **3.3 Ordnungswesen** | | | | | | | |
| 00000841 | 00000841 | Geschäftsbereichsleitung, Ordnungsrecht, FB-Koordination Haushalt | EG 11 | EG 11 | AN | 02 | 100,00 | 1 | |
| | | **Sachbearbeiter 3.3** | | | | | | | |
| 00000842 | 00000842 | Gewerbe- und Gaststättenrecht | EG 09 | EG 09 | AN | 02 | 100,00 | 1 | |
| 00000843 | 00000843 | Gewerberecht, Überwachung ruhender Verkehr, OWiG-Verfahren | A9mD+Z 0,50 | A9mD+Z 0,50 | AI | 02 | 100,00 | 1 | |
| 00000845 | 00000845 | Überwachung ruhender Verkehr, Rentenangelegenheiten Schwerbehindertenangelegenheiten, Personenstandsrecht, Namensrecht, Standesbeamter/in | EG 08 | EG 08 | AN | 02 | 100,00 | 1 | |
| 00000846 | 00000846 | Überwachung ruhender Verkehr. Rentenangelegenheiten, Schwerbehindertenangelegenheiten | EG 08 | EG 08 | AN | 02 | 100,00 | 1 | |
| 00000847 | 00000847 | Gewerbean-/ab-/ummeldungen, Statistik, Gestattungen nach GaststättenG | EG 06 | EG 06 | AN | 02 | 100,00 | 1 | |
| 00000848 | 00000848 | Ermittlungsdienst im Außendienst | EG 06 | EG 06 | AN | 02 | 100,00 | 1 | |
| 00000849 | 00000849 | Ermittlungsdienst im Außendienst | EG 06 | EG 06 | AN | 02 | 100,00 | 1 | |
| 00000850 | 00000850 | Überwachung ruhender Verkehr im Außendienst | EG 05 0.62 | EG 05 0,62 | AN | 02 | 100,00 | 1 | |
| 00000851 | 00000851 | Überwachung ruhender Verkehr im Außendienst | EG 05 | EG 05 | AN | 02 | 100,00 | 1 | |

| Lfd. Nr. Stellenverz. 15 | 16 | Stelleninhalt in Stichworten | Besoldungs-/Entgelt-/gruppe Soll 15 | Soll 16 | Amts-/ Dienst-bezeichnung | Produkt | % | bes. am 30.6. 2014 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 00002412 | 00002412 | Überwachung ruhender Verkehr im Außendienst | EG 05<br>0,62 | EG 05<br>0,62 | AN | 02 | 100,00 | 1 | |
| | | **7-Stadtplanung und Grundstücksneuordnung** | | | | | | | |
| 00000886 | 00000886 | Fachbereichsleitung, Regional- und Landschaftsplanung, Stadtentwicklung | EG 14 | EG 14 | AN | 09 | 100,00 | 1 | |
| | | **7.1 Stadtplanung** | | | | | | | |
| 00000889 | 00000889 | Stadtentwicklung, Flächennutzungsplan, Bauleitplan, Vertretung FBL | EG 12<br>0,77 | EG 12<br>0,77 | AN | 09 | 100,00 | 1 | |
| | | **Sachbearbeiter 7.1** | | | | | | | |
| 00000761 | 00000761 | Auskünfte, Katasterauszüge, Vorkaufsrecht | EG 06<br>KU | EG 06<br>KU | AN | 09 | 100,00 | 1 | |
| 00000808 | 00000808 | Auskünfte, Katasterauszüge, Vorkaufsrecht | EG 08<br>0,52 | EG 08<br>0,52 | AN | 09 | 100,00 | 1 | |
| 00000887 | 00000887 | Öffentlichkeitsarbeit, Offenlage von Planungen, Haushalt, Verwaltung | A11 | A11 | AM | 09 | 100,00 | 1 | |
| 00000888 | 00000888 | Geografische Informationssysteme, Bereitstellung von Karten und Kataster | EG 11 | EG 11 | AN | 09 | 100,00 | 1 | |
| 00000890 | 00000890 | Stadtentwicklung, Bauleitplanung, Landschaftsplanung | EG 11 | EG 11 | AN | 09 | 100,00 | 1 | |
| 00000891 | 00000891 | Bauleitplanung, Öffentlicher Personennahverkehr | EG 10<br>0,64 | EG 10<br>0,64 | AN | 09 | 100,00 | 1 | |
| 00000892 | 00000892 | Stadtentwicklung, Bauleitplanung, Radverkehr | EG 11<br>0,65 | EG 11<br>0,65 | AN | 09 | 100,00 | 1 | |
| 00011078 | 00011078 | Stadtentwicklung, Bauleitplanung | EG 11 | EG 11<br>Sperre | AN | 09 | 100,00 | 0 | |
| 00011079 | 00011079 | Stadtentwicklung, Bauleitplanung | EG 12 | EG 12 | AN | 09 | 100,00 | 1 | |
| | | **7.2 Grundstücksneuordnung** | | | | | | | |
| 00000893 | 00000893 | Geschäftsbereichsleitung, Erschließungsbeiträge, Grunderwerb für Straßenland | A12 | A12 | AR | 12 | 100,00 | 1 | |
| | | **Sachbearbeiter 7.2** | | | | | | | |
| 00000894 | 00000894 | Erschließungsbeiträge, Haushalt, Katasterauszüge | EG 09 | EG 09 | AN | 12 | 100,00 | 1 | |
| | | **9-Tiefbau und Straßenverkehr** | | | | | | | |

| Lfd. Nr. Stellenverz. 15 | 16 | Stelleninhalt in Stichworten | Besoldungs-/Entgelt-/gruppe Soll 15 | Soll 16 | Amts-/ Dienst-bezeichnung | Produkt | % | bes. am 30.6. 2014 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 00000896 | 00000896 | Fachbereichsleitung | EG 14 | EG 14 | AN | 12 | 100,00 | 1 | |
| | | **9.1 Tiefbau** | | | | | | | |
| 00002452 | 00002452 | Geschäftsbereichsleitung | EG 12 | EG 12 | AN | 12 | 100,00 | 1 | |
| | | **Sachbearbeiter 9.1** | | | | | | | |
| 00000897 | 00000897 | Sachbearbeitung Tiefbau | EG 11 | EG 11 | AN | 12 | 100,00 | 1 | |
| 00000898 | 00000898 | Sachbearbeitung Tiefbau | EG 11 | EG 11 | AN | 12 | 100,00 | 1 | |
| 00000899 | 00000899 | Sachbearbeitung Tiefbau | A11 | A11 | AM | 12 | 100,00 | 1 | |
| 00002451 | 00002451 | Sachbearbeitung Tiefbau | EG 09 | EG 09 | AN | 12 | 100,00 | 1 | |
| | | **9.2 Straßenverkehr** | | | | | | | |
| 00000901 | 00000901 | Geschäftsbereichsleitung | A12 | A12 | AR | 02 | 100,00 | 1 | |
| | | **Sachbearbeiter 9.2** | | | | | | | |
| 00000902 | 00000902 | Sachbearbeitung Straßenverkehr | A10<br>0,50 | A10<br>0,50 | OI | 02 | 100,00 | 1 | |
| 00000903 | 00000903 | Sachbearbeitung Straßenverkehr | EG 09 | EG 09 | AN | 02 | 100,00 | 1 | |
| 00000904 | 00000904 | Sachbearbeitung Straßenverkehr | A9gD | A9gD | IN | 02 | 100,00 | 1 | |
| 00000905 | 00000905 | Sachbearbeitung Straßenverkehr | EG 09<br>0,71 | EG 09<br>0,71 | AN | 02 | 100,00 | 1 | |
| 00000933 | 00000933 | Sachbearbeitung Straßenverkehr | EG 08 | EG 08 | AN | 12 | 100,00 | 1 | |
| | | **Dezernat III** | | | | | | | |
| 00000919 | 00000919 | Beigeordneter | A16 | A16 | | 01 | 100,00 | 1 | |
| | | **4-Kinder, Jugend und Schule** | | | | | | | |
| 00000920 | 00000920 | Fachbereichsleitung | EG 15 | EG 15 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00000921 | 00000921 | Sekretariat Jugendamt | EG 05 | EG 05 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00000983 | 00000983 | Sekretariat Jugendamt | EG 06 | EG 06 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| | | **4.1 Jugendhilfe** | | | | | | | |

| Lfd. Nr. Stellenverz. 15 | 16 | Stelleninhalt in Stichworten | Besoldungs-/Entgelt-/gruppe Soll 15 | Soll 16 | Amts-/ Dienst-bezeichnung | Produkt | % | bes. am 30.6. 2014 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 00000922 | 00000922 | Sachgebieltsleitung Verwaltung, Vormund/Pflegerin, Beistandschaften, Urkundsperson | EG 10 | EG 10 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| | | **Sachbearbeiter 4.1** | | | | | | | |
| 00000885 | 00000885 | Hausmeister Jugendfreizeiträume | EG 04<br>0,39 | EG 04<br>0,39 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00000923 | 00000923 | wirtschaftliche Jugendhilfe | A10 | A10 | OI | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00000926 | 00000926 | Vormund, Pfleger, Beistand, Urkundsperson, Anträge UVG | EG 09 | EG 09 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00000927 | 00000927 | Anträge UVG, Urkundsperson | A10 | A10 | OI | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00000928 | 00000928 | Sachgebietsleitung | EG 11 | EG 11 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00000930 | 00000930 | Verwaltung Jugendarbeit/Abrechnung Kinderspielplätze | EG 08 | EG 08 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001035 | 00001035 | Jugendhilfeplanung/Spielplätze | S15 | S15 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001036 | 00001036 | ASD Sachbearbeitung | S14 | S14 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001037 | 00001037 | Pflegekinderdienst | S15<br>0,90 | S15<br>0,90 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001041 | 00001041 | ASD Sachbearbeitung | S14 | S14 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001042 | 00001042 | ASD Sachbearbeitung | S14 | S14 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001044 | 00001044 | ASD Sachbearbeitung | S14 | S14 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001046 | 00001046 | ASD Sachbearbeitung | S14 | S14 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001047 | 00001047 | ASD Sachbearbeitung | S14 | S14 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001048 | 00001048 | Jugendschutz/Jugendarbeit | S11 | S11 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001050 | 00001050 | Sachgebietsleitung | S17 | S17 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001051 | 00001051 | BJT | S11 Ü | S11 Ü | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001052 | 00001052 | BJT | S11 | S11 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001053 | 00001053 | Streetwork | S11 Ü | S11 Ü | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001054 | 00001054 | Streetwork | S11 Ü<br>0,50 | S11 Ü<br>0,50 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002542 | 00002542 | wirtschaftliche Jugendhilfe | A10 | A10 | OI | 06 | 100,00 | 1 | |

| Lfd. Nr. Stellenverz. 15 | 16 | Stelleninhalt in Stichworten | Besoldungs-/Entgelt-/gruppe Soll 15 | Soll 16 | Amts-/ Dienst-bezeichnung | Produkt | % | bes. am 30.6. 2014 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 00002571 | 00002571 | ambulante Hilfen | S11 Ü | S11 Ü | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002584 | 00002584 | ambulante Hilfen | S12 Ü 0,68 | S12 Ü 0,68 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002585 | 00002585 | Jugendgerichtshilfe | S12 0,50 | S12 0,50 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002586 | 00002586 | ambulante Hilfen | S12 Ü 0,62 | S12 Ü 0,62 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002587 | 00002587 | ambulante Hilfen | S12 Ü 0,44 | S12 Ü 0,44 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002589 | 00002589 | Pflegekinderdienst | S11 0,50 | S11 0,50 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002590 | 00002590 | Jugendgerichtshilfe | S12 | S12 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00003840 | 00003840 | Tagespflege | S11 0,90 | S11 0,90 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00006217 | 00006217 | Jugendschutz/Jugendarbeit | S11 | S11 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00006622 | 00006622 | Vormundschaften | S11 0,50 | S11 0,50 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00010887 | 00010887 | Stelle befristet f. Bildungs- und Teilhabepaket im Rahmen Stellen-Finanzierung durch Kreis. Stelle endet 31.12.2013. | S11 Ü | S11 Ü | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| | | **4.2 Tageseinrichtungen für Kinder** | | | | | | | |
| 00000840 | 00000840 | Geschäftsbereichsleitung | EG 11 | EG 11 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00000929 | 00000929 | Fachberatung KITA | EG 11 | EG 11 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00000937 | 00000937 | | Praktikantenvergütung ERZI | Praktikantenvergütung ERZI | PRAKT | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00000945 | 00000945 | | Praktikantenvergütung ERZI | Praktikantenvergütung ERZI | PRAKT | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002579 | 00002579 | | Praktikantenvergütung ERZI | Praktikantenvergütung ERZI | PRAKT | 06 | 100,00 | 1 | |

| Lfd. Nr. Stellenverz. 15 | 16 | Stelleninhalt in Stichworten | Besoldungs-/Entgelt-/gruppe Soll 15 | Soll 16 | Amts-/ Dienst-bezeichnung | Produkt | % | bes. am 30.6. 2014 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 00001063 | 00001063 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001064 | 00001064 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001066 | 00001066 | | S3 0,81 | S3 0,81 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001067 | 00001067 | | S6 0,74 | S6 0,74 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002456 | 00002456 | | S6 0,74 | S6 0,74 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002557 | 00002557 | | S3 0,78 | S3 0,78 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00006598 | 00006598 | | S3 | S3 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00008638 | 00008638 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00008639 | 00008639 | | S6 0,24 | S6 0,24 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00015672 | 00015672 | | S3 0,28 | S3 0,28 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| | | **Anbau Knippstr.** | | | | | | | |
| 00006608 | 00006608 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| 00006609 | 00006609 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| 00006610 | 00006610 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| 00006611 | 00006611 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| 00006612 | 00006612 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| 00006613 | 00006613 | | S3 | S3 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| 00015346 | 00015346 | | S7 0,41 | S7 0,41 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| 00015868 | 00015868 | | S3 0,64 | S3 0,64 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| | | **KIGA Bornheim Königstraße** | | | | | | | |
| 00001068 | 00001068 | KITA - Leitung | S10 | S10 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001069 | 00001069 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |

| Mandant | 11200 | Stadt Bornheim | **Stellenverzeichnis** | Zeitraum | 01.01.2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrechnungskreis | | | | Seite | - 17 - | |
| | | | | Stand | 12.08.2014 14:26:21 | P&I LOGA |
| | | | | gedruckt | 12.08.2014 14:26:22 | Rel.14.6/1.332.2.1 /X1.4 / P1.130.2.1 |

| Lfd. Nr. Stellenverz. 15 | 16 | Stelleninhalt in Stichworten | Besoldungs-/Entgelt-/gruppe Soll 15 | Soll 16 | Amts-/ Dienst-bezeichnung | Produkt | % | bes. am 30.6. 2014 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 00001074 | 00001074 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001076 | 00001076 | | S3 | S3 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002458 | 00002458 | | S3 | S3 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00006601 | 00006601 | | S6<br>0,53 | S6<br>0,53 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| | | **KIGA Bornheim Secundastraße** | | | | | | | |
| 00001077 | 00001077 | KITA - Leitung | S15<br>0,92 | S15<br>0,92 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001078 | 00001078 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001079 | 00001079 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001081 | 00001081 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001082 | 00001082 | | S6<br>0,60 | S6<br>0,60 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001084 | 00001084 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001085 | 00001085 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001086 | 00001086 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001087 | 00001087 | | S3 | S3 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001088 | 00001088 | | S3 | S3 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001089 | 00001089 | | S3 | S3 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002460 | 00002460 | | S6<br>0,24 | S6<br>0,24 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002495 | 00002495 | | S6<br>0,68 | S6<br>0,68 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002558 | 00002558 | | S6<br>0,40 | S6<br>0,40 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002559 | 00002559 | | S6<br>0,77 | S6<br>0,77 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00005691 | 00005691 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00006588 | 00006588 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |

| Lfd. Nr. Stellenverz. 15 | 16 | Stelleninhalt in Stichworten | Besoldungs-/Entgelt-/gruppe Soll 15 | Soll 16 | Amts-/ Dienst-bezeichnung | Produkt | % | bes. am 30.6. 2014 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 00006589 | 00006589 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| 00006590 | 00006590 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| 00006594 | 00006594 | | S3 0,78 | S3 0,78 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| 00006595 | 00006595 | | S3 | S3 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00006614 | 00006614 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00016166 | 00016166 | | S6 0,53 | S6 0,53 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00016383 | 00016383 | | S3 0,60 | S3 0,60 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| | | **KIGA Bornheim Rathausstraße** | | | | | | | |
| 00006597 | 00006597 | | S3 0,64 | S3 0,64 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00006602 | 00006602 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00006603 | 00006603 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00006604 | 00006604 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00006605 | 00006605 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00006606 | 00006606 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00006607 | 00006607 | | S6 0,54 | S6 0,54 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| 00015867 | 00015867 | | S3 0,64 | S3 0,64 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| | | **KIGA Brenig** | | | | | | | |
| 00001091 | 00001091 | KITA - Leitung | S10 | S10 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001093 | 00001093 | | S6 0,72 | S6 0,72 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001094 | 00001094 | | S6 0,77 | S6 0,77 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001095 | 00001095 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00005694 | 00005694 | | S3 | S3 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00008637 | 00008637 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |

| Lfd. Nr. Stellenverz. 15 | 16 | Stelleninhalt in Stichworten | Besoldungs-/Entgelt-/gruppe Soll 15 | Soll 16 | Amts-/ Dienst-bezeichnung | Produkt | % | bes. am 30.6. 2014 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | 0,71 | 0,71 | | | | | |
| | | **KIGA Roisdorf Klarenhofstraße** | | | | | | | |
| 00002358 | 00002358 | KITA - Leitung | S7 | S7 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002360 | 00002360 | | S6 0,95 | S6 0,95 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00006586 | 00006586 | | S6 0,69 | S6 0,69 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| | | **KIGA Sechtem Brachstraße** | | | | | | | |
| 00002361 | 00002361 | KITA - Leitung | S13 Ü 0,77 | S13 Ü 0,77 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002362 | 00002362 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002364 | 00002364 | | S6 0,74 | S6 0,74 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002365 | 00002365 | | S6 0,77 | S6 0,77 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002366 | 00002366 | | S3 | S3 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002367 | 00002367 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002368 | 00002368 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002582 | 00002582 | | S6 0,39 | S6 0,39 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002596 | 00002596 | | S6 0,65 | S6 0,65 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00005697 | 00005697 | | S3 | S3 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00006587 | 00006587 | | S6 0,77 | S6 0,77 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00016169 | 00016169 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| | | **KIGA Sechtem Wolfsgasse** | | | | | | | |

| Lfd. Nr. Stellenverz. 15 | 16 | Stelleninhalt in Stichworten | Besoldungs-/Entgelt-/gruppe Soll 15 | Soll 16 | Amts-/ Dienst-bezeichnung | Produkt | % | bes. am 30.6. 2014 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 00001083 | 00001083 | | S6 0,64 | S6 0,64 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002369 | 00002369 | KITA - Leitung | S13 Ü | S13 Ü | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002370 | 00002370 | | S6 0,90 | S6 0,90 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002371 | 00002371 | | S6 0,55 | S6 0,55 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002372 | 00002372 | | S6 0,90 | S6 0,90 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002374 | 00002374 | | S3 | S3 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002375 | 00002375 | | S6 0,82 | S6 0,82 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002376 | 00002376 | | S3 0,68 | S3 0,68 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002567 | 00002567 | | S3 0,68 | S3 0,68 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002580 | 00002580 | | S6 0,51 | S6 0,51 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00017464 | 00017464 | | S3 0,41 | S3 0,41 | AN | 06 | 100,00 | | |
| 00018047 | 00018047 | | S3 0,41 | S3 0,41 | AN | 06 | 100,00 | | |
| | | **KIGA Waldorf Sandstraße** | | | | | | | |
| 00002413 | 00002413 | KITA - Leitung | S13 | S13 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002414 | 00002414 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| 00002415 | 00002415 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002416 | 00002416 | | S6 0,80 | S6 0,80 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002417 | 00002417 | | S3 0,77 | S3 0,77 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002418 | 00002418 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002419 | 00002419 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |

| Mandant | 11200 | Stadt Bornheim | **Stellenverzeichnis** | Zeitraum | 01.01.2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrechnungskreis | | | | Seite | - 21 - | |
| | | | | Stand | 12.08.2014 14:26:21 | P&I LOGA |
| | | | | gedruckt | 12.08.2014 14:26:22 | Rel.14.6/1.332.2.1 /X1.4 / P1.130.2.1 |

| Lfd. Nr. Stellenverz. | | Stelleninhalt in Stichworten | Besoldungs-/Entgelt-/gruppe | | Amts-/ Dienst-bezeichnung | Produkt | % | bes. am 30.6. 2014 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | | Soll 15 | Soll 16 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 00002420 | 00002420 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002421 | 00002421 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002423 | 00002423 | | S3<br>0,77 | S3<br>0,77 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002593 | 00002593 | | S3 | S3 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00005696 | 00005696 | | S3<br>0,21 | S3<br>0,21 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| 00005710 | 00005710 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00016382 | 00016382 | | S6<br>0,58 | S6<br>0,58 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| | | **KIGA Walberberg Margaretenstraße** | | | | | | | |
| 00002424 | 00002424 | KITA - Leitung | S13 Ü | S13 Ü | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002425 | 00002425 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002426 | 00002426 | | S6<br>0,77 | S6<br>0,77 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002427 | 00002427 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002428 | 00002428 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002429 | 00002429 | | S3<br>0,51 | S3<br>0,51 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002430 | 00002430 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002431 | 00002431 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002561 | 00002561 | | S6<br>0,77 | S6<br>0,77 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002592 | 00002592 | | S3 | S3 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| 00005698 | 00005698 | | S3<br>0,56 | S3<br>0,56 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00005711 | 00005711 | | S6<br>0,65 | S6<br>0,65 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| 00006591 | 00006591 | | S13 Ü<br>0,77 | S13 Ü<br>0,77 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |

| Mandant | 11200 | Stadt Bornheim | **Stellenverzeichnis** | Zeitraum | **01.01.2016** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrechnungskreis | | | | Seite | - 22 - | |
| | | | | Stand | 12.08.2014 14:26:21 | P&I LOGA |
| | | | | gedruckt | 12.08.2014 14:26:22 | Rel.14.6/1.332.2.1 /X1.4 / P1.130.2.1 |

| Lfd. Nr. Stellenverz. | | Stelleninhalt in Stichworten | Besoldungs-/Entgelt-/gruppe | | Amts-/ Dienst-bezeichnung | Produkt | % | bes. am 30.6. 2014 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | | Soll 15 | Soll 16 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 00006592 | 00006592 | | S6<br>0,51 | S6<br>0,51 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| 00006615 | 00006615 | | S6<br>0,64 | S6<br>0,64 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| 00008635 | 00008635 | | S6<br>0,62 | S6<br>0,62 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| 00016151 | 00016151 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| 00016152 | 00016152 | | S6<br>0,77 | S6<br>0,77 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| 00016384 | 00016384 | | S3<br>0,74 | S3<br>0,74 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| | | **KIGA Widdig** | | | | | | | |
| 00002432 | 00002432 | KITA - Leitung | S13 Ü | S13 Ü | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002433 | 00002433 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002434 | 00002434 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002435 | 00002435 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002437 | 00002437 | | S6<br>0,51 | S6<br>0,51 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002438 | 00002438 | | S3<br>0,51 | S3<br>0,51 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002439 | 00002439 | | S3 | S3 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002564 | 00002564 | | S3 | S3 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002594 | 00002594 | | S6<br>0,72 | S6<br>0,72 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00005699 | 00005699 | | S3 | S3 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00005700 | 00005700 | | S6<br>0,72 | S6<br>0,72 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00005701 | 00005701 | | S6<br>0,92 | S6<br>0,92 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00005702 | 00005702 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00005703 | 00005703 | | S6<br>0,72 | S6<br>0,72 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |

| Mandant | 11200 | Stadt Bornheim | **Stellenverzeichnis** | Zeitraum | 01.01.2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrechnungskreis | | | | Seite | - 23 - | |
| | | | | Stand | 12.08.2014 14:26:21 | P&I LOGA |
| | | | | gedruckt | 12.08.2014 14:26:22 | Rel.14.6/1.332.2.1 /X1.4 / P1.130.2.1 |

| Lfd. Nr. Stellenverz. | | Stelleninhalt in Stichworten | Besoldungs-/Entgelt-/gruppe | | Amts-/ Dienst-bezeichnung | Produkt | % | bes. am 30.6. 2014 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | | Soll 15 | Soll 16 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 00017320 | 00017320 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | | |
| | | **KIGA Hemmerich** | | | | | | | |
| 00002440 | 00002440 | KITA - Leitung | S10 | S10 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002441 | 00002441 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002445 | 00002445 | | S3<br>0,26 | S3<br>0,26 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| 00002583 | 00002583 | | S3<br>0,64 | S3<br>0,64 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| | | **KIGA Roisdorf Friedrichstr** | | | | | | | |
| 00001097 | 00001097 | KITA - Leitung | S10 | S10 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001098 | 00001098 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00001099 | 00001099 | | S3<br>0,77 | S3<br>0,77 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002356 | 00002356 | | S3<br>0,85 | S3<br>0,85 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002459 | 00002459 | | S6<br>0,51 | S6<br>0,51 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00005693 | 00005693 | | S3<br>0,96 | S3<br>0,96 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00006616 | 00006616 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| 00008634 | 00008634 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| 00008636 | 00008636 | | S6<br>0,97 | S6<br>0,97 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| 00016168 | 00016168 | | S6<br>0,64 | S6<br>0,64 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| 00016403 | 00016403 | | S6<br>0,49 | S6<br>0,49 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| 00016404 | 00016404 | | S6 | S6 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| | | **KIGA Dersdorf** | | | | | | | |
| 00002446 | 00002446 | KITA - Leitung | S7<br>0,87 | S7<br>0,87 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |

| Mandant | 11200 | Stadt Bornheim | **Stellenverzeichnis** | Zeitraum | 01.01.2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrechnungskreis | | | | Seite | - 24 - | |
| | | | | Stand | 12.08.2014 14:26:21 | P&I LOGA |
| | | | | gedruckt | 12.08.2014 14:26:22 | Rel.14.6/1.332.2.1 /X1.4 / P1.130.2.1 |

| Lfd. Nr. Stellenverz. | | Stelleninhalt in Stichworten | Besoldungs-/Entgelt-/gruppe | | Amts-/ Dienst-bezeichnung | Produkt | % | bes. am 30.6. 2014 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | | Soll 15 | Soll 16 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 00002447 | 00002447 | | S6<br>0,85 | S6<br>0,85 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00002449 | 00002449 | | S3<br>0,53 | S3<br>0,53 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00017319 | 00017319 | | S3<br>0,40 | S3<br>0,40 | AN | 06 | 100,00 | | |
| | | **Vertretungskräfte dauerhaft** | | | | | | | |
| 00006596 | 00006596 | Vertretung/Springer | S3 | S3 | AN | 06 | 100,00 | 0 | |
| 00017460 | 00017460 | Vertretung/Springer | S3 | S3 | AN | 06 | 100,00 | | |
| 00017461 | 00017461 | Vertretung/Springer | S3 | S3 | AN | 06 | 100,00 | | |
| | | **Vertretungskräfte dauerhaft** | | | | | | | |
| 00017462 | 00017462 | Hauswirtschaftskraft | EG 01<br>3,05 | EG 01<br>3,05 | AN | 06 | 100,00 | | |
| | | **4.3 Schulen** | | | | | | | |
| 00000940 | 00000940 | Geschäftbereichsleitung Schulen | EG 12 | EG 12 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| | | **Sachbearbeiter 4.3** | | | | | | | |
| 00000803 | 00000803 | Schulträgeraufgaben | A10 | A10 | OI | 03 | 100,00 | 1 | |
| 00000941 | 00000941 | Schulträgeraufgaben | A8<br>0,50 | A8<br>0,50 | HS | 03 | 100,00 | 1 | |
| 00000944 | 00000944 | Schulträgeraufgaben | EG 08 | EG 08 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| | | **Grundschulen** | | | | | | | |
| 00000946 | 00000946 | Schulhausmeister | EG 05 | EG 05 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| 00000947 | 00000947 | Schulhausmeister | EG 05 | EG 05 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| 00000948 | 00000948 | Schulsekretärin | EG 05<br>0,29 | EG 05<br>0,29 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |

| Lfd. Nr. Stellenverz. 15 | 16 | Stelleninhalt in Stichworten | Besoldungs-/Entgelt-/gruppe Soll 15 | Soll 16 | Amts-/ Dienst-bezeichnung | Produkt | % | bes. am 30.6. 2014 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 00000950 | 00000950 | Schulsekretärin | EG 05 0,49 | EG 05 0,49 | AN | 06 | 100,00 | 1 | |
| 00000951 | 00000951 | Schulsekretärin | EG 05 0,35 | EG 05 0,35 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| 00000952 | 00000952 | Schulsekretärin | EG 05 0,23 | EG 05 0,23 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| 00000953 | 00000953 | Schulsekretärin | EG 05 0,26 | EG 05 0,26 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| 00000954 | 00000954 | Schulsekretärin | EG 05 0,32 | EG 05 0,32 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| 00000955 | 00000955 | Schulsekretärin | EG 05 0,19 | EG 05 0,19 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| 00000956 | 00000956 | Schulsekretärin | EG 05 0,21 | EG 05 0,21 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| 00000957 | 00000957 | Schulhausmeister | EG 03 | EG 03 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| 00000958 | 00000958 | Schulhausmeister | EG 03 | EG 03 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| 00000959 | 00000959 | Schulhausmeister | EG 03 | EG 03 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| 00000960 | 00000960 | Schulhausmeisterin | EG 03 0,83 | EG 03 0,83 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| 00000961 | 00000961 | Schulhausmeister | EG 03 0,17 | EG 03 0,17 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| | | **Hauptschulen** | | | | | | | |
| 00000962 | 00000962 | Schulhausmeister | EG 06 | EG 06 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| 00000963 | 00000963 | Schulhausmeister | EG 06 | EG 06 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| 00000964 | 00000964 | Schulsekretärin | EG 06 0,52 | EG 06 0,52 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| 00000965 | 00000965 | Schulhausmeister | EG 05 | EG 05 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| | | **Gymnasium** | | | | | | | |

| Lfd. Nr. Stellenverz. 15 | 16 | Stelleninhalt in Stichworten | Besoldungs-/Entgelt-/gruppe Soll 15 | Soll 16 | Amts-/ Dienst-bezeichnung | Produkt | % | bes. am 30.6. 2014 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 00000969 | 00000969 | Schulsekretärin | EG 06 0.80 | EG 06 0,80 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| 00000970 | 00000970 | Schulsekretärin | EG 06 0,80 | EG 06 0,80 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| 00000971 | 00000971 | Schulbibliothekarin | EG 06 0,46 | EG 06 0,46 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| | | **Europaschule** | | | | | | | |
| 00000868 | 00000868 | Schulhausmeister | EG 06 | EG 06 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| 00000973 | 00000973 | Schulhausmeister | EG 06 | EG 06 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| 00000974 | 00000974 | Schulhausmeister | EG 06 | EG 06 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| 00000975 | 00000975 | Schulsekretärin | EG 06 | EG 06 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| 00000976 | 00000976 | Schulsekretärin | EG 06 | EG 06 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| 00000977 | 00000977 | Schulsekretärin | EG 06 | EG 06 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| 00000978 | 00000978 | Schulbibliothekarin | EG 06 0,46 | EG 06 0,46 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| 00000979 | 00000979 | Schulhausmeister | EG 04 0.73 | EG 04 0,73 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| | | **Verbundschule** | | | | | | | |
| 00000949 | 00000949 | Schulsekretärin | EG 05 0,33 | EG 05 0,33 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| 00000980 | 00000980 | Schulhausmeister | EG 05 0,35 | EG 05 0,35 | AN | 03 | 100,00 | 1 | |
| | | **5-Soziale Hilfen, Integration und Senioren** | | | | | | | |
| 00000981 | 00000981 | Fachbereichsleitung | EG 12 | EG 12 | AN | 05 | 100,00 | 1 | |
| | | Sekretariatsaufgaben | | | AN | | | 1 | |
| | | **5.1 Soziale Hilfen und Integration** | | | | | | | |
| 00000987 | 00000987 | Gewährung SGB XII, AsylbLG | EG 09 | EG 09 | AN | 05 | 100,00 | 1 | |

| Lfd. Nr. Stellenverz. 15 | 16 | Stelleninhalt in Stichworten | Besoldungs-/Entgelt-/gruppe Soll 15 | Soll 16 | Amts-/ Dienst-bezeichnung | Produkt | % | bes. am 30.6. 2014 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **Sachbearbeiter 5.1** | | | | | | | |
| 00000986 | 00000986 | Gewährung SGB XII, AsylbLG | EG 09 | EG 09 | AN | 05 | 100,00 | 1 | |
| 00000988 | 00000988 | Hausmeister Übergangsheime | EG 05<br>0,50 | EG 05<br>0,50 | AN | 05 | 100,00 | 1 | |
| 00002581 | 00002581 | Betreuung ausl. Flüchtlinge, Sozialarbeit | S11 Ü | S11 Ü | AN | 05 | 100,00 | 1 | |
| | | **Sachbearbeiter 5.2** | | | | | | | |
| 00000984 | 00000984 | | A11<br>0,37 | A11<br>0,37 | AM | 05 | 100,00 | 1 | |
| 00000989 | 00000989 | Senioren und freiwillige Leistungen | A9mD | A9mD | AI | 05 | 100,00 | 1 | |
| | | **5.3 Wohnungsbauförderung** | | | | | | | |
| 00000990 | 00000990 | Wohnungsbauförderung | EG 09 | EG 09 | AN | 10 | 100,00 | 1 | |
| | | **Sachbearbeiter 5.3** | | | | | | | |
| 00000991 | 00000991 | Gewährung Wohngeld | EG 09<br>0,85 | EG 09<br>0,85 | AN | 10 | 100,00 | 1 | |
| 00000992 | 00000992 | Gewährung Wohngeld | EG 09<br>0,74 | EG 09<br>0,74 | AN | 10 | 100,00 | 1 | |
| | | **10-Erwachsenenbildung und Medien** | | | | | | | |
| 00000906 | 00000906 | Fachbereichsleitung | A15 | A15 | VD | 04 | 100,00 | 1 | |
| | | **10.1 Stadtbücherei** | | | | | | | |
| 00000907 | 00000907 | Leitung Bücherei | EG 10 | EG 10 | AN | 04 | 100,00 | 1 | |
| | | **Sachbearbeiter 10.1** | | | | | | | |
| 00000908 | 00000908 | Benutzerdienste (Ausleihe/Rückgabe), techn. Medieneinarbeitung | EG 05 | EG 05 | AN | 04 | 100,00 | 1 | |
| 00000909 | 00000909 | Benutzerdienste (Ausleihe/Rückgabe), techn. Medieneinarbeitung | EG 05<br>0,77 | EG 05<br>0,77 | AN | 04 | 100,00 | 1 | |
| 00000910 | 00000910 | Benutzerdienste (Ausleihe/Rückgabe) techn. Mediendienste | EG 05<br>0,26 | EG 05<br>0,26 | AN | 04 | 100,00 | 1 | |
| | | **10.2 Volkshochschule** | | | | | | | |

TOP
Ö 10

| | |
|---|---|
| Haupt- und Finanzausschuss | 25.11.2014 |
| Rat | 04.12.2014 |

**öffentlich**

| | |
|---|---|
| Vorlage Nr. | **1.Ergänzung** 530/2014-1 |
| Stand | 30.10.2014 |

**Betreff Beratung des Stellenplanes 2015 und 2016**

**Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss**

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, wie folgt zu beschließen:
siehe Beschlussentwurf Rat.

**Beschlussentwurf Rat**

Der Rat nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis.

**Sachverhalt**

Der Personalrat hat mit Schreiben vom 20.10.2014 eine Stellungnahme im Rahmen des Anhörungsverfahrens zum Stellenplanentwurf für die Jahre 2015 und 2016 abgegeben. Die Stellungnahme ist als Anlage beigefügt.
Der Bürgermeister nimmt hierzu wie folgt Stellung:
Fachbereich 1
Der Personalrat weist darauf hin, dass insbesondere im Rahmen des Ausbaus der Betreuungsangebote in den Kindertageseinrichtungen die Fallzahlen und der Aufwand im Bereich der Personalgewinnung und des Personalmanagements deutlich gestiegen sind. Der Personalrat sieht hier einen entsprechenden Stellenbedarf für die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle.
Der Bürgermeister teilt die Auffassung des Personalrates. Durch eine Anfang 2015 entstehende Stellenvakanz auf der Stelle 755 in Geschäftsbereich 1.2 ist bereits eine Erhöhung des Volumen der Stelle von 0,5 auf 1,0 geplant. Hierbei soll das auf Stelle 795 im Pool “Beschäftigte ohne FB-Zuweisung“ freie Stellenvolumen genutzt werden. Unter Berücksichtigung der Vorgabe einer restriktiven Stellenbewirtschaftung kann ein weiterer Stellenbedarf im Sinne der Feststellung des Personalrates nicht umgesetzt werden, wenn auch der grundsätzliche Bedarf als gegeben angesehen werden kann.
Weiterhin weist der Personalrat auf einen sich aus dem Personalentwicklungskonzept ergebenden Stellenbedarf von einer Stelle hin. Hierzu stellt der Bürgermeister fest, dass bei einem entsprechenden Beschluss zur Umsetzung des vorgelegten Entwurfes ein Stellenbedarf entstehen wird. Das benötigte Stellenvolumen wird im Bedarfsfall aus der Stelle 943 im Pool “Beschäftigte ohne FB-Zuweisung“ realisiert.
Fachbereich 4
Der Personalrat weist auf die Unterbesetzungen im Bereich der Stellen für Erzieherinnen und Erzieher hin. Dieser Umstand ergibt sich aufgrund sich laufend verschärfender Schwierigkeiten der Personalgewinnung durch einen Wettbewerb um entsprechend ausgebildete Fachkräfte, welche dem Markt nicht in ausreichender Anzahl zur Verfügung stehen und der sich voraussichtlich damit im Zusammenhang stehenden steigenden Belastungen für bereits vorhandene Kräfte, was sich wiederum in steigenden Krankenständen niederschlägt. Der Personalrat schlägt in diesem Zusammenhang die Einrichtung von Springerstellen vor, die zu-

sätzlich zu dem gesetzlich vorgesehenen Personalschlüssel bereitgestellt werden.
Der Bürgermeister hat im Entwurf des Stellenplanes bereits die Einrichtung entsprechender Springerstellen vorgesehen. Hiermit sollen Vakanzen in einzelnen Einrichtungen kurzfristig abgedeckt werden, soweit dort eine verschärfte Personalknappheit zu erkennen ist (s. Stellen 6596, 17460 und 17461 unter “KIGA-Vertretung“). In diesem Zusammenhang ist aber festzustellen, dass auch hier nicht absehbar ist, inwieweit geeignetes Personal tatsächlich bedarfsdeckend gewonnen werden kann. Insoweit ist auf den steigenden Aufwand im Bereich der zentralen Personalgewinnung und der Notwendigkeit der Erhöhung des Stellenvolumens der oben unter Fachbereich 1 genannten Stelle hinzuweisen.

Fachbereich 6

Der Personalrat weist auf einen Stellenbedarf im Bereich des Geschäftsbereiches 6.3“ Immobilienmanagement“ hin. Hierzu teilt der Bürgermeister mit, dass bereits im Rahmen der geschilderten Überlastungsanzeigen mit Kolleginnen und Kollegen und Vorgesetzten entsprechende Maßnahmen zur Steuerung über Prioritätensetzungen besprochen worden sind. Bezüglich Aussagen zu Stellenbemessungen ist auf die beabsichtigte Organisationsuntersuchung im Fachbereich 6 hinzuweisen. Hierzu erfolgen derzeit Marktsichtungen und erste Gespräche mit potenziellen Anbietern.

Fachbereich 9

Die vom Personalrat geschilderte Situation in Geschäftsbereich 9.2 ergibt sich aus Sicht des Bürgermeisters aus ungewöhnlich umfangreichen Personalausfällen durch Krankheit. Hier wird derzeit ein Personalwechsel durchgeführt, der eine Verbesserung der Gesamtsituation bewirken wird. Ein zusätzlicher Stellenbedarf ist nicht erkennbar. Auch diese Aussage ist unter der bereits genannten Vorgabe einer restriktiven Stellenbewirtschaftung zu sehen.

**Anlagen zum Sachverhalt**

Stellungnahme des Personalrates zum Entwurf der Stellenpläne 2015/2016 vom 20.10.2014

Ö 10

Stadt Bornheim · Postfach 1140 · 53308 Bornheim

Stadt Bornheim
20. OKT. 2014
Rhein-Sieg-Kreis

Herrn Bürgermeister
Wolfgang Henseler

o.V.i.A.

DER PERSONALRAT

Rathausstraße 2
53332 Bornheim

Internet: www.stadt-bornheim.de

PERSONALRAT

Herr Reuter-Zessin
**Zimmer:** 551
**Telefon:** 0 22 22 / 945 - 330
**Telefax:**
**E-Mail:**norbert.reuter-zessin@stadt-bornheim.de

| Ihr Zeichen / Ihr Schreiben vom | Mein Zeichen / Mein Schreiben vom | Datum |
|---|---|---|
| 1/10 42 02/15.09.2014 | ReZe/Ri | 20.10.2014 |

**Anhörung Stellenplanentwürfe 2015/2016**

Sehr geehrter Herr Henseler,

Sie haben dem Personalrat die Stellenplanentwürfe 2015 und 2016 zur Anhörung gemäß § 75 Abs. 1 Nr. 1 LPVG NRW zugeleitet. Der Personalrat hat den Stellenplanentwurf in seiner Sitzung vom 08.10.2013 beraten und nimmt wie folgt Stellung dazu:

Fachbereich 1
Bereits in der Anhörung zum Stellenplanentwurf 2014 wies der Personalrat im Zusammenhang mit der Personalgewinnung für Kitas u.a. auf eine Unterbesetzung des Fachbereiches 1 hin. Diese hat sich nach Auffassung des Personalrates u.a. aufgrund des Stellenzuwachses und der wesentlich aufwändigeren Personalgewinnung hinsichtlich der Arbeitsmarktsituation im Bereich der pädagogischen Fachkräfte für Kitas soweit verschärft, dass in den Stellenplanentwürfen hierfür eine Stelle eingerichtet werden sollte.

Im Jahr 2015 wird das sich derzeit in der Abstimmung mit dem Personalrat befindliche Personalentwicklungskonzept voraussichtlich beschlossen. Im zuständigen Fachbereich 1 ist für Vorbereitung, Organisation und Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes sowie für dessen Evaluation, Nachsteuerung und Fortschreibung eine Stelle in den Stellenplanentwürfen einzurichten.

Fachbereich 4
Im Bereich der Kindertagesstätten sind alleine 329 Fachkraftwochenstunden (Stand 01.10.14) offen. Hinzukommen Unterbesetzungen aufgrund der vielen erkrankten Kolleginnen. Die daraus folgenden immensen Beanspruchungen der in den Kitas verbleibenden Kolleginnen setzen dann oft einen Kreislauf von Gesundung und Erkrankung in Gang. Da Vertretungen aus dem bestehenden Pool in der Regel nur kurzzeitig, stundenweise zur Verfügung stehen, schlägt der Personalrat vor, in die vorliegenden Stellenplanentwürfe unbefristete Stellen für pädagogische Fachkräfte als Springerinnen außerhalb des gesetzlichen Personalschlüssels, aufzunehmen. Obwohl z.B. die Ansteckungsgefahr in Kitas hoch ist, werden Personalausfälle bei der Personalbemessung im KiBiz leider nicht berücksichtigt.

Fachbereich 6
Insbesondere im Geschäftsbereich 6.3 muss eine Entlastung der dort arbeitenden Kolleginnen und Kollegen dringend erfolgen. Wie schon im Vorjahr wurde dort auch in diesem Jahr wieder eine Überlastungsanzeige gestellt. Auch wenn im Bereich Hochbau jetzt Personal eingestellt werden konnte, ist im Bereich Immobilienmanagement aufgrund des stark gestiegenen Arbeitsanfalls eine neue Stelle in die Stellenplanentwürfe aufzunehmen.

Fachbereich 9
Auch im Geschäftsbereich 9.2 sind die Kolleginnen und Kollegen durch den permanent hohen Arbeitsanfall stark belastet. Hier ist ebenfalls zur Entlastung eine neue Stelle in die Stellenplanentwürfe aufzunehmen.

Mit freundlichen Grüßen

(Norbert Reuter-Zessin)
Vorsitzender

TOP
Ö 10

| | |
|---|---|
| Haupt- und Finanzausschuss | 25.11.2014 |
| Rat | 04.12.2014 |

**öffentlich**

| | |
|---|---|
| Vorlage Nr. | **2.Ergänzung** 530/2014-1 |
| Stand | 30.10.2014 |

**Betreff Beratung des Stellenplanes 2015 und 2016**

**Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss**

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, wie folgt zu beschließen:
siehe Beschlussentwurf Rat.

**Beschlussentwurf Rat**

1. Der Rat beschließt die Einrichtung der Stelle eines interkommunalen Klimaschutzmanagers/einer Klimaschutzmanagerin nach Entgeltgruppe 10 TVöD zum 01.01.2015 befristet bis längstens 31.12.2017. Die Stelle wird Befristungs-Vermerk versehen (Wegfall bei Auslaufen der Fördermittel).

2. Der Rat beschließt den Stellenplan der Jahre 2015 und 2016 im Bereich der Ausweisung der Stellen nach Entgeltgruppe E 10 wie folgt:

| Entgeltgruppe | 2015 | 2016 | Vermerke |
|---|---|---|---|
| 10 | 11,64 | 11,64 | Befristet bis 31.12.2017 |

**Sachverhalt**

Am 22. Januar 2013 hat der Bornheimer Umweltausschuss das integrierte Klimaschutzkonzept der Region Rhein-Voreifel beschlossen und zudem folgenden Beschluss gefasst:

- Der Umweltausschuss befürwortet die Einstellung eines Klimaschutzmanagers/ einer Klimaschutzmanagerin unter der Voraussetzung einer 85 %igen Förderung für Bornheim, für die Teilnehmer-Kommunen der ILEK-Region Rhein-Voreifel für drei Jahre und beauftragt den Bürgermeister, die hierfür erforderlichen Haushaltsmittel durch anderweitige Einsparungen im Personaletat bereitzustellen.

Die ILEK-Lenkungsgruppe der Bürgermeister hat zudem entschieden, dass der/ die Klimaschutzmanager/in bei der Stadt Bornheim in der Stabsstelle Umwelt und Agenda angesiedelt werden soll.
Auf Antrag der Gemeinde Wachtberg, stellvertretend für fünf Kommunen der Klimaschutzregion Rhein-Voreifel (Alfter, Bornheim, Meckenheim, Swisttal und Wachtberg), ist am 06.10.2014 der Zuwendungsbescheid aus dem Etat des Bundesumweltministeriums ergangen. Beantragt und bewilligt wurde eine Vollzeitstelle für Fachkraft mit abgeschlossenem wissenschaftlichen Hoch-/Fachhochschulstudium (Wirtschafts- Ingenieur-, Umwelt- oder Raumwissenschaften) oder vergleichbarer Qualifikation und eine Vergütung nach EG 10, Stufe 2 TVöD für die Dauer von drei Jahren.

Die beteiligten Kommunen haben sich gegenüber dem BMUB verpflichtet, den jeweiligen

Eigenanteil zu übernehmen. Bornheim erhält als Kommune im Haushaltssicherungskonzept eine Förderung in Höhe von 85% der beantragten Personal- und Sachkosten. Der Eigenanteil liegt bei ca. 2.100 € jährlich. Entsprechendes gilt für Alfter und Swisttal.
Wachtberg und Meckenheim erhalten lediglich 65% Förderung, so dass deren Eigenanteil bei jeweils rund 4.900 € jährlich liegt. Die Gesamt-Förderung beträgt 28.785 €/a (85%-Kommunen) bzw. 14.675 €/a (65%-Kommunen). Damit ergeben sich jährlich (maximale) Gesamteinnahmen in Höhe von 43.460 € (Fördermittel) +14.000 € (Eigenanteil andere Kommunen) = 57.460 €/a. Inklusive des Eigenanteils für Bornheim i.H.v. 2100 € ergibt sich eine Gesamtsumme für das Projekt i.H.v. 59.560,- €. Vorrangig sind hieraus zunächst die zu erwartenden Personalkosten i.H.v. 51.000 € zu decken. Der Restbetrag ist als Sachkostenausstattung beantragt und bewilligt worden und entsprechend zur Verfügung zu stellen.

Als Einstellungstermin wird der 01.01.2015 angestrebt. Die Einstellung erfolgt befristet unter Verknüpfung mit der Förderzusage. Im Stellenplan ist die entsprechend auszuweisende Stelle mit einem Befristungs-Vermerk zu versehen. Gegenüber den Ursprungsentwurf des Stellenplanes sind die Werte bei Entgeltgruppe 10 für die Jahre 2015 und 2016 um den Wert “1“ von 10,64 auf 11,64 zu erhöhen.

**Finanzielle Auswirkungen**

| | |
|---|---|
| Produkt 1.14.01.01 | |
| Personalkosten gesamt: | Mehrausgabe 51.000 € p.A. |
| unterteilt auf die Sachkonten | |
| 501200: 37.350 € | |
| 501240: 2.491 € | |
| 502200: 3.094 € | |
| 503200: 8.007 € | |
| 509100: 58 € | |
| Sachkosten gesamt: | Mehrausgabe 6.460 € p.A. |
| Sachkonto 524900 | |
| | |
| Zuweisungen von Gemeinden: | Mehreinnahme 14.000 € p.A. |
| Sachkonto 414300 | |
| Zuweisungen vom Bund: | Mehreinnahme 43.460 € p.A. |
| Sachkonto 414100 | |

TOP
Ö 11

| | |
|---|---|
| Haupt- und Finanzausschuss | 25.11.2014 |
| Rat | 04.12.2014 |

**öffentlich**

| | |
|---|---|
| Vorlage Nr. | 522/2014-2 |
| Stand | 12.08.2014 |

**Betreff Haushaltssatzung 2015 / 2016 mit allen Anlagen**

**Beschlussentwurf**

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, wie folgt zu beschließen:
Siehe Beschlussentwurf Rat

**Beschlussentwurf Rat**

Der Rat
1. beschließt, den Entwurf der Haushaltssatzung 2015 / 2016 wie folgt zu ändern:
   …….
2. beschließt, die Haushaltssatzung 2015 / 2016 mit allen Anlagen sowie das Haushaltssicherungskonzept bis zum Jahre 2024 unter Berücksichtigung der beschlossenen und redaktionellen Änderungen.

**Sachverhalt**

Der Rat hat in seiner Sitzung am 11.09.2014 den Entwurf der Haushaltssatzung 2015 / 2016 zur weiteren Beratung an die Fachausschüsse und den Hauptausschuss verwiesen.

Der Hauptausschuss ist bei den Produktbereichen/Produktgruppen zuständig, die nicht in die Zuständigkeit eines anderen Fachausschusses fallen.

Im Einzelnen ist dies
- der Produktbereich 1 Innere Verwaltung (ohne die Produktgruppe Liegenschaftsverwaltung und Gebäudewirtschaft)
- der Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung (ohne die Produktgruppe Straßenverkehrsangelegenheiten)
- der Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung (ohne die Produktgruppe Abfallwirtschaft)
- der Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
- der Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
- der Produktbereich 17 Stiftungen.

Die zur Haushaltsberatung erforderlichen Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der entsprechenden Produktgruppen sowie das Haushaltssicherungskonzept mit der Darstellung der Haushaltskonsolidierung bis zum Jahre 2024 liegen den Ratsmitgliedern vor.

Die Ergebnisse der verwaltungsseitigen Änderungen und die Stellungnahmen zu den vorliegenden Anfragen und Anträgen der Fraktionen zum Haushaltsplanentwurf 2015 / 2016 werden durch Ergänzungsvorlagen mit den Auswirkungen auf die Fehlbedarfe in den Jahren 2015 ff. dargestellt.

Die aktuelle Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen der Stadt Bornheim ist beigefügt.

Die wesentlichen Veränderungen im Ergebnis- und Finanzplan werden in der Sitzung erläutert.

**Finanzielle Auswirkungen**
Die finanziellen Auswirkungen werden nach Aufbereitung der verwaltungsseitigen Änderungen dargestellt.

Ö 11

1. Ergänzungsvorlage zur Vorlage Nr. 522/2014-2

**Beschlussentwurf**

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Anfragen und Anträge der Fraktionen zum Haushaltsentwurf 2015 / 2016 und die Stellungnahmen des Bürgermeisters zur Kenntnis.

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die nachstehenden verwaltungsseitigen und die in den Fachausschüssen beschlossenen Änderungen zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat, die Haushaltssatzung 2015 / 2016 mit allen Anlagen sowie das fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept 2015 bis 2024 unter Berücksichtigung der seitens der Fachausschüsse sowie des Haupt- und Finanzausschusses (HA) beschlossenen und redaktionellen Änderungen zu beschließen:

**Sachverhalt**

Dem Bürgermeister liegen seitens der Fraktionen Anträge und Anfragen zum Haushaltsplanentwurf 2015 / 2016 vor. Die den Haupt- und Finanzausschuss betreffenden Anträge und Anfragen, die Stellungnahmen der Verwaltung sowie der jeweilige Beschlussentwurf zu den Anträgen sind nachstehend dargestellt.

Dieser Ergänzungsvorlage ist als **Anlage 1** die Änderungsliste mit den verwaltungsseitigen Änderungen beigefügt.

Darüber hinaus enthält die Änderungsliste die in den Fachausschüssen (Umweltausschuss, Sport- und Kulturausschuss, Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel, Jugendhilfeausschuss und Fachausschuss "Volkshochschule") gefassten Beschlüsse mit Auswirkungen auf den Haushaltsentwurf 2015/2016.

Dies betrifft insbesondere die Beschlüsse

- zur Inklusion
- zum demografischen Wandel sowie
- zur Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen.

Darüber hinaus sind die Beschlussempfehlungen an den Haupt- und Finanzausschuss

- zur Erhöhung des Zuschusses an die Musikschule
- zur Abbildung des Projektes "Familienhebammen" sowie
- zur Erhöhung des Unterhaltungsaufwandes im Zusammenhang mit Spielplätzen und Spielgeräten

aufgenommen worden.

Die Änderungsliste berücksichtigt insbesondere

- höhere Aufwendungen im Zusammenhang mit der Anmietung von Räumlichkeiten zur Unterbringung von Flüchtlingen und Ratsfraktionen; hierdurch ergeben sich auch höhere Bewirtschaftungsaufwendungen und Mietnebenkosten
- höhere Aufwendungen für Sanierungsprojekte (Projekt 4.000338) in der GS Bornheim in den Jahren 2016 bis 2018.

- höhere Finanzerträge ab 2016 ff. resultierend aus einer seitens der Gemeindeprüfungsanstalt NRW vorgegebenen Änderung der Berechnungsgrundlage zur Eigenkapitalverzinsung in den Gebührenhaushalten "Wasserversorgung" und "Abwasserentsorgung" (Beschluss des Verwaltungsrates des Stadtbetrieb Bornheim zur Änderung der Abwassergebühr zum 01.01.2015 liegt vor)

- Veränderungen bei den Realsteuern sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, die sich aus der regionalisierten Steuerschätzung sowie den aktualisierten Schlüsselzahlen ergeben (saldiert: Mindererträge)

- höhere Schlüsselzuweisungen aufgrund der geänderten Basisdaten zur Steuerkraft

- höhere Aufwendungen aus der Kreisumlage nach dem aktuellen Planungsstand des Rhein-Sieg-Kreises für die Einbringung am 11.12.2014 in den Kreistag

- Mehrbedarfe investiver Art

    - zur Umsetzung von Arbeitsschutzmaßnahmen

    - zur Unterbringung von Flüchtlingen

    - zur Erneuerung eines Bachkanals

    - im Kindergartenbereich.

In der **Anlage 2** zu dieser Ergänzungsvorlage sind die Auswirkungen der Veränderungen auf den Ergebnis- und Finanzplan dargestellt. Die Jahresfehlbedarfe erhöhen sich im Ergebnisplan gegenüber dem Haushaltsentwurf um rd. 1,2 Mio. € in 2015, um rd. 450 T€ in 2016 und um rd. 400 T € in 2017. In den Haushaltsjahren 2018 und 2019 verringern sich die Fehlbedarfe um je rd. 450 T €. Das Jahr 2020 weist einen um rd. 70 T € höheren Fehlbedarf gegenüber dem Haushaltsplanentwurf aus. Die Eigenkapitalinanspruchnahme wird bis zum Ende des mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums gegenüber dem Haushaltsentwurf um rd. 1,2 Mio. € höher ausfallen.

In der **Anlage 3** zu dieser Ergänzungsvorlage ist die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2015 – 2024 dargestellt. Diese lässt einen erstmaligen strukturellen Haushaltsausgleich, in Gestalt einer sogenannten "schwarzen Null", im Haushaltsjahr 2021 erwarten. Weitere Planbelastungen des Haushalts müssen mit Blick auf die Pflicht zum Haushaltsausgleich spätestens in 2021 durch entsprechend einzuplanende Konsolidierungsmaßnahmen aufgefangen werden.

Die künftige Haushaltsentwicklung steht insbesondere unter dem Risiko einer konjunkturellen Stagnation bzw. Rezession. Im Rahmen des bereits angekündigten strategischen Haushaltskonsolidierungsprozesses wird der Bürgermeister in 2015 Möglichkeiten aufzeigen, um Planabweichungen wirksam begegnen zu können.

In der **Anlage 4** zu dieser Ergänzungsvorlage ist die aktualisierte Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Stadt Bornheim beigefügt. Hierin wird der Zuschuss an die Musikschule gemäß Beschlussfassung des Sport- und Kulturausschusses vom 13.11.2014 ausgewiesen. Weitere Änderungen zeigen sich dort im ordentlichen Ergebnis der Offenen Ganztagsschulen infolge aktualisierter Abschreibungen und Personalkostenzuordnungen.

| Nr. | Art | PG | Seite HH | Gremium | Fraktion | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anfrage | 1.01.05 Rechnungsprüfung | 43 | HA / RPrA | UWG / Forum | **Anfrage/Antrag**:<br><br>Ist eine Zusammenlegung des Rechnungsprüfungsamtes mit Nachbarkommunen möglich?<br><br>**Antwort der Verwaltung:**<br><br>Der Bürgermeister verweist auf die Vorlagen 364/2012-1 und 432 / 2013-1. Darüber hinaus sieht der Bürgermeister auch keine Potenziale für eine interkommunale Zusammenarbeit in diesem Bereich mit weiteren Kommunen. |
| 2 | Anfrage | 1.01.06 Zentrale Dienste | 47 | HA | UWG / Forum | **Anfrage/Antrag:** Sonstige ordentliche Aufwendungen<br><br>Was ist der Grund für die Senkung der Position: Mietkosten Telefonanlage von 45.500 € 2014 auf 10.500 € 2015?<br><br>**Antwort der Verwaltung:**<br><br>Nach öffentlicher Ausschreibung ist zum 01.01.2014 ein neuer Mietvertrag für die Telefonanlagen im Rathaus und im Jugendamt in Kraft getreten. Der neue Mietvertrag sieht wesentlich geringere Mietaufwendungen vor. Notwendige Erweiterungen (z.B. Außenstelle Jugendamt, Lizenzen für Faxboxen) führen in 2015 zu einem leichten Anstieg der Mietaufwendungen im Vergleich zu 2014.<br><br>Ergebnis 2013: 45.994 €<br><br>Ansatz 2014: 8.239 €<br><br>Ansatz 2015: 10.500 €<br><br>Ansatz 2016: 10.500 €. |
| 3 | Anfrage | 1.01.06 Zentrale Dienste | 47 | HA | UWG / Forum | **Anfrage/Antrag:** Sonstige ordentliche Aufwendungen<br><br>Gibt es Einsparungen bei den Kopierkosten von 69.000 € durch die Anschaffung von E-Books? Wie hoch sind die Anschaffungskosten der E-Books?<br>**Antwort der Verwaltung:** |

| Nr. | Art | PG | Seite HH | Gremium | Fraktion | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Im Rahmen des Projekts "papierloses Ratsbüro" wurden im August 2013 insgesamt sechs Tablet-Computer "Apple iPad 4 32 GB" beschafft. Der Anschaffungsaufwand betrug 3.639 €.<br><br>Eine wesentliche Senkung der Kopierkosten ist aus dieser Anschaffung nicht zu erwarten. Eine Einsparung ist erst durch eine umfassende Umstellung zu erwarten. Dazu verweist die Verwaltung auf die entsprechenden Darstellungen aus der letzten Wahlperiode. Die Verwaltung wird im kommenden Jahr – nach Abschluss der Ratstraktsanierung – die Umstellung mit den Fraktionen abstimmen. |
| 4 | Anfrage | 1.01.12 Technik. Information -TUI | 69 | HA | UWG / Forum | **Anfrage/Antrag:** Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><br>Welche Software Assurances in Höhe von 130.000 € wird beschafft? Gibt es Folgekosten?<br><br>**Antwort der Verwaltung:**<br><br>Es handelt sich um Software Assurances um Software von Microsoft (Windows, Office und Serversysteme). Diese Aufwendungen entsprechen den Aufwendungen für Softwarewartung bei anderen Softwareherstellern. Zusätzliche Aufwendungen entstehen nicht. |

| Nr. | Art | PG | Seite HH | Gremium | Fraktion | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | **Antrag** | 1.02.03 Überwachung ruhender Verkehr | 124 | HA | UWG / Forum | **Anfrage/Antrag:**<br><br>In Gebührenordnung Bußgelder für illegale Vermüllung aufnehmen. Kontrollmaßnahmen auch für den Zustand des öffentlichen Verkehrsraumes.<br><br>**Antwort der Verwaltung:**<br><br>Die Ansätze für Verwarn- und Bußgelder für die Vermüllung öffentlicher Bereiche sind in der Produktgruppe 1.02.01 Sicherheit und Ordnung erfasst worden, da es sich hierbei nicht um Aufgaben handelt, die der Überwachung des ruhenden Verkehrs zugeordnet werden. Ergänzend wird auf die Vorlage Nr. 328/2014-3 über die "Ordnungsbehördliche Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet Bornheim" verwiesen.<br><br>**Beschlussentwurf HA:**<br><br>Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis. |
| 7 | Anfrage | 1.02.03 Überwachung ruhender Verkehr | 124 | HA | UWG / Forum | **Anfrage/Antrag**:<br><br>Warum ist die Überwachung des ruhenden Verkehrs nicht kostendeckend?<br><br>**Antwort der Verwaltung:**<br><br>Das Ziel der Überwachung des ruhenden Verkehrs ist die Sicherstellung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs sowie die Unterstützung von Kurzzeitparkregelungen zur Parkraumsteuerung. Die kontinuierliche und erfolgreiche Überwachung des ruhenden Verkehrs hat das Ziel die Zahl der Verstöße zu verringern. Die Frage der Kostendeckung ist abhängig von der Zahl und der Schwere der Verstöße im Verhältnis zum Personalaufwand. In der Stadt Bornheim ist aufgrund ihrer örtlichen Gegebenheiten nicht zu erwarten, dass die Überwachung des ruhenden Verkehrs kostendeckend ist. |

| Nr. | Art | PG | Seite HH | Gremium | Fraktion | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Anfrage | 1.02.07 Feuer- und Bevölkerungsschutz | 152 | HA | UWG / Forum | **Anfrage/Antrag:** 5.000048 Feuerwehrfahrzeuge - Anschaffung<br><br>Ist ein PKW Kombi für einen zweiten Gerätewart notwendig? Ist die Abrechnung der Fahrten mit einem privaten PKW günstiger?<br><br>**Antwort der Verwaltung:**<br><br>Die Beschaffung eines eigenen PKWs für die Gerätewarte ist erforderlich, weil dieser PKW zum Transport von Atemschutzgeräten, die mit 270 bis 300 Bar Luftdruck befüllt sind aus sicherheitstechnischen und -rechtlichen Gründen mit speziellen Halterungen ausgestattet sein muss. Ein Transport solcher Geräte in privaten PKWs ist nicht zulässig. Eine Verwendung von Einsatzfahrzeugen ist aus einsatztaktischen Gründen nicht dauerhaft durchführbar. Darüber hinaus ist für die Aufgaben der Gerätewarte ein Fahrzeug erforderlich das ausreichend groß dimensioniert sein muss, um die zu transportierenden Geräte (Werkzeuge, Pumpen, Atemschutzgeräte, Wäscheboxen für Einsatzkleidung in Schwarz-Weiß-Trennung etc.) aufnehmen zu können. |
| 9 | Anfrage | 1.02.07 Feuer- und Bevölkerungsschutz | 154 | HA | UWG / Forum | **Anfrage/Antrag:** 5.000014 Feuerwehrgeräte und Ausstattung (BGA)<br><br>Ansatz für 2016 fehlt auf Seite 154. lt. Anlage D: 45.000 €?<br><br>**Antwort der Verwaltung:**<br><br>Der Projektansatz für 2015 beträgt richtigerweise 35.000 € und der für 2016 lautet 45.000 €. Beide Beträge werden in die Erläuterung eingefügt. |
| 10 | Anfrage | 1.02.07 Feuer- und Bevölkerungsschutz | 155 | HA | UWG / Forum | **Anfrage/Antrag:** 5.000147 Funkgeräte<br><br>Ansatz für 2016 fehlt auf Seite 155. lt. Anlage D: 6.500 €?<br><br>**Antwort der Verwaltung:**<br><br>Der Ansatz für 2016 beträgt 6.500 €. Der fehlende Betrag wird in die Erläuterung eingefügt. |

<table>
<tr><th>Nr.</th><th>Art</th><th>PG</th><th>Seite HH</th><th>Gremium</th><th>Fraktion</th><th>Erläuterungen</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Anfrage</td><td>1.01.11 Organisation</td><td>66</td><td>HA</td><td>SPD</td><td>Anfrage/Antrag: Aufwendungen für interne Organisationsuntersuchungen: In welchen Bereichen sind diese Untersuchungen geplant?<br><br>Antwort der Verwaltung:<br><br>Die Untersuchungen erfolgen sukzessive für alle Bereiche der Verwaltung. Derzeit erfolgt die Auswahl eines Unternehmens für die Untersuchung in Fachbereich 6 – siehe Mitteilung 747 im nicht-öffentlichen Teil.</td></tr>
<tr><td>21</td><td>Anfrage</td><td>1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</td><td>427</td><td>HA</td><td>SPD</td><td>Anfrage/Antrag: Vergnügungssteuer: Wie stellen sich die Besteuerungsgrundlagen in den Nachbarkommunen dar, im Vergleich zur Stadt Bornheim?<br><br>Antwort der Verwaltung:<br><br>Eine aktuelle Umfrage im Rhein-Sieg-Kreis hat ergeben, dass zehn Kommunen die Vergnügungssteuer nach einem einheitlichen Maßstab für Spielhallen und Gaststätten erheben (siehe Grafik). Weitere fünf Kommunen unterscheiden bei dem Steuersatz nach dem Aufstellungsort Spielhallen oder Gaststätten. Die Steuersätze betragen für Geräte in Spielhallen 20 % und 14 %, für Geräte in Gaststätten 8% und 6 %. In zwei Kommunen wird die Steuer nach dem Stückzahlmaßstab erhoben. Dieser Maßstab ist nach der geltenden Rechtslage nicht mehr zulässig.<br><br>
<table>
<tr><th>Anzahl der Kommunen</th><th>Spielhallen und Gaststätten</th></tr>
<tr><td>1</td><td>16%</td></tr>
<tr><td>1</td><td>15%</td></tr>
<tr><td>3</td><td>12%</td></tr>
<tr><td>5</td><td>10%</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

| Nr. | Art | PG | Seite HH | Gremium | Fraktion | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | **Antrag** | 1.01.12 Technik. Information -TUI | 68 | HA | CDU | **Anfrage/Antrag:** Dienstleistungsangebot für Bornheimer Bürgerinnen und Bürger<br><br>Der Bürgermeister wird beauftragt, darzustellen, welche Maßnahmen er zur Erhöhung des E-Government- Dienstleistungsangebotes ergreift.<br><br>**Antwort der Verwaltung:**<br><br>Das E-Government-Dienstleistungsangebot wird laufend überprüft und in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband civitec kontinuierlich ausgebaut. Der Bürgermeister hat keine Bedenken, dies in einer der nächsten Sitzungen des Ausschusses darzustellen.<br><br>**Beschlussentwurf HA:**<br><br>Der Haupt- und Finanzausschuss beauftragt den Bürgermeister, darzustellen, welche Maßnahmen die Verwaltung zur Erhöhung des E-Government- Dienstleistungsangebotes ergreift. |
| 10 | Anfrage | 1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftung | 324 | HA | CDU | **Anfrage/Antrag:** Parkraumbewirtschaftungskonzept<br><br>Wann wird das Parkraumbewirtschaftungskonzept vorgelegt? Wird die in der Konsolidierungsliste (2011) der Verwaltung projektierte Bewirtschaftung des Rathausparkplatzes weiterverfolgt?<br><br>**Antwort der Verwaltung:**<br><br>Der Bürgermeister (Straßenverkehrsbehörde) beabsichtigt, dem Stadtentwicklungsausschuss in 2015 ein Parkraumbewirtschaftungskonzept entsprechend der gültigen Beschlusslage vorzulegen. Die vorgesehene Bewirtschaftung des Rathausparkplatzes einschließlich der gesamten Parkmöglichkeiten des benachbarten Bereichs wird Bestandteil des Konzeptes sein. |
| 11 | **Antrag** | ßenbau,-<br>unterhaltg.,-<br>bewirtschaf- | 324/<br><br>332 | HA | CDU | **Anfrage/Antrag:** Parkraumbewirtschaftungskonzept<br><br>Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt, die investiven Maßnahmen zur Errichtung der Parkscheinautomaten mit |

| Nr. | Art | PG | Seite HH | Gremium | Fraktion | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | einem Sperrvermerk zu versehen.<br><br>**Antwort der Verwaltung:**<br><br>Siehe auch Anfrage Nr. 10 der CDU Fraktion. Der Bürgermeister (Straßenverkehrsbehörde) ist bestrebt, dem Stadtentwicklungsausschuss in 2015 ein Parkraumbewirtschaftungskonzept entsprechend der gültigen Beschlusslage vorzulegen und hat keine Bedenken entsprechend der Antragstellung zu entscheiden.<br><br>**Beschlussentwurf HA:**<br><br>Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat, die geplanten Mittel für 2015 und 2016 mit einem Sperrvermerk zu versehen. |

| Nr. | Art | PG | Seite HH | Gremium | Fraktion | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Anfrage | 1.01.10 Finanzm. und Rechnungswesen | 61 | HA | CDU | **Anfrage/Antrag:** Forderungsausfallquote<br><br>Welche Maßnahmen werden zur Reduzierung der Forderungsausfallquote ergriffen?<br><br>**Antwort der Verwaltung:**<br><br>Bei der Ergreifung von Maßnahmen zur Reduzierung der Forderungsausfallquote ist zu beachten, ob der Forderungsausfall aus der Zahlungsunfähigkeit oder der Zahlungsunwilligkeit des Schuldners resultiert. In Fällen der Zahlungs-unfähigkeit können seitens der Stadt keine Maßnahmen zur Vermeidung von Forderungsausfällen ergriffen werden.<br><br>Zur Reduzierung von Forderungsausfällen bei zahlungsunwilligen Schuldnern wurden/werden folgende Maßnahmen ergriffen:<br><br>- Neben dem Mahnverfahren erfolgt die Vollstreckung der offenen Forderungen. Die Vollstreckungsmaßnahmen umfassen beispielsweise Konten-/Gehaltspfändungen. Zurückhaltung wird derzeit bei Zwangsversteigerungen von Grundstücken und bei Sachpfändungen geübt.<br><br>- Im Zuge der Umsetzung der Reform der Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung wurde im letzten Jahr das Verfahren der Vermögensauskunft an den Beginn des Vollstreckungsverfahrens gesetzt. Durch die Abnahme der Vermögensauskunft kann sich zeitnah ein Überblick über den Vermögensbestand und damit über die Pfändungsmöglichkeiten verschafft werden. Gleichzeitig erhöht sich durch die Vermögensauskunft und dem daran angeschlossenen Verfahren der Eintragung in das Schuldnerverzeichnis der Zahlungsdruck auf den Schuldner.<br><br>- Zur Optimierung wird derzeit ein Konzept zum Forderungsmanagement erarbeitet. Das Konzept soll den gesamten Prozess von der Forderungserhebung bis zur Vollstreckung beleuchten. |

| Nr. | Art | PG | Seite HH | Gremium | Fraktion | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Anfrage | 1.01.11 Organisation | 66 | HA | CDU | **Anfrage/Antrag**: Organisationsuntersuchungen<br><br>Der Bürgermeister wird beauftragt, darzustellen, warum er die Aufwendungen für interne Organisationsuntersuchungen jährlich um 25.000 € erhöht.<br><br>**Antwort der Verwaltung:**<br><br>Die Erfahrung hat gezeigt, dass entsprechende Angebote in der Regel deutlich über den bisher veranschlagten Mitteln liegen. Eine Anpassung des Ansatzes ist somit geboten.<br><br>**Beschlussentwurf HA:**<br><br>Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis. |
| 14 | Anfrage | 1.01.12 Technik. Information -TUI | 73 | HA | CDU | **Anfrage/Antrag:** Papierloser Sitzungsdienst<br><br>Werden die Mittel, die für das Haushaltsjahr 2014 für die Anschaffung von Ipads beschlossen wurden, im Jahr 2014 zweckgebunden verwendet? Wann ist mit der Einführung des Projektes zu rechnen?<br><br>**Antwort der Verwaltung:**<br><br>Die für die Beschaffung von Tablet-Geräten vorgesehenen investiven Mittel wurden bislang nicht verausgabt. Das Projekt wird nach Abschluss der Sanierungsarbeiten im Ratstrakt fortgesetzt. Daher wurde die Anhebung des Ansatzes 2015 um 33.600 € in den Veränderungsnachweis aufgenommen. Die Gesamtkosten betragen 45.600 €. |
| 15 | Anfrage | 1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen | 61 | HA | CDU | **Anfrage/Antrag:** Einwohnerentwicklung in der Stadt Bornheim<br><br>Das Haushaltssicherungskonzept geht einerseits von einem jährlichen Bevölkerungszuwachs von 300 Personen aus. In der Darstellung des Finanzmanagements (siehe Seite 61) wird aber lediglich eine Bevölkerungsentwicklung von + 50 Personen/p.a. dargestellt. Welche Entwicklung, basierend aus den Erfahrungen der Ver- |

| Nr. | Art | PG | Seite HH | Gremium | Fraktion | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | gangenheit, ist zu erwarten?<br><br>**Antwort der Verwaltung:**<br><br>Das Haushaltssicherungskonzept (Seite 22/36) führt unter Ziffer 2.2.1.2 an, dass der Flächennutzungsplan einen jährlichen Bevölkerungszuwachs von 300 Personen vorsieht. Diese Aussage basiert auf dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan 2011. Im Finanzmanagement wird jedoch eine vorsichtig geschätzte Bevölkerungsentwicklung von plus 50 Personen pro Jahr berücksichtigt. |
| 16 | **Antrag** | 1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft | 428 | HA | CDU | **Anfrage/Antrag:** Gewerbesteuer<br><br>Der Bürgermeister wird beauftragt, den Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen für das Jahr 2014 zu analysieren, um dieser Entwicklung geeignete Maßnahmen entgegen zu setzen.<br><br>**Antwort der Verwaltung:**<br><br>Mit Vorlage Nr. 590/2014-2 hat der Bürgermeister dem Haupt- und Finanzausschuss auf der Basis des Prognoseberichtes zum 31.08.2014 zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2014 berichtet. Die Gewerbesteuererträge haben sich danach in den ersten acht Monaten des Jahres 2014 unter Plan entwickelt. Die seinerzeitige Prognose lässt Gewerbesteuererträge in einer Größenordnung von maximal 11 Mio. € bis Jahresende 2014 erwarten. Der Bürgermeister hat zugesagt, die Entwicklung der Gewerbesteuererträge im vierten Quartal 2014 intensiv zu beobachten. Nach dem aktuellen Stand (01.12.2014) ist die Prognoseerwartung weiterhin zutreffend. Nach dem Buchungsschluss für das Haushaltsjahr 2014 (23.01.2015) wird der Bürgermeister zum vorläufigen Ergebnis für das Haushaltsjahr 2014 berichten. Dieser Bericht wird auch eine Analyse der wesentlichen Ertragspositionen - u.a. zur Gewerbesteuer - beinhalten.<br><br>**Beschlussentwurf HA:**<br><br>Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die |

| Nr. | Art | PG | Seite HH | Gremium | Fraktion | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis und beauftragt den Bürgermeister, einen Analysebericht zur Entwicklung der Gewerbesteuer für das Jahr 2014 zu erstellen und vorzulegen. |
| 17 | **Antrag** | 1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft | 431 | HA | CDU | **Anfrage/Antrag:** Vergnügungssteuer<br>Der Bürgermeister wird beauftragt, den Hebesatz für die Vergnügungssteuer auf 14 % zu erhöhen.<br>**Antwort der Verwaltung:**<br>Der Bürgermeister erhebt die Vergnügungssteuer als örtliche Aufwandsteuer zur Deckung des Finanzbedarfes. Der Steuersatz wurde mit Vergnügungssteuersatzung vom 10.12.2010 auf 10 % des Einspielergebnisses festgesetzt. Dieser Steuersatz gehört damit zum niedrigsten Wert der Skala von 10 % bis 16 % für Spielhallen und Gaststätten. Siehe auch Nr. 21 der Anfrage der SPD Fraktion. Eine Hebesatzanhebung auf 14 % würde bei ansonsten unveränderten Parametern zu einem Mehrertrag von |

| Nr. | Art | PG | Seite HH | Gremium | Fraktion | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | rd. 130.000 € p.a. führen und stellt damit einen Konsolidierungsbeitrag dar.<br>Nach der geltenden Rechtsprechung würde eine mögliche Erhöhung des Steuersatzes auf 14 % nicht die Berufsfreiheit der Spielautomatenaufsteller verletzen und hätte auch keine erdrosselnde Wirkung. Eine Pflicht der Kommune, bei Erlass einer Steuersatzung die Interessen der Steuerpflichtigen mit den Interessen der Kommune abzuwägen, besteht nicht.<br>**Beschlussentwurf HA:**<br>Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat, den Vergnügungssteuersatz von 10 % auf 14 % des Einspielergebnisses durch Änderung der geltenden Vergnügungssteuersatzung anzuheben. |
| 24 | Anfrage | alle Produktgruppen | | HA | CDU | **Anfrage/Antrag:** Interne Leistungsbeziehungen<br><br>Warum reduzieren sich die Ansätze für Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen um mehr als 200.000 € für die Jahre 2015/16?<br><br>**Antwort der Verwaltung:**<br><br>Zum Haushalt 2015 ff. wurde das System der internen Leistungsverrechnung weiterentwickelt. Mit der Weiterentwicklung wurden mehrere Ziele erreicht:<br><br>- Verschlankung der Verrechnungen<br><br>- Reduzierung der Umlagezyklen<br><br>- Wegfall der Management-, Service- und Fachkostenstellen-Umlagen. Es werden weitgehend alle Aufwendungen direkt auf Produkten abgebildet.<br><br>- Hierdurch Reduzierung des zu verrechnenden Volumens.<br><br>- Stärkung von Transparenz und Aussagekraft. Die Kosten eines Produktes sind besser erkennbar.<br><br>- Einfachere Planung und Kontierung, da alle primären Aufwendungen nur noch einheitlich auf Produkten geplant bzw. gebucht |

| Nr. | Art | PG | Seite HH | Gremium | Fraktion | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | werden. |
| 1 | **Antrag** | 1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann | | HA | FDP | **Anfrage/Antrag**: Reduzierung der Stelle für Gleichstellung auf 25%, um über den Stellenplan nur die gesetzlichen Pflichtaufgaben zu erfüllen. Verlagerung der Bildungs- und Aufklärungsarbeit in das Programm der VHS.<br><br>**Antwort der Verwaltung:**<br><br>Der Rat hat entgegen des Vorschlags des Bürgermeisters in der Vergangenheit die Beibehaltung des Stellenanteiles für Gleichstellung und den Zuschnitt der Aufgabenzuordnung als unverzichtbar für eine angemessene Aufgabenwahrnehmung angesehen. Der Bürgermeister weist darauf hin, dass auch § 16 Abs.2a LGG NRW eine Freistellung im Umfang von i.d.R. 50% einer Vollzeitstelle normiert. Aus der Sicht des Bürgermeisters ist eine Überprüfung des Umfangs des Stellenanteiles für Gleichstellung im Hinblick auf die Konsolidierung des Haushaltes sinnvoll.<br><br>**Beschlussentwurf HA:**<br><br>Der Hauptausschuss nimmt die Ausführun- |

| Nr. | Art | PG | Seite HH | Gremium | Fraktion | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | gen des Bürgermeisters zur Kenntnis und beauftragt den Bürgermeister, den Umfang des Stellenanteiles für Gleichstellung im Hinblick auf die Konsolidierung des Haushaltes zu überprüfen. |
| 10 | Anfrage | 1.02.05 Bürgerservice | 135 | HA | FDP | **Anfrage/Antrag:** Welche Auswirkung auf die Personalkosten hätte eine Verlängerung der maximalen Wartezeit im Bürgerbüro auf 30 Minuten?<br><br>**Antwort der Verwaltung:**<br><br>Die Wartezeit beträgt nach den quartalsweisen Erhebungen im Regelfall maximal 15 Minuten. Bereits bei dieser Wartezeit kommt es zu Beschwerden. Die Personalausstattung des Bürgerbüros orientiert sich grundsätzlich an den Vorhaltestunden für die abzudeckenden Gesamt-Öffnungszeiten und den daraus resultierenden Schalterbesetzungen. Dauerwartezeiten von 30 Minuten betrachtet der Bürgermeister als unvereinbar mit einer angemessenen Servicequalität. Eine Darstellung von Kosteneinsparungen über abstrakte Berechnungen durch Wartezeitenverlängerungen erachtet der Bürgermeister darüber hinaus als unseriös, da die exakten Besucherströme nicht planbar sind. Eine Personalreduzierung würde zwangsläufig auch zu Einschränkungen der Öffnungszeiten führen. Der Bürgermeister empfiehlt deshalb von einer Festlegung von Wartezeiten bis zu 30 Minuten absehen. |
| 22 | Anfrage | 1.02.07 Feuer- und Bevölkerungsschutz | 156 | HA | SPD | **Anfrage/Antrag:** Feuerwehrgerätehaus Bornheim: Wie stellt sich die Ermittlung der Beträge für den Haushalt 2015 / 2016 dar, bzw. Sachstand der Maßnahme?<br>**Antwort der Verwaltung:**<br>Für die Beurteilung, ob ein Erhalt und eine Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Bornheim möglich und wirtschaftlich sowie feuerwehrtechnisch sinnvoll ist, wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben. Das beauftragte Bauplanungs- und Beratungsbüro hat umfangreiche Ermittlungen hierzu angestellt und befindet sich noch in der Bewertungsphase. Sobald hierzu ein Ergebnis vorliegt, wird dies dem Haupt- und Finanzausschuss zur Beratung vorgestellt werden. |

<table>
<tr><th>Nr.</th><th>Art</th><th>PG</th><th>Seite HH</th><th>Gremium</th><th>Fraktion</th><th>Erläuterungen</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Die Mittel für das Gutachten werden aus dem Haushalt 2014 und 2015 gedeckt. Mittel für etwaige anfallende Baumaßnahmen wurden bisher in den Haushalt 2015/2016 nicht eingeplant, da dies Beschlüsse zu den zu erfolgenden Maßnahmen (Erweiterung oder ggfls. Neubau) voraussetzen würde und eine Höhe der dazu erforderlichen Mittel derzeit nicht bekannt ist.</td></tr>
<tr><td>33</td><td>Anfrage</td><td>1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</td><td></td><td>HA</td><td>FDP</td><td>Anfrage/Antrag: Darstellung der Auswirkungen der für 2015, 2017, 2019 und 2021 geplanten Grundsteuererhöhung für ein durchschnittliches bebautes EFH-Grundstück in der Stadt Bornheim.<br>Antwort der Verwaltung:<br>Für ein durchschnittlich bebautes EFH (∅ Einheitswert / Messbetrag) zeigen sich die Auswirkungen wie folgt:<br>Grundsteuer B für ein durchschnittliches bebautes Einfamilienwohnhaus<br><table><tr><th>Jahr</th><th>Hebesätze</th><th>∅ Messbetrag</th><th>Grundsteuer B</th><th>Erhöhungs-betrag</th><th>Zuwachs %</th></tr><tr><td>2014</td><td>470%</td><td>96,50 €</td><td>453,55 €</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2015</td><td>500%</td><td>96,50 €</td><td>482,50 €</td><td>28,95 €</td><td>6,4%</td></tr><tr><td>2017</td><td>530%</td><td>96,50 €</td><td>511,45 €</td><td>28,95 €</td><td>6,0%</td></tr><tr><td>2019</td><td>560%</td><td>96,50 €</td><td>540,40 €</td><td>28,95 €</td><td>5,7%</td></tr><tr><td>2021</td><td>594%</td><td>96,50 €</td><td>573,21 €</td><td>32,81 €</td><td>6,1%</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>34</td><td>Anfrage</td><td>1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</td><td></td><td>HA</td><td>FDP</td><td>Anfrage/Antrag: Darstellung der Ertragssteigerungen bei einem Vorziehen der für 2017 geplanten Grund- und Gewerbesteuererhöhungen auf das Jahr 2015.<br>Antwort der Verwaltung:<br>Die entsprechende Grafik ist an das Ende der Vorlage gesetzt.</td></tr>
<tr><td>35</td><td>Anfrage</td><td>1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</td><td></td><td>HA</td><td>FDP</td><td>Anfrage/Antrag: Darstellung der Ertragssteigerungen bei einem Vorziehen der für 2017 und 2019 geplanten Grund- und Gewerbesteuererhöhungen auf das Jahr 2015.<br>Antwort der Verwaltung:<br>Die entsprechende Grafik ist an das Ende der Vorlage gesetzt.</td></tr>
</table>

| Nr. | Art | PG | Seite HH | Gremium | Fraktion | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Anfrage | 1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft | | HA | FDP | **Anfrage/Antrag:** Darstellung der Ertragssteigerungen bei einem Vorziehen der für 2017, 2019 und 2021 geplanten Grund- und Gewerbesteuererhöhungen auf das Jahr 2015.<br><br>**Antwort der Verwaltung:**<br><br>Ein Vorziehen der Hebesätze wirkt sich wie folgt aus:<br><br>Die entsprechenden Grafiken en sind an das Ende der Vorlage gesetzt. |
| 37 | Anfrage | 1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft | | HA | FDP | **Anfrage/Antrag**: Wie sieht die derzeitige Liste der freiwilligen Ausgaben der Stadt Bornheim aus?<br><br>**Antwort der Verwaltung:**<br><br>Die Übersicht der freiwilligen Leistungen der Stadt Bornheim wurde auf Grund des Veränderungsnachweises zum Haushaltsplanentwurf 2015 / 2016 aktualisiert und liegt den Sitzungsunterlagen für den Haupt- und Finanzausschuss bei. |
| 38 | Anfrage | 1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft | | HA | FDP | **Anfrage/Antrag:** Wie ist der derzeitige Umsetzungsstand der Konsolidierungsliste der Stadt Bornheim?<br><br>**Antwort der Verwaltung:**<br><br>Der Bürgermeister verweist auf die Vorlage-Nr. 589/2014-2 und die ergänzende Präsentation in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 21.10.2014, in der die Umsetzung eines strategischen Haushaltskonsolidierungsprozesses für das kommende Jahr angekündigt wurde. In diesem Prozess werden die Konsolidierungserfahrungen aus dem nordrhein-westfälischen Stärkungspakt, die Feststellungen und Empfehlungen der Gemeindeprüfungsanstalt NRW aus dem Bericht über die überörtliche Prüfung sowie die aus dem Jahr 2010 vom Rat beschlossenen Maßnahmenliste zur Haushaltskonsolidierung einbezogen. Die aktuelle Terminplanung für 2015 sieht eine erste Konsolidierungsrunde im ersten Halbjahr und eine weitere im zweiten Halbjahr 2015 vor. Der Bürgermeister wird über den Abschluss der 1. |

| Nr. | Art | PG | Seite HH | Gremium | Fraktion | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Konsolidierungsrunde in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 09.06.2015 berichten. Über den Abschluss der 2. Konsolidierungsrunde wird voraussichtlich zu Beginn des Jahres 2016 berichtet. |
| 39 | Anfrage | 1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft | | HA | FDP | **Anfrage/Antrag:** Wie kann die Konsolidierungsliste sinnvoll fortgeschrieben werden?<br><br>**Antwort der Verwaltung:**<br><br>Siehe auch Antwort zur Anfrage Nr. 38 der FDP Fraktion. |
| 40 | Antrag | 1.01,11 Organisation | | HA | FDP | **Anfrage/Antrag:** Einführung eines Wettbewerbs „Bornheim packt an, Bornheim denkt mit“ – Jährliche Auszeichnung und Prämierung der besten Bürger-Sparaktionen und Bürger-Sparideen. Kosten für Prämien sollen gering gehalten werden durch Kooperation mit Partnerstädten und Sponsoren.<br>**Antwort der Verwaltung:**<br>Der Bürgermeister schlägt unter Verweis auf Vorlage Nr. 442/2014-1 vor, den Antrag in die Gesamtkonzeption zur Stärkung des Bürgerengagements einzubeziehen und weist darauf hin, dass eine entsprechende Umsetzung auch personelle Ressourcen in Anspruch nehmen wird.<br>**Beschlussentwurf HA:** Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis und beauftragt diesen, den Antrag in die Gesamtkonzeption zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements sowie in die weiteren Konsolidierungsmaßnahmen einzubeziehen. |

| Nr. | Art | PG | Seite HH | Gremium | Fraktion | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Anfrage | 1.12.02 Straßenbau, unterhalt., bewirtschaftung<br>1.12.03 Straßenreinigung | 324 ff.<br>373 ff. | HA | FDP | **Anfrage/Antrag:** Wie können die Leistungen für Straßenunterhaltung und Straßenreinigung ausgeschrieben werden?<br><br>**Antwort der Verwaltung:**<br><br>Die Straßenreinigung wird vom SBB regelmäßig ausgeschrieben, zuletzt im August diesen Jahres für 5 Jahre. Die Straßenunterhaltung erfolgt bei kleinflächigen Schäden durch MA des SBB, ggfs. im Einzelfall mit externen Firmen, eine Ausschreibung ist mangels Mengen nicht sinnvoll. |
| 42 | **Antrag** | 1.15.03 Anteile an Unternehmen | | HA | FDP | **Anfrage/Antrag:** Der Bürgermeister wird beauftragt zu prüfen, ob und wie die Satzung der WFG verändert werden kann, um auch eine Förderung von Gründern durch Ankauf/Errichtung und anschließende günstige Vermietung von Büroraum zu ermöglichen. In die Prüfung einzubeziehen sind alle steuerlichen Fragen sowie eine Abfrage bei den anderen Gesellschaftern der WFG.<br><br>**Antwort der Verwaltung:**<br><br>Auf die Vorlage Nr. 588/2012-1 wird verwiesen. Inhalt der Vorlage ist die ausführliche Darstellung - auch anhand eines Rechtsgutachtens der DHPG - der steuerrechtlichen Problematik bei Ausweitung des Tätigkeitsbereichs der WFG. „Danach wird sowohl von einer Änderung des Gesellschaftsvertrags als auch einer Erweiterung der tatsächlichen Tätigkeit der WFG dringend abgeraten. Beides führe zu einer Gefährdung der bisherigen Rechtssicherheit für die bestehende Steuerbefreiung der WFG.“<br><br>**Beschlussentwurf HA:**<br><br>Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis und sieht von einer Änderung des Gesellschaftsvertrags als auch einer Erweiterung der tatsächlichen Tätigkeit der WFG ab. |
| 43 | **Antrag** | | | HA | FDP | **Anfrage/Antrag**: Mehr interkommunale Zusammenarbeit – Der Bürgermeister wird beauftragt, alle Dienstleistungen der Stadt Bornheim und des Stadtbetriebs Bornheim |

| Nr. | Art | PG | Seite HH | Gremium | Fraktion | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | zusammenstellen, die sie für andere Kommunen erledigen könnten oder die von anderen Kommunen oder Privaten für sie zu erledigen wären.<br>**Antwort der Verwaltung:**<br>Der Bürgermeister verweist auf die detaillierten Ausführungen in Vorlage Nr. 524/2013-1.<br>Eine erneute Auflistung von Möglichkeiten einer interkommunalen Zusammenarbeit erachtet der Bürgermeister mit Blick auf den damit verbundenen Personalaufwand als nicht zielführend, zumal neue Erkenntnisse nicht zu erwarten sind.<br>**Beschlussentwurf HA:**<br><br>Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis. |
| 44 | **Antrag** | | | HA | FDP | **Anfrage/Antrag:** Die jährliche Steigerungsrate der Personalkosten der Stadt Bornheim darf 1% nicht überschreiten.<br><br>**Antwort der Verwaltung:**<br><br>Grundsätzlich werden die Personalkosten exakt (quasi je Einzelfall) entsprechend der tatsächlichen Situation kalkuliert. Als Steigerung sind die Orientierungsdaten des Landes NRW zugrunde gelegt. Die Orientierungsdaten bilden die normal zu erwartende Entwicklung ab und bleiben erfahrungsgemäß hinter der tatsächlichen Entwicklung zurück (Beispiel: Auswirkung Urteil OVG zur Beamtenbesoldung).<br><br>Daneben sind absehbare und tatsächliche Entwicklungen zu berücksichtigen, insbesondere die Einrichtung neuer Stellen. Hier liegt derzeit der eindeutige Schwerpunkt im Bereich Kita-Ausbau. Die dadurch bedingten Personalkostenerhöhungen sind nicht beeinflussbar.<br><br>Verwaltungsintern ist das Konsolidierungsziel vorgegeben, bei Freiwerden von Stellen die Erforderlichkeit intensiv zu überprüfen. Falls die Stelle wieder besetzt werden muss, ist grundsätzlich eine Wiederbesetzungssperre von 12 Monaten einzuhalten |

| Nr. | Art | PG | Seite HH | Gremium | Fraktion | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | (gem. Richtlinie IM NRW).<br><br>Weitergehende Personalkostenreduzierungen sind hinsichtlich des Rechtsanspruchs auf Vergütung/Besoldung sowie der ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung nicht möglich. Die Gemeindeprüfungsanstalt wies in ihrem letzten Prüfbericht darauf hin, dass sie diese eher knappe Kalkulation der Personalkosten für ein Haushaltsrisiko halte.<br><br>**Beschlussentwurf HA:**<br><br>Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis und sieht von einer Begrenzung der Personalkostensteigerung auf 1 v.H. ab. |
| 45 | Anfrage | | | HA | FDP | **Anfrage/Antrag:** Wann gab es zuletzt eine Überprüfung und Ausschreibung aller Versicherungsleistungen der Stadt Bornheim?<br><br>**Antwort der Verwaltung:**<br><br>Die Ausschreibung von Versicherungsleistungen (Gebäude, Gebäudeinhalt, Unfall, Haftpflicht, Eigenschaden) ist sehr komplex, da eine detaillierte Beschreibung der Vertragsbedingungen und Risiken erforderlich ist. Die Risiken müssen außerdem bewertet werden. Die Verwaltung ermittelt derzeit die Grundlagen für eine Ausschreibung und hat dazu Kontakt mit anderen Kommunen und der interkommunalen Einkaufsgenossenschaft KoPart aufgenommen. Alleine der Beratungsaufwand für eine Ausschreibung wird einen fünfstelligen Betrag umfassen. |

| Nr. | Art | PG | Seite HH | Gremium | Fraktion | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Anfrage | | | HA | FDP | **Anfrage/Antrag:** Darstellung der aus dem Sachkonto 542700 (Prüfung, Beratung, Rechtschutz) geplanten Aufwendungen über alle Bereiche (Vorbericht, S.29).<br><br>**Antwort der Verwaltung:**<br><br>Die Darstellung auf Seite 29/37 des Vorberichtes zum Haushaltsplanentwurf 2015 / 2016 erstreckt sich auf diejenigen Produktgruppen, in denen für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz Aufwendungen geplant sind. Die einzelnen Verfahren bzw. Sachverhalte, die einen Bedarf für "Prüfung, Beratung, Rechtsschutz" erforderlich machen, sind in der jeweiligen Produktgruppe unter der Zeile 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ erläutert. |
| 25 | Anfrage | 1.01.09 Personalmanagement | Vorbericht<br><br>22/37 | HA | UWG / Forum | **Anfrage/Antrag:** Bei den Personalaufwendungen sind im Vorbericht 22/37 Abweichungen zu erkennen, die die Frage aufwerfen, ob es hier Neueinstellungen gegeben hat und zwar 1.01.14 Liegenschaftsverwaltung<br>Ansatz 2014 200.248 €<br>Ansatz 2015 257.072 €<br>1.01.15 Gebäudewirtschaft<br>Ansatz 2014 627.626 €<br>Ansatz 2015 720.304 €<br>1.12.02 Straßenbau, -unterhaltung und -bewirtschaftung<br>Ansatz 2014 639.582 €<br>Ansatz 2015 715.533 €<br>1.15.03 Anteile an Unternehmen<br>Ansatz 2014 0 €<br>Ansatz 2015 90.275 €<br><br>**Antwort der Verwaltung:**<br><br><u>1.01.14 Liegenschaftsverwaltung:</u><br><br>Die Mehrkosten ergeben sich im Bereich der Liegenschaftsverwaltung durch zwei Mitarbeiterinnen die aus dem Erziehungsurlaub zurückgekehrt sind.<br><br><u>1.01.15 Gebäudewirtschaft:</u><br><br>Die Gebäudewirtschaft wird zusätzlich von einem Mitarbeiter bei der zentralen Betreuung der Fachverfahren unterstützt. Der Mit- |

| Nr. | Art | PG | Seite HH | Gremium | Fraktion | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | arbeiter war zuvor im Bereich EDV tätig und ist mit seiner Stelle zum Fachbereich 6 gewechselt. Zudem ist eine Mitarbeiterin aus dem Erziehungsurlaub zurückgekehrt.<br><br>1.12.02 Straßenbau, -unterhaltung und -bewirtschaftung:<br><br>Im Bereich der Straßenunterhaltung und -bewirtschaftung erfolgt Unterstützung wegen langfristiger Erkrankung. Im Bereich Tiefbau wurde die Stelle 898 (Ing.).<br><br>1.15.03 Anteile an Unternehmen: Verursachungsgerechte Zuordnung der Personalkosten betroffener Mitarbeiter/innen aus dem Bereich Finanzen durch Neueinrichtung dieser Produktgruppe. |
| 8 | Anfrage | 1.01.01 Politische Gremien | 28 | HA | Bündnis 90 / Die Grünen | **Anfrage/Antrag:** Wieso sinken die Personalaufwendungen (Zeile 11) um ca. 33.000 €.<br><br>**Antwort der Verwaltung:**<br><br>Der Plan berücksichtigt die Reduzierung durch die Umsetzung einer Mitarbeiterin in das Bürgerbüro. Die entsprechenden Personalkosten wurden daher reduziert. |
| 9 | Anfrage | 1.01.14 Liegenschaftsverwaltung | 79/80 | HA | Bündnis 90 / Die Grünen | **Anfrage/Antrag:** Planungsaufwand u.a. Bodenmanagement (Stabstelle) 40.000 €<br><br>Wo werden die Erträge aus dem Bodenmanagement im Teilergebnisplan (Zeile ?) aufgeführt und wie hoch sind die erwarteten Erträge?<br><br>**Antwort der Verwaltung:**<br><br>Das Produkt 1.01.14.02 Bodenmanagement ist Bestandteil der Produktgruppe 1.01.14 Liegenschaftsverwaltung. Die Erträge aus der Verpachtung unbebauter Grundstücke (Erbbaurechte) sind in der Zeile 5 in Höhe von 47.950 € und die Erträge aus Schadensersatzleistungen von Versicherungen in Höhe von 2.000 € in der Zeile 7 des Teilergebnisplanes veranschlagt. Erträge aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sind nicht ertragswirksam, da sie auf Grund haushaltsrechtlicher Vorgaben un- |

| Nr. | Art | PG | Seite HH | Gremium | Fraktion | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | mittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. |
| 10 | Anfrage | 1.01.08 Presse- und Öffentlichkeit | 52 | HA | Bündnis 90 / Die Grünen | **Anfrage/Antrag:** Sind die angesetzten Personalmittel für die anstehenden vermehrten Aufgaben in Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ausreichend? (stärkere Bürgerbeteiligung, bessere Bürgerinformation)<br><br>**Antwort der Verwaltung:**<br><br>Der Bürgermeister verweist hinsichtlich der benötigten Personalressourcen auf die Ausführungen in Vorlage Nr. 442/2014-1. |
| 11 | Antrag | 1.01.12 Technik. Information -TUI. | 68 | HA | Bündnis 90 / Die Grünen | **Anfrage/Antrag:** Erarbeitung einer eGovernment-Strategie für Bornheim mit Kostenplan, Umsetzungsplan, Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und der Prüfung von Fördermitteln - Kostensatz: 2015: 25.000 € für Konzeption, 2016: 50.000 € für Umsetzung, 2017: 25.000 € für Umsetzung. Für das Vorhaben sollen Fördergelder zur Gegenfinanzierung von mindestens 50% der Aufwände akquiriert werden.<br>**Antwort der Verwaltung:**<br>Der Bürgermeister hat keine Bedenken, wie beantragt zu beschließen.<br>**Beschlussentwurf HA:**<br>Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis empfiehlt dem Rat, den Bürgermeister zu beauftragen, eine eGovernment-Strategie für Bornheim mit Kostenplan, Umsetzungsplan, Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und der Prüfung von Fördermitteln zu erarbeiten. Die erforderlichen Haushaltsmittel sind antragsgemäß für |

| Nr. | Art | PG | Seite HH | Gremium | Fraktion | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2015, 2016 und 2017 einzuplanen. |
| 12 | Anfrage | 1.01.15 Gebäudewirtschaft | 91 | HA | Bündnis 90 / Die Grünen | **Anfrage/Antrag:** Wieso sinken die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude in 2016 um ca. 50% und werden fortlaufend auf dem niedrigen Niveau fortgeschrieben? Bitte um genauere Aufschlüsselung.<br>**Antwort der Verwaltung:**<br>Die Ansätze berücksichtigen die regelmäßigen Unterhaltungsmaßnahmen sowie die größeren vereinzelten Unterhaltungsprojekte. In den Veränderungsnachweis zum Haushaltsentwurf 2015 / 2016 wurden für die GS Bornheim noch die Projekte Schadstoffsanierungen, Toilettensanierungen, Bodenbelagssanierungen und Sanierung Fassade für die Jahre 2016, 2017 und 2018 aufgenommen. |
| 13 | Anfrage | 1.01.15 Gebäudewirtschaft | 95 | HA | Bündnis 90 / Die Grünen | **Anfrage/Antrag**: Zwischen den in Zeile 8 angesetzten Aufwänden und der Aufschlüsselung in Erläuterung "D - Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme" besteht eine Differenz um 100.000 € zwischen den für 2016 genannten Zahlen. Bitte erklären.<br>**Antwort der Verwaltung:**<br>Die im Finanzplan auf Seite 95 des Haushaltsplanentwurfes 2015 / 2016 geplanten investiven Mittel werden im Veränderungsnachweis zum Haushaltsplanentwurf 2015 / 2016 für das Jahr 2016 von 150.000 € um 100.000 € auf 250.000 € erhöht. Die Gesamtkosten der Maßnahme beziffern sich auf 750.000 €. Der Ansatz für 2015 bleibt unverändert. |

| Nr. | Art | PG | Seite HH | Gremium | Fraktion | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Anfrage | 1.01.15 Gebäudewirtschaft | 109 | HA | Bündnis 90 / Die Grünen | **Anfrage/Antrag:** Welche Grundstücke / Gebäude werden im Rahmen der Sanierung der GS Waldorf für 900.000 € erworben und warum?<br><br>**Antwort der Verwaltung:**<br><br>Im Zusammenhang mit der Sanierung der GS Waldorf werden keine Grundstücke oder Gebäude erworben. Der Ausweis der Position "Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden" (Zeile 7) ist auf ein irrtümlich falsches Sachkonto zurückzuführen. Die Korrektur erfolgt im Veränderungsnachweis zum Haushaltsplanentwurf 2015 / 2016. Dort werden die gesamten Auszahlungen für Baumaßnahmen für 2015 und 2016 jeweils mit 2.000.000 € eingeplant.<br><br>Siehe hierzu auch die Antwort zur Anfrage Nr. 21 der Fraktion UWG / Forum für den Stadtentwicklungsausschuss. |
| 15 | Anfrage | 1.01.15 Gebäudewirtschaft | 109 | HA | Bündnis 90 / Die Grünen | **Anfrage/Antrag:** Wo finden sich die mit 1 Mio. € angesetzten Aufwendungen für 2014, die nicht ausgegeben wurden, wieder?<br><br>**Antwort der Verwaltung:**<br><br>Bei der Veranschlagung auf Seite 109 handelt es sich um die im Finanzplan geplante Investition "GS Waldorf Sandstr. Grundsanierung".<br><br>Die in 2015 und 2016 geplanten investiven Mittel wurden im Haushaltsplanentwurf 2015 / 2016 neu veranschlagt, da sich die Maßnahme von 2014 nach 2015 / 2016 verschoben hat. Sofern in 2014 keine Finanzmittel benötigt bzw. ausgezahlt werden, wird das Ergebnis des Investitionsprojektes im Jahr 2014 auch keine Auszahlungen ausweisen. Mit der Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2014 wird das Jahresergebnis im März 2015 vorliegen. |

| Nr. | Art | PG | Seite HH | Gremium | Fraktion | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Anfrage | 1.01.16 Städtepartner-schaften | 112 | HA | Bündnis 90 / Die Grünen | **Anfrage/Antrag:** Wieso sinken die Personalaufwendungen um mehr als 50 %? (Kostengünstiger oder weniger Stunden)<br><br>**Antwort der Verwaltung:**<br><br>Die Kostenzuordnung wurde mit Ausscheiden eines Mitarbeiters und Nachbesetzung geändert. |
| 30 | Anfrage | 1.15.03 Anteile an Unternehmen | 420 | HA | Bündnis 90 / Die Grünen | **Anfrage/Antrag:** 1.15.03 Anteile an Unternehmen ist in dieser Liste nicht als eigenes Produkt angelegt. Es werden jedoch in diesem Produkt Personalkosten in Höhe von über 90.000 € ab 2015 neu angesetzt, die nicht weiter in ihrer Funktion erläutert sind. Bitte um Erklärung.<br><br>**Antwort der Verwaltung:**<br><br>Für den Haushalt 2015 / 2016 wurde die Zuordnung von Personalaufwendungen auf Basis aktualisierter Personalteile den Produktgruppen zugeordnet. Die neue Produktgruppe 1.15.03 Anteile an Unternehmen weist zentral die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen im Rahmen des Beteiligungsmanagements aus, sofern diese nicht bei anderen fachlichen Produktgruppen abgebildet sind. Die Personalanteile für das Beteiligungsmanagement beziehen sich auf die für diese Aufgabe zuständigen Mitarbeiter/Innen im Fachbereich Finanzen. |

| Nr. | Art | PG | Seite HH | Gremium | Fraktion | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Anfrage | 1.15.03 Anteile an Unternehmen | 420 | HA | Bündnis 90 / Die Grünen | **Anfrage/Antrag**: 1.15.03 Anteile an Unternehmen ist in dieser Liste nicht als eigenes Produkt angelegt. Es werden in Zeile 19 Finanzerträge in Höhe von ca. 450.000 € aufgeführt, die nur rudimentär aufgeschlüsselt sind. Bitte detaillierter Erklärung. Ebenso bitte erklären, warum diese Erträge dem Bereich Wirtschaftsförderung zugeordnet sind<br><br>**Antwort der Verwaltung:**<br><br>Die Wirtschaftsförderung gehört der Produktgruppe 1.15.01 an und muss daher von der Produktgruppe 1.15.03 Anteile an Unternehmen getrennt werden. Während die Wirtschaftsförderung örtliche Unternehmen unterstützt und somit wirtschaftsfördernde Leistungen erbringt (siehe Seite 411/444 des Haushaltsplanentwurfes) umfasst die Produktgruppe "Anteile an Unternehmen" die Verwaltung und Steuerung der städtischen Beteiligungen und verbundenen Unternehmen (siehe Seite 419/444 des Haushaltsplanentwurfes).<br><br>Bei den im Haushaltsplanentwurf veranschlagten Finanzerträgen i.H.v. 450.000 € handelt es sich um Erträge aus Überschussbeteiligungen der SBB AöR. In den Vorjahren wurden die Zinserträge aus dem Abwasserwerk und die Aufwendungen zum Verlustausgleich des HallenFreizeitBades im Haushaltsplan separat dargestellt. Mit Integration des Abwasserwerks in den Stadtbetrieb tragen die Jahresüberschüsse der Sparte Abwasser nunmehr zur Verlustdeckung des HFB bei. Zwischenzeitlich wurden die Finanzerträge auf 950.000 € erhöht auf Grund von Anpassungen der Berechnungsgrundlage für die Eigenkapitalverzinsung bei einem kalkulatorischen Zinssatz von 5,5 %. Ausgehend von Jahresüberschüssen der Sparte Abwasser in Höhe von 1,6 Mio € und einer Verlustübernahme für das HFB von zuletzt 650.000 € wird der Finanzertrag über den Veränderungsnachweis auf 950.000 € erhöht.<br><br>Die Produktgruppe 1.15.03 Anteile an Unternehmen wurde zur Bündelung aller im Rahmen des Beteiligungsmanagements |

| Nr. | Art | PG | Seite HH | Gremium | Fraktion | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | betrauten Anteile an Beteiligungen und verbundenen Unternehmen gebildet, sofern diese nicht in anderen Produktbereichen abgebildet sind. Die Zuordnung zum Produktbereich orientiert sich an der Anlage 5 zur GemHVO NRW - Bildung von Produktbereichen im kommunalen Haushalt, wonach allgemeine Einrichtungen und Unternehmen unter den Bereich 1.15 Wirtschaft und Tourismus fallen. Die Wirtschaftsförderung stellt im Produktbereich 1.15 daneben eine eigene Produktgruppe dar, die in keinem Zusammenhang mit der Produktgruppe Anteile an Unternehmen steht. |
| 32 | **Antrag** | 1.15.01 Wirtschaftsförderung | 414 | HA | Bündnis 90 / Die Grünen | **Anfrage/Antrag:** Erarbeitung einer Wirtschaftsförderungs-Strategie für Bornheim mit Kostenplan, Umsetzungsplan, Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und der Prüfung von Fördermitteln, die die Ansiedlung von innovativen Unternehmen und Branchen mit neuen Geschäftsmodellen in den Vordergrund stellt. Ziel ist es, neben der Ansiedlung traditioneller Unternehmen, Anreize für junge Startups mit zukunftsfähigen Arbeitsplätzen zu schaffen und Angebote für die Ansiedlung zu unterbreiten. - Kostensatz: 2015: 25.000 € für Konzeption, 2016: 50.000 € für Umsetzung, 2017: 25.000 € für Umsetzung.<br><br>**Antwort der Verwaltung:**<br><br>Die Ansiedlung von Unternehmen in der Stadt Bornheim ist grundsätzlich Aufgabe der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Bornheim (WFG). Dem durch die Satzung vorgegeben Handeln der WFG liegen regelmäßig konzeptionelle Überlegungen zu Grunde.<br><br>Bei der Auswahl der Unternehmen legt die WFG einen besonderen Schwerpunkt auf die Tragfähigkeit und Zukunftsfähigkeit des Unternehmenskonzeptes und die Schaffung von Arbeitsplätzen. Dies wird dadurch bestätigt, dass alle bisher durch die WFG an- |

| Nr. | Art | PG | Seite HH | Gremium | Fraktion | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | gesiedelten Unternehmen in der Stadt Bornheim bestehen, sich zum Teil schon erweitert und neue Mitarbeiter eingestellt haben.<br><br>Eine Erweiterung der Aufgaben der WFG führt zu einer Gefährdung der bisherigen Rechtssicherheit für die bestehende Steuerbefreiung der WFG.<br><br>Die Hauptaufgabe der städtischen Wirtschaftsförderung ist die Bestandspflege der vorhandenen Unternehmen in der Stadt Bornheim. Ziel ist die Unterstützung der Firmen bei allen unternehmensbezogenen Anliegen und die Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen. Ergänzend zu dieser Aufgabe und der Aufgabe der WFG bietet die städtische Wirtschaftsförderung schon Leistungen speziell für Existenzgründer in der Stadt Bornheim an:<br><br>• Ausstellung des Gutachtens der fachkundigen Stelle zur Beantragung des Existenzgründerzuschuss bei der Agentur für Arbeit.<br><br>• Vermittlung von Fördermitteln für Existenzgründer (NRW-Bank, KFW-Bank).<br><br>• Vermittlung der Leistungen des Startercenters der IHK Bonn/Rhein-Sieg und Kooperation mit Startercentern.<br><br>• Vermittlung von gewerblichen Räumlichkeiten für Existenzgründer.<br><br>• Durchführung Bornheimer Unternehmer- und Gründertag. (diese Veranstaltung wird nicht mehr durchgeführt, da keine Nachfrage mehr besteht).<br><br>Die verzahnte Zusammenarbeit von WFG und städtischer Wirtschaftsförderung ist beispielhaft und hat sich eindeutig bewährt. Weitergehende konzeptionelle Untersuchungen sind entbehrlich.<br><br>**Beschlussentwurf HA:**<br><br>Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis. |

Abbildungen zu Anfragen Nr. 34 bis 36 der FDP Fraktion:

Vorziehen der Hebesätze für die Grundsteuer:

| Stand: D3 Version HPL 2015 / 2016 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | HSK 2020 | HSK 2021 | HSK 2022 | HSK 2023 | HSK 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hebesatz HPL-Entwurf 2015 / 2016 | 500% | 500% | 530% | 530% | 560% | 560% | 594% | 594% | 594% | 594% |
| Grundsteueraufkommen | -7.735.000 | -7.861.000 | -8.476.000 | -8.586.000 | -9.236.000 | -9.404.000 | -10.156.000 | -10.341.000 | -10.529.000 | -10.720.000 |
| **Hebesatz von 2017 nach 2015** | 530% | 530% | 530% | 530% | 560% | 560% | 594% | 594% | 594% | 594% |
| Grundsteueraufkommen | -8.199.000 | -8.332.000 | -8.474.000 | -8.585.000 | -9.235.000 | -9.403.000 | -10.155.000 | -10.340.000 | -10.527.000 | -10.718.000 |
| Verbesserung von 2017 nach 2015 | **-464.000** | **-471.000** | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 |
| **Hebesatz von 2019 nach 2015** | 560% | 560% | 560% | 560% | 560% | 560% | 594% | 594% | 594% | 594% |
| Grundsteueraufkommen | -8.663.000 | -8.803.000 | -8.951.000 | -9.068.000 | -9.232.000 | -9.400.000 | -10.152.000 | -10.336.000 | -10.524.000 | -10.715.000 |
| Verbesserung von 2019 nach 2015 | **-928.000** | **-942.000** | **-475.000** | **-482.000** | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **Hebesatz von 2021 nach 2015** | 594% | 594% | 594% | 594% | 594% | 594% | 594% | 594% | 594% | 594% |
| Grundsteueraufkommen | -9.189.000 | -9.336.000 | -9.492.000 | -9.615.000 | -9.790.000 | -9.967.000 | -10.148.000 | -10.333.000 | -10.520.000 | -10.711.000 |
| Verbesserung von 2021 nach 2015 | **-1.454.000** | **-1.475.000** | **-1.016.000** | **-1.029.000** | **-554.000** | **-563.000** | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 9.000 |

Ein Prozentpunkt bei einem Hebesatz von 500 % in 2015 ergibt 15.273 €.

Vorziehen der Hebesätze für die Gewerbesteuer:

| Stand: D3 Version HPL 2015 / 2016 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | HSK 2020 | HSK 2021 | HSK 2022 | HSK 2023 | HSK 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hebesatz HPL-Entwurf 2015 / 2016 | 485% | 485% | 505% | 505% | 525% | 525% | 559% | 559% | 559% | 559% |
| Gewerbesteueraufkommen | -11.737.000 | -12.124.000 | -13.027.000 | -13.443.000 | -14.793.000 | -15.659.000 | -17.649.000 | -18.682.000 | -19.775.000 | -20.932.000 |
| **Hebesatz von 2017 nach 2015** | 505% | 505% | 505% | 505% | 525% | 525% | 559% | 559% | 559% | 559% |
| Gewerbesteueraufkommen | -12.221.000 | -12.624.000 | -13.027.000 | -13.443.000 | -14.793.000 | -15.659.000 | -17.649.000 | -18.682.000 | -19.775.000 | -20.932.000 |
| Verbesserung von 2017 nach 2015 | **-484.000** | **-500.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Hebesatz von 2019 nach 2015** | 525% | 525% | 525% | 525% | 525% | 525% | 559% | 559% | 559% | 559% |
| Gewerbesteueraufkommen | -12.705.000 | -13.124.000 | -13.543.000 | -13.976.000 | -14.794.000 | -15.660.000 | -17.650.000 | -18.683.000 | -19.776.000 | -20.933.000 |
| Verbesserung von 2019 nach 2015 | **-968.000** | **-1.000.000** | **-516.000** | **-533.000** | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **Hebesatz von 2021 nach 2015** | 559% | 559% | 559% | 559% | 559% | 559% | 559% | 559% | 559% | 559% |
| Gewerbesteueraufkommen | -13.527.800 | -13.974.000 | -14.421.000 | -14.882.000 | -15.753.000 | -16.675.000 | -17.651.000 | -18.684.000 | -19.777.000 | -20.934.000 |
| Verbesserung von 2021 nach 2015 | **-1.790.800** | **-1.850.000** | **-1.394.000** | **-1.439.000** | **-960.000** | **-1.016.000** | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Ein Prozentpunkt bei einem Hebesatz von 485 % für 2015 ergibt 23.656 €.

Ö 11

2. Ergänzungsvorlage zur Vorlage Nr. 522/2014-2

**Beschlussentwurf**

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die nachstehenden vom Stadtentwicklungsausschuss beschlossenen und an den Haupt- und Finanzausschuss verwiesenen Anträge der Fraktionen zum Haushaltsentwurf 2015 / 2016 und die Stellungnahmen des Bürgermeisters zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat, die Haushaltssatzung 2015 / 2016 mit allen Anlagen sowie das fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept 2015 bis 2024 unter Berücksichtigung der seitens der Fachausschüsse sowie des Haupt- und Finanzausschusses (HA) beschlossenen und redaktionellen Änderungen zu beschließen:

**Sachverhalt**

Dem Bürgermeister liegen seitens der Fraktionen Anträge und Anfragen zum Haushaltsplanentwurf 2015 / 2016 vor. Mit 1. Ergänzungsvorlage zur Vorlage Nr. 522/2014-2 wurden die den Haupt- und Finanzausschuss betreffenden Anträge und Anfragen, die Stellungnahmen der Verwaltung sowie der jeweilige Beschlussentwurf zu den Anträgen dargestellt.

Die der 1. Ergänzungsvorlage als Anlage 1 beigefügte Änderungsliste umfasst die verwaltungsseitigen Änderungen und die in den Fachausschüssen (Umweltausschuss, Sport- und Kulturausschuss, Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel, Jugendhilfeausschuss, Fachausschuss "Volkshochschule") gefassten Beschlüsse mit Auswirkungen auf den Haushaltsentwurf 2015/2016.

Die dieser 2. Ergänzungsvorlage beigefügte aktualisierte Änderungsliste, **Anlage 1**, berücksichtigt zusätzlich die nach den Beschlussempfehlungen des Stadtentwicklungsausschusses (am 07.01.2015) an den Haupt- und Finanzausschuss verwiesenen Änderungen. Diese umfassen die

- Streichung der Ansätze für 2015/2016
    - für die Errichtung von Parkscheinautomaten
    - den Ausbau der Bushaltestellen an der Linie 817
- Verschiebung der Maßnahme zur Errichtung des Kreisverkehrs Bonner Str./Herseler Str. in das Jahr 2016 mit dem Hinweis eines Sperrvermerkes
- Mittelbereitstellung in den Haushalt 2015/2016 für das Jahr 2017 für die Erstellung des Fußweges entlang des Zweigrabenweges
- Mittelbereitstellung in den Haushalt 2015/2016 für das Jahr 2015 für das Projekt Fußwegeverbindung Kolberger Straße – Bahnhof Sechtem

Die **Anlage 1** dieser 2. Ergänzungsvorlage stellt somit die gesamten Auswirkungen der Veränderungen auf den Ergebnis- und Finanzplan dar. Die Jahresfehlbedarfe erhöhen sich im Ergebnisplan gegenüber dem Haushaltsentwurf um rd. 1,2 Mio. € in 2015, um je rd. 0,4 Mio. € in 2016 und 2017. In den Haushaltsjahren 2018 und 2019 verringern sich die Fehlbedarfe um je rd. 0,5 Mio. €. Das Jahr 2020 weist einen um rd. 80 T € höheren Fehlbedarf gegenüber dem Haushaltsplanentwurf aus. Die Eigenkapitalinanspruchnahme wird bis zum Ende des mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums gegenüber dem Haushaltsentwurf um rd. 1 Mio. € höher ausfallen.

**Die vom Stadtentwicklungsausschuss** beschlossenen investiven Änderungen wirken sich auf den jährlichen Abschreibungsaufwand unwesentlich aus. Die bisherigen Änderungen lassen einen erstmaligen strukturellen Haushaltsausgleich, in Gestalt einer sogenannten "schwarzen Null", im Haushaltsjahr 2021 erwarten. Weitere Planbelastungen des Haushalts müssen mit Blick auf die Pflicht zum Haushaltsausgleich spätestens in 2021 durch entsprechend einzuplanende Konsolidierungsmaßnahmen aufgefangen werden.

Die beigefügte **Anlage 2** umfasst den Ergebnis- und Finanzplan 2015 – 2019.
Als **Anlage 3** liegt das fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept 2015 – 2024 bei.

| Nr. | Art | PG | Seite HH | Gremium | Fraktion | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | **Antrag** | 1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftung | 332 | StEA/HA | SPD | **Anfrage/Antrag:** Errichtung von Parkscheinautomaten: Streichung der Ansätze für 2015/2016<br>**Antwort der Verwaltung:**<br>Der Bürgermeister hat keine Bedenken, die Mittel für die Errichtung von Parkscheinautomaten vorerst nicht im Haushalt zu veranschlagen. Voraussetzung für die Veranschlagung ist das Vorliegen eines umfassenden Parkraumbewirtschaftungskonzeptes. Im Hinblick auf die derzeit im zuständigen Bereich zu erledigenden Aufgaben war eine Vergabe und Betreuung eines solchen Konzeptes bisher nicht möglich.<br>**Beschluss Ausschuss:** Der Stadtentwicklungsausschuss empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss die Streichung der Ansätze für 2015/2016 für die Errichtung von Parkscheinautomaten (mehrheitlich).<br>**Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss:**<br>Der HA empfiehlt dem Rat die Streichung der Ansätze für 2015/2016 für die Errichtung von Parkscheinautomaten. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | **Antrag** | 1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftung | 325 | StEA/HA | SPD | **Anfrage/Antrag:** Deckenerneuerung auf Straßen, jährlich 1 km, Ansatz: 250.000 €, gleiche Summe in den Folgejahren<br>**Antwort der Verwaltung:**<br>Die beantragte Deckenerneuerung auf Ortsstraßen mit einem Ansatz von 250.000 €/a (konsumtiv) würde zusätzlich zu den veranschlagten Projektkosten der Risssanierung erfolgen und diese, jedoch kostengünstigere Straßenunterhaltungsmaßnahme, z.T. entbehrlich machen.<br>Die Verwaltung hat keine grundsätzlichen Bedenken, zur nachhaltigen Straßenunterhaltung ein Deckensanierungsprogramm für bereits erstmalig hergestellte Straßen aufzulegen, weist jedoch darauf hin, dass die Personalkapazitäten dieser zusätzlichen Maßnahme mit dem im Haushaltsentwurf 2015/2016 aufgeführten investiven und konsumtiven Projekten/Maßnahmen im Tiefbaubereich ausgelastet sind. Eine Berücksichtigung im Straßenbauprogramm bedingt die Streichung eines mindestens gleichwertigen konsumtiven Projektes oder eine Erhöhung der Personalkapazität. Auf die Ausführungen zur Vorlage 618/2014-9 (Straßenbauprogramm 2015) zur Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am 12.11.2014 wird hingewiesen.<br>**Beschluss Ausschuss:** Der Stadtentwicklungsausschuss verweist den Antrag an den Haupt- und Finanzausschuss.<br>**Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss:** Der HA nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis. |
| 13 | **Antrag** | 1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftung | 354 | StEA/HA | SPD | **Anfrage/Antrag**: Radverkehr: Schaffung eines Budgets für kleinere Maßnahmen, Ansatz: 10:000 €<br>**Antwort der Verwaltung:**<br>Der Bürgermeister hat keine Bedenken, wie beantragt zu beschließen.<br>**Beschluss Ausschuss:** Der Stadtentwicklungsausschuss verweist den Antrag an den Haupt- und Finanzausschuss.<br>**Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss:** Der HA empfiehlt dem Rat, Mittel in Höhe von 10.000 € für kleinere Maßnahmen zum Radverkehr bereitzustellen. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | **Antrag** | 1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftung | 359 | StEA/HA | SPD | **Anfrage/Antrag:** Bushaltestellen Linie 817: Streichung des Ansatzes<br>**Antwort der Verwaltung:**<br>Zunächst sollen dort nur provisorische Bushaltestellen ausgebaut werden, da die Buslinie schon zum 14.12.2014 diese Busstrecke befahren soll. Im Rahmen des barrierefreien Ausbaus der Bushaltestellen bis 2022 sollen diese beide Haltestellen ebenfalls endgültig barrierefrei ausgebaut werden. Der Bürgermeister hält daher den Ansatz für erforderlich.<br>**Beschluss Ausschuss:** Der Stadtentwicklungsausschuss empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss, die Ansätze für den Ausbau der Bushaltestellen an der Linie 817 zu streichen.<br>**Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss:** Der HA empfiehlt dem Rat die Streichung der Ansätze für den Ausbau der Bushaltestellen an der Linie 817. |
| 26 | **Antrag** | 1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftung | 343 | StEA/HA | SPD | **Antrag:** Der Bürgermeister wird beauftragt, die Kosten für die Asphaltierung und die Beleuchtung (Verbindung Fußweg entlang der Bahn) zu ermitteln, die Kosten für das Projekt Fußwegeverbindung Kolberger Straße – Bahnhof Sechtem bereitzustellen und die Maßnahme in das Straßenbauprogramm aufzunehmen.<br>**Antwort der Verwaltung nach Beschluss StEA:**<br>Die Kosten der Maßnahme wurden aktuell ermittelt und auf 110.000 € (90.000 € Bauwerk, 20.000 € Baunebenkosten) geschätzt.<br>**Beschluss Stadtentwicklungsausschuss:** Der StEA beauftragt den Bürgermeister, die Kosten der Maßnahme Fußwegeverbindung Kolberger Straße – Bahnhof Sechtem zu ermitteln, die notwendigen Mittel in den Haushalt 2015/2016 für das Jahr 2015 bereitzustellen und die Maßnahme in das Straßenbauprogramm aufzunehmen. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | **Antrag** | 1.01.14 Liegenschaftsverwaltung | 80 | StEA /HA / SBB | CDU | **Anfrage/Antrag:** Grünpflege BO 16<br>Verwaltungsratsmitglied Wirtz beantragt, 1. am Beispiel BO 16 darzustellen, wie die Grünpflege BO 16 erfolgt. Hierbei ist darzustellen, welche Leistungsvereinbarung inklusive Pflegerhythmus es gibt. 2. für die Alexander-Bell- Straße die Unterhaltungspflege zu kalkulieren.<br>Antwort der Verwaltung: Der Stadtbetrieb Bornheim hat hierzu wie folgt Stellung bezogen. Für BO 16 liegen dem StadtBetrieb derzeit noch keine Angaben/Pläne über das geplante Straßenbegleitgrün/Beete vor.<br>Für die Alexander-Bell-Straße kalkuliert der StadtBetrieb die Unterhaltungspflege für die Bereiche, die bereits von der Unterhaltungspflege durch Fremdfirmen in die Pflege des SBB übergegangen sind, wie folgt:<br>Bisherige Grünfläche: 1.083,50 m² werden für 2,33 € / m ² gepflegt. Es entstehen somit Gesamtkosten von 2.524,56 €.<br>**Beschluss Ausschuss:** Der Stadtentwicklungsausschuss stellt den Antrag zurück.<br>**Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss:** Der HA nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis. |
| 28 | **Antrag** | 1.01.15 Gebäudewirtschaft | 87 | StEA/HA | CDU | **Anfrage/Antrag:** Nachhaltiger Substanzerhalt städtischer Gebäude<br>Der Bürgermeister wird beauftragt, das Verhältnis von Erhaltungsaufwand zum KGSt-Gebäudeneubauwert ab dem Jahr 2016 ff. auf 1 % für die Immobilien der Stadt Bornheim festzuschreiben.<br>**Antwort der Verwaltung:** Siehe Antwort zum Antrag Nr. 2 der FDP-Fraktion.<br>**Beschluss Ausschuss:** Der Stadtentwicklungsausschuss verweist den Antrag an den Haupt- und Finanzausschuss.<br>**Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss:** Der HA nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | **Antrag** | 1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftung | 364 | StEA/HA | CDU | **Anfrage/Antrag**: Kreisverkehr Bonner Str./ Herseler Str./ Siegesstr.<br>Der Bürgermeister wird beauftragt, keine investiven Mittel zur Errichtung des Kreisverkehrs Bonner Str./ Herseler Str./ Siegesstr. einzustellen.<br>**Antwort der Verwaltung:**<br>Der geplante Kreisverkehrsplatz kann die vorhandenen prognostizierten Verkehrsprobleme lösen und auch die Lärmbelästigung z. T. erheblich reduzieren. Er ist Bestandteil des städtebaulichen Vertrages zum Ro 17 und aktuelle Beschlusslage der Stadt Bornheim. Es wird daher dringend empfohlen, entsprechende Mittel für den Ausbau in den Haushalt einzustellen.<br>Siehe auch Vorlage Nr. 709/2014-7 sowie Antrag Nr. 22 der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.<br>**Beschluss Ausschuss:** Der Stadtentwicklungsausschuss empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss, die im Haushaltsplanentwurf 2015/2016 geplanten investiven Mittel zur Errichtung des Kreisverkehrs Bonner Str./Herseler Str. in das Haushaltsjahr 2016 zu verschieben und mit einem Sperrvermerk zu versehen.<br>**Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss:** Der HA empfiehlt dem Rat, die im Haushaltsplanentwurf 2015 / 2016 geplanten Mittel für den Ausbau des Kreisverkehrsplatzes in das Haushaltsjahr 2016 zu verschieben und mit einem Sperrvermerk zu versehen. |
| 33 | **Antrag** | 1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftung | 324 | StEA/HA | CDU | **Anfrage/Antrag:** Straßenbauprogramm<br>Der Bürgermeister wird beauftragt, die Erstellung des Fußweges entlang des Zweigrabenweges sowie investive Mittel für die Pflasterung des Dorfplatzes in Hemmerich im Straßenbauprogramm für 2017 zu berücksichtigen.<br>**Antwort der Verwaltung:**<br>- Fußweg Zweigrabenweg: Zum Fußweg entlang des Zweigrabenweges wird auf die |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Vorlage 152/2014-9 verwiesen. Weiterhin wird auf die Vorlage zum Straßenbauprogramm 618/2014-9 zur Sitzung am 12.11.2014 verwiesen.<br>- Dorfplatz Hemmerich: Der in der Örtlichkeit vorhandene "Dorfplatz" erstreckt sich über einen Teil der öffentlichen Straßenlandparzelle Kreuzbergstraße, der überwiegende Flächenanteil ist Bestandteil der Liegenschaft der "Alten Schule" Hemmerich. Die Verwaltung verweist auf die Sachverhaltsdarstellung/Beschlusslage zur Vorlage 507/2014-9 u. 061/2014-9 und empfiehlt die beantragte Befestigung im Zuge des beitragspflichtigen Straßenausbaues Kreuzbergstraße. Weiterhin wird auf die Vorlage zum Straßenbauprogramm 618/2014-9 zur Sitzung am 12.11.2014 verwiesen.<br>**Beschluss Ausschuss:** Der Stadtentwicklungsausschuss empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss, die Mittel für die Erstellung des Fußweges entlang des Zweigrabenweges in den Haushalt 2015/2016 für das Jahr 2017 einzustellen und beauftragt den Bürgermeister, eine Kostenschätzung für die Pflasterung des Dorfplatzes in Hemmerich vorzulegen.<br>**Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss:** Der HA empfiehlt dem Rat, die Mittel zur Erstellung des Fußweges entlang des Zweigrabenweges in den Haushalt 2015/2016 für das Jahr 2017 in Höhe von insgesamt 115.000 € (35.000 € für den Grunderwerb und 80.000 € für den Ausbau) einzustellen. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | **Antrag** | 1.01.15 Gebäudewirtschaft | 87 | StEA/HA | FDP | **Anfrage/Antrag:** Das Verhältnis des Erhaltungsaufwands städtischer Gebäude zum KGSt-Gebäudeneubauwert wird für die Jahre 2016 ff. auf 1% festgesetzt.<br>**Antwort der Verwaltung**: Zum Verhältnis des Erhaltungsaufwandes zum KGSt-Gebäudeneubauwert sind auf Seite 87 / 444 des Haushaltsplanentwurfes 2015 / 2016 die Zielrichtungen und Wirkungen für eine bedarfsgerechte und rechtmäßige Bewirtschaftung der städtischen Immobilien dargestellt. In der Produktbeschreibung wird die Zielrichtung / Wirkung aufgezeigt, langfristig der Empfehlung der KGSt zu folgen und einen durchschnittlichen Wert von 1,2 % anzustreben. Die Erreichung dieses Ziels ist unter dem Einsatz von entsprechendem angemessenen Personal möglich.<br>**Beschluss Ausschuss:** Der Stadtentwicklungsausschuss verweist den Antrag an den Haupt- und Finanzausschuss.<br>**Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss:** Der HA nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis. |
| 23 | **Antrag** | 1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftung | 325 | StEA/HA | FDP | **Anfrage/Antrag:** Erhöhung des Erhaltungsaufwands pro m² Straße auf 0,75 Euro.<br>**Antwort der Verwaltung:**<br>Aus einer Erhöhung des jährlichen Unterhaltungsaufwandes auf 0,75 €/m² für die Ortsstraßen resultiert eine Mittelbereitstellung (konsumtiv) von rd. 1.600.000 €/a. Die Verwaltung hat keine grundsätzlichen Bedenken, zur nachhaltigen Straßenunterhaltung den jährlichen Unterhaltungsaufwand für bereits erstmalig hergestellte Straßen zu erhöhen, weist jedoch darauf hin, dass die Personalkapazitäten mit den |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | daraus resultierenden, zusätzlichen Maßnahmen nicht ausreichen, den o. a. jährlichen Kostenansatz umzusetzen. Mit den im Haushaltsplanentwurf 2015 / 2016 aufgeführten investiven und konsumtiven Projekten/Maßnahmen im Tiefbaubereich ist eine Auslastung gegeben. Eine Berücksichtigung im Straßenbauprogramm bedingt die Streichung eines mindestens gleichwertigen konsumtiven Projektes oder einer deutlichen Erhöhung der Personalkapazität. Auf die Ausführungen zur Vorlage 618/2014-9 (Straßenbauprogramm 2015) zur Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am 12.11.2014 wird hingewiesen.<br>**Beschluss Ausschuss:** Der Stadtentwicklungsausschuss verweist den Antrag an den Haupt- und Finanzausschuss.<br>**Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss**: Der HA nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis. |
| 31 | **Antrag** | 1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftung | 364 | StEA/HA | FDP | **Anfrage/Antrag**: Kreisverkehr Bonner Str./Siegesstr./Herseler Str. aus Maßnahmenliste streichen<br>**Antwort der Verwaltung:**<br>In diesem Zusammenhang liegt ferner der Antrag Nr. 31 der CDU Fraktion vor, wonach keine investiven Mittel zur Errichtung des Kreisverkehrs eingestellt werden sollen. Siehe auch 1. Ergänzungsvorlage zur Vorlage Nr. 516/2014-2.<br>**Beschluss Ausschuss:** Siehe Antrag Nr. 31 der CDU Fraktion. |
| 32 | **Antrag** | 1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftung | | StEA/HA | FDP | **Anfrage/Antrag:** Umsetzung einer Parkraumbewirtschaftung für die Parkplätze Rathaus, AvH-Gymnasium, Europaschule inkl. Nebenstraßen. Vorlage von Vorschlägen für weitere zu bewirtschaftende Zonen.<br>**Antwort der Verwaltung**: Der Bürgermeister sieht derzeit eine Parkraumbewirt- |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | schaftung für die angesprochenen Flächen als problematisch an. Im Hinblick auf die derzeit im zuständigen Bereich zu erledigenden Aufgaben war eine Vergabe und Betreuung eines solchen Konzeptes bisher nicht möglich.<br>Ein Parkraumbewirtschaftungskonzept für die angesprochenen Bereiche würde zu einem erheblichen Verdrängungseffekt in die umliegenden Straßen führen. Die Erhebung von Parkgebühren würden zudem Bürger und Mitarbeiter von Schulen und Stadtverwaltung zusätzlich belasten.<br>Außerdem hält der Bürgermeister die Nutzung der P&R-Flächen ohne Bewirtschaftung für zweckmäßig, zudem müssen die im jeweiligen Einzelfall zu beachtenden Auflagen aus der öffentlichen Förderung beachtet werden.<br>**Beschluss Ausschuss:** Der Stadtentwicklungsausschuss verweist den Antrag an den Haupt- und Finanzausschuss.<br>**Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss:** Der HA nimmt Kenntnis von den Ausführungen des Bürgermeisters und beschließt, vorläufig auf ein Parkraumbewirtschaftungskonzept zu verzichten. |
| 22 | **Antrag** | 1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftung | 364 | StEA/HA | Bündnis 90 / Die Grünen | **Anfrage/Antrag:** Freigabe der Mittel vorbehaltlich des Verkaufs der Grundstücke Einkaufszentrum Roisdorf<br>**Antwort der Verwaltung:** Die auf der Seite 364/444 veranschlagten Mittel sollen für die Auszahlungen der Baumaßnahme 5.000323 Kreisverkehr Bonner Str. / Herseler Str. / Siegesstr. verwendet werden. Der Bürgermeister hat keine Bedenken, die im Haushaltsplanentwurf 2015/2016 geplanten Mittel mit einem Sperrvermerk zu versehen.<br>**Beschluss Ausschuss:** Siehe Antrag Nr. 31 CDU Fraktion. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | **Antrag** | 1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftung | | StEA/HA | FDP | **Antrag:** Einstellung von Mitteln für ein Programm zur schrittweisen Sanierung der Bürgersteige in Bornheim<br>1. Es wird ein Programm zur Bürgersteig-sanierung eingerichtet.<br>2. Ziel des Programmes ist es, eine Sanierungsreihenfolge der Bürgersteige festzulegen und diese umzusetzen. Hinzu sollen alternative Lösungen erarbeitet werden, wenn eine Sanierung nicht möglich ist oder die Situation einen optimalen Ausbau unmöglich macht (beispielsweise Abschluss Häuserwand an Straße).<br>3. Hauptaugenmerk soll dabei auf die Sicherheit der Fußgänger sowie die Barrierefreiheit gelegt werden.<br>4. Hierfür werden jährlich 150.000 € in den Haushalt eingestellt und<br>5. eine halbe Stelle in der Verwaltung für die Umsetzung eingerichtet.<br>6. Das Programm ist auf fünf Jahre angelegt. Nach fünf Jahren wird eine Bilanz gezogen um über die Fortführung des Programmes zu entscheiden.<br>**Beschluss Stadtentwicklungsausschuss:** Der StEA verweist den Antrag an den Haupt- und Finanzausschuss. |

Ö 11

3. Ergänzungsvorlage zur Vorlage Nr. 522/2014-2

Diese Ergänzungsvorlage enthält:

- Anträge die den Haupt- und Finanzausschuss unmittelbar betreffenden Produktgruppen
- Anträge, die in den Fachausschüssen beraten und beschlossen wurden mit Verweis bzw. Empfehlungen an den Haupt- und Finanzausschuss
- Anträge, die in den Fachausschüssen beraten und beschlossen wurden und lediglich der Information für den Haupt- und Finanzausschuss dienen
- keine Anträge, die in den Fachausschüssen erfolglos beschieden wurden.

Diese Ergänzungsvorlage ist wie folgt strukturiert:

- Anträge ohne konkreten Bezug zu einer Produktgruppe
- Anträge entsprechend der Struktur des Haushaltes nach Produktgruppen und innerhalb der Produktgruppen nach Seitenzahlen.

| Nr. | Art | PG | Seite HH | Gremium | Fraktion | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **43** | **Antrag** | | | **HA** | **FDP** | **Anfrage/Antrag:** Mehr interkommunale Zusammenarbeit – Der BM wird beauftragt, alle Dienstleistungen der Stadt Bornheim und des Stadtbetriebs Bornheim zusammenstellen, die sie für andere Kommunen erledigen könnten oder die von anderen Kommunen oder Privaten für sie zu erledigen wären.<br>**Antwort der Verwaltung:** Der Bürgermeister verweist auf die detaillierten Ausführungen in Vorlage Nr. 524/2013-1. Eine erneute Auflistung von Möglichkeiten einer interkommunalen Zusammenarbeit erachtet der Bürgermeister mit Blick auf den damit verbundenen Personalaufwand als nicht zielführend, zumal neue Erkenntnisse nicht zu erwarten sind.<br>**Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss:** Der HA nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **44** | **Antrag** | | | **HA** | **FDP** | **Anfrage/Antrag:** Die jährliche Steigerungsrate der Personalkosten der Stadt Bornheim darf 1% nicht überschreiten.<br>**Antwort der Verwaltung:** Grundsätzlich werden die Personalkosten exakt (quasi je Einzelfall) entsprechend der tatsächlichen Situation kalkuliert. Als Steigerung sind die Orientierungsdaten des Landes NRW zugrunde gelegt. Die Orientierungsdaten bilden die normal zu erwartende Entwicklung ab und bleiben erfahrungsgemäß hinter der tatsächlichen Entwicklung zurück (Beispiel: Auswirkung Urteil OVG zur Beamtenbesoldung).<br>Daneben sind absehbare und tatsächliche Entwicklungen zu berücksichtigen, insbesondere die Einrichtung neuer Stellen. Hier liegt derzeit der eindeutige Schwerpunkt im Bereich Kita-Ausbau. Die dadurch bedingten Personalkostenerhöhungen sind nicht beeinflussbar.<br>Verwaltungsintern ist das Konsolidierungsziel vorgegeben, bei Freiwerden von Stellen die Erforderlichkeit intensiv zu überprüfen. Falls die Stelle wieder besetzt werden muss, ist grundsätzlich eine Wiederbesetzungssperre von 12 Monaten einzuhalten (gem. Richtlinie IM NRW).<br>Weitergehende Personalkostenreduzierungen sind hinsichtlich des Rechtsanspruchs auf Vergütung/Besoldung sowie der ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung nicht möglich.<br>Die Gemeindeprüfungsanstalt wies in ihrem letzten Prüfbericht darauf hin, dass sie diese eher knappe Kalkulation der Personalkosten für ein Haushaltsrisiko halte.<br>**Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss:**<br>Der HA nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis und sieht von einer Begrenzung der Personalkostensteigerung auf 1 v.H. ab. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **27** | **Antrag** | **die den deomgraphischen Wandel betreffenden Produktgruppen,** | | **ASS** | **Bündnis 90 / Die Grünen** | **Anfrage/Antrag:** Schaffung einer neuen Produktgruppe "Demographischer Wandel". Erarbeitung eines Konzepts mit Umsetzungsplanung. Ansatz für 2015 / 2016 jährlich 25.000 €. Antrag liegt vor. Federführender Ausschuss ASS.<br>**Antwort der Verwaltung:** Das Ausmaß des demographischen Wandels wird den städtischen Haushalt in unterschiedliche Weise beeinflussen. Dies ist heute bereits erkennbar. Offen und somit risikobehaftet sind allerdings die Fragen des Ausmaßes, der Geschwindigkeit, der langfristigen Entwicklungsziele und der erforderlichen Handlungsbedarfe. Hierauf geht auch der Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2015 / 2016 auf Seite 6 / 37 ein.<br>Die Erarbeitung einer Konzeption erfordert eine verlässliche Datenbasis und entsprechende gesetzliche Regelungen. Sobald diese vorliegen, wird die Umsetzungsplanung konzipiert. In Abhängigkeit hiervon steht die Frage der Produktgruppe und der finanziellen Ausstattung.<br>**Beschluss Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel:** Der ASS nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis und empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss folgenden Beschlussentwurf:<br>**Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss:** Der HA nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis und beauftragt diesen, das Konzept zur Umsetzungsplanung nach Vorlage entsprechender gesetzlicher Regelungen zu erstellen und dem Fachausschuss vorzulegen. |
| 1 | **Antrag** | 1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann | 37 | HA | FDP | **Anfrage/Antrag**: Reduzierung der Stelle für Gleichstellung auf 25%, um über den Stellenplan nur die gesetzlichen Pflichtaufgaben zu erfüllen. Verlagerung der Bildungs- und Aufklärungsarbeit in das Programm der VHS.<br>**Antwort der Verwaltung:** Der Bürgermeister erachtet die Beibehaltung des Stellenanteiles für Gleichstellung und den Zuschnitt der Aufgabenzuordnung als unverzichtbar für eine angemessene Aufgabenwahrnehmung. Der Bürgermeister weist darauf hin, dass auch § 16 Abs.2a LGG NRW eine Freistellung im Umfang von i.d.R. 50% einer Vollzeitstelle normiert.<br>**Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss:** Der HA nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis und sieht von einer Änderung des Stellenanteils Gleichstellung ab. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | **Antrag** | 1.01.11 Organisation | 65 | HA | FDP | **Anfrage/Antrag:** Einführung eines Wettbewerbs „Bornheim packt an, Bornheim denkt mit“ – Jährliche Auszeichnung und Prämierung der besten Bürger-Sparaktionen und Bürger-Sparideen. Kosten für Prämien sollen gering gehalten werden durch Kooperation mit Partnerstädten und Sponsoren.<br>**Antwort der Verwaltung:** Der Bürgermeister schlägt unter Verweis auf Vorlage Nr. 442/2014-1 vor, den Antrag in die Gesamtkonzeption zur Stärkung des Bürgerengagements einzubeziehen und weist darauf hin, dass eine entsprechende Umsetzung auch personelle Ressourcen in Anspruch nehmen wird.<br>**Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss:** Der HA nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis und beauftragt diesen, den Antrag in die Gesamtkonzeption zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements einzubeziehen. |
| 9 | **Antrag** | 1.01.12 Technik. Information - TUI | 68 | HA | CDU | **Anfrage/Antrag:** Dienstleistungsangebot für Bornheimer Bürgerinnen und Bürger<br>Der Bürgermeister wird beauftragt, darzustellen, welche Maßnahmen er zur Erhöhung des E-Government-Dienstleistungsangebotes ergreift.<br>**Antwort der Verwaltung:** Das E-Government-Dienstleistungsangebot wird laufend überprüft und in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband civitec kontinuierlich ausgebaut.<br>**Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss:** Der HA nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis. |
| 11 | **Antrag** | 1.01.12 Technik. Information -TUI | 68 | HA | Bündnis 90 / Die Grünen | **Anfrage/Antrag:** Erarbeitung einer eGovernment-Strategie für Bornheim mit Kostenplan, Umsetzungsplan, Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und der Prüfung von Fördermitteln - Kostensatz: 2015: 25.000 € für Konzeption, 2016: 50.000 € für Umsetzung, 2017: 25.000 € für Umsetzung. Für das Vorhaben sollen Fördergelder zur Gegenfinanzierung von mindestens 50% der Aufwände akquiriert werden.<br>**Antwort der Verwaltung:** Der Bürgermeister hat keine Bedenken, wie beantragt zu beschließen.<br>**Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss:** Der HA nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis und beauftragt den Bürgermeister, eine eGovernment-Strategie für Bornheim mit Kostenplan, Umsetzungsplan, Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und der Prüfung von Fördermitteln zu erarbeiten. Die erforderlichen Haushaltsmittel sind antragsgemäß für 2015, 2016 und 2017 einzuplanen. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | **Antrag** | 1.01.14 Liegenschaftsverwaltung | 80 | StEA /HA / SBB | CDU | **Anfrage/Antrag:** Grünpflege BO 16<br>Verwaltungsratsmitglied Wirtz beantragt, 1. am Beispiel BO 16 darzustellen, wie die Grünpflege BO 16 erfolgt. Hierbei ist darzustellen, welche Leistungsvereinbarung inklusive Pflegerhythmus es gibt. 2. für die Alexander-Bell- Straße die Unterhaltungspflege zu kalkulieren.<br>**Antwort der Verwaltung:** Der Stadtbetrieb Bornheim hat hierzu wie folgt Stellung bezogen. Für BO 16 liegen dem StadtBetrieb derzeit noch keine Angaben/Pläne über das geplante Straßenbegleitgrün/Beete vor.<br>Für die Alexander-Bell-Straße kalkuliert der StadtBetrieb die Unterhaltungspflege für die Bereiche, die bereits von der Unterhaltungspflege durch Fremdfirmen in die Pflege des SBB übergegangen sind, wie folgt: Bisherige Grünfläche: 1.083,50 m² werden für 2,33 € / m ² gepflegt. Es entstehen somit Gesamtkosten von 2.524,56 €.<br>**Beschluss Ausschuss für Stadtentwicklung:** Der StEA nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis und stellt den Antrag zurück.<br>**Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss:** Der HA nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis. |
| 4 | **Antrag** | 1.01.15 Gebäudewirtschaft | 85 | StEA | FDP | **Anfrage/Antrag:** Der BM wird beauftragt, frei werdende Mietwohnungen nicht mehr neu zu belegen, sondern zunächst einen Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur weiteren Nutzung der Wohnung bzw. des gesamten Gebäudes herbeizuführen.<br>**Antwort der Verwaltung:** Der Bürgermeister hat keine Bedenken, vor Neubelegung einer frei werdenden Wohnung bzw. eines frei werdenden Gebäudes einen Beschluss des Stadtentwicklungs-ausschusses über die Nutzung der Wohnung bzw. des gesamten Gebäudes einzuholen.<br>**Beschluss Ausschuss für Stadtentwicklung:** Der StEA nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis und beauftragt diesen, vor Neubelegung einer frei werdenden Wohnung bzw. eines frei werdenden Gebäudes einen Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung über die Nutzung der Räumlichkeiten einzuholen. (einstimmig) |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | **Antrag** | 1.01.15 Gebäudewirtschaft | 87 | StEA/HA | CDU | **Anfrage/Antrag:** Nachhaltiger Substanzerhalt städtischer Gebäude<br>Der Bürgermeister wird beauftragt, das Verhältnis von Erhaltungsaufwand zum KGSt-Gebäudeneubauwert ab dem<br>Jahr 2016 ff. auf 1 % für die Immobilien der Stadt Bornheim festzuschreiben.<br>**Antwort der Verwaltung:** Siehe Antwort zum Antrag Nr. 2 der FDP-Fraktion.<br>**Beschluss Ausschuss für Stadtentwicklung:** Der StEA nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis und verweist den Antrag an den Haupt- und Finanzausschuss.<br>**Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss:** Der HA nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis. |
| 2 | **Antrag** | 1.01.15 Gebäudewirtschaft | 87 | StEA/HA | FDP | **Anfrage/Antrag:** Das Verhältnis des Erhaltungsaufwands städtischer Gebäude zum KGSt-Gebäudeneubauwert wird für die Jahre 2016 ff. auf 1% festgesetzt.<br>**Antwort der Verwaltung**: Zum Verhältnis des Erhaltungsaufwandes zum KGSt-Gebäudeneubauwert sind auf Seite 87 / 444 des Haushaltsplanentwurfes 2015 / 2016 die Zielrichtungen und Wirkungen für eine bedarfsgerechte und rechtmäßige Bewirtschaftung der städtischen Immobilien dargestellt. In der Produktbeschreibung wird die Zielrichtung / Wirkung aufgezeigt, langfristig der Empfehlung der KGSt zu folgen und einen durchschnittlichen Wert von 1,2 % anzustreben. Die Erreichung dieses Ziels ist unter dem Einsatz von entsprechendem angemessenem Personal möglich.<br>**Beschluss Ausschuss für Stadtentwicklung:** Der StEA nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis und verweist den Antrag an den Haupt- und Finanzausschuss.<br>**Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss:** Der HA nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | **Antrag** | 1.01.15 Gebäudewirtschaft | 92 | ASS | CDU | **Anfrage/Antrag**: Sanierung Toilettenanlagen an Schulen<br>Der Bürgermeister wird beauftragt, eine Prioritätenliste für die Sanierungsmaßnahmen vorzulegen.<br>**Antwort der Verwaltung:** Im Zuge der Umsetzung der Ergebnisse und Empfehlungen aus dem Sachverständigengutachten ("Toilettenkonzept") wird das zu beauftragende Planungsbüro eine entsprechende Priorisierung vornehmen. Diese wird dem Stadtentwicklungsausschuss vorgelegt werden.<br>Siehe auch Anfrage Nr. 7 der FDP-Fraktion für den Stadtentwicklungsausschuss.<br>**Beschluss Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel:** Der ASS beauftragt den Bürgermeister, eine Prioritätenliste für Sanierungsmaßnahmen an Toiletten einschließlich Erledigungsfristen bis zur Sitzung am 13.01.2015 vorzulegen. |
| 8 | **Antrag** | 1.01.15 Gebäudewirtschaft | 96 ff | JHA | SPD | **Anfrage/Antrag:** Prüfung eines neuen Standortes für eine weitere Kita in den Rheinorten, da keine Möglichkeiten für Erweiterungen, ggf. Einsatz von Planungsmitteln<br>**Antwort der Verwaltung:** Die aktuelle Kitabedarfsplanung gilt für 2014 bis 2017 und sieht auch den Sozialraum Hersel-Uedorf-Widdig vor (siehe Sitzungsvorlage Nr. 323/2014-4, Seite 35). Sofern sich aus der Belegung der Kitaeinrichtungen sowie der Entwicklung neuer Wohngebiete ein Bedarf für eine zusätzliche Kita ergibt, wird dies in einer aktualisierten Kitabedarfsplanung berücksichtigt.<br>**Beschluss Jugendhilfeausschuss:** Der JHA beauftragt die Verwaltung, im Rahmen der Aktualisierung der Kindergartenbedarfsplanung einen weiteren Standort für eine Kindertageseinrichtung in den Rheinorten zu prüfen. - einstimmig - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | **Antrag** | 1.01.15 Gebäudewirtschaft | 101 | StEA | FDP | **Anfrage/Antrag:** Zur Erweiterung der Europaschule sollen die möglichen baulichen Alternativen im Schulausschuss vorgestellt und eine der Alternativen beschlossen werden.<br>**Antwort der Verwaltung:** Die Überlegungen und Planungen werden dem Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel vorgestellt.<br>**Beschluss Ausschuss für Stadtentwicklung:** Der StEA nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis und beauftragt diesen, die Überlegungen bzw. Planungen zur Erweiterung der Europaschule und zu möglichen baulichen Alternativen dem Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel vorzulegen. (einstimmig) |
| 6 | **Antrag** | 1.01.15 Gebäudewirtschaft | 103 | ASS | SPD | **Anfrage/Antrag: Sekundarschule:** Prüfung, ob komplett neue Schule oder ein Umbau im Bestand die wirtschaftlichste Lösung darstellt. Sperrvermerk für 50.000 € Planungskosten.<br>**Antwort der Verwaltung:** Der Bürgermeister prüft zur Zeit die Fragestellung. Die Ergebnisse werden dem Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel vorgelegt.<br>**Beschluss Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel:** Der ASS beauftragt den Bürgermeister, die wirtschaftlichste Lösung zur Frage, Neubau oder Umbau der Sekundarschule, darzustellen. |
| 6 | **Antrag** | 1.02.03 Überwachung ruhender Verkehr | 124 | HA | UWG / Forum | **Anfrage/Antrag:**<br>In Gebührenordnung Bußgelder für illegale Vermüllung aufnehmen. Kontrollmaßnahmen auch für den Zustand des öffentlichen Verkehrsraumes.<br>**Antwort der Verwaltung:** Die Ansätze für Verwarn- und Bußgelder für die Vermüllung öffentlicher Bereiche sind in der Produktgruppe 1.02.01 Sicherheit und Ordnung erfasst worden, da es sich hierbei nicht um Aufgaben handelt, die der Überwachung des ruhenden Verkehrs zugeordnet werden. Ergänzend wird auf die Vorlage Nr. 328/2014-3 über die "Ordnungsbehördliche Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet Bornheim" verwiesen.<br>**Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss:** Der HA nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Antrag** | 1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben | 188 | ASS | CDU | **Anfrage/Antrag**: Schulentwicklungsplanung<br>Der Bürgermeister wird beauftragt, den aktuellen Schulentwicklungsplan inklusive Raumprogramm vorzulegen. Hierbei ist insbesondere der Raumbedarf für die Europaschule, die Sekundarschule und die Grundschule Waldorf (und deren Perspektive) hinsichtlich der optimalen Nutzung darzustellen.<br>**Antwort der Verwaltung:** Für die angesprochenen drei Schulen werden im Rahmen der beabsichtigten Erweiterungen bzw. Sanierungen entsprechende Raumprogramme erstellt.<br>**Beschluss Ausschuss Schule, Soziales und demographischen Wandel:** Der ASS beauftragt den Bürgermeister, Raumprogramme für die angesprochenen drei Schulen im Rahmen der beabsichtigten Erweiterungen bzw. Sanierung zu erstellen. |
| 24 | **Antrag** | 1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben | 190 | ASS | SPD | **Anfrage/Antrag:** Einstufung des Weges von Sechtem nach Merten als "gefahrgeneigten Schulweg" und damit verbunden Erhöhung der Mittel für den Schülerspezialverkehr um 4.536 € von 1.681.525 € auf 1.686.061 € (Die Position also von 1.696.552 € auf 1.701.088 €)<br>**Erläuterung:**<br>Der Antrag ergibt sich aus der vorläufigen Beantwortung der entsprechenden Anfrage. Wir zur Einhaltung des vereinbarten Terminplans aber schon heute gestellt.<br>Der Betrag ergibt sich aus den aus eigenen Recherchen ermittelten 21 Bornheimer Kindern die den erhöhten Betrag von 360 € / Jahr (Mehrkosten = 216 €/ Monat) für die Fahrt zu Ihrer Schule bezahlen müssen, weil Ihr Schulweg bisher nicht als "gefährlich" eingestuft wurde.<br>Sollte sich aus der Beantwortung der laufenden Anfrage ergeben, dass Kinder weiter Ortschaften ein ähnliches Problem haben, wird der Antrag in den laufenden Beratungen erweitert.<br>**Antwort der Verwaltung:** Auf die Beantwortung der Anfrage der SPD-Fraktion vom 22.08.2014 für die Sitzung des Ausschusses für Schule, Soziales und demographischen Wandel am 18.11.2014 (Vorlage Nr. 552/2014-4) wird verwiesen.<br>**Beschluss Ausschuss Schule, Soziales und demographischen Wandel:** Der ASS beauftragt den Bürgermeister, dem ASS zur Sitzung am 13.01.2015, einen Lösungsvorschlag betr. Schülerspezialverkehr vorzulegen. (siehe Vorlage Nr. 754/2014-4). |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | **Antrag** | 1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben | 191 | ASS | CDU | **Anfrage/Antrag:** Inklusion<br>Der Bürgermeister wird beauftragt, die Kosten für Inklusion nach Investitions-, Personal- und Sachkosten getrennt im Haushalt darzustellen.<br>**Antwort der Verwaltung:** In diesem Zusammenhang wird auf die Vorlage Nr. 553/2014-4 für den ASS am 18.11.2014 hingewiesen. Die Planung der dort dargestellten finanziellen Auswirkungen erfolgt gemäß haushaltsrechtlicher Zuordnungsvorschriften in der Produktgruppe 1.03.07 "Sonstige schulische Aufgaben" in der Kostengruppe "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" und "Zuwendungen und allgemeine Umlagen"<br>**Beschluss Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel:** Der ASS nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis. (siehe Anlage Änderungsliste) |
| 7 | **Antrag** | 1.04.01 Kulturförderung | 196 | SKA | SPD Bündnis 90/Die Grünen Fraktion ABB | **Anfrage/Antrag**: Erhöhung des Zuschusses für die Musikschule auf 22.250 €<br>**Antwort der Verwaltung:**<br>Nach Vorgabe der Kommunalaufsicht sind zusätzliche freiwillige Leistungen nur dann zulässig, wenn sie durch den Wegfall anderer freiwilliger Leistungen mindestens kompensiert werden.<br>**Beschluss Sport- und Kulturausschuss:** Der SKA empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss die Kenntnisnahme und auf Antrag der SPD Fraktion, gleichlautend mit Bündnis 60/Die Grünen und der Fraktion ABB, den Zuschuss für die Bornheimer Musikschule e.V. um mindestens 2.000 € und somit auf mindestens 23.000 € zu erhöhen. |
| 2 | **Antrag** | 1.04.01 Kulturförderung | 196 | SKA | Bündnis 90 / Die Grünen | **Anfrage/Antrag:** Der Etat für die Musikschule wird erhöht um 2.000 € auf 22.250 €.<br>**Antwort der Verwaltung:** Nach Vorgabe der Kommunalaufsicht sind zusätzliche freiwillige Leistungen nur dann zulässig, wenn sie durch den Wegfall anderer freiwilliger Leistungen mindestens kompensiert werden.<br>**Beschluss Sport- und Kulturausschuss:** Der SKA empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss die Kenntnisnahme und auf Antrag der SPD-Fraktion, gleichlautend mit B90/Grüne und der Fraktion ABB, den Zuschuss für die Bornheimer Musikschule e.V. um mindestens 2.000 € und somit auf mindestens 23.000 € zu erhöhen. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | **Antrag** | 1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | 234 | JHA | FDP | **Anfrage/Antrag:** Zusätzliche Bedarfe in der Kinderbetreuung sind vorwiegend durch Tagespflegepersonen zu decken. Die Stadt Bornheim soll bei der Errichtung von Großpflegestellen für Tagesmütter und –väter unterstützend tätig werden. Auf An- und Neubauten von Kindertagesstätten wird künftig verzichtet. Bereits begonnene oder geplante Maßnahmen werden jedoch noch fertiggestellt. Zusätzlicher Bedarf ist zunächst durch bessere Ausnutzung bestehender Räumlichkeiten (z.B. KiTa Hemmerich) zu decken.<br>**Antwort der Verwaltung:** Die Schaffung von Betreuungsplätzen für Kinder ist Gegenstand der Kindergartenbedarfsplanung. In der aktuellen Fassung für 2014-17 (Vorlage 323/2014-4, JHA 06.05.2014) sind die Maßnahmen zum Ausbau von Kindertageseinrichtungen dargestellt. Die Maßnahmen befinden sich in der Planung bzw. baulichen Umsetzung. Ein sich evtl. hierüber hinaus entwickelnder Bedarf wird im Rahmen der Jugendhilfeplanung in enger Abstimmung mit den Trägern und Einrichtungen überprüft. Die Verwaltung unterstützt den Ausbau des Betreuungsangebotes in Kindertagespflege und Großtagespflegestellen durch fachliche Begleitung und Qualifizierung sowie Beratung im Hinblick auf die Rahmenbedingungen für die Erteilung der Betriebserlaubnis. Ein grundsätzlicher Verzicht auf den Ausbau von Kindertageseinrichtungen würde jedoch die Realisierung des Rechtsanspruchs von Eltern auf einen Betreuungsplatz gefährden.<br>**Beschluss Jugendhilfeausschuss:** Der JHA nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis. - einstimmig - . |
| 18 | **Antrag** | 1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit | 246 | JHA | CDU | **Anfrage/Antrag:** Kinder- und Jugendförderplan<br>Der Bürgermeister wird beauftragt, die Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplanes vorzulegen.<br>**Antwort der Verwaltung:** Die Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplanes befindet sich derzeit in Bearbeitung und wird zu Beginn des nächsten Jahres dem Jugendhilfeausschuss vorgelegt.<br>**Beschluss Jugendhilfeausschuss:** Die Verwaltung sagt zu, den Entwurf des Kinder- und Jugendförderplanes 2015 - 2019 zur nächsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 29.01.2015 zur Beschlussfassung vorzulegen, so dass ggf. Änderungen in diesem Kontext vorgenommen werden können. - einstimmig - . |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | **Antrag** | 1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit | 246 | JHA | CDU | **Anfrage/Antrag**: Spielflächenbedarfsplanung<br>Der Bürgermeister wird beauftragt, die Fortschreibung des Spielflächenbedarfsplanes sowie jährlich einen Verwendungsnachweis der Mittel dem Jugendhilfeausschuss vorzulegen.<br>**Antwort der Verwaltung:** Die Erstellung bzw. Fortschreibung eines Spielflächenbedarfsplans bindet umfangreiche personelle Ressourcen. Die bereits vorhandene Spielflächenbedarfsanalyse bietet einen guten Überblick über das Gesamtangebot im Stadtgebiet. Eine Fortschreibung und Aktualisierung der Spielflächenbedarfsanalyse wird daher durch die Verwaltung befürwortet und angestrebt. Ferner wird die Verwaltung den Jugendhilfeausschuss zu Beginn eines jeden Jahres über den Verwendungsnachweis der investiven Haushaltsmittel zum Erwerb von Spielgeräten des vorherigen Jahres informieren.<br>**Beschluss Jugendhilfeausschuss:** Der JHA nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung, dem JHA eine aktualisierte Fortschreibung der Spielflächenbedarfsanalyse und jährlich einen Verwendungsnachweis der Mittel für Spielflächen schnellstmöglich vorzulegen. - einstimmig -. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | **Antrag** | 1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit | 248 | JHA | SPD | **Anfrage/Antrag**: Erhöhung der Mittel für offene Jugendarbeit in den Transferaufwendungen um 20.000 € von 401.300 € auf 421.300 € (und damit die Position insgesamt von 430.750 € auf 450.750 €)<br>**Erläuterung**: Bei den letzten Haushaltsplanberatungen wurde zwar die Notwendigkeit einer Aufstockung der Mittel erkannt, man wollte jedoch der noch nicht vorliegenden Jugendhilfeplanung nicht vorgreifen, da nicht klar war, wo die Mittel am sinnvollsten einzusetzen sind. Ein Jahr später liegt die Jugendhilfeplanung immer noch nicht vor. Da jedoch in der Laufzeit des aktuellen Doppelhaushalts realistischer Weise mit der Vorlage zu rechnen ist. macht eine Aufstockung heute einen Sinn.<br>**Antwort der Verwaltung:** Bereits im letzten Kinder- und Jugendförderplan war eine Aufstockung der finanziellen Mittel für das Stadtteilbüro Bornheim vorgesehen. Dies konnte jedoch aus finanziellen Gründen nicht realisiert werden.<br>Eine Anhebung der Transferaufwendungen für das Stadtteilbüro führt zu einer Ausweitung des Kontingentes für die freiwilligen Leistungen der Stadt Bornheim. Nach Vorgabe der Kommunalaufsicht sind zusätzliche freiwillige Leistungen jedoch nur dann zulässig, wenn sie durch den Wegfall anderer freiwilliger Leistungen mindestens kompensiert werden.<br>**Beschluss Jugendhilfeausschuss:** Die Verwaltung sagt zu, den Entwurf des Kinder- und Jugendförderplanes 2015 - 2019 zur nächsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 29.01.2015 zur Beschlussfassung vorzulegen, so dass ggf. Änderungen in diesem Kontext vorgenommen werden können. - einstimmig- . |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | **Antrag** | 1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit | 248 | JHA | Bündnis 90 / Die Grünen | **Anfrage/Antrag:** Zeile 15: Transferaufwendungen: Das Konzept des Jugendbusses hat sich bewährt und soll bedarfsgerecht weiter ausgebaut werden. Der Ausbau kann - im Sinne der Kosteneffizienz - schrittweise und ggf. in interkommunaler Kooperation erfolgen.<br>Antwort der Verwaltung: Streetwork / Mobile Jugendarbeit ist derzeit mit 3 Stellen, verteilt auf 4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut besetzt. Ein Ausbau des Angebotes des Jugendbusses ist mit Blick auf die finanzielle Situation nicht vorgesehen.<br>Die für den Jugendbus veranschlagten Mittel sind Bestandteil der freiwilligen Leistungen der Stadt. Entsprechend der kommunalaufsichtlichen Genehmigungsverfügung zum 24.02.2014 zum Haushalt 2014 und Haushaltssicherungskonzept 2014 bis 2024 hat die Stadt im Einzelnen zu prüfen, ob freiwillige Leistungen aufgegeben werden können bzw. ob eine Reduzierung des Aufwands möglich ist. Neue - d. h. in Vorjahren nicht veranschlagte - freiwillige Aufwendungen sind nur zulässig, wenn sie durch den Wegfall anderer Leistungen mindestens kompensiert werden.<br>**Beschluss Jugendhilfeausschuss:** Die Verwaltung sagt zu, den Entwurf des Kinder- und Jugendförderplanes 2015 - 2019 zur nächsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 29.01.2015 zur Beschlussfassung vorzulegen, so dass ggf. Änderungen in diesem Kontext vorgenommen werden können. - einstimmig -. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | **Antrag** | 1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit | 249 | JHA | FDP | **Anfrage/Antrag:** Erhöhung des Ansatzes zum Unterhalt von Grundstücken / Spielplätze auf 10.000 € und zum Unterhalt der Spielgeräte auf 20.000 €.<br>**Antwort der Verwaltung:**<br>Die im städtischen Haushalt eingestellten Mittel für die Unterhaltung von Grundstücken, Spielplätzen und Spielgeräten waren in der Vergangenheit ausreichend. Daher sieht die Verwaltung auch im Hinblick auf die Haushaltssituation keinen weiteren Bedarf für eine Anhebung der Haushaltsansätze.<br>Neben der Intensivierung der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der Spielplätze, wurden und werden weitere Spielplätze in die Zuständigkeit der Stadt übernommen.<br>**Beschluss Jugendhilfeausschuss:** Der JHA empfiehlt die Erhöhung des Ansatzes zum Unterhalt von Grundstücken / Spielplätze auf 10.000 € und zum Unterhalt der Spielgeräte auf 20.000 €.<br>- einstimmig - , 1 Stimmenthaltung (Stadtjugendring)<br>**Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss:**<br>Der HA empfiehlt dem Rat, die Erhöhung des Ansatzes zum Unterhalt von Grundstücken / Spielplätze auf 10.000 € und zum Unterhalt der Spielgeräte auf 20.000 € zu beschließen. Siehe Anlage Änderungsliste. |
| 9 | **Antrag** | 1.06.03 Erzieherische Hilfen | 258 | JHA | SPD | **Anfrage/Antrag:** Weiterführung des Projektes Familienhebammen. Die Verwaltung wird beauftragt, die dazu notwendigen Kosten zu eruieren.<br>**Antwort der Verwaltung:** Hierzu wird auf die Antwort zur Anfrage Nr. 20 der CDU-Fraktion verwiesen.<br>**Beschluss Jugendhilfeausschuss:** Die Punkte 9 und 20 wurden zusammen behandelt. Der Jugendhilfeausschuss<br>1. nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis<br>2. beschließt, die Mittel auch für 2016 mit einem Sperrvermerk einzusetzen, vorbehaltlich der Drittmittelfinanzierung.<br>- einstimmig –<br>**Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss:**<br>Der HA empfiehlt dem Rat, die Mittel auch für 2016 mit einem Sperrvermerk einzusetzen, vorbehaltlich der Drittmittelfinanzierung. Siehe Anlage Änderungsliste. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | **Antrag** | 1.08.01 Sport | 264 | SKA | CDU | **Anfrage/Antrag:** Sportpauschale<br>Der Bürgermeister wird beauftragt, die vorliegenden Anträge der Vereine für Mittel aus der Sportpauschale aufzulisten und darzustellen, welche Anträge keine Berücksichtigung finden (können).<br>**Antwort der Verwaltung:**<br>Folgende Förderanträge von Vereinen liegen vor:<br>FV Salia Sechtem / Erhöhung Ballfanganlage und Erneuerung Ballfangnetz / Geplante Kosten: 8.000 €<br>SSV Merten / Verschiedene Maßnahmen z.B. Schwimmbadübernahme ehem. Krankenhaus, Erweiterung Umkleiden / Geplante Kosten: 144.430 €<br>Des Weiteren hat der Turnverein Hersel für die Aufstockung des Vereinsheims und der SSV Walberberg für Befestigungs- bzw. Ausbauarbeiten im Bereich des unbefestigten Parkplatzes am Sportplatz Walberberg Förderanträge angekündigt.<br>**Beschluss Sport- und Kulturausschuss:** Der SKA nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis und beauftragt diesen, die vorliegenden Anträge der Vereine für Mittel aus der Sportpauschale aufzulisten und darzustellen, welche Anträge keine Berücksichtigung finden können |
| 25 | **Antrag** | 1.08.01 Sport | 267 | SKA / HA | CDU | **Anfrage/Antrag:** Umsatzsteuer auf gewährte Betriebskostenzuschüsse für Vereine<br>Der Bürgermeister wird beauftragt, den Prüfbereicht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO bzgl der Umsatzsteuer auf gewährte Betriebskostenzuschüsse für Vereine vorzulegen.<br>**Antwort der Verwaltung:**<br>Da der Prüfbericht vertrauenswürdige Daten enthält, wird er den Fraktionen zur Verfügung gestellt. Von einer öffentlichen Vorlage im Rat wird daher abgesehen.<br>**Beschluss Sport- und Kulturausschuss:** Der SKA beschließt auf Antrag der CDU-Fraktion, den Bürgermeister zu beauftragen, den Fraktionen den Prüfbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO bzgl. der Umsatzsteuer auf gewährte Betriebskostenzuschüsse für Vereine vorzulegen. (erledigt) |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | **Antrag** | 1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftung | 324 | StEA | CDU | **Anfrage/Antrag:** Unterhaltungspflege Alexander-Bell-Straße<br>Der Bürgermeister wird beauftragt, eine Ausschreibung für die Unterhaltungspflege der Alexander-Bell-Straße zu entwerfen und diese mit Einheitspreisen zu versehen.<br>**Antwort der Verwaltung:** Der Bürgermeister hat keine Bedenken, bei Übernahme der Flächen durch die Stadt die Unterhaltungspflege als Probebetrieb auszuschreiben. Eine derartige intensivere Aufgabenwahrnehmung hätte jedoch Präzedenzwirkung auf viele Bereiche des Stadtgebietes. Für eine Intensivierung der Grünpflege bietet der Haushalt der Stadt aus der Sicht des Bürgermeisters jedoch keinen Spielraum.<br>**Beschluss Ausschuss für Stadtentwicklung:** Der StEA beauftragt den Bürgermeister, eine Ausschreibung für die Unterhaltungspflege der Alexander-Bell-Str. zu entwerfen und diese mit Einheitspreisen zu versehen. |
| 33 | **Antrag** | 1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftung | 324 | StEA/HA | CDU | **Anfrage/Antrag:** Straßenbauprogramm<br>Der Bürgermeister wird beauftragt, die Erstellung des Fußweges entlang des Zweigrabenweges sowie investive<br>Mittel für die Pflasterung des Dorfplatzes in Hemmerich im Straßenbauprogramm für 2017 zu berücksichtigen.<br>**Antwort der Verwaltung:**<br>- Fußweg Zweigrabenweg: Zum Fußweg entlang des Zweigrabenweges wird auf die Vorlage 152/2014-9 verwiesen. Weiterhin wird auf die Vorlage zum Straßenbauprogramm 618/2014-9 zur Sitzung am |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 12.11.2014 verwiesen.<br>- Dorfplatz Hemmerich: Der in der Örtlichkeit vorhandene "Dorfplatz" erstreckt sich über einen Teil der öffentlichen Straßenlandparzelle Kreuzbergstraße, der überwiegende Flächenanteil ist Bestandteil der Liegenschaft der "Alten Schule" Hemmerich. Die Verwaltung verweist auf die Sachverhaltsdarstellung/Beschlusslage zur Vorlage 507/2014-9 u. 061/2014-9 und empfiehlt die beantragte Befestigung im Zuge des beitragspflichtigen Straßenausbaues Kreuzbergstraße. Weiterhin wird auf die Vorlage zum Straßenbauprogramm 618/2014-9 zur Sitzung am 12.11.2014 verwiesen.<br>**Beschluss Ausschuss für Stadtentwicklung:** Der StEA empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss, die Mittel für die Erstellung des Fußweges entlang des Zweigrabenweges in den Haushalt 2015/2016 für das Jahr 2017 einzustellen und beauftragt den Bürgermeister, eine Kostenschätzung für die Pflasterung des Dorfplatzes in Hemmerich vorzulegen.<br>**Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss:** Der HA empfiehlt dem Rat, die notwendigen Mittel zur Erstellung des Fußweges entlang des Zweigrabenweges in den Haushalt 2015/2016 für das Jahr 2017 bereitzustellen. Siehe Anlage Änderungsliste. |
| 45 | **Antrag** | 1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftung | 324 | StEA/HA | FDP | **Antrag:** Einstellung von Mitteln für ein Programm zur schrittweisen Sanierung der Bürgersteige in Bornheim.<br>1. Es wird ein Programm zur Bürgersteigsanierung eingerichtet.<br>2. Ziel des Programmes ist es, eine Sanierungsreihenfolge der Bürgersteige festzulegen und diese umzusetzen. Hinzu sollen alternative Lösungen erarbeitet werden, wenn eine Sanierung nicht möglich ist oder die Situation einen optimalen Ausbau unmöglich macht (beispielsweise Abschluss Häuserwand an Straße).<br>3. Hauptaugenmerk soll dabei auf die Sicherheit der Fußgänger sowie die Barrierefreiheit gelegt werden.<br>4. Hierfür werden jährlich 150.000 € in den Haushalt eingestellt und<br>5. eine halbe Stelle in der Verwaltung für die Umsetzung eingerichtet.<br>6. Das Programm ist auf fünf Jahre angelegt. Nach fünf Jahren wird eine Bilanz gezogen um über die Fortführung des Programmes zu entscheiden.<br>**Beschluss Ausschuss für Stadtentwicklung:** Der StEA verweist den Antrag an den Haupt- und Finanzausschuss.<br>**Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss:** Der HA nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | **Antrag** | 1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftung | 324/ 332 | HA | CDU | **Anfrage/Antrag:** Parkraumbewirtschaftungskonzept Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt, die investiven Maßnahmen zur Errichtung der Parkscheinautomaten mit einem Sperrvermerk zu versehen.<br>**Antwort der Verwaltung:** Siehe auch Anfrage Nr. 10 der CDU Fraktion. Der Bürgermeister (Straßenverkehrsbehörde) ist bestrebt, dem Stadtentwicklungsausschuss in 2015 ein Parkraumbewirtschaftungskonzept entsprechend der gültigen Beschlusslage vorzulegen und hat keine Bedenken entsprechend der Antragstellung zu entscheiden.<br>**Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss:** Der HA nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat, die geplanten Mittel für 2015 und 2016 mit einem Sperrvermerk zu versehen. |
| 12 | **Antrag** | 1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftung | 325 | StEA/HA | SPD | **Anfrage/Antrag:** Deckenerneuerung auf Straßen, jährlich 1 km, Ansatz: 250.000 €, gleiche Summe in den Folgejahren<br>**Antwort der Verwaltung:**<br>Die beantragte Deckenerneuerung auf Ortsstraßen mit einem Ansatz von 250.000 €/a (konsumtiv) würde zusätzlich zu den veranschlagten Projektkosten der Risssanierung erfolgen und diese, jedoch kostengünstigere Straßenunterhaltungs-maßnahme, z.T. entbehrlich machen.<br>Die Verwaltung hat keine grundsätzlichen Bedenken, zur nachhaltigen Straßenunterhaltung ein Deckensanierungsprogramm für bereits erstmalig hergestellte Straßen aufzulegen, weist jedoch darauf hin, dass die Personalkapazitäten dieser zusätzlichen Maßnahme mit dem im Haushaltsentwurf 2015/2016 aufgeführten investiven und konsumtiven Projekten/Maßnahmen im Tiefbaubereich ausgelastet sind. Eine Berücksichtigung im Straßenbauprogramm bedingt die Streichung eines mindestens gleichwertigen konsumtiven Projektes oder eine Erhöhung der Personalkapazität. Auf die Ausführungen zur Vorlage 618/2014-9 (Straßenbauprogramm 2015) zur Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am 12.11.2014 wird hingewiesen.<br>**Beschluss Ausschuss für Stadtentwicklung:** Der StEA nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis und verweist den Antrag an den Haupt- und Finanzausschuss.<br>**Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss:** Der HA nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | **Antrag** | 1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftung | 325 | StEA/HA | FDP | **Anfrage/Antrag:** Erhöhung des Erhaltungsaufwands pro m² Straße auf 0,75 Euro.<br>**Antwort der Verwaltung:**<br>Aus einer Erhöhung des jährlichen Unterhaltungsaufwandes auf 0,75 €/m² für die Ortsstraßen resultiert eine Mittelbereitstellung (konsumtiv) von rd. 1.600.000 €/a. Die Verwaltung hat keine grundsätzlichen Bedenken, zur nachhaltigen Straßenunterhaltung den jährlichen Unterhaltungsaufwand für bereits erstmalig hergestellte Straßen zu erhöhen, weist jedoch darauf hin, dass die Personalkapazitäten mit den daraus resultierenden, zusätzlichen Maßnahmen nicht ausreichen, den o. a. jährlichen Kostenansatz umzusetzen. Mit den im Haushaltsplanentwurf 2015 / 2016 aufgeführten investiven und konsumtiven Projekten/Maßnahmen im Tiefbaubereich ist eine Auslastung gegeben. Eine Berücksichtigung im Straßenbauprogramm bedingt die Streichung eines mindestens gleichwertigen konsumtiven Projektes oder einer deutlichen Erhöhung der Personalkapazität. Auf die Ausführungen zur Vorlage 618/2014-9 (Straßenbauprogramm 2015) zur Sitzung StEA am 12.11.2014 wird hingewiesen.<br>**Beschluss Ausschuss für Stadtentwicklung:** Der StEA nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis und verweist den Antrag an den Haupt- und Finanzausschuss.<br>**Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss**: Der HA nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | **Antrag** | 1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftung | 331 | StEA | UWG / Forum | **Anfrage/Antrag**: Verkehrssituation im oberen Bereich der Broichgasse in Merten (Haus 22 a – 26)<br>Der Bürgermeister wird beauftragt zu prüfen, ob die Lücke im Bürgersteig zwischen Haus 22 a -26 geschlossen und im Hinblick auf die Schulwegsicherung kurzfristig umgesetzt werden kann. Die zu veranschlagenden Kosten bitten wir, uns bei den Haushaltsberatungen mitzuteilen.<br>**Erläuterung:** In dem genannten Bereich wurde der bis zur Straße reichende Altbestand durch neue zurückliegende Reihenhäuser ersetzt. Demzufolge kann nun endlich zwischen Haus 22 a – 26 der Bürgersteig geschlossen werden, der bisher in diesem Bereich beidseitig<br>nicht vorhanden war. Diese Maßnahme dient in erster Linie der Schulwegsicherung.<br>Wir beantragen daher, sie in das laufende Straßenausbau-programm aufzunehmen.<br>**Antwort der Verwaltung:** Der Bürgermeister hat keine Bedenken gemäß dem Antrag den Lückenschluss des Gehweges auf der Broichgasse zu prüfen, hält jedoch eine Aufnahme ins Straßenbauprogramm für entbehrlich. Der verkehrssichere Befestigung des Gehwegbereiches vor den neu erstellten Häusern wird im Rahmen der Anlage der Grundstückszufahrten/Bordsteinabsenkungen mit dem Bauträger abgestimmt. Zur Herstellung einer verkehrssicheren Gehwegabsenkung/Grundstückszufahrt sind diese Kosten ohnehin vom Bauträger zu übernehmen. Lediglich für die Bereiche zwischen den Grundstückszufahrten, fallen gegebenenfalls Herstellungskosten in Höhe von ca. 2.500 € an, die von der Stadt zu tragen wären.<br>**Beschluss Ausschuss für Stadtentwicklung:** Der StEA nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | **Antrag** | 1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftung | 332 | StEA/HA | SPD | **Anfrage/Antrag:** Errichtung von Parkscheinautomaten: Streichung der Ansätze für 2015/2016<br>**Antwort der Verwaltung:**<br>Der Bürgermeister hat keine Bedenken, die Mittel für die Errichtung von Parkscheinautomaten vorerst nicht im Haushalt zu veranschlagen. Voraussetzung für die Veranschlagung ist das Vorliegen eines umfassenden Parkraumbewirtschaftungs-konzeptes. Im Hinblick auf die derzeit im zuständigen Bereich zu erledigenden Aufgaben war eine Vergabe und Betreuung eines solchen Konzeptes bisher nicht möglich.<br>**Beschluss Ausschuss für Stadtentwicklung:** Der StEA empfiehlt dem Rat folgenden Beschlussentwurf:<br>**Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss:**<br>Der HA empfiehlt dem Rat die Streichung der Ansätze für Parkscheinautomaten in 2015 und 2016. |
| 26 | **Antrag** | 1.12.02 Straßenbau- unterhaltung und bewirtschaftung | 343 | StEA/HA | SPD | **Antrag:** Der Bürgermeister wird beauftragt, die Kosten für die Asphaltierung und die Beleuchtung (Verbindung Fußweg entlang der Bahn) zu ermitteln, den Ansatz des Haushaltsplanentwurfes 2015/2016 (Projekt 5.000108) entsprechend zu erhöhen und die Maßnahme in das Straßenbauprogramm aufzunehmen.<br>Antwort der Verwaltung nach Beschluss StEA:<br>Die Kosten der Maßnahme wurden ermittelt und auf 110.000 € (90.000 € Bauwerk, 20.000 € Baunebenkosten) geschätzt.<br>**Beschluss Ausschuss für Stadtentwicklung:** Der StEA beauftragt den Bürgermeister, die Kosten der Maßnahme Fußwegeverbindung Kolberger Straße - Bahnhof Sechtem zu ermitteln, die notwendigen Mittel in den Haushalt 2015/2016 für das Jahr 2015 bereitzustellen und die Maßnahme in das Straßenbauprogramm aufzunehmen.<br>**Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss:**<br>Der HA nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat, die notwendigen Mittel in den Haushalt 2015/2016 für das Jahr 2015 bereitzustellen und die Maßnahme in das Straßenbauprogramm aufzunehmen. Siehe Anlage Änderungsliste. |
| 15 | **Antrag** | 1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,- | 354 | StEA | UWG / Forum | **Anfrage/Antrag:** 5000185 Radverkehrskonzept<br>Aus den Haushaltsansätzen sollte der vorhandene Radweg an der L183 instandgesetzt werden.<br>**Antwort der Verwaltung:** Der Radweg entlang der L 183 liegt vollständig im Eigentum und in der Baulast von Straßen NRW. Zuständig für die Sanierung des Radweges ist somit der Landesbetrieb Straßen in Euskirchen.<br>**Beschluss Ausschuss für Stadtentwicklung:** Der StEA nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | **Antrag** | 1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftung | 354 | StEA/HA | SPD | **Anfrage/Antrag**: Radverkehr: Schaffung eines Budgets für kleinere Maßnahmen, Ansatz: 10:000 €<br>**Antwort der Verwaltung:**<br>Der Bürgermeister hat keine Bedenken, wie beantragt zu beschließen.<br>**Beschluss Ausschuss für Stadtentwicklung:** Der StEA nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis. Der Antrag wird in den Haupt- und Finanzausschuss verwiesen.<br>**Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss:**<br>Der HA empfiehlt dem Rat, die Mittel von 10.000 € für kleinere Maßnahmen zum Radverkehr bereitzustellen. |
| 14 | **Antrag** | 1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftung | 359 | StEA/HA | SPD | **Anfrage/Antrag:** Bushaltestellen Linie 817: Streichung des Ansatzes<br>**Antwort der Verwaltung:**<br>Zunächst sollen dort nur provisorische Bushaltestellen ausgebaut werden, da die Buslinie schon zum 14.12.2014 diese Busstrecke befahren soll. Im Rahmen des barrierefreien Ausbaus der Bushaltestellen bis 2022 sollen diese beide Haltestellen ebenfalls endgültig barrierefrei ausgebaut werden. Der Bürgermeister hält daher den Ansatz für erforderlich.<br>**Beschluss für Stadtentwicklung:** Der StEA empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss, die Ansätze für den Ausbau der Bushaltestellen an der Linie 817 zu streichen.<br>**Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss:**<br>Der HA empfiehlt dem Rat die Streichung der Ansätze für den Ausbau der Bushaltestellen an der Linie 817. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | **Antrag** | 1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftung | 364 | StEA/HA | CDU | **Anfrage/Antrag**: Kreisverkehr Bonnerstr./ Herseler Str./ Siegesstr.<br>Der Bürgermeister wird beauftragt, keine investiven Mittel zur Errichtung des Kreisverkehrs Bonner Str./ Herseler Str./ Siegesstr. einzustellen.<br>**Antwort der Verwaltung:**<br>Der geplante Kreisverkehrsplatz kann die vorhandenen prognostizierten Verkehrsprobleme lösen und auch die Lärmbelästigung z. T. erheblich reduzieren. Er ist Bestandteil des städtebaulichen Vertrages zum Ro 17 und aktuelle Beschlusslage der Stadt Bornheim. Es wird daher dringend empfohlen, entsprechende Mittel für den Ausbau in den Haushalt einzustellen. Siehe auch Vorlage Nr. 709/2014-7 sowie Antrag Nr. 22 der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.<br>**Beschluss Ausschuss für Stadtentwicklung:** Der StEA nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat folgenden Beschlussentwurf:<br>**Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss:**<br>Der HA empfiehlt dem Rat, die im Haushaltsplanentwurf 2015 / 2016 geplanten Mittel für den Ausbau des Kreisverkehrsplatzes in das Haushaltsjahr 2016 zu verschieben und mit einem Sperrvermerk zu versehen. Siehe Anlage Änderungsliste. |
| 31 | **Antrag** | 1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftung | 364 | StEA/HA | FDP | **Anfrage/Antrag**: Kreisverkehr Bonner Str./Siegsstr./Herseler Str. aus Maßnahmenliste streichen<br>**Antwort der Verwaltung:**<br>In diesem Zusammenhang liegt ferner der Antrag Nr. 31 der CDU Fraktion vor, wonach keine investiven Mittel zur Errichtung des Kreisverkehrs eingestellt werden sollen. Siehe auch 1. Ergänzungsvorlage zur Vorlage Nr. 516/2014-2.<br>**Beschluss Ausschuss für Stadtentwicklung:** Siehe Antrag Nr. 31 der CDU Fraktion. Der StEA nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis. |
| 22 | **Antrag** | 1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftung | 364 | StEA/HA | Bündnis 90 / Die Grünen | **Anfrage/Antrag**: Freigabe der Mittel vorbehaltlich des Verkaufs der Grundstücke Einkaufszentrum Roisdorf<br>**Antwort der Verwaltung:** Die auf der Seite 364/444 veranschlagten Mittel sollen für die Auszahlungen der Baumaßnahme 5.000323 Kreisverkehr Bonnerstr. / Herseler Str. / Siegesstr. verwendet werden. Der Bürgermeister hat keine Bedenken, die im Haushaltsplanentwurf 2015/2016 geplanten Mittel mit einem Sperrvermerk zu versehen.<br>**Beschluss Ausschuss für Stadtentwicklung:** Siehe Antrag Nr. 31 CDU Fraktion. Der StEA nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | **Antrag** | 1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftung | 366 | StEA | CDU | **Anfrage/Antrag:** Barrierefreie Bushaltestellen<br>Der Bürgermeister wird beauftragt, im Zuge des barrierefreien Ausbaus aller Bushaltestellen im Stadtgebiet ebenfalls geeignete Sitzmöglichkeiten mit einzuplanen.<br>**Antwort der Verwaltung:**<br>Derzeit wird die Konzeption für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen vorbereitet. Diese soll dem Stadtentwicklungsausschuss vorgestellt werden. Dabei kann auch die Möglichkeit berücksichtigt werden, an den Haltestellen soweit noch nicht vorhanden, auch Sitzgelegenheiten vorzusehen.<br>**Beschluss Ausschuss für Stadtentwicklung:** Der StEA nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | **Antrag** | 1.13.01 Öffentliches Grün | 385 | UmwA | SPD | **Anfrage/Antrag**: Erhöhung des Ansatzes um 70.000 €. Dem Stadtbetrieb soll damit ermöglicht werden, mehr zu tun, auf dem Weg zu einer ausreichenden Grünpflege.<br>**Antwort der Verwaltung:**<br>Der Ansatz in Höhe von 42.383 € in der Produktgruppe 1.13.01 Öffentliches Grün stellt im Wesentlichen den Ausgleich für den Erholungswert der Grünanlagen auf Friedhöfen dar. Die Unterhaltungsaufwendungen für die öffentlichen Grünflächen sind primär in den Ansätzen der Produktgruppe 1.01.15 "Gebäudewirtschaft" berücksichtigt. Durch die Bereitstellung dieser Mittel wird eine Standardpflege bei den öffentlichen Grünflächen sichergestellt. Eine dauerhafte Erhöhung der Ansätze führt bei fehlender Kompensation an anderer Stelle zu einer Erhöhung des städtischen Fehlbedarfs, der in der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes durch Konsolidierungsmaßnahmen spätestens in 2021 behoben werden muss.<br>**Beschluss Umweltausschuss:** Der UmwA nimmt den Antrag und die Ausführungen des Bürgermeisters hierzu zur Kenntnis. - einstimmig - . |
| 32 | **Antrag** | 1.15.01 Wirtschaftsförderung | 414 | HA | Bündnis 90 / Die Grünen | **Anfrage/Antrag:** Erarbeitung einer Wirtschaftsförderungs-Strategie für Bornheim mit Kostenplan, Umsetzungsplan, Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und der Prüfung von Fördermitteln, die die Ansiedlung von innovativen Unternehmen und Branchen mit neuen Geschäftsmodellen in den Vordergrund stellt. Ziel ist es, neben der Ansiedlung traditioneller Unternehmen, Anreize für junge Startups mit zukunftsfähigen Arbeitsplätzen zu schaffen und Angebote für die Ansiedlung zu unterbreiten. - Kostensatz: 2015: 25.000 € für Konzeption, 2016: 50.000 € für Umsetzung, 2017: 25.000 € für Umsetzung.<br>**Antwort der Verwaltung:** Die Ansiedlung von Unternehmen in der Stadt Bornheim ist grundsätzlich Aufgabe der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Bornheim (WFG). Dem durch die Satzung vorgegeben Handeln der WFG liegen regelmäßig konzeptionelle Überlegungen zu Grunde.<br>Bei der Auswahl der Unternehmen legt die WFG einen besonderen Schwerpunkt auf die Tragfähigkeit und |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Zukunftsfähigkeit des Unternehmenskonzeptes und die Schaffung von Arbeitsplätzen. Dies wird dadurch bestätigt, dass alle bisher durch die WFG angesiedelten Unternehmen in der Stadt Bornheim bestehen, sich zum Teil schon erweitert und neue Mitarbeiter eingestellt haben.<br>Eine Erweiterung der Aufgaben der WFG führt zu einer Gefährdung der bisherigen Rechtssicherheit für die bestehende Steuerbefreiung der WFG.<br>Die Hauptaufgabe der städtischen Wirtschaftsförderung ist die Bestandspflege der vorhandenen Unternehmen in der Stadt Bornheim. Ziel ist die Unterstützung der Firmen bei allen unternehmensbezogenen Anliegen und die Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen. Ergänzend zu dieser Aufgabe und der Aufgabe der WFG bietet die städtische Wirtschaftsförderung schon Leistungen speziell für Existenzgründer in der Stadt Bornheim an:<br>• Ausstellung des Gutachtens der fachkundigen Stelle zur Beantragung des Existenzgründerzuschuss bei der Agentur für Arbeit.<br>• Vermittlung von Fördermitteln für Existenzgründer (NRW-Bank, KFW-Bank).<br>• Vermittlung der Leistungen des Startercenters der IHK Bonn/Rhein-Sieg und Kooperation mit Startercentern.<br>• Vermittlung von gewerblichen Räumlichkeiten für Existenzgründer.<br>• Durchführung Bornheimer Unternehmer- und Gründertag. (diese Veranstaltung wird nicht mehr durchgeführt, da keine Nachfrage mehr besteht).<br>Die verzahnte Zusammenarbeit von WFG und städtischer Wirtschaftsförderung ist beispielhaft und hat sich eindeutig bewährt. Weitergehende konzeptionelle Untersuchungen sind entbehrlich.<br>**Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss:**<br>Der HA nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | **Antrag** | 1.15.03 Anteile an Unternehmen | 419 | HA | FDP | **Anfrage/Antrag:** Der BM wird beauftragt zu prüfen, ob und wie die Satzung der WFG verändert werden kann, um auch eine Förderung von Gründern durch Ankauf/Errichtung und anschließende günstige Vermietung von Büroraum zu ermöglichen. In die Prüfung einzubeziehen sind alle steuerlichen Fragen sowie eine Abfrage bei den anderen Gesellschaftern der WFG.<br>**Antwort der Verwaltung:** Auf die Vorlage Nr. 588/2012-1 wird verwiesen. Inhalt der Vorlage ist die ausführliche Darstellung - auch anhand eines Rechtsgutachtens der DHPG - der steuerrechtlichen Problematik bei Ausweitung des Tätigkeitsbereichs der WFG. „Danach wird sowohl von einer Änderung des Gesellschaftsvertrags als auch einer Erweiterung der tatsächlichen Tätigkeit der WFG dringend abgeraten. Beides führe zu einer Gefährdung der bisherigen Rechtssicherheit für die bestehende Steuerbefreiung der WFG."<br>**Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss:** Der HA nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis und sieht von einer Änderung des Gesellschaftsvertrags als auch einer Erweiterung der tatsächlichen Tätigkeit der WFG ab. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | **Antrag** | 1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft | 428 | HA | CDU | **Anfrage/Antrag:** Gewerbesteuer<br>Der Bürgermeister wird beauftragt, den Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen für das Jahr 2014 zu analysieren, um dieser Entwicklung geeignete Maßnahmen entgegen zu setzen.<br>**Antwort der Verwaltung:** Mit Vorlage Nr. 590/2014-2 hat der Bürgermeister dem Haupt- und Finanzausschuss auf der Basis des Prognoseberichtes zum 31.08.2014 zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2014 berichtet. Die Gewerbesteuererträge haben sich danach in den ersten acht Monaten des Jahres 2014 unter Plan entwickelt. Die seinerzeitige Prognose lässt Gewerbesteuererträge in einer Größenordnung von maximal 11 Mio. € bis Jahresende 2014 erwarten. Der Bürgermeister hat zugesagt, die Entwicklung der Gewerbesteuererträge im vierten Quartal 2014 intensiv zu beobachten. Nach dem aktuellen Stand (01.12.2014) ist die Prognoseerwartung weiterhin zutreffend. Nach dem Buchungsschluss für das Haushaltsjahr 2014 (23.01.2015) wird der Bürgermeister zum vorläufigen Ergebnis für das Haushaltsjahr 2014 berichten. Dieser Bericht wird auch eine Analyse der wesentlichen Ertragspositionen - u.a. zur Gewerbesteuer - beinhalten.<br>**Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss:** Der HA nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis. Siehe Große Anfrage der FDP-Fraktion vom 17.12.2014 Vorlage Nr. 018/2015-2. |
| 17 | **Antrag** | 1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft | 431 | HA | CDU | **Anfrage/Antrag:** Vergnügungssteuer<br>Der Bürgermeister wird beauftragt, den Hebesatz für die Vergnügungssteuer auf 14 % zu erhöhen.<br>**Antwort der Verwaltung:** Der Bürgermeister erhebt die Vergnügungssteuer als örtliche Aufwandsteuer zur Deckung des Finanzbedarfes. Der Steuersatz wurde mit Vergnügungssteuersatzung vom 10.12.2010 auf 10 % des Einspielergebnisses festgesetzt. Dieser Steuersatz gehört somit zum niedrigsten Wert der Skala von 10 % bis 16 % für Spielhallen und Gaststätten. Siehe auch Nr. 21 der Anfrage der SPD Fraktion. Nach der geltenden Rechtsprechung würde eine mögliche Erhöhung des Steuersatzes auf 14 % nicht die Berufsfreiheit der Spielautomatenaufsteller verletzen und hätte auch keine erdrosselnde Wirkung. Eine Pflicht der Kommune, bei Erlass einer Steuersatzung die Interessen der Steuerpflichtigen mit den Interessen der Kommune abzuwägen, besteht nicht. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss:**<br>Der HA nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat, den Vergnügungssteuersatz von 10 % auf 14 % des Einspielergebnisses durch Änderung der geltenden Vergnügungssteuersatzung anzuheben. |

Änderungsliste 2015-2019

Anlage 1 zur 1. Ergänzungsvorlage zur Vorlage Nr. 522/2014-2

Q 11

**Erträge und Mehrerträge: negativ (minus)**
**Aufwendungen und Mehraufwendungen: positiv**

| Erträge und Aufwendungen | Sachkonto | Bezeichnung | Entwurf 2015 | Neuer Ansatz 2015 | Differenz 2015 | Entwurf 2016 | Neuer Ansatz 2016 | Differenz 2016 | Entwurf 2017 | Neuer Ansatz 2017 | Differenz 2017 | Entwurf 2018 | Neuer Ansatz 2018 | Differenz 2018 | Entwurf 2019 | Neuer Ansatz 2019 | Differenz 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Innere Verwaltung** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.01.01 Politische Gremien S.28** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (16) Sonstige ordentliche Aufwendungen | konsumtiv<br>**542800** | **Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigkeit** | 303.060 | 363.060 | 60.000 | 303.060 | 363.060 | 60.000 | 303.060 | 363.060 | 60.000 | 303.060 | 363.060 | 60.000 | 303.060 | 363.060 | 60.000 |
| | | Aufwandsentschädigung | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.01.06 Zentrale Dienste S.50** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (26) Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | investiv<br>**782600** | **Erwerb von bew. Sachen des AV > 410 Euro** | 29.500 | 62.500 | 33.000 | 29.500 | 29.500 | | 29.500 | 29.500 | | 29.500 | 29.500 | | 29.500 | 29.500 | |
| | | Beschaffung von 60 Konferenzstühlen für die Sitzungsräume. Aus Sicherheitsgründen können die aktuellen Konferenzstühle nicht mehr im Ratssaal verwendet werden. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.01.12 Technikunterstützte Information S.69 ff.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (26) Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen | investiv<br>**782600** | **Erwerb von bew. Sachen des AV > 410 Euro** | 12.000 | 45.000 | 33.600 | 12.000 | 45.000 | | 12.000 | 45.000 | | 12.000 | 45.000 | | 12.000 | 45.000 | |
| | | Umsetzung Projekt "Papierloses Ratsbüro" | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.01.14 Liegenschaftsverwaltung S.79 ff.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (13) Sach- und Dienstleistungen | konsumtiv<br>**523100** | **Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude** | 241.500 | 241.500 | | 265.000 | 305.000 | 40.000 | 115.000 | 115.000 | | 115.000 | 115.000 | | 115.000 | 115.000 | |
| | | Umgestaltung von Grünanlagen in 2016 zur nachhaltigen Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes | | | | | | | | | | | | | | | |
| (13) Sach- und Dienstleistungen | **529910** | **SBB Einzelabrechnung** | | 80.000 | 80.000 | | 80.000 | 80.000 | | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 |
| | | Erhöhter Ansatz um die Verkehrssicherheit an städtischen Bäumen sicherzustellen. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.01.15 Gebäudewirtschaft S.89 ff.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (13) Sach- und Dienstleistungen | konsumtiv<br>**522100-529100** | **Bewirtschaftungsaufwand** | 4.055.735 | 4.300.388 | 244.653 | 3.321.709 | 3.379.362 | 57.653 | 3.323.386 | 3.381.024 | 57.638 | 3.335.483 | 3.364.866 | 29.383 | 3.300.483 | 3.329.866 | 29.383 |
| | | Beinhaltet Erhöhung der Bewirtschaftungsaufwendungen für Container, Mietwohnungen Flüchtlinge, Fraktionsräume und deren Herrichtung, sowie die Erneuerung der Steuerung Beleuchtungsanlage (Gymnasium) | | | | | | | | | | | | | | | |
| (13) Sach- und Dienstleistungen | **529905** | **SBB Stadtpauschale** | 399.718 | 405.764 | 6.046 | 414.968 | 414.968 | | 414.968 | 414.968 | | 414.968 | 414.968 | | 414.968 | 414.968 | |
| | | SBB Pauschale Korrektur | | | | | | | | | | | | | | | |
| (16) Sonstige ordentliche Aufwendungen | **542100** | **Mieten, Pachten** | 571.268 | 691.268 | 120.000 | 455.190 | 566.190 | 111.000 | 405.236 | 516.236 | 111.000 | 405.282 | 512.282 | 107.000 | 405.282 | 512.282 | 107.000 |
| | | Pacht v. 2 Wohncontainern Grundstück | | | 4.000 | | | 4.000 | | | 4.000 | | | | | | |
| | | Miete v. 4 Wohnungen Flüchtlinge | | | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| | | Miete v Räumen f. Fraktionen | | | 44.000 | | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| (16) Sonstige ordentliche Aufwendungen | **542110** | **Mietnebenkosten** | 96.988 | 125.988 | 29.000 | 63.988 | 88.988 | 25.000 | 64.232 | 89.232 | 25.000 | 64.478 | 89.478 | 25.000 | 64.478 | 89.478 | 25.000 |
| | | Mietnebenkosten der o.a. Positionen | | | | | | | | | | | | | | | |
| (16) Sonstige ordentliche Aufwendungen | **544130** | **Gebäudeversicherung** | 137.473 | 139.073 | 1.600 | 137.464 | 139.064 | 1.600 | 137.518 | 139.118 | 1.600 | 138.427 | 138.427 | | 138.427 | 138.427 | |
| | | Gebäudeversicherung bei o.a. Positionen | | | | | | | | | | | | | | | |
| (13) Sach- und Dienstleistungen | | 4.000338.790.005 Schadstoffsanierungen diverse | | | | | | | | | | | | | | | |
| (13) Sach- und Dienstleistungen | **523100** | **Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude** | 50.000 | 50.000 | | | 50.000 | 50.000 | | | | | | | | | |
| | **523300** | **Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen** | 25.000 | 25.000 | | | 25.000 | 25.000 | | | | | | | | | |
| (16) Sonstige ordentliche Aufwendungen | **542700** | **Prüfung, Beratung, Rechtschutz** | 25.000 | 25.000 | | | 25.000 | 25.000 | | | | | | | | | |
| | | Korrektur - Nachmeldung für 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.000338.790.006 diverse Toilettensanierungen | 50.000 | 50.000 | | | 50.000 | 50.000 | | | | | | | | | |
| (13) Sach- und Dienstleistungen | **523100** | **Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude** | 80.000 | 80.000 | | | 80.000 | 80.000 | | | | | | | | | |
| (13) Sach- und Dienstleistungen | **523300** | **Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen** | 20.000 | 20.000 | | | 20.000 | 20.000 | | | | | | | | | |
| (16) Sonstige ordentliche Aufwendungen | **542700** | **Prüfung, Beratung, Rechtschutz** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Korrektur - Nachmeldung für 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.000338.790.008 Sanierung Bodenbelag | | | | | | | | | | | | | | | |
| (13) Sach- und Dienstleistungen | **523100** | **Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude** | | | | | | | | 50.000 | 50.000 | | | | | | |
| | | Korrektur - Nachmeldung für 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.000338.790.0012 GS Bornheim -Sanierung Fassade, Anstrich | | | | | | | | | | | | | | | |
| (13) Sach- und Dienstleistungen | **523100** | **Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude** | | | | | | | | | | | 55.000 | 55.000 | | | |
| (16) Sonstige ordentliche Aufwendungen | **542700** | **Prüfung, Beratung, Rechtschutz** | | | | | | | | | | | 5.000 | 5.000 | | | |
| | | Korrektur - PSP 4.000338.790.013 GS Waldorf - Sanierung Mischwasserkanal wird in 2018 geplant | | | | | | | | | | | | | | | |

| Erträge und Aufwendungen | Sachkonto | Bezeichnung | Entwurf 2015 | Neuer Ansatz 2015 | Differenz 2015 | Entwurf 2016 | Neuer Ansatz 2016 | Differenz 2016 | Entwurf 2017 | Neuer Ansatz 2017 | Differenz 2017 | Entwurf 2018 | Neuer Ansatz 2018 | Differenz 2018 | Entwurf 2019 | Neuer Ansatz 2019 | Differenz 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.000338.790.0013 GS Waldorf - Sanierung Mischwasserkanal | | | | | | | | | | | | | | | |
| (13) Sach- und Dienstleistungen | **523100** | **Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude** | | | | | | | | | | 55.000 | | 55.000- | | | |
| (16) Sonstige ordentliche Aufwendungen | **542700** | **Prüfung, Beratung, Rechtschutz** | | | | | | | | | | 5.000 | | 5.000- | | | |
| | | | | | Korrektur - PSP 4.000338.790.012 GS Bornheim -Sanierung Fassade, Anstrich wird in 2018 nicht geplant | | | | | | | | | | | | |
| | investiv | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (26) Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | **782600** | **Erwerb von bew. Sachen des AV > 410 Euro** | | 40.000 | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | | | | | | | | | |
| | | | | | 5.000450 - Erwerb von Spielgeräten BGA - zusätzlicher Erwerb von dringend benötigten Spielgeräten an städtischen KiGas | | | | | | | | | | | | |
| (25) Auszahlungen für Baumaßnahmen | **783110** | **Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5.000328.700 GS Roisdorf Umbau Küche OGS | | 50.000 | 50.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 5.000355.700 Wohncontainer Flüchtlinge | | 890.000 | 890.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Errichtung zweier Wohncontainer für Flüchtlinge gemäß Vorlage Nr. 723/2014-6 | | | | | | | | | | | | |
| | | 5.000251.010.700 Kita Kardorf Ausbau U3 | 75.000 | 825.000 | 750.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Neuveranschlagung (aus 2014) der Maßnahme in 2015 | | | | | | | | | | | | |
| | | 5.000425.700 Kindergarten Secundastraße - Ersatzbau | 1.400.000 | 1.950.000 | 550.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Mehrbedarf auf Grund Änderung der Baukonstruktion und für Außenanlagen | | | | | | | | | | | | |
| | | 5.000327.700.300 Europaschule Erweiterung | 150.000 | 225.000 | 75.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Erhöhung der Planungsleistungen in 2015 | | | | | | | | | | | | |
| | | 5.000262.700 FGH Roisdorf Damentoilette | 5.000 | 25.000 | 20.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Mehrbedarf zur Umsetzung der Maßnahme nach Kostenermittlung | | | | | | | | | | | | |
| | | 5.000.434.700 GS Waldorf Gesamtsanierung | 1.600.000 | 2.000.000 | 400.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 500.000 | | | | | | | | | |
| | | | | | Sachkontenverschiebung - Verschiebung von Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden zu Auszahlungen für Baumaßnahmen, Gesamtplanwert bleibt unverändert | | | | | | | | | | | | |
| (24) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | **782200** | 5.000.434.700 GS Waldorf Gesamtsanierung | 400.000 | | 400.000- | 500.000 | | 500.000- | | | | | | | | | |
| | | | | | Sachkontenverschiebung - Verschiebung von Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden zu Auszahlungen für Baumaßnahmen, Gesamtplanwert bleibt unverändert | | | | | | | | | | | | |
| (25) Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 5.000159.700 NU Errichtung von Übergangswohnh | 500.000 | 500.000 | | 150.000 | 250.000 | 100.000 | | | | | | | | | |
| | | | | | Ansatzkorrektur - Anhebung des Ansatzes für 2016 in Höhe von 150.000 € um 100.000 € auf 250.000 € Die Gesamtkosten beziffern sich auf 750.000 €. Die Erläuterung im Haushaltsplanentwurf wird noch angepasst. | | | | | | | | | | | | |
| **Schulträgeraufgaben** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.03.01 Grundschulen S.162 ff.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (13) Sach- und Dienstleistungen | konsumtiv **523100** | **Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude** | 16.500 | 21.500 | 5.000 | 16.500 | 21.500 | 5.000 | 16.500 | 16.500 | | 16.500 | 16.500 | | 16.500 | 16.500 | |
| | | | | | Dringend notwendige Instandsetzung des Fallschutzes Spielgerät für die Grundschule Hersel | | | | | | | | | | | | |
| **1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben S. 189 ff.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen | konsumtiv **414200** | **Zuweisungen Land** | | 76.000- | 76.000- | | 76.000- | 76.000- | | 76.000- | 76.000- | | 76.000- | 76.000- | | 76.000- | 76.000- |
| | | | | | Inklusion gemäß der Vorlage Nr. 553/2014-4 | | | | | | | | | | | | |
| (13) Sach- und Dienstleistungen | **529100** | **Sonstige Sach- und Dienstleistungen** | 8.360 | 158.360 | 150.000 | 8.360 | 158.360 | 150.000 | 8.360 | 158.360 | 150.000 | 8.360 | 158.360 | 150.000 | 8.360 | 158.360 | 150.000 |
| | | | | | Aufwand Inklusion 150.000 € gemäß der Vorlage Nr. 553/2014-4 | | | | | | | | | | | | |
| **Kultur** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.04.01 Kulturförderung S. 196 ff.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (15) Transferaufwendungen | konsumtiv **531900** | **Aufw. für Zuschüsse übr.B** | 21.000 | 23.000 | 2.000 | 21.000 | 23.000 | 2.000 | 21.000 | 23.000 | 2.000 | 21.000 | 23.000 | 2.000 | 21.000 | 23.000 | 2.000 |
| | | | | | Beschlussempfehlung vom SKA Vorlage Nr. 521/2014-2, den Zuschuss für die Bornheimer Musikschule e.V. um mindestens 2.000 € und somit auf mindestens 23.000 € zu erhöhen. | | | | | | | | | | | | |
| **Soziale Leistungen** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.05.02 Soziale Einrichtungen und Leistungen S.220 ff.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (13) Sach- und Dienstleistungen | konsumtiv **529100** | **Sonstige Sach- und Dienstleistungen** | | 65.000 | 65.000 | | 65.000 | 65.000 | | 65.000 | 65.000 | | | | | | |
| | | | | | Sach-/Dienstleistungen zur Förderung der Sozialbetreuung für Flüchtlinge (Zeitraum 3 Jahre); siehe auch Vorlage Nr. 513/2014-5. | | | | | | | | | | | | |
| (13) Sach- und Dienstleistungen | **529100** | **Sonstige Sach- und Dienstleistungen** | | 12.000 | 12.000 | | 12.000 | 12.000 | | | | | | | | | |
| | | | | | Sach-/Dienstleistungen für die externe Moderation für das Projekt Demografischer Wandel; siehe auch Vorlage Nr. 665/2014-4. | | | | | | | | | | | | |

| Erträge und Aufwendungen | Sachkonto | Bezeichnung | Entwurf 2015 | Neuer Ansatz 2015 | Differenz 2015 | Entwurf 2016 | Neuer Ansatz 2016 | Differenz 2016 | Entwurf 2017 | Neuer Ansatz 2017 | Differenz 2017 | Entwurf 2018 | Neuer Ansatz 2018 | Differenz 2018 | Entwurf 2019 | Neuer Ansatz 2019 | Differenz 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kinder, Jugend- und Familienhilfe** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung S.239 ff.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| konsumtiv | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen | **414200** | **Zuweisungen Land** | 6.700.299- | 6.655.299- | 45.000 | 6.681.513- | 6.636.513- | 45.000 | 6.622.003- | 6.622.003- | | 6.709.065- | 6.709.065- | | 6.797.407- | 6.797.407- | |
| | | Mindererträge, LVR - Auszahlung der Förderung des Fink-Förderinstituts für die Freien Träger nicht an die Stadt, sondern direkt an die Träger selbst. Es wurden ursprünglich 100.000 geplant ( 4xstädt.Kitas 20.000€ und 16 Kitas Freie Träger 80.000€) Nun hat sich die Zahl der förderungsfähigen städt.Kitas auf 11erhöht (11x5.000€ - 55.000€). Daher sind 45.000€ weniger zu planen ( 100.000€-55.000€) | | | | | | | | | | | | | | | |
| (13) Sach- und Dienstleistungen | **523800** | **Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüter** | 163.090 | 194.090 | 31.000 | 43.807 | 43.807 | | 36.062 | 36.062 | | 36.278 | 36.278 | | 36.590 | 36.590 | |
| | | Umsetzung von Arbeitsschutzmaßnahmen in Kitas | | | | | | | | | | | | | | | |
| (15) Transferaufwendungen | **531900** | **Aufw. für Zuschüsse übr.B** | 6.872.360 | 6.942.360 | 70.000 | 6.952.952 | 6.872.952 | 80.000- | 7.029.936 | 7.029.936 | | 7.126.621 | 7.126.621 | | 7.224.760 | 7.224.760 | |
| | | LVR - Auszahlung der Förderung des Fink-Förderinstituts für die Freien Träger nicht an die Stadt, sondern direkt an die Träger selbst. Damaliger Sachstand war, dass Fördermittel für Kitas freie Träger in Höhe von 80.000€ vereinahmt werden (16x5.000€).; Zuzüglich 150.000 Ansatzkorrektur (Zuwendung Kita Merten) | | | | | | | | | | | | | | | |
| (15) Transferaufwendungen | **533400** | **Jugendhilfe an natürliche Personen aE.** | 770.000 | 795.000 | 25.000 | 776.000 | 801.000 | 25.000 | 873.000 | 898.000 | 25.000 | 875.000 | 900.000 | 25.000 | 875.000 | 900.000 | 25.000 |
| | | Mit Inkrafttreten des KiBizÄnderungsGesetz zum 01.08.2014 besteht für Jugendämter die Verpflichtung zur Vorhaltung einer dauerhaften Vertretungsregelung für verhinderte Tagespflegekräfte. Da das Ausnmaß der Anforderung bei Planung des HH 15/16 noch nicht bekannt war, ist der Ansatz nach konkreten Berechnungen aufzustocken. | | | | | | | | | | | | | | | |
| investiv | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (26) Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | **782600** | **Erwerb von bew. Sachen des AV > 410 Euro** | 406.150 | 411.150 | 5.000 | 11.200 | 11.200 | | | | | | | | | | |
| | | Aufstockung für dringend erforderlichen Ersatz einer vorhandenen Küche in der Kita Knippstraße | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit S.248 ff.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| konsumtiv | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen | **414500** | **Zuweisungen s.ö.B** | | 44.750- | 44.750 | | 44.750- | 44.750 | | | | | | | | | |
| | | Zuwendung für Projekt vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge | | | | | | | | | | | | | | | |
| (13) Sach- und Dienstleistungen | **523100** | **Unterhaltung Grundst. und Gebäude** | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
| | | Beschlussempfehlung JHA gemäß Vorlage Nr. 517/2014-2, Unterhaltungsaufwand von Grundstücken/Spielplätze | | | | | | | | | | | | | | | |
| (13) Sach- und Dienstleistungen | **523500** | **Unterhaltung Betriebsvorrichtung** | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 |
| | | Beschlussempfehlung JHA gemäß Vorlage Nr. 517/2014-2, Unterhaltungsaufwand der Spielgeräte | | | | | | | | | | | | | | | |
| (15) Transferaufwendungen | **531900** | **Aufw. für Zuschüsse übr.B** | 395.300 | 440.050 | 44.750 | 401.300 | 446.050 | 44.750 | 407.500 | 407.500 | | 413.800 | 413.800 | | 422.000 | 422.000 | |
| | | Weiterleitung der Zuwendung für Projekt vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge | | | | | | | | | | | | | | | |
| (15) Transferaufwendungen | **533590** | **Sonstige Jugendhilfe iE.** | 28.950 | 31.950 | 3.000 | 28.950 | 28.950 | | 28.950 | 28.950 | | 28.950 | 28.950 | | 28.950 | 28.950 | |
| | | 2015 Wahl Jugendparlament | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.06.03 Erzieherische Hilfen S.258** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| konsumtiv | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (15) Transferaufwendungen | **531900** | **Aufw. für Zuschüsse übr.B** | 21.000 | 21.000 | | 5.000 | 21.000 | 16.000 | | | | | | | | | |
| | | Beschlussempfehlung JHA gemäß Vorlage Nr. 517/2014-2, Anhebung des Ansatzes für das Projekt Familienhebammen in 2016 mit Sperrvermerk | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ver- und Entsorgung** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.11.01 Elektrizitätsversorgung S.302 ff.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| konsumtiv | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (16) Sonstige ordentliche Aufwendungen | **545300** | **Verlustübernahme** | 50.000 | 62.000 | 12.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Verlustübernahme der Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.11.03 Wasserversorgung S.312 ff.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| konsumtiv | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (19) Finanzerträge | **461600** | **Zinserträge ver.U.** | 350.000- | 350.000- | | 350.000- | 500.000- | 150.000- | 350.000- | 500.000- | 150.000- | 350.000- | 500.000- | 150.000- | 350.000- | 500.000- | 150.000- |
| | | Erhöhung von urspr. 350.000 € um 150.000 € auf Grund von Anpassungen der Berechnungsgrundlage für die Eigenkapitalverzinsung bei einem kalkulatorischen Zinssatz von 5,5 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.11.05 Abfallwirtschaft S.319 ff.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| konsumtiv | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (13) Sach- und Dienstleistungen | **529905** | **SBB Stadtpauschale** | 181.348 | 168.350 | 12.998- | 184.105 | 168.350 | 15.755- | 184.105 | 168.350 | 15.755- | 184.105 | 168.350 | 15.755- | 184.105 | 168.350 | 15.755- |
| | | SBB Pauschale Korrektur | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.12.02 Straßenunterhaltung und -bewirtschaftung S.327 ff.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| konsumtiv | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (13) Sach- und Dienstleistungen | **524901** | **Planungs- und Gutachteraufwand** | | 60.000 | 60.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Betrag bisher nicht geplant jedoch in den Erläuterungen aufgeführt - Bürgerradweg | | | | | | | | | | | | | | | |
| investiv | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (21) Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | **683100** | **Beiträge nach BauGB** | | | | 424.000- | 424.000- | | 2.354.000- | 2.354.000- | | | 800.000- | 800.000- | | 800.000- | 800.000- |
| | | Beitragseinnahmen BauGB - Diese wurden für die Jahre 2018 und 2019 nicht geplant. Sie ergeben sich aus dem festgelegten Investitionsvolumen. | | | | | | | | | | | | | | | |
| (21) Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | **683200** | **Beiträge nach KAG** | | | | 1.100.000- | 1.100.000- | | 335.000- | 335.000- | | | 300.000- | 300.000- | | 300.000- | 300.000- |
| | | Beitragseinnahmen KAG - Diese wurden für die Jahre 2018 und 2019 nicht geplant. Sie ergeben sich aus dem festgelegten Investitionsvolumen. | | | | | | | | | | | | | | | |

| Erträge und Aufwendungen | Sachkonto | Bezeichnung | Entwurf 2015 | Neuer Ansatz 2015 | Differenz 2015 | Entwurf 2016 | Neuer Ansatz 2016 | Differenz 2016 | Entwurf 2017 | Neuer Ansatz 2017 | Differenz 2017 | Entwurf 2018 | Neuer Ansatz 2018 | Differenz 2018 | Entwurf 2019 | Neuer Ansatz 2019 | Differenz 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.12.04 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **537230** | **Mehrbelastung ÖPNV** | 1.721.000 | 1.751.000 | 30.000 | 1.739.000 | 1.768.000 | 29.000 | 1.760.000 | 1.785.000 | 25.000 | 1.784.000 | 1.802.000 | 18.000 | 1.808.000 | 1.819.000 | 11.000 |
| | | Anpassung aufgrund der Neufestsetzung des Landrates mit dem Schreiben vom 25.11.2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Natur und Landschaftspflege** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.13.03 Öffentliche Gewässer S.394 ff.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (13) Sach- und Dienstleistungen | konsumtiv **523100** | **Unterhaltung der Grundstücke und Gebäu** | 65.000 | 105.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | |
| | | Unterhaltungsmaßnahmen für das Hochwasserrückhaltebecken Umbachweg | | | | | | | | | | | | | | | |
| (25) Auszahlungen für Baumaßnahmen | investiv **783120** | **Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau** | | 350.000 | 350.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 5.000356.300 Erneuerung Bachkanal Oberdorfer Weg. Die Erneuerung ist zwingend erforderlich aufgrund des defekten Bachkanals. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.15.03 Anteile an Unternehmen (SBB u.a.) S.420** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (19) Finanzerträge | konsumtiv **469901** | **Erträge aus Überschussbeteiligungen** | 450.000- | 450.000- | | 450.000- | 950.000- | 500.000- | 450.000- | 950.000- | 500.000- | 450.000- | 950.000- | 500.000- | 450.000- | 950.000- | 500.000- |
| | | Erhöhung von urspr. 450.000 € um 500.000 € auf Grund von Anpassungen der Berechnungsgrundlage für die Eigenkapitalverzinsung bei einem kalkulatorischen Zinssatz von 5,5 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft S.427 ff.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) Steuern und ähnliche Abgaben | konsumtiv **401200** | **Grundsteuer B** | 7.773.000- | 7.735.000- | 38.000 | 7.931.000- | 7.861.000- | 70.000 | 8.584.000- | 8.476.000- | 108.000 | 8.730.000- | 8.586.000- | 144.000 | 9.392.000- | 9.236.000- | 156.000 |
| | | Anhebung aufgrund Neuberechnung nach Vorlage der regionalisierten Steuerschätzung | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) Steuern und ähnliche Abgaben | **401300** | **Gewerbesteuer** | 11.932.000- | 11.737.000- | 195.000 | 12.290.000- | 12.124.000- | 166.000 | 13.155.000- | 13.027.000- | 128.000 | 13.523.000- | 13.443.000- | 80.000 | 14.881.000- | 14.793.000- | 88.000 |
| | | Anhebung aufgrund Neuberechnung nach Vorlage der regionalisierten Steuerschätzung | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) Steuern und ähnliche Abgaben | **402100** | **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** | 25.437.000- | 25.144.000- | 293.000 | 26.664.000- | 26.451.000- | 213.000 | 28.023.000- | 27.880.000- | 143.000 | 29.452.000- | 29.330.000- | 122.000 | 30.216.000- | 30.090.000- | 126.000 |
| | | Anhebung aufgrund Neuberechnung nach Vorlage der aktualisierten Schlüsselzahlen und der regionalisierten Steuerschätzung | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) Steuern und ähnliche Abgaben | **402200** | **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** | 973.000- | 1.235.000- | 262.000- | 1.005.000- | 1.272.000- | 267.000- | 1.035.000- | 1.307.000- | 272.000- | 1.057.000- | 1.231.000- | 174.000- | 1.085.000- | 1.262.000- | 177.000- |
| | | Neuberechnung nach Vorlage der aktualisierten Schlüsselzahlen und der regionalisierten Steuerschätzung (beinhaltet 115.000 € Entlastung gemäß Gesetzesentwurf zur kommunalen Entlastung durch den Bund) | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) Steuern und ähnliche Abgaben | **405100** | **Kompensationszahlung** | 2.575.000- | 2.611.000- | 36.000- | 2.644.000- | 2.681.000- | 37.000- | 2.713.000- | 2.751.000- | 38.000- | 2.800.000- | 2.839.000- | 39.000- | 2.889.000- | 2.930.000- | 41.000- |
| | | Neuberechnung nach Vorlage der aktualisierten Schlüsselzahlen | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen | **411100** | **Schlüsselzuweisungen Land** | 8.145.000- | 8.403.000- | 258.000- | 7.593.000- | 8.186.000- | 593.000- | 8.439.000- | 9.090.000- | 651.000- | 8.617.000- | 9.214.000- | 597.000- | 8.680.000- | 9.290.000- | 610.000- |
| | | Änderungen der Schlüsselzuweisung aufgrund aktueller 2. Modellrechnung zum GFG 2015 und geänderter Basisdaten | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen | **414200** | **Zuweisungen Land** | 537.400- | 529.600- | 7.800 | 542.400- | 534.600- | 7.800 | 547.400- | 539.600- | 7.800 | 552.700- | 544.600- | 8.100 | 558.100- | 549.700- | 8.400 |
| | | Mindererträge der Bildungspauschale aufgrund der 2. Modellrechnung zum GFG 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (15) Transferaufwendungen | **534100** | **Gewerbesteuerumlage** | 861.072 | 847.000 | 14.072- | 886.907 | 874.928 | 11.979- | 911.733 | 902.861 | 8.872- | 923.849 | 918.383 | 5.466- | 977.894 | 972.111 | 5.783- |
| | | Aktualisierung der Berechnung in Folge des geänderten Gewerbesteueraufkommens | | | | | | | | | | | | | | | |
| (15) Transferaufwendungen | **534200** | **Fonds Deutsche Einheit** | 836.470 | 822.800 | 13.670- | 861.567 | 849.930 | 11.637- | 885.683 | 877.065 | 8.618- | 897.070 | 891.763 | 5.307- | 949.550 | 943.934 | 5.616- |
| | | Aktualisierung der Berechnung in Folge des geänderten Gewerbesteueraufkommens | | | | | | | | | | | | | | | |
| (15) Transferaufwendungen | **537210** | **Kreisumlage Allgemein** | 18.210.000 | 18.211.000 | 1.000 | 18.707.000 | 19.176.000 | 469.000 | 18.949.000 | 19.781.000 | 832.000 | 20.198.000 | 20.200.000 | 2.000 | 20.908.000 | 20.899.000 | 9.000- |
| | | Änderungen der Kreisumlage aufgrund der Hebesatzänderungen und der Verfügung des Landrates vom 25.11.2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (20) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | **551700** | **Zinsen SoRe** | 2.753.588 | 2.756.588 | 3.000 | 2.737.284 | 2.774.284 | 37.000 | 2.717.542 | 2.753.542 | 36.000 | 2.601.590 | 2.636.590 | 35.000 | 2.505.519 | 2.539.519 | 34.000 |
| | | Zinsaufwand aufgrund der Änderung des Investitionsvolumen/Kreditbedarf | | | | | | | | | | | | | | | |
| (18) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit | investiv **681200** | **Investitionszuweisungen Land** | 2.530.737- | 2.530.200- | 537 | | 2.554.500- | | 2.579.000- | 2.578.800- | 200 | 2.604.200- | 2.603.300- | 900 | 2.629.400- | 2.627.800- | 1.600 |
| | | ***Bildungspauschale*** | *828.800-* | *810.600-* | *18.200* | *836.500-* | *818.500-* | *18.000* | *844.200-* | *826.000-* | *18.200* | *852.600-* | *833.700-* | *18.900* | *861.000-* | *841.400-* | *19.600* |
| | | ***Investitionspauschale*** | *1.755.137-* | *1.772.800-* | *17.663-* | *1.771.900-* | *1.789.900-* | *18.000-* | *1.789.400-* | *1.807.400-* | *18.000-* | *1.806.900-* | *1.824.900-* | *18.000-* | *1.824.500-* | *1.842.500-* | *18.000-* |
| | | Anhebung aufgrund 2. Modellrechnung GFG zum 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Stiftungen** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.17.01 Stiftungen S. 442** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (15) Transferaufwendungen | konsumtiv **533900** | **Andere sonstige sozialen Leistungen** | | | | | | | | | | | | | | 24.600 | 24.600 |
| | | Die Transferaufwendungen wurden in 2015-2018 geplant. Im Jahr 2019 fallen diese ebenfalls an. Sie beziehen sich auf Auszahlungen der Erträge entsprechend dem Stifterwillen und korrespondieren mit entsprechenden Erträgen. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Produktbereich übergreifend** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.-1.17.01 | **501100** | **Bezüge der Beamten** | 2.586.376 | 2.655.231 | 68.855 | 2.626.990 | 2.693.275 | 66.285 | 2.656.461 | 2.722.880 | 66.419 | 2.683.030 | 2.750.107 | 67.077 | 2.709.855 | 2.777.618 | 67.763 |
| | | Besoldungserhöhung nach dem Gesetzentwurf der Landesregierung vom 22.08.2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.-1.17.01 | **502100** | **Versorgungskasse Beamte** | 743.062 | | 743.062 | 750.500 | | 750.500 | 758.000 | | 758.000 | 765.577 | | 765.577 | 773.234 | | 773.234 |
| | | Korrektur - Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger - Planung zentral auf 1.01.09.01 Personal | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.-1.17.02 | **512100** | **Beiträge Versorgungsk. Versorg.** | 978.361 | 1.721.423 | 743.062 | 986.144 | 1.736.644 | 750.500 | 994.005 | 1.752.005 | 758.000 | 1.001.945 | 1.767.522 | 765.577 | 1.009.965 | 1.783.199 | 773.234 |
| | | Korrektur - Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger - Planung zentral auf 1.01.09.01 Personal | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.-1.17.02 | | **Abschreibungen** | 6.656.347 | 6.854.997 | 198.650 | 6.889.914 | 7.080.597 | 190.683 | 6.907.793 | 7.137.620 | 229.827 | 7.012.726 | 7.185.622 | 172.896 | 7.088.921 | 7.321.332 | 232.411 |
| | | Erhöhung der bilanziellen Abschreibungen augrund der Veränderung des Investitionsvolumen. Besonderheit die Abschreibung Hallenfreizeitbad in Höhe von 120.000 € | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.-1.17.02 | | **Auflösung von Sonderposten** | 2.211.928- | 2.234.297- | 22.369- | 2.352.288- | 2.374.728- | 22.440- | 2.423.965- | 2.468.938- | 44.973- | 2.539.519- | 2.543.092- | 3.573- | 2.598.098- | 2.641.418- | 43.320- |
| | | Anstieg der Sonderposten aufgrund Zuwendungen. | | | | | | | | | | | | | | | |

Änderungsliste 2015-2019

Anlage 1 zur 2. Ergänzungsvorlage zur Vorlage Nr. 522/2014-2

Q.11

**Erträge und Mehrerträge: negativ (minus)**
**Aufwendungen und Mehraufwendungen: positiv**

| Erträge und Aufwendungen | Sachkonto | Bezeichnung | Entwurf 2015 | Neuer Ansatz 2015 | Differenz 2015 | Entwurf 2016 | Neuer Ansatz 2016 | Differenz 2016 | Entwurf 2017 | Neuer Ansatz 2017 | Differenz 2017 | Entwurf 2018 | Neuer Ansatz 2018 | Differenz 2018 | Entwurf 2019 | Neuer Ansatz 2019 | Differenz 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Innere Verwaltung** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.01.01 Politische Gremien S.28** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (16) Sonstige ordentliche Aufwendungen | konsumtiv<br>**542800** | **Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigkeit** | 303.060 | 363.060 | 60.000 | 303.060 | 363.060 | 60.000 | 303.060 | 363.060 | 60.000 | 303.060 | 363.060 | 60.000 | 303.060 | 363.060 | 60.000 |
| | | Aufwandsentschädigung | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.01.06 Zentrale Dienste S.50** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (26) Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | investiv<br>**782600** | **Erwerb von bew. Sachen des AV > 410 Euro** | 29.500 | 62.500 | 33.000 | 29.500 | 29.500 | | 29.500 | 29.500 | | 29.500 | 29.500 | | 29.500 | 29.500 | |
| | | Beschaffung von 60 Konferenzstühlen für die Sitzungsräume. Aus Sicherheitsgründen können die aktuellen Konferenzstühle nicht mehr im Ratssaal verwendet werden. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.01.12 Technikunterstützte Information S.69 ff.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (26) Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen | investiv<br>**782600** | **Erwerb von bew. Sachen des AV > 410 Euro** | 12.000 | 45.000 | 33.600 | 12.000 | 45.000 | | 12.000 | 45.000 | | 12.000 | 45.000 | | 12.000 | 45.000 | |
| | | Umsetzung Projekt "Papierloses Ratsbüro" | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.01.14 Liegenschaftsverwaltung S.79 ff.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (13) Sach- und Dienstleistungen | konsumtiv<br>**523100** | **Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude** | 241.500 | 241.500 | | 265.000 | 305.000 | 40.000 | 115.000 | 115.000 | | 115.000 | 115.000 | | 115.000 | 115.000 | |
| | | Umgestaltung von Grünanlagen in 2016 zur nachhaltigen Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes | | | | | | | | | | | | | | | |
| (13) Sach- und Dienstleistungen | **529910** | **SBB Einzelabrechnung** | | 80.000 | 80.000 | | 80.000 | 80.000 | | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 |
| | | Erhöhter Ansatz um die Verkehrssicherheit an städtischen Bäumen sicherzustellen. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.01.15 Gebäudewirtschaft S.89 ff.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (13) Sach- und Dienstleistungen | konsumtiv<br>**522100-529100** | **Bewirtschaftungsaufwand** | 4.055.735 | 4.300.388 | 244.653 | 3.321.709 | 3.379.362 | 57.653 | 3.323.386 | 3.381.024 | 57.638 | 3.335.483 | 3.364.866 | 29.383 | 3.300.483 | 3.329.866 | 29.383 |
| | | Beinhaltet Erhöhung der Bewirtschaftungsaufwendungen für Container, Mietwohnungen Flüchtlinge, Fraktionsräume und deren Herrichtung, sowie die Erneuerung der Steuerung Beleuchtungsanlage (Gymnasium) | | | | | | | | | | | | | | | |
| (13) Sach- und Dienstleistungen | **529905** | **SBB Stadtpauschale** | 399.718 | 405.764 | 6.046 | 414.968 | 414.968 | | 414.968 | 414.968 | | 414.968 | 414.968 | | 414.968 | 414.968 | |
| | | SBB Pauschale Korrektur | | | | | | | | | | | | | | | |
| (16) Sonstige ordentliche Aufwendungen | **542100** | **Mieten, Pachten** | 571.268 | 691.268 | 120.000 | 455.190 | 566.190 | 111.000 | 405.236 | 516.236 | 111.000 | 405.282 | 512.282 | 107.000 | 405.282 | 512.282 | 107.000 |
| | | Pacht v. 2 Wohncontainern Grundstück | | | 4.000 | | | 4.000 | | | 4.000 | | | | | | |
| | | Miete v. 4 Wohnungen Flüchtlinge | | | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| | | Miete v Räumen f. Fraktionen | | | 44.000 | | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| (16) Sonstige ordentliche Aufwendungen | **542110** | **Mietnebenkosten** | 96.988 | 125.988 | 29.000 | 63.988 | 88.988 | 25.000 | 64.232 | 89.232 | 25.000 | 64.478 | 89.478 | 25.000 | 64.478 | 89.478 | 25.000 |
| | | Mietnebenkosten der o.a. Positionen | | | | | | | | | | | | | | | |
| (16) Sonstige ordentliche Aufwendungen | **544130** | **Gebäudeversicherung** | 137.473 | 139.073 | 1.600 | 137.464 | 139.064 | 1.600 | 137.518 | 139.118 | 1.600 | 138.427 | 138.427 | | 138.427 | 138.427 | |
| | | Gebäudeversicherung bei o.a. Positionen | | | | | | | | | | | | | | | |
| (13) Sach- und Dienstleistungen | | 4.000338.790.005 Schadstoffsanierungen diverse | | | | | | | | | | | | | | | |
| (13) Sach- und Dienstleistungen | **523100** | **Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude** | 50.000 | 50.000 | | | 50.000 | 50.000 | | | | | | | | | |
| | **523300** | **Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen** | 25.000 | 25.000 | | | 25.000 | 25.000 | | | | | | | | | |
| (16) Sonstige ordentliche Aufwendungen | **542700** | **Prüfung, Beratung, Rechtschutz** | 25.000 | 25.000 | | | 25.000 | 25.000 | | | | | | | | | |
| | | Korrektur - Nachmeldung für 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.000338.790.006 diverse Toilettensanierungen | 50.000 | 50.000 | | | 50.000 | 50.000 | | | | | | | | | |
| (13) Sach- und Dienstleistungen | **523100** | **Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude** | 80.000 | 80.000 | | | 80.000 | 80.000 | | | | | | | | | |
| (13) Sach- und Dienstleistungen | **523300** | **Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen** | 20.000 | 20.000 | | | 20.000 | 20.000 | | | | | | | | | |
| (16) Sonstige ordentliche Aufwendungen | **542700** | **Prüfung, Beratung, Rechtschutz** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Korrektur - Nachmeldung für 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.000338.790.008 Sanierung Bodenbelag | | | | | | | | | | | | | | | |
| (13) Sach- und Dienstleistungen | **523100** | **Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude** | | | | | | | | 50.000 | 50.000 | | | | | | |
| | | Korrektur - Nachmeldung für 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.000338.790.0012 GS Bornheim -Sanierung Fassade, Anstrich | | | | | | | | | | | 55.000 | 55.000 | | | |
| (13) Sach- und Dienstleistungen | **523100** | **Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude** | | | | | | | | | | | | | | | |
| (16) Sonstige ordentliche Aufwendungen | **542700** | **Prüfung, Beratung, Rechtschutz** | | | | | | | | | | | 5.000 | 5.000 | | | |
| | | Korrektur - PSP 4.000338.790.013 GS Waldorf - Sanierung Mischwasserkanal wird in 2018 geplant | | | | | | | | | | | | | | | |

| Erträge und Aufwendungen | Sachkonto | Bezeichnung | Entwurf 2015 | Neuer Ansatz 2015 | Differenz 2015 | Entwurf 2016 | Neuer Ansatz 2016 | Differenz 2016 | Entwurf 2017 | Neuer Ansatz 2017 | Differenz 2017 | Entwurf 2018 | Neuer Ansatz 2018 | Differenz 2018 | Entwurf 2019 | Neuer Ansatz 2019 | Differenz 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.000338.790.0013 GS Waldorf - Sanierung Mischwasserkanal | | | | | | | | | | | | | | | |
| (13) Sach- und Dienstleistungen | **523100** | **Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude** | | | | | | | | | | 55.000 | | 55.000- | | | |
| (16) Sonstige ordentliche Aufwendungen | **542700** | **Prüfung, Beratung, Rechtschutz** | | | | | | | | | | 5.000 | | 5.000- | | | |
| | | | | | Korrektur - PSP 4.000338.790.012 GS Bornheim -Sanierung Fassade, Anstrich wird in 2018 nicht geplant | | | | | | | | | | | | |
| | investiv | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (26) Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | **782600** | **Erwerb von bew. Sachen des AV > 410 Euro** | | 40.000 | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | | | | | | | | | |
| | | | | | 5.000450 - Erwerb von Spielgeräten BGA - zusätzlicher Erwerb von dringend benötigten Spielgeräten an städtischen KiGas | | | | | | | | | | | | |
| (25) Auszahlungen für Baumaßnahmen | **783110** | **Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5.000328.700 GS Roisdorf Umbau Küche OGS | | 50.000 | 50.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 5.000355.700 Wohncontainer Flüchtlinge | | 890.000 | 890.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Errichtung zweier Wohncontainer für Flüchtlinge gemäß Vorlage Nr. 723/2014-6 | | | | | | | | | | | | |
| | | 5.000251.010.700 Kita Kardorf Ausbau U3 | 75.000 | 825.000 | 750.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Neuveranschlagung (aus 2014) der Maßnahme in 2015 | | | | | | | | | | | | |
| | | 5.000425.700 Kindergarten Secundastraße - Ersatzbau | 1.400.000 | 1.950.000 | 550.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Mehrbedarf auf Grund Änderung der Baukonstruktion und für Außenanlagen | | | | | | | | | | | | |
| | | 5.000327.700.300 Europaschule Erweiterung | 150.000 | 225.000 | 75.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Erhöhung der Planungsleistungen in 2015 | | | | | | | | | | | | |
| | | 5.000262.700 FGH Roisdorf Damentoilette | 5.000 | 25.000 | 20.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Mehrbedarf zur Umsetzung der Maßnahme nach Kostenermittlung | | | | | | | | | | | | |
| | | 5.000.434.700 GS Waldorf Gesamtsanierung | 1.600.000 | 2.000.000 | 400.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 500.000 | | | | | | | | | |
| | | | | | Sachkontenverschiebung - Verschiebung von Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden zu Auszahlungen für Baumaßnahmen, Gesamtplanwert bleibt unverändert | | | | | | | | | | | | |
| (24) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | **782200** | 5.000.434.700 GS Waldorf Gesamtsanierung | 400.000 | | 400.000- | 500.000 | | 500.000- | | | | | | | | | |
| | | | | | Sachkontenverschiebung - Verschiebung von Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden zu Auszahlungen für Baumaßnahmen, Gesamtplanwert bleibt unverändert | | | | | | | | | | | | |
| (25) Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 5.000159.700 NU Errichtung von Übergangswohnh. | 500.000 | 500.000 | | 150.000 | 250.000 | 100.000 | | | | | | | | | |
| | | | | | Ansatzkorrektur - Anhebung des Ansatzes für 2016 in Höhe von 150.000 € um 100.000 € auf 250.000 € Die Gesamtkosten beziffern sich auf 750.000 €. Die Erläuterung im Haushaltsplanentwurf wird noch angepasst. | | | | | | | | | | | | |
| **Schulträgeraufgaben** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.03.01 Grundschulen S.162 ff.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (13) Sach- und Dienstleistungen | konsumtiv **523100** | **Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude** | 16.500 | 21.500 | 5.000 | 16.500 | 21.500 | 5.000 | 16.500 | 16.500 | | 16.500 | 16.500 | | 16.500 | 16.500 | |
| | | | | | Dringend notwendige Instandsetzung des Fallschutzes Spielgerät für die Grundschule Hersel | | | | | | | | | | | | |
| **1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben S. 189 ff.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen | konsumtiv **414200** | **Zuweisungen Land** | | 76.000- | 76.000- | | 76.000- | 76.000- | | 76.000- | 76.000- | | 76.000- | 76.000- | | 76.000- | 76.000- |
| | | | | | Inklusion gemäß der Vorlage Nr. 553/2014-4 | | | | | | | | | | | | |
| (13) Sach- und Dienstleistungen | **529100** | **Sonstige Sach- und Dienstleistungen** | 8.360 | 158.360 | 150.000 | 8.360 | 158.360 | 150.000 | 8.360 | 158.360 | 150.000 | 8.360 | 158.360 | 150.000 | 8.360 | 158.360 | 150.000 |
| | | | | | Aufwand Inklusion 150.000 € gemäß der Vorlage Nr. 553/2014-4 | | | | | | | | | | | | |
| **Kultur** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.04.01 Kulturförderung S. 196 ff.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (15) Transferaufwendungen | konsumtiv **531900** | **Aufw. für Zuschüsse übr.B** | 21.000 | 23.000 | 2.000 | 21.000 | 23.000 | 2.000 | 21.000 | 23.000 | 2.000 | 21.000 | 23.000 | 2.000 | 21.000 | 23.000 | 2.000 |
| | | | | | Beschlussempfehlung vom SKA Vorlage Nr. 521/2014-2, den Zuschuss für die Bornheimer Musikschule e.V. um mindestens 2.000 € und somit auf mindestens 23.000 € zu erhöhen. | | | | | | | | | | | | |
| **Soziale Leistungen** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.05.02 Soziale Einrichtungen und Leistungen S.220 ff.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (13) Sach- und Dienstleistungen | konsumtiv **529100** | **Sonstige Sach- und Dienstleistungen** | | 65.000 | 65.000 | | 65.000 | 65.000 | | 65.000 | 65.000 | | | | | | |
| | | | | | Sach-/Dienstleistungen zur Förderung der Sozialbetreuung für Flüchtlinge (Zeitraum 3 Jahre); siehe auch Vorlage Nr. 513/2014-5. | | | | | | | | | | | | |
| (13) Sach- und Dienstleistungen | **529100** | **Sonstige Sach- und Dienstleistungen** | | 12.000 | 12.000 | | 12.000 | 12.000 | | | | | | | | | |
| | | | | | Sach-/Dienstleistungen für die externe Moderation für das Projekt Demografischer Wandel; siehe auch Vorlage Nr. 665/2014-4. | | | | | | | | | | | | |

| Erträge und Aufwendungen | Sachkonto | Bezeichnung | Entwurf 2015 | Neuer Ansatz 2015 | Differenz 2015 | Entwurf 2016 | Neuer Ansatz 2016 | Differenz 2016 | Entwurf 2017 | Neuer Ansatz 2017 | Differenz 2017 | Entwurf 2018 | Neuer Ansatz 2018 | Differenz 2018 | Entwurf 2019 | Neuer Ansatz 2019 | Differenz 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kinder, Jugend- und Familienhilfe** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung S.239 ff.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | konsumtiv | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen | **414200** | **Zuweisungen Land** | 6.700.299- | 6.655.299- | 45.000 | 6.681.513- | 6.636.513- | 45.000 | 6.622.003- | 6.622.003- | | 6.709.065- | 6.709.065- | | 6.797.407- | 6.797.407- | |
| | | Mindererträge, LVR - Auszahlung der Förderung des Fink-Förderinstituts für die Freien Träger nicht an die Stadt, sondern direkt an die Träger selbst. Es wurden ursprünglich 100.000 geplant ( 4xstädt.Kitas 20.000€ und 16 Kitas Freie Träger 80.000€) Nun hat sich die Zahl der förderungsfähigen städt.Kitas auf 11erhöht (11x5.000€ - 55.000€). Daher sind 45.000€ weniger zu planen ( 100.000€-55.000€) | | | | | | | | | | | | | | |
| (13) Sach- und Dienstleistungen | **523800** | **Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüter** | 163.090 | 194.090 | 31.000 | 43.807 | 43.807 | | 36.062 | 36.062 | | 36.278 | 36.278 | | 36.590 | 36.590 | |
| | | Umsetzung von Arbeitsschutzmaßnahmen in Kitas | | | | | | | | | | | | | | | |
| (15) Transferaufwendungen | **531900** | **Aufw. für Zuschüsse übr.B** | 6.872.360 | 6.942.360 | 70.000 | 6.952.952 | 6.872.952 | 80.000- | 7.029.936 | 7.029.936 | | 7.126.621 | 7.126.621 | | 7.224.760 | 7.224.760 | |
| | | LVR - Auszahlung der Förderung des Fink-Förderinstituts für die Freien Träger nicht an die Stadt, sondern direkt an die Träger selbst. Damaliger Sachstand war, dass Fördermittel für Kitas freie Träger in Höhe von 80.000€ vereinahmt werden (16x5.000€).; Zuzüglich 150.000 Ansatzkorrektur (Zuwendung Kita Merten) | | | | | | | | | | | | | | | |
| (15) Transferaufwendungen | **533400** | **Jugendhilfe an natürliche Personen aE.** | 770.000 | 795.000 | 25.000 | 776.000 | 801.000 | 25.000 | 873.000 | 898.000 | 25.000 | 875.000 | 900.000 | 25.000 | 875.000 | 900.000 | 25.000 |
| | | Mit Inkrafttreten des KiBizÄnderungsGesetz zum 01.08.2014 besteht für Jugendämter die Verpflichtung zur Vorhaltung einer dauerhaften Vertretungsregelung für verhinderte Tagespflegekräfte. Da das Ausnmaß der Anforderung bei Planung des HH 15/16 noch nicht bekannt war, ist der Ansatz nach konkreten Berechnungen aufzustocken. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | investiv | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (26) Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | **782600** | **Erwerb von bew. Sachen des AV > 410 Euro** | 406.150 | 411.150 | 5.000 | 11.200 | 11.200 | | | | | | | | | | |
| | | Aufstockung für dringend erforderlichen Ersatz einer vorhandenen Küche in der Kita Knippstraße | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit S.248 ff.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | konsumtiv | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen | **414500** | **Zuweisungen s.ö.B** | | 44.750- | 44.750 | | 44.750- | 44.750 | | | | | | | | | |
| | | Zuwendung für Projekt vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge | | | | | | | | | | | | | | | |
| (13) Sach- und Dienstleistungen | **523100** | **Unterhaltung Grundst. und Gebäude** | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
| | | Beschlussempfehlung JHA gemäß Vorlage Nr. 517/2014-2, Unterhaltungsaufwand von Grundstücken/Spielplätze | | | | | | | | | | | | | | | |
| (13) Sach- und Dienstleistungen | **523500** | **Unterhaltung Betriebsvorrichtung** | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 |
| | | Beschlussempfehlung JHA gemäß Vorlage Nr. 517/2014-2, Unterhaltungsaufwand der Spielgeräte | | | | | | | | | | | | | | | |
| (15) Transferaufwendungen | **531900** | **Aufw. für Zuschüsse übr.B** | 395.300 | 440.050 | 44.750 | 401.300 | 446.050 | 44.750 | 407.500 | 407.500 | | 413.800 | 413.800 | | 422.000 | 422.000 | |
| | | Weiterleitung der Zuwendung für Projekt vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge | | | | | | | | | | | | | | | |
| (15) Transferaufwendungen | **533590** | **Sonstige Jugendhilfe iE.** | 28.950 | 31.950 | 3.000 | 28.950 | 28.950 | | 28.950 | 28.950 | | 28.950 | 28.950 | | 28.950 | 28.950 | |
| | | 2015 Wahl Jugendparlament | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.06.03 Erzieherische Hilfen S.258** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | konsumtiv | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (15) Transferaufwendungen | **531900** | **Aufw. für Zuschüsse übr.B** | 21.000 | 21.000 | | 5.000 | 21.000 | 16.000 | | | | | | | | | |
| | | Beschlussempfehlung JHA gemäß Vorlage Nr. 517/2014-2, Anhebung des Ansatzes für das Projekt Familienhebammen in 2016 mit Sperrvermerk | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ver- und Entsorgung** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.11.01 Elektrizitätsversorgung S.302 ff.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | konsumtiv | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (16) Sonstige ordentliche Aufwendungen | **545300** | **Verlustübernahme** | 50.000 | 62.000 | 12.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Verlustübernahme der Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.11.03 Wasserversorgung S.312 ff.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | konsumtiv | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (19) Finanzerträge | **461600** | **Zinserträge ver.U.** | 350.000- | 350.000- | | 350.000- | 500.000- | 150.000- | 350.000- | 500.000- | 150.000- | 350.000- | 500.000- | 150.000- | 350.000- | 500.000- | 150.000- |
| | | Erhöhung von urspr. 350.000 € um 150.000 € auf Grund von Anpassungen der Berechnungsgrundlage für die Eigenkapitalverzinsung bei einem kalkulatorischen Zinssatz von 5,5 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.11.05 Abfallwirtschaft S.319 ff.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | konsumtiv | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (13) Sach- und Dienstleistungen | **529905** | **SBB Stadtpauschale** | 181.348 | 168.350 | 12.998- | 184.105 | 168.350 | 15.755- | 184.105 | 168.350 | 15.755- | 184.105 | 168.350 | 15.755- | 184.105 | 168.350 | 15.755- |
| | | SBB Pauschale Korrektur | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.12.02 Straßenunterhaltung und -bewirtschaftung S.327 ff.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | konsumtiv | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (13) Sach- und Dienstleistungen | **524901** | **Planungs- und Gutachteraufwand** | | 60.000 | 60.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Betrag bisher nicht geplant jedoch in den Erläuterungen aufgeführt - Bürgerradweg | | | | | | | | | | | | | | | |
| | investiv | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (21) Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | **683100** | **Beiträge nach BauGB** | | | | 424.000- | 424.000- | | 2.354.000- | 2.354.000- | | | 800.000- | 800.000- | | 800.000- | 800.000- |
| | | Beitragseinnahmen BauGB - Diese wurden für die Jahre 2018 und 2019 nicht geplant. Sie ergeben sich aus dem festgelegten Investitionsvolumen. | | | | | | | | | | | | | | | |
| (21) Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | **683200** | **Beiträge nach KAG** | | | | 1.100.000- | 1.100.000- | | 335.000- | 335.000- | | | 300.000- | 300.000- | | 300.000- | 300.000- |
| | | Beitragseinnahmen KAG - Diese wurden für die Jahre 2018 und 2019 nicht geplant. Sie ergeben sich aus dem festgelegten Investitionsvolumen. | | | | | | | | | | | | | | | |

| Erträge und Aufwendungen | Sachkonto | Bezeichnung | Entwurf 2015 | Neuer Ansatz 2015 | Differenz 2015 | Entwurf 2016 | Neuer Ansatz 2016 | Differenz 2016 | Entwurf 2017 | Neuer Ansatz 2017 | Differenz 2017 | Entwurf 2018 | Neuer Ansatz 2018 | Differenz 2018 | Entwurf 2019 | Neuer Ansatz 2019 | Differenz 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | investiv | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (24) Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | **782200** | **Erwerb von unbebauten Grundstücken** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5.000286 Linie 817 Herstellung Haltestellen | 60.000 | | 60.000- | | | | | | | | | | | | |
| | | Beschlussempfehlung vom StEA gemäß Vorlage Nr. 516/2014-2, Empfehlung an den HFA, die Ansätze für den Ausbau der Bushaltestellen an der Linie 817 zu streichen. | | | | | | | | | | | | | | | |
| (25) Auszahlungen für Baumaßnahmen | **783120** | **Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5.000323 Kreisv.Bonner-Hers.-Sieg.Str. | 340.000 | | 340.000- | 280.000 | 620.000 | 340.000 | | | | | | | | | |
| | | Beschlussempfehlung vom StEA gemäß Vorlage Nr. 516/2014-2, Empfehlung an den HFA,die investiven Mittel zur Errichtung des Kreisverkehrs Bonner Str./Herseler Str./Siegesstr. in das Haushaltsjahr 2016 zu verschieben und mit einem Sperrvermerk zu versehen. Der Planwert in Höhe von 620.000 € beinhaltet 20.000 € für Festwerte Sachkonto 549300. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5.000359 Fußweg entlang Zweigrabenweg | | | | | | | | 115.000 | 115.000 | | | | | | |
| | | Beschlussempfehlung vom StEA gemäß Vorlage Nr. 516/2014-2, Empfehlung an den HFA, Mittel für die Erstellung des Fußweges entlang des Zeigrabenweges einzustellen. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5.000360 Fußweg Kolberger Str. - Bhf Sechtem | | 110.000 | 110.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | Beschlussempfehlung vom StEA gemäß Vorlage Nr. 516/2014-2, Empfehlung an den HFA, Mittel für die Erstellung des Fußwegeverbindung Kolberger Straße - Bahnhof Sechtem einzustellen. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **783130** | **Abwicklung von Baumaßnahme -Sonstige** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5.000009 Errichtung Parkscheinautomaten | 15.000 | | 15.000- | 15.000 | | 15.000- | | | | | | | | | |
| | | Beschlussempfehlung vom StEA gemäß Vorlage Nr. 516/2014-2, Empfehlung an den HFA, die Ansätze für 2015/2016 für die Errichtung von Parkscheinautomaten zu streichen. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.12.04 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **537230** | **Mehrbelastung ÖPNV** | 1.721.000 | 1.751.000 | 30.000 | 1.739.000 | 1.768.000 | 29.000 | 1.760.000 | 1.785.000 | 25.000 | 1.784.000 | 1.802.000 | 18.000 | 1.808.000 | 1.819.000 | 11.000 |
| | | Anpassung aufgrund der Neufestsetzung des Landrates mit dem Schreiben vom 25.11.2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Natur und Landschaftspflege** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.13.03 Öffentliche Gewässer S.394 ff.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | konsumtiv | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (13) Sach- und Dienstleistungen | **523100** | **Unterhaltung der Grundstücke und Gebäu** | 65.000 | 105.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | |
| | | Unterhaltungsmaßnahmen für das Hochwasserrückhaltebecken Umbachweg | | | | | | | | | | | | | | | |
| | investiv | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (25) Auszahlungen für Baumaßnahmen | **783120** | **Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau** | | 350.000 | 350.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 5.000356.300 Erneuerung Bachkanal Oberdorfer Weg. Die Erneuerung ist zwingend erforderlich aufgrund des defekten Bachkanals. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.15.03 Anteile an Unternehmen (SBB u.a.) S.420** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | konsumtiv | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (19) Finanzerträge | **469901** | **Erträge aus Überschussbeteiligungen** | 450.000- | 450.000- | | 450.000- | 950.000- | 500.000- | 450.000- | 950.000- | 500.000- | 450.000- | 950.000- | 500.000- | 450.000- | 950.000- | 500.000- |
| | | Erhöhung von urspr. 450.000 € um 500.000 € auf Grund von Anpassungen der Berechnungsgrundlage für die Eigenkapitalverzinsung bei einem kalkulatorischen Zinssatz von 5,5 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft S.427 ff.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | konsumtiv | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) Steuern und ähnliche Abgaben | **401200** | **Grundsteuer B** | 7.773.000- | 7.735.000- | 38.000 | 7.931.000- | 7.861.000- | 70.000 | 8.584.000- | 8.476.000- | 108.000 | 8.730.000- | 8.586.000- | 144.000 | 9.392.000- | 9.236.000- | 156.000 |
| | | Anhebung aufgrund Neuberechnung nach Vorlage der regionalisierten Steuerschätzung | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) Steuern und ähnliche Abgaben | **401300** | **Gewerbesteuer** | 11.932.000- | 11.737.000- | 195.000 | 12.290.000- | 12.124.000- | 166.000 | 13.155.000- | 13.027.000- | 128.000 | 13.523.000- | 13.443.000- | 80.000 | 14.881.000- | 14.793.000- | 88.000 |
| | | Anhebung aufgrund Neuberechnung nach Vorlage der regionalisierten Steuerschätzung | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) Steuern und ähnliche Abgaben | **402100** | **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** | 25.437.000- | 25.144.000- | 293.000 | 26.664.000- | 26.451.000- | 213.000 | 28.023.000- | 27.880.000- | 143.000 | 29.452.000- | 29.330.000- | 122.000 | 30.216.000- | 30.090.000- | 126.000 |
| | | Anhebung aufgrund Neuberechnung nach Vorlage der aktualisierten Schlüsselzahlen und der regionalisierten Steuerschätzung | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) Steuern und ähnliche Abgaben | **402200** | **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** | 973.000- | 1.235.000- | 262.000- | 1.005.000- | 1.272.000- | 267.000- | 1.035.000- | 1.307.000- | 272.000- | 1.057.000- | 1.231.000- | 174.000- | 1.085.000- | 1.262.000- | 177.000- |
| | | Neuberechnung nach Vorlage der aktualisierten Schlüsselzahlen und der regionalisierten Steuerschätzung (beinhaltet 115.000 € Entlastung gemäß Gesetzesentwurf zur kommunalen Entlastung durch den Bund) | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) Steuern und ähnliche Abgaben | **405100** | **Kompensationszahlung** | 2.575.000- | 2.611.000- | 36.000- | 2.644.000- | 2.681.000- | 37.000- | 2.713.000- | 2.751.000- | 38.000- | 2.800.000- | 2.839.000- | 39.000- | 2.889.000- | 2.930.000- | 41.000- |
| | | Neuberechnung nach Vorlage der aktualisierten Schlüsselzahlen | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen | **411100** | **Schlüsselzuweisungen Land** | 8.145.000- | 8.403.000- | 258.000- | 7.593.000- | 8.186.000- | 593.000- | 8.439.000- | 9.090.000- | 651.000- | 8.617.000- | 9.214.000- | 597.000- | 8.680.000- | 9.290.000- | 610.000- |
| | | Änderungen der Schlüsselzuweisung aufgrund aktueller 2. Modellrechnung zum GFG 2015 und geänderter Basisdaten | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen | **414200** | **Zuweisungen Land** | 537.400- | 529.600- | 7.800 | 542.400- | 534.600- | 7.800 | 547.400- | 539.600- | 7.800 | 552.700- | 544.600- | 8.100 | 558.100- | 549.700- | 8.400 |
| | | Mindererträge der Bildungspauschale aufgrund der 2. Modellrechnung zum GFG 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (15) Transferaufwendungen | **534100** | **Gewerbesteuerumlage** | 861.072 | 847.000 | 14.072- | 886.907 | 874.928 | 11.979- | 911.733 | 902.861 | 8.872- | 923.849 | 918.383 | 5.466- | 977.894 | 972.111 | 5.783- |
| | | Aktualisierung der Berechnung in Folge des geänderten Gewerbesteueraufkommens | | | | | | | | | | | | | | | |
| (15) Transferaufwendungen | **534200** | **Fonds Deutsche Einheit** | 836.470 | 822.800 | 13.670- | 861.567 | 849.930 | 11.637- | 885.683 | 877.065 | 8.618- | 897.070 | 891.763 | 5.307- | 949.550 | 943.934 | 5.616- |
| | | Aktualisierung der Berechnung in Folge des geänderten Gewerbesteueraufkommens | | | | | | | | | | | | | | | |
| (15) Transferaufwendungen | **537210** | **Kreisumlage Allgemein** | 18.210.000 | 18.211.000 | 1.000 | 18.707.000 | 19.176.000 | 469.000 | 18.949.000 | 19.781.000 | 832.000 | 20.198.000 | 20.200.000 | 2.000 | 20.908.000 | 20.899.000 | 9.000- |
| | | Änderungen der Kreisumlage aufgrund der Hebesatzänderungen und der Verfügung des Landrates vom 25.11.2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (20) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | **551700** | **Zinsen SoRe** | 2.753.588 | 2.756.588 | 3.000 | 2.737.284 | 2.774.284 | 37.000 | 2.717.542 | 2.753.542 | 36.000 | 2.601.590 | 2.636.590 | 35.000 | 2.505.519 | 2.539.519 | 34.000 |
| | | Zinsaufwand aufgrund der Änderung des Investitionsvolumen/Kreditbedarf | | | | | | | | | | | | | | | |

| Erträge und Aufwendungen | Sachkonto | Bezeichnung | Entwurf 2015 | Neuer Ansatz 2015 | Differenz 2015 | Entwurf 2016 | Neuer Ansatz 2016 | Differenz 2016 | Entwurf 2017 | Neuer Ansatz 2017 | Differenz 2017 | Entwurf 2018 | Neuer Ansatz 2018 | Differenz 2018 | Entwurf 2019 | Neuer Ansatz 2019 | Differenz 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | investiv | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (18) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit | **681200** | **Investitionszuweisungen Land** | 2.530.737- | 2.530.200- | 537 | | 2.554.500- | | 2.579.000- | 2.578.800- | 200 | 2.604.200- | 2.603.300- | 900 | 2.629.400- | 2.627.800- | 1.600 |
| | | ***Bildungspauschale*** | *828.800-* | *810.600-* | *18.200* | *836.500-* | *818.500-* | *18.000* | *844.200-* | *826.000-* | *18.200* | *852.600-* | *833.700-* | *18.900* | *861.000-* | *841.400-* | *19.600* |
| | | ***Investitionspauschale*** | *1.755.137-* | *1.772.800-* | *17.663-* | *1.771.900-* | *1.789.900-* | *18.000-* | *1.789.400-* | *1.807.400-* | *18.000-* | *1.806.900-* | *1.824.900-* | *18.000-* | *1.824.500-* | *1.842.500-* | *18.000-* |
| **Stiftungen** | | | | | Anhebung aufgrund 2. Modellrechnung GFG zum 2015 | | | | | | | | | | | | |
| **1.17.01 Stiftungen S. 442** | konsumtiv | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (15) Transferaufwendungen | **533900** | **Andere sonstige sozialen Leistungen** | | | | | | | | | | | | | | 24.600 | 24.600 |
| **Produktbereich übergreifend** | | | | | Die Transferaufwendungen wurden in 2015-2018 geplant. Im Jahr 2019 fallen diese ebenfalls an. Sie beziehen sich auf Auszahlungen der Erträge entsprechend dem Stifterwillen und korrespondieren mit entsprechenden Erträgen. | | | | | | | | | | | | |
| 1.-1.17.01 | **501100** | **Bezüge der Beamten** | 2.586.376 | 2.655.231 | 68.855 | 2.626.990 | 2.693.275 | 66.285 | 2.656.461 | 2.722.880 | 66.419 | 2.683.030 | 2.750.107 | 67.077 | 2.709.855 | 2.777.618 | 67.763 |
| | | | | | Besoldungserhöhung nach dem Gesetzentwurf der Landesregierung vom 22.08.2014 | | | | | | | | | | | | |
| 1.-1.17.01 | **502100** | **Versorgungskasse Beamte** | 743.062 | | 743.062 | 750.500 | | 750.500 | 758.000 | | 758.000 | 765.577 | | 765.577 | 773.234 | | 773.234 |
| | | | | | Korrektur - Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger - Planung zentral auf 1.01.09.01 Personal | | | | | | | | | | | | |
| 1.-1.17.02 | **512100** | **Beiträge Versorgungsk. Versorg.** | 978.361 | 1.721.423 | 743.062 | 986.144 | 1.736.644 | 750.500 | 994.005 | 1.752.005 | 758.000 | 1.001.945 | 1.767.522 | 765.577 | 1.009.965 | 1.783.199 | 773.234 |
| | | | | | Korrektur - Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger - Planung zentral auf 1.01.09.01 Personal | | | | | | | | | | | | |
| 1.-1.17.02 | | **Abschreibungen** | 6.656.347 | 6.850.997 | 194.650 | 6.889.914 | 7.080.847 | 190.933 | 6.907.793 | 7.135.953 | 228.160 | 7.012.726 | 7.183.289 | 170.563 | 7.088.921 | 7.318.999 | 230.078 |
| | | | | | Erhöhung der bilanziellen Abschreibungen augrund der Veränderung des Investitionsvolumen. Besonderheit die Abschreibung Hallenfreizeitbad in Höhe von 120.000 € | | | | | | | | | | | | |
| 1.-1.17.02 | | **Auflösung von Sonderposten** | 2.211.928- | 2.234.297- | 22.369- | 2.352.288- | 2.374.728- | 22.440- | 2.423.965- | 2.468.938- | 44.973- | 2.539.519- | 2.543.092- | 3.573- | 2.598.098- | 2.641.418- | 43.320- |
| | | | | | Anstieg der Sonderposten aufgrund höherer Zuwendungen. | | | | | | | | | | | | |

Stadt Bornheim Doppelhaushalt 2015/2016 Stand: 08.01.2015

## Planversion: D3 Fachausschüsse Ergebnisplan

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Steuern und ähnliche Abgaben | -45.965.037 | -48.206.000 | -49.247.000 | -51.174.000 | -54.226.000 | -56.214.000 | -59.096.000 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -17.559.400 | -17.486.008 | -19.189.446 | -19.088.018 | -19.993.868 | -20.301.444 | -20.552.505 |
| * Sonstige Transfererträge | -166.209 | -251.300 | -243.200 | -243.200 | -243.200 | -243.200 | -243.200 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -4.061.624 | -4.493.270 | -4.562.643 | -4.665.476 | -4.611.403 | -4.626.012 | -4.673.634 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -731.163 | -653.268 | -555.478 | -559.098 | -552.198 | -552.198 | -552.198 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -1.939.513 | -1.289.838 | -1.316.050 | -1.298.140 | -1.343.150 | -1.301.180 | -1.325.231 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -3.271.251 | -3.402.906 | -3.250.051 | -3.279.494 | -8.686.308 | -5.115.914 | -4.624.501 |
| * Aktivierte Eigenleistungen | | -312.222 | -158.424 | -184.728 | -161.052 | -175.872 | -191.124 |
| **** Ordentliche Erträge** | **-73.694.197** | **-76.094.812** | **-78.522.292** | **-80.492.154** | **-89.817.179** | **-88.529.820** | **-91.258.393** |
| * Personalaufwendungen | 17.685.586 | 20.090.486 | 20.301.213 | 20.556.503 | 20.748.278 | 20.924.011 | 21.169.690 |
| * Versorgungsaufwendungen | 997.119 | 918.445 | 1.721.423 | 1.736.644 | 1.752.005 | 1.767.522 | 1.783.199 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 13.403.687 | 16.188.196 | 17.453.715 | 16.900.428 | 16.963.701 | 16.303.401 | 15.788.598 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 7.026.162 | 6.424.960 | 6.850.997 | 7.080.847 | 7.135.953 | 7.183.289 | 7.318.999 |
| * Transferaufwendungen | 34.382.030 | 36.703.267 | 38.508.777 | 39.381.627 | 40.208.129 | 40.779.152 | 41.707.390 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.162.854 | 4.568.228 | 4.794.847 | 4.211.723 | 4.112.861 | 3.997.489 | 3.961.644 |
| **** Ordentliche Aufwendungen** | **77.657.438** | **84.893.582** | **89.630.972** | **89.867.772** | **90.920.927** | **90.954.864** | **91.729.520** |
| | | | | | | | |
| ***** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **3.963.241** | **8.798.770** | **11.108.680** | **9.375.618** | **1.103.748** | **2.425.044** | **471.127** |
| * Finanzerträge | -1.014.332 | -1.269.100 | -3.482.305 | -4.105.817 | -3.954.173 | -3.835.352 | -3.710.643 |
| * Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.865.775 | 4.040.000 | 6.204.945 | 5.984.215 | 5.765.180 | 5.565.690 | 5.365.805 |
| **** Finanzergebnis** | **2.851.443** | **2.770.900** | **2.722.640** | **1.878.398** | **1.811.007** | **1.730.338** | **1.655.162** |
| | | | | | | | |
| ****** Ordentliches Jahresergebnis** | **6.814.684** | **11.569.670** | **13.831.320** | **11.254.016** | **2.914.755** | **4.155.382** | **2.126.289** |
| ******* Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung** | **6.814.684** | **11.569.670** | **13.831.320** | **11.254.016** | **2.914.755** | **4.155.382** | **2.126.289** |
| ******** Jahresergebnis** | **6.814.684** | **11.569.670** | **13.831.320** | **11.254.016** | **2.914.755** | **4.155.382** | **2.126.289** |

## Planversion: D3 Fachausschüsse Finanzplan

| Finanzpositionen | Ansatz 2014 D5 | Plan 2015 | Fi.Plan 2016 | Fi.Plan 2017 | Fi.Plan 2018 | Fi.Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * Steuern und ähnliche Abgaben | -48.206.000 | -49.247.000 | -51.174.000 | -54.226.000 | -56.214.000 | -59.096.000 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -16.079.201 | -17.615.780 | -17.409.612 | -18.227.088 | -18.443.150 | -18.612.592 |
| * Sonstige Transfereinzahlungen | -251.300 | -243.200 | -243.200 | -243.200 | -243.200 | -243.200 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -3.866.918 | -3.931.653 | -3.997.458 | -3.936.436 | -3.967.440 | -3.998.207 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -653.268 | -555.478 | -559.098 | -552.198 | -552.198 | -552.198 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | -1.289.838 | -1.316.050 | -1.298.140 | -1.343.150 | -1.301.180 | -1.325.231 |
| * Sonstige Einzahlungen | -2.707.890 | -2.710.240 | -2.711.920 | -8.110.240 | -4.511.920 | -4.010.240 |
| * Zinsen und ähnliche Einzahlungen | -1.269.100 | -3.482.305 | -4.105.817 | -3.954.173 | -3.835.352 | -3.710.643 |
| ** **Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-74.323.515** | **-79.101.706** | **-81.499.245** | **-90.592.485** | **-89.068.440** | **-91.548.311** |
| * Personalauszahlungen | 19.084.876 | 19.345.281 | 19.664.451 | 19.861.840 | 20.058.557 | 20.257.235 |
| * Versorgungsauszahlungen | 918.445 | 1.721.423 | 1.736.644 | 1.752.005 | 1.767.522 | 1.783.199 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | 15.685.798 | 16.903.986 | 16.569.797 | 16.639.254 | 15.978.359 | 15.463.695 |
| * Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 4.040.000 | 6.204.945 | 5.984.215 | 5.765.180 | 5.565.690 | 5.365.805 |
| * Transferauszahlungen | 36.830.767 | 38.486.277 | 39.359.127 | 40.185.629 | 40.756.652 | 41.684.890 |
| * Sonstige Auszahlungen | 3.962.652 | 4.436.103 | 3.913.799 | 3.841.446 | 3.789.868 | 3.793.789 |
| ** **Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit** | **80.522.538** | **87.098.015** | **87.228.033** | **88.045.354** | **87.916.648** | **88.348.613** |
| *** **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.199.023** | **7.996.309** | **5.728.788** | **-2.547.131** | **-1.151.792** | **-3.199.698** |
| | | | | | | |
| * Investitionszuwendungen | -3.479.341 | -3.252.520 | -3.033.500 | -3.151.800 | -3.309.300 | -3.867.800 |
| * Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | -2.223.200 | -1.217.200 | -570.200 | -530.200 | -360.200 | -367.200 |
| * Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte | -539.000 | | -1.524.000 | -2.689.000 | -1.100.000 | -1.100.000 |
| * Sonstige Investitionseinzahlungen | -98.000 | | | | | |
| ** **Einzahlung. a. Investitionstätigkeit** | **-6.339.541** | **-4.469.720** | **-5.127.700** | **-6.371.000** | **-4.769.500** | **-5.335.000** |
| * Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude | 1.053.500 | 660.000 | 695.000 | 645.000 | 510.000 | 510.000 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.644.050 | 9.265.500 | 8.294.000 | 6.642.000 | 7.075.000 | 7.685.000 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | 1.627.489 | 2.044.838 | 1.056.781 | 818.722 | 920.617 | 1.095.178 |
| * Auszahlungen für Finanzanlagen | 4.450.000 | | 1.700.000 | | | |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | 378.100 | 357.020 | 269.000 | 242.300 | 178.300 | 138.300 |
| ** **Auszahlung. a. Investitionstätigkeit** | **19.153.139** | **12.327.358** | **12.014.781** | **8.348.022** | **8.683.917** | **9.428.478** |
| *** **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **12.813.598** | **7.857.638** | **6.887.081** | **1.977.022** | **3.914.417** | **4.093.478** |
| | | | | | | |
| **** **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **19.012.621** | **15.853.947** | **12.615.869** | **-570.109** | **2.762.625** | **893.780** |
| | | | | | | |
| * Aufnahme von Krediten für Investitionen | -12.813.598 | -11.448.197 | -7.457.281 | -2.507.222 | -4.274.617 | -4.460.678 |
| * Tilgung von Krediten für Investitionen | 3.309.000 | 6.460.372 | 6.124.237 | 3.252.500 | 3.386.168 | 3.571.338 |
| ** **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-9.504.598** | **-4.987.825** | **-1.333.044** | **745.278** | **-888.449** | **-889.340** |
| | | | | | | |
| ***** **Änderung Finanzmittelbestand** | **9.508.023** | **10.866.122** | **11.282.825** | **175.169** | **1.874.176** | **4.440** |

Ö 11

Stadt Bornheim

**Anlage 3 zur 1. Ergänzungsvorlage zur Vorlage Nr. 522/2014-2**

Ergebnisplan (PRC) 10J C001-02Z (120) Seite: 0 / 1

Selektionsdatum: 09.12.2014 / 09:04:45

## Planversion: E2 2. Eckwerteplan HSK - Ergebnisplan

Profit-Center/-Gruppe: *

Selektionszeitraum: 1 - 12 / 2015

| Erträge und Aufwendungen | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Steuern und ähnliche Abgaben | -49.247.000 | -51.174.000 | -54.226.000 | -56.214.000 | -59.096.000 | -61.037.000 | -64.711.000 | -66.883.000 | -69.145.000 | -71.500.000 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -19.189.446 | -19.088.018 | -19.993.868 | -20.301.444 | -20.552.505 | -20.883.397 | -21.325.060 | -21.663.511 | -21.961.278 | -22.232.186 |
| * Sonstige Transfererträge | -243.200 | -243.200 | -243.200 | -243.200 | -243.200 | -243.200 | -243.200 | -243.200 | -243.200 | -243.200 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -4.562.643 | -4.665.476 | -4.611.403 | -4.626.012 | -4.673.634 | -4.685.189 | -4.750.382 | -4.790.722 | -4.816.314 | -4.877.004 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -555.478 | -559.098 | -552.198 | -552.198 | -552.198 | -552.198 | -552.198 | -552.198 | -552.198 | -552.198 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -1.316.050 | -1.298.140 | -1.343.150 | -1.301.180 | -1.325.231 | -1.314.450 | -1.317.450 | -1.320.450 | -1.323.450 | -1.326.450 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -3.250.051 | -3.279.494 | -8.686.308 | -5.115.914 | -4.624.501 | -3.324.498 | -3.324.385 | -3.324.358 | -3.319.629 | -3.318.997 |
| * Aktivierte Eigenleistungen | -158.424 | -184.728 | -161.052 | -175.872 | -191.124 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| **** Ordentliche Erträge** | **-78.522.292** | **-80.492.154** | **-89.817.179** | **-88.529.820** | **-91.258.393** | **-92.189.932** | **-96.373.675** | **-98.927.439** | **-101.511.069** | **-104.200.035** |
| | | | | | | | | | | |
| * Personalaufwendungen | 20.301.213 | 20.556.503 | 20.748.278 | 20.924.011 | 21.169.690 | 21.400.099 | 21.588.087 | 21.722.620 | 21.931.331 | 22.142.129 |
| * Versorgungsaufwendungen | 1.721.423 | 1.736.644 | 1.752.005 | 1.767.522 | 1.783.199 | 1.801.031 | 1.819.041 | 1.837.232 | 1.855.604 | 1.874.160 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 17.453.715 | 16.900.428 | 16.963.701 | 16.303.401 | 15.788.598 | 15.969.163 | 16.100.775 | 16.233.703 | 16.367.961 | 16.503.560 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 6.854.997 | 7.080.597 | 7.137.620 | 7.185.622 | 7.321.332 | 7.288.985 | 7.248.886 | 7.173.666 | 7.072.710 | 7.013.516 |
| * Transferaufwendungen | 38.508.777 | 39.381.627 | 40.208.129 | 40.779.152 | 41.707.390 | 43.118.935 | 44.135.751 | 45.166.256 | 46.190.823 | 47.238.958 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.804.847 | 4.201.723 | 4.112.861 | 3.997.489 | 3.961.644 | 3.979.280 | 3.990.461 | 4.001.811 | 4.013.333 | 4.025.029 |
| **** Ordentliche Aufwendungen** | **89.644.972** | **89.857.522** | **90.922.594** | **90.957.197** | **91.731.853** | **93.557.492** | **94.883.001** | **96.135.289** | **97.431.762** | **98.797.352** |
| | | | | | | | | | | |
| ***** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **11.122.680** | **9.365.368** | **1.105.415** | **2.427.377** | **473.460** | **1.367.560** | **-1.490.674** | **-2.792.150** | **-4.079.307** | **-5.402.683** |
| | | | | | | | | | | |
| * Finanzerträge | -3.482.305 | -4.105.817 | -3.954.173 | -3.835.352 | -3.710.643 | -3.592.272 | -3.479.947 | -3.362.730 | -3.245.332 | -3.145.886 |
| * Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 6.204.945 | 5.984.215 | 5.765.180 | 5.565.690 | 5.365.805 | 5.111.965 | 4.881.641 | 4.621.417 | 4.367.652 | 4.117.203 |
| **** Finanzergebnis** | **2.722.640** | **1.878.398** | **1.811.007** | **1.730.338** | **1.655.162** | **1.519.693** | **1.401.694** | **1.258.687** | **1.122.320** | **971.317** |
| | | | | | | | | | | |
| ***** Ordentliches Jahresergebnis** | **13.845.320** | **11.243.766** | **2.916.422** | **4.157.715** | **2.128.622** | **2.887.253** | **-88.980** | **-1.533.463** | **-2.956.987** | **-4.431.366** |

## Planversion: E2 2. Eckwerteplan HSK - Finanzplan

Profit-Center/-Gruppe: *

Kostenart(en)/-Gruppe: FINANZPLAN Finanzplanung (nur zahlungswirksam)

Selektionszeitraum: 1 - 12 / 2015

| Erträge und Aufwendungen | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **** 1 Steuern und ähnliche Abgaben | -49.247.000 | -51.174.000 | -54.226.000 | -56.214.000 | -59.096.000 | -61.037.000 | -64.711.000 | -66.883.000 | -69.145.000 | -71.500.000 |
| **** 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -17.615.780 | -17.409.612 | -18.227.088 | -18.443.150 | -18.612.592 | -18.867.592 | -19.242.592 | -19.520.592 | -19.747.592 | -19.950.592 |
| **** 3 Sonstige Transfereinzahlungen | -243.200 | -243.200 | -243.200 | -243.200 | -243.200 | -243.200 | -243.200 | -243.200 | -243.200 | -243.200 |
| **** 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | -3.931.653 | -3.997.458 | -3.936.436 | -3.967.440 | -3.998.207 | -4.009.820 | -4.039.820 | -4.069.820 | -4.099.820 | -4.129.820 |
| **** 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -555.478 | -559.098 | -552.198 | -552.198 | -552.198 | -552.198 | -552.198 | -552.198 | -552.198 | -552.198 |
| **** 6 Einzahlungen aus KErstattungen, KUml. | -1.316.050 | -1.298.140 | -1.343.150 | -1.301.180 | -1.325.231 | -1.314.450 | -1.317.450 | -1.320.450 | -1.323.450 | -1.326.450 |
| **** 7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit | -2.710.240 | -2.711.920 | -8.110.240 | -4.511.920 | -4.010.240 | -2.710.240 | -2.710.240 | -2.710.240 | -2.710.240 | -2.710.240 |
| **** 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -3.482.305 | -4.105.817 | -3.954.173 | -3.835.352 | -3.710.643 | -3.592.272 | -3.479.947 | -3.362.730 | -3.245.332 | -3.145.886 |
| ******* 9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit** | **-79.101.706** | **-81.499.245** | **-90.592.485** | **-89.068.440** | **-91.548.311** | **-92.326.772** | **-96.296.447** | **-98.662.230** | **-101.066.832** | **-103.558.386** |
| **** 10 Personalauszahlungen | 19.345.281 | 19.664.451 | 19.861.840 | 20.058.557 | 20.257.235 | 20.459.809 | 20.664.406 | 20.871.050 | 21.079.761 | 21.290.559 |
| **** 11 Versorgungsauszahlungen | 1.721.423 | 1.736.644 | 1.752.005 | 1.767.522 | 1.783.199 | 1.801.031 | 1.819.041 | 1.837.232 | 1.855.604 | 1.874.160 |
| **** 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl. | 16.903.986 | 16.569.797 | 16.639.254 | 15.978.359 | 15.463.695 | 15.641.011 | 15.769.341 | 15.898.955 | 16.029.865 | 16.162.084 |
| **** 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahl. | 6.204.945 | 5.984.215 | 5.765.180 | 5.565.690 | 5.365.805 | 5.111.965 | 4.881.641 | 4.621.417 | 4.367.652 | 4.117.203 |
| **** 14 Transferauszahlungen | 38.486.277 | 39.359.127 | 40.185.629 | 40.756.652 | 41.684.890 | 43.096.435 | 44.113.251 | 45.143.756 | 46.168.323 | 47.216.458 |
| **** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk. | 4.436.103 | 3.913.799 | 3.841.446 | 3.789.868 | 3.793.789 | 3.811.374 | 3.822.504 | 3.833.803 | 3.845.272 | 3.856.916 |
| ******* 16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit** | **87.098.015** | **87.228.033** | **88.045.354** | **87.916.648** | **88.348.613** | **89.921.625** | **91.070.184** | **92.206.213** | **93.346.478** | **94.517.379** |
| | | | | | | | | | | |
| ******** 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigk** | **7.996.309** | **5.728.788** | **-2.547.131** | **-1.151.792** | **-3.199.698** | **-2.405.147** | **-5.226.263** | **-6.456.017** | **-7.720.354** | **-9.041.007** |
| **** 18 Investitionszuwendungen | -3.252.520 | -3.033.500 | -3.151.800 | -3.309.300 | -3.867.800 | -3.313.000 | -3.313.000 | -3.043.000 | -3.043.000 | -3.043.000 |
| **** 19 Einz. aus Veräußerung Sachanlagen | -1.217.200 | -570.200 | -530.200 | -360.200 | -367.200 | -360.200 | -360.200 | -360.200 | -367.200 | -360.200 |
| **** 21 Einz. aus Beiträge u. ähnl. Entgelte | 0 | -1.524.000 | -2.689.000 | -1.100.000 | -1.100.000 | -1.100.000 | -1.100.000 | -1.100.000 | -1.100.000 | -1.100.000 |
| **** 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ******* 23 Einzahlungen aus Investitionstätigk.** | **-4.469.720** | **-5.127.700** | **-6.371.000** | **-4.769.500** | **-5.335.000** | **-4.773.200** | **-4.773.200** | **-4.503.200** | **-4.510.200** | **-4.503.200** |
| **** 24 Auszahlungen Erwerb Grundst./Gebäude | 720.000 | 695.000 | 610.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| **** 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.500.500 | 7.979.000 | 6.562.000 | 7.075.000 | 7.685.000 | 5.890.000 | 5.890.000 | 5.890.000 | 5.890.000 | 5.890.000 |
| **** 26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV | 2.044.838 | 1.056.781 | 818.722 | 920.617 | 1.095.178 | 1.028.152 | 1.031.434 | 1.034.748 | 1.038.096 | 1.041.477 |
| **** 27 Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen | 0 | 1.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| **** 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 367.020 | 259.000 | 242.300 | 178.300 | 138.300 | 138.300 | 138.300 | 138.300 | 138.300 | 138.300 |
| ******* 30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.** | **12.632.358** | **11.689.781** | **8.233.022** | **8.683.917** | **9.428.478** | **7.566.452** | **7.569.734** | **7.573.048** | **7.576.396** | **7.579.777** |
| ******** 31 Saldo aus Investitionstätigkeit** | **8.162.638** | **6.562.081** | **1.862.022** | **3.914.417** | **4.093.478** | **2.793.252** | **2.796.534** | **3.069.848** | **3.066.196** | **3.076.577** |
| ***** 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | -11.863.197 | -7.132.281 | -2.392.222 | -4.274.617 | -4.460.678 | -3.153.452 | -3.156.734 | -3.430.048 | -3.433.396 | -3.436.777 |
| ***** 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 6.460.372 | 6.124.237 | 3.252.500 | 3.386.168 | 3.571.338 | 3.646.857 | 3.775.399 | 3.978.314 | 4.191.509 | 4.412.405 |
| ******** 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-5.402.825** | **-1.008.044** | **860.278** | **-888.449** | **-889.340** | **493.405** | **618.665** | **548.266** | **758.113** | **975.628** |
| | | | | | | | | | | |
| ******** Liquide Mittel** | **10.756.122** | **11.282.825** | **175.169** | **1.874.176** | **4.440** | **881.510** | **-1.811.064** | **-2.837.903** | **-3.896.046** | **-4.988.802** |

Stadt Bornheim Doppelhaushalt 2015/2016 Stand: 08.01.2015

## Planversion: Haushaltssicherungskonzept Ergebnisplan

| Erträge und Aufwendungen | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Steuern und ähnliche Abgaben | -49.247.000 | -51.174.000 | -54.226.000 | -56.214.000 | -59.096.000 | -61.037.000 | -64.711.000 | -66.883.000 | -69.145.000 | -71.500.000 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -19.189.446 | -19.088.018 | -19.993.868 | -20.301.444 | -20.552.505 | -20.883.397 | -21.325.060 | -21.663.511 | -21.961.278 | -22.232.186 |
| * Sonstige Transfererträge | -243.200 | -243.200 | -243.200 | -243.200 | -243.200 | -243.200 | -243.200 | -243.200 | -243.200 | -243.200 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -4.562.643 | -4.665.476 | -4.611.403 | -4.626.012 | -4.673.634 | -4.685.189 | -4.750.382 | -4.790.722 | -4.816.314 | -4.877.004 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -555.478 | -559.098 | -552.198 | -552.198 | -552.198 | -552.198 | -552.198 | -552.198 | -552.198 | -552.198 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -1.316.050 | -1.298.140 | -1.343.150 | -1.301.180 | -1.325.231 | -1.314.450 | -1.317.450 | -1.320.450 | -1.323.450 | -1.326.450 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -3.250.051 | -3.279.494 | -8.686.308 | -5.115.914 | -4.624.501 | -3.324.498 | -3.324.385 | -3.324.358 | -3.319.629 | -3.318.997 |
| * Aktivierte Eigenleistungen | -158.424 | -184.728 | -161.052 | -175.872 | -191.124 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| **** Ordentliche Erträge** | **-78.522.292** | **-80.492.154** | **-89.817.179** | **-88.529.820** | **-91.258.393** | **-92.189.932** | **-96.373.675** | **-98.927.439** | **-101.511.069** | **-104.200.035** |
| * Personalaufwendungen | 20.301.213 | 20.556.503 | 20.748.278 | 20.924.011 | 21.169.690 | 21.400.099 | 21.588.087 | 21.722.620 | 21.931.331 | 22.142.129 |
| * Versorgungsaufwendungen | 1.721.423 | 1.736.644 | 1.752.005 | 1.767.522 | 1.783.199 | 1.801.031 | 1.819.041 | 1.837.232 | 1.855.604 | 1.874.160 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 17.453.715 | 16.900.428 | 16.963.701 | 16.303.401 | 15.788.598 | 15.969.163 | 16.100.775 | 16.233.703 | 16.367.961 | 16.503.560 |
| * Bilanzielle Abschreibungen | 6.850.997 | 7.080.847 | 7.135.953 | 7.183.289 | 7.318.999 | 7.288.985 | 7.248.886 | 7.173.666 | 7.072.710 | 7.013.516 |
| * Transferaufwendungen | 38.508.777 | 39.381.627 | 40.208.129 | 40.779.152 | 41.707.390 | 43.118.935 | 44.135.751 | 45.166.256 | 46.190.823 | 47.238.958 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.794.847 | 4.211.723 | 4.112.861 | 3.997.489 | 3.961.644 | 3.979.280 | 3.990.461 | 4.001.811 | 4.013.333 | 4.025.029 |
| **** Ordentliche Aufwendungen** | **89.630.972** | **89.867.772** | **90.920.927** | **90.954.864** | **91.729.520** | **93.557.492** | **94.883.001** | **96.135.289** | **97.431.762** | **98.797.352** |
| | | | | | | | | | | |
| ***** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **11.108.680** | **9.375.618** | **1.103.748** | **2.425.044** | **471.127** | **1.367.560** | **-1.490.674** | **-2.792.150** | **-4.079.307** | **-5.402.683** |
| * Finanzerträge | -3.482.305 | -4.105.817 | -3.954.173 | -3.835.352 | -3.710.643 | -3.592.272 | -3.479.947 | -3.362.730 | -3.245.332 | -3.145.886 |
| * Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 6.204.945 | 5.984.215 | 5.765.180 | 5.565.690 | 5.365.805 | 5.111.965 | 4.881.641 | 4.621.417 | 4.367.652 | 4.117.203 |
| **** Finanzergebnis** | **2.722.640** | **1.878.398** | **1.811.007** | **1.730.338** | **1.655.162** | **1.519.693** | **1.401.694** | **1.258.687** | **1.122.320** | **971.317** |
| | | | | | | | | | | |
| ***** Ordentliches Jahresergebnis** | **13.831.320** | **11.254.016** | **2.914.755** | **4.155.382** | **2.126.289** | **2.887.253** | **-88.980** | **-1.533.463** | **-2.956.987** | **-4.431.366** |
| ****** Jahresergebnis** | **13.831.320** | **11.254.016** | **2.914.755** | **4.155.382** | **2.126.289** | **2.887.253** | **-88.980** | **-1.533.463** | **-2.956.987** | **-4.431.366** |

## Planversion: Haushaltssicherungskonzept Finanzplan

| Erträge und Aufwendungen | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | -49.247.000 | -51.174.000 | -54.226.000 | -56.214.000 | -59.096.000 | -61.037.000 | -64.711.000 | -66.883.000 | -69.145.000 | -71.500.000 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -17.615.780 | -17.409.612 | -18.227.088 | -18.443.150 | -18.612.592 | -18.867.592 | -19.242.592 | -19.520.592 | -19.747.592 | -19.950.592 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | -243.200 | -243.200 | -243.200 | -243.200 | -243.200 | -243.200 | -243.200 | -243.200 | -243.200 | -243.200 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | -3.931.653 | -3.997.458 | -3.936.436 | -3.967.440 | -3.998.207 | -4.009.820 | -4.039.820 | -4.069.820 | -4.099.820 | -4.129.820 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -555.478 | -559.098 | -552.198 | -552.198 | -552.198 | -552.198 | -552.198 | -552.198 | -552.198 | -552.198 |
| 6 Einzahlungen aus KErstattungen, KUml. | -1.316.050 | -1.298.140 | -1.343.150 | -1.301.180 | -1.325.231 | -1.314.450 | -1.317.450 | -1.320.450 | -1.323.450 | -1.326.450 |
| 7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit | -2.710.240 | -2.711.920 | -8.110.240 | -4.511.920 | -4.010.240 | -2.710.240 | -2.710.240 | -2.710.240 | -2.710.240 | -2.710.240 |
| 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -3.482.305 | -4.105.817 | -3.954.173 | -3.835.352 | -3.710.643 | -3.592.272 | -3.479.947 | -3.362.730 | -3.245.332 | -3.145.886 |
| **9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit** | **-79.101.706** | **-81.499.245** | **-90.592.485** | **-89.068.440** | **-91.548.311** | **-92.326.772** | **-96.296.447** | **-98.662.230** | **-101.066.832** | **-103.558.386** |
| | | | | | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | 19.345.281 | 19.664.451 | 19.861.840 | 20.058.557 | 20.257.235 | 20.459.809 | 20.664.406 | 20.871.050 | 21.079.761 | 21.290.559 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 1.721.423 | 1.736.644 | 1.752.005 | 1.767.522 | 1.783.199 | 1.801.031 | 1.819.041 | 1.837.232 | 1.855.604 | 1.874.160 |
| 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl. | 16.903.986 | 16.569.797 | 16.639.254 | 15.978.359 | 15.463.695 | 15.641.011 | 15.769.341 | 15.898.955 | 16.029.865 | 16.162.084 |
| 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahl. | 6.204.945 | 5.984.215 | 5.765.180 | 5.565.690 | 5.365.805 | 5.111.965 | 4.881.641 | 4.621.417 | 4.367.652 | 4.117.203 |
| 14 Transferauszahlungen | 38.486.277 | 39.359.127 | 40.185.629 | 40.756.652 | 41.684.890 | 43.096.435 | 44.113.251 | 45.143.756 | 46.168.323 | 47.216.458 |
| 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk. | 4.436.103 | 3.913.799 | 3.841.446 | 3.789.868 | 3.793.789 | 3.811.374 | 3.822.504 | 3.833.803 | 3.845.272 | 3.856.916 |
| **16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit** | **87.098.015** | **87.228.033** | **88.045.354** | **87.916.648** | **88.348.613** | **89.921.625** | **91.070.184** | **92.206.213** | **93.346.478** | **94.517.379** |
| **17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigk** | **7.996.309** | **5.728.788** | **-2.547.131** | **-1.151.792** | **-3.199.698** | **-2.405.147** | **-5.226.263** | **-6.456.017** | **-7.720.354** | **-9.041.007** |
| | | | | | | | | | | |
| 18 Investitionszuwendungen | -3.252.520 | -3.033.500 | -3.151.800 | -3.309.300 | -3.867.800 | -3.313.000 | -3.313.000 | -3.043.000 | -3.043.000 | -3.043.000 |
| 19 Einz. aus Veräußerung Sachanlagen | -1.217.200 | -570.200 | -530.200 | -360.200 | -367.200 | -360.200 | -360.200 | -360.200 | -367.200 | -360.200 |
| 21 Einz. aus Beiträge u. ähnl. Entgelte | 0 | -1.524.000 | -2.689.000 | -1.100.000 | -1.100.000 | -1.100.000 | -1.100.000 | -1.100.000 | -1.100.000 | -1.100.000 |
| **23 Einzahlungen aus Investitionstätigk.** | **-4.469.720** | **-5.127.700** | **-6.371.000** | **-4.769.500** | **-5.335.000** | **-4.773.200** | **-4.773.200** | **-4.503.200** | **-4.510.200** | **-4.503.200** |
| 24 Auszahlungen Erwerb Grundst./Gebäude | 660.000 | 695.000 | 645.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.265.500 | 8.294.000 | 6.642.000 | 7.075.000 | 7.685.000 | 5.890.000 | 5.890.000 | 5.890.000 | 5.890.000 | 5.890.000 |
| 26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV | 2.044.838 | 1.056.781 | 818.722 | 920.617 | 1.095.178 | 1.028.152 | 1.031.434 | 1.034.748 | 1.038.096 | 1.041.477 |
| 27 Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen | | 1.700.000 | | | | | | | | |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 357.020 | 269.000 | 242.300 | 178.300 | 138.300 | 138.300 | 138.300 | 138.300 | 138.300 | 138.300 |
| **30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.** | **12.327.358** | **12.014.781** | **8.348.022** | **8.683.917** | **9.428.478** | **7.566.452** | **7.569.734** | **7.573.048** | **7.576.396** | **7.579.777** |
| **31 Saldo aus Investitionstätigkeit** | **7.857.638** | **6.887.081** | **1.977.022** | **3.914.417** | **4.093.478** | **2.793.252** | **2.796.534** | **3.069.848** | **3.066.196** | **3.076.577** |
| | | | | | | | | | | |
| 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | -11.448.197 | -7.457.281 | -2.507.222 | -4.274.617 | -4.460.678 | -3.153.452 | -3.156.734 | -3.430.048 | -3.433.396 | -3.436.777 |
| 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 6.460.372 | 6.124.237 | 3.252.500 | 3.386.168 | 3.571.338 | 3.646.857 | 3.775.399 | 3.978.314 | 4.191.509 | 4.412.405 |
| **35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-4.987.825** | **-1.333.044** | **745.278** | **-888.449** | **-889.340** | **493.405** | **618.665** | **548.266** | **758.113** | **975.628** |
| **Änderung Finanzmittelbestand** | **10.866.122** | **11.282.825** | **175.169** | **1.874.176** | **4.440** | **881.510** | **-1.811.064** | **-2.837.903** | **-3.896.046** | **-4.988.802** |

Ö 11

**Freiwillige Aufwendungen** **Haushaltsplan 2015 -2016 (D3)** **Anlage 4 zur 1. Ergänzungsvorlage zur Vorlage Nr. 522/2014-2**

Stand: 27.11.2014

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | Sachkonto | KSt / PSP | Leistungsart | Rechnungs-ergebnis 2013 | Ansatz D5 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.01 | Politische Gremien | 54 39 00 | 101110 / 1.01.01.01 | Geschäftsaufwand | 1.076 | 4.320 | 4.320 | 4.320 | 4.320 | 4.320 | 4.320 |
| 1.01.02 | Verwaltungsführung | 54 37 00 | 101200 / 1.01.02.01 | Repräsentation | 15.456 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 1.01.02 | Verwaltungsführung | 54 39 00 | 199000 / 1.01.02.04 | Geschäftsaufwand | 3.720 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 1.01.02 | Verwaltungsführung | 54 91 00 | 199000 / 1.01.02.04 | Verfügungsmittel | 4.646 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 1.01.09 | Personalmanagement | 54 43 00 | 1.01.10.01 | Mitgliedsbeträge Kassenverwalter | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.01.09 | Personalmanagement | 54 43 00 | bei 1.01.09.01 | Mitgliedsbeträge VHW (Wohnen und Stadtentwickl | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 1.01.09 | Personalmanagement | 54 43 00 | bei 1.01.09.01 | Mitgliedsbeträge Standesbeamte | 150 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 1.01.09 | Personalmanagement | 54 43 00 | bei 1.01.09.01 | Mitgliedsbeträge DVF (Verein öff. Fürsorge) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 1.01.09 | Personalmanagement | 54 43 00 | bei 1.01.09.01 | Mitgliedsbeträge RPA (Rechnungsprüfungsamt) | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1.01.10 | Finanzmanagement | 54 43 00 | 103100 / 1.01.10.01 ? | Mitgliedsbeiträge Kämmererverband | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.14 | Bodenmanagement | 54 43 00 | 199050 / 1.01.14.02 | Mitgliedsbeträge Bodenmanagement | 1.500 | 1.000 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.16 | Städtepartnerschaften | 54 13 00 | alle | Reisekosten | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 1.01.16 | Städtepartnerschaften | 54 37 00 | alle | Repräsentation | 678 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 1.02.04 | Straßenverkehr | 54 43 00 | 1.02.04.01 | Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht | 0 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 1.04.01 | Kulturförderung | 53 19 00 | 1.04.01.01 | Zuschuss Kulturforum und Musikschule | 22.250 | 23.750 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 1.04.01 | Kulturförderung | 52 99 10 | 101600 / 1.04.01.01 | Sach- und Dienstleistungen / sonstige ordentliche A | 3.319 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 1.04.02 | Volkshochschule | 54 43 00 | 110200 / 1.04.02.01 | Mitgliedsbeitrag Landesverband | 3.447 | 3.500 | 3.500 | 3.550 | 3.550 | 3.550 | 3.550 |
| 1.04.03 | Büchereien | 0-799999 | alle | Ordentliches Jahresergebnis -ohne Berücksichtigur | 152.525 | 161.277 | 164.541 | 160.866 | 145.629 | 144.200 | 146.817 |
| 1.13.03 | Öffentliche Gewässer | 54 43 00 | 1.13.03.02 | Mitgliedsbeitrag Hochwassernotgemeinschaft Rhei | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.14.01 | Umweltschutz, lokale Agenda | 52 49 00 | alle | Verwaltungs- & Betriebsaufwand | 278 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.14.01 | Umweltschutz, lokale Agenda | 54 43 00 | 1.14.01.01 | Mitgliedsbeitrag Klimabündnis, Agenda 21 | 421 | 580 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.15.01 | Wirtschaftsförderung | 52 49 00 | alle | Verwaltungs- & Betriebsaufwand | 1.841 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1.15.02 | Tourismus | 52 49 00 | alle | Verwaltungs- & Betriebsaufwand | 512 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 1.15.02 | Tourismus | 54 43 00 | 1.15.02.01 | Beiträge zu Rhein-Voreifel-Touristik | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **SUMME** | | | | | **222.422** | **252.454** | **255.988** | **253.863** | **237.126** | **235.697** | **238.314** |

| Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | Sachkonto | KSt / PSP | Leistungsart | Rechnungs-ergebnis 2013 | Ansatz D5 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06.02 | städt. Jugendeinrichtungen | 52 49 00 | 104450 / 1.06.02.01 | BJT (Betriebsaufwand abzgl. Entgelte), KST 10445 | 10.332 | 14.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 1.06.02 | Kinder- und Jugendarbeit | 524902, 00 | 104500 / 1.06.02.04 | Projektorientierter Aufwand (Gut Drauf) | 1.131 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.06.02.03 | Kinder- und Jugendarbeit außerh | 53 19 00 | 1.06.02.03 | Richtlinienförderung | 30.228 | 41.250 | 41.250 | 41.250 | 41.250 | 41.250 | 41.250 |
| 1.06.02.03 | Kinder- und Jugendarbeit außerh | 53 19 00 | 1.06.02.03 | Jugendpflegematerial | 7.769 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1.06.02.03 | Kinder- und Jugendarbeit außerh | 53 19 00 | 1.06.02.03 | Ev. KJR Kulturraum Bornheim | 63.000 | 63.000 | 64.200 | 65.400 | 66.700 | 68.000 | 70.000 |
| 1.06.02.03 | Kinder- und Jugendarbeit außerh | 53 19 00 | 1.06.02.03 | Ev. KJR Lifekompetenztraining | | 9.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 1.06.02.03 | Kinder- und Jugendarbeit außerh | 53 19 00 | 1.06.02.03 | Stadtjugendring Doppelpunkt, Fachtag | | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 |
| 1.06.02.03 | Kinder- und Jugendarbeit außerh | 53 19 00 | 1.06.02.03 | Betriebskostenzuschüsse KOT Roisd.+Walberberg | 51.342 | 56.500 | 57.600 | 58.700 | 60.000 | 61.200 | 63.000 |
| 1.06.02.03 | Kinder- und Jugendarbeit außerh | 53 19 00 | 1.06.02.03 | Kindertreff BJT | 3.215 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 1.06.02.03 | Kinder- und Jugendarbeit außerh | 53 19 00 | 1.06.02.03 | Stadtteilbüro | 60.000 | 60.000 | 61.200 | 62.400 | 63.600 | 64.900 | 66.500 |
| 1.06.02.03 | Kinder- und Jugendarbeit außerh | 53 19 00 | 1.06.02.03 | Lernen Fördern | 26.558 | 34.250 | 34.900 | 35.600 | 36.300 | 37.000 | 37.700 |
| 1.06.02.03 | Kinder- und Jugendarbeit außerh | 53 19 00 | 1.06.02.03 | JugendBus | 86.000 | 86.000 | 87.700 | 89.500 | 91.200 | 93.000 | 95.100 |
| **SUMME** | | | | | **339.575** | **402.950** | **419.300** | **425.300** | **431.500** | **437.800** | **446.000** |

| Offene Ganztagsschulen | | Sachkonto | KSt / PSP | Leistungsart | Rechnungs-ergebnis 2013 | Ansatz 2014 D5 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03.01.09 | OGS Grundschulen | alle ohne Ver | 104108,24150 und 1.( | ordentliches Jahresergebnis | 238.640 | 221.323 | 242.905 | 243.112 | 242.601 | 241.185 | 241.379 |
| 1.03.05.02 | OGS Föderschule Uedorf | alle ohne Ver | 104113,24510 und 1.( | ordentliches Jahresergebnis | 43.209 | 17.292 | 15.952 | 16.096 | 16.224 | 16.348 | 16.479 |
| **SUMME** | | | | | **281.849** | **238.615** | **258.857** | **259.208** | **258.825** | **257.533** | **257.858** |
| | | | Anzahl Schüler Kalenderjahr * Mittelwert* | | 740 | 835 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 |
| | | | Zuschussbedarf pro Schüler (€) | | 381 | 286 | 286 | 287 | 286 | 285 | 285 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtbetrag der freiwilligen Aufwendungen** | | | | | **843.846** | **894.019** | **934.145** | **938.371** | **927.451** | **931.030** | **942.172** |
| **Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen** | | | | | **79.278.697** | **84.893.582** | **89.632.972** | **89.595.522** | **90.872.594** | **90.957.197** | **91.731.853** |
| **Anteil der freiwilligen Aufwendungen am Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen** | | | | | **1,06%** | **1,05%** | **1,04%** | **1,05%** | **1,02%** | **1,02%** | **1,03%** |

TOP
Ö 12

| Haupt- und Finanzausschuss | 25.11.2014 |
|---|---|

**öffentlich**

| Vorlage Nr. | 700/2014-1 |
|---|---|
| Stand | 06.11.2014 |

**Betreff Antrag der CDU-Fraktion vom 31.10.2014 betr. Arbeitskreis Energie**

## Beschlussentwurf

Der Haupt und Finanzausschuss beschließt die Besetzung des Arbeitskreises Energie mit je zwei Mitgliedern pro Fraktion. Neben Ratsmitgliedern können auch sachkundige Bürger als Mitglied benannt werden. Der Beschluss des Haupt – und Finanzausschusses vom 28.08.2014 wird insoweit geändert.

Der Haupt und Finanzausschuss stellt fest, dass

- der Arbeitskreis Energie Empfehlungen an den Haupt- und Finanzausschuss sowie an den Rat geben kann.
- Entscheidungen des Rates oder eines Ausschusses nicht durch Beratungsergebnisse des Arbeitskreises ersetzt werden können.
- im Anschluss an jede Sitzung des Arbeitskreises Energie möglichst zeitnah ein Protokoll erstellt wird, welches alle Teilnehmenden erhalten.
- alle Äußerungen, die im Arbeitskreis gemacht werden, der Verschwiegenheit gem. § 30 Gemeindeordnung NRW unterliegen.

## Sachverhalt

Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 28.08.2014 die Einrichtung eines interfraktionellen Arbeitskreises Energie, der mit zwei Ratsmitgliedern aus jeder Fraktion besetzt werden soll.

Die CDU Fraktion stellt zum Arbeitskreis Energie den beifügten Antrag vom 31.10.2014. Der Bürgermeister hat keine Bedenken entsprechend zu beschließen.

## Anlagen zum Sachverhalt

Antrag

Ö 12

Wir in Bornheim.

CDU-Fraktion im Rat der Stadt Bornheim
Vorsitzende: Petra Heller
Wagnerstraße 3, 53332 Bornheim
Telefon: 02227/81257
Mobil: 01725821182
E-Mail: achim_petra.heller@t-online.de

An den Vorsitzenden des HFA
Herrn Wolfgang Henseler
Rathausstraße 2
53332 Bornheim

31.10.2014

**Arbeitskreis Energie**

Sehr geehrter Herr Henseler,

bitte nehmen Sie folgenden Antrag auf die Tagesordnung des nächsten HFA:

Der Haupt und Finanzausschuss beschließt,

1. dass im Arbeitskreis Energie die Benennung / Teilnahme von sachkundige Bürgern/innen möglich ist.
2. dass der Arbeitskreis mit je zwei Mitgliedern pro Fraktion besetzt wird.
3. dass der Arbeitskreis Empfehlungen an den Haupt- und Finanzausschuss sowie an den Rat geben kann.
4. dass politische Entscheidungen nicht durch Beratungsergebnisse des Arbeitskreises ersetzt werden können, sondern dem Entscheidungsvorbehalt des Rates stehen.
5. dass im Anschluss an jede Sitzung des Arbeitskreis möglichst zeitnah ein Protokoll erstellt wird, welches alle Teilnehmenden erhalten.
6. dass alle Äußerungen, die im Arbeitskreis gemacht werden, der Verschwiegenheit unterliegen.

**Begründung:**
Der Arbeitskreis Energie wurde als Nachfolgegremium des Arbeitskreises Konzessionen gegründet. Zukünftig wird das Gremium sich mit der Ausgestaltung der neu geründeten Strom- und Gasnetzgesellschaften befassen sowie über den Einstieg in den Energievertrieb beraten. Da es sich hierbei ausschließlich um ein beratendes Gremium handelt, sollte eine Teilnahme von sachkundigen Bürgern ermöglicht werden, um mit möglichst viel Fachexpertise Entscheidungen vorzubereiten.

gez. Petra Heller gez. Thomas Oster gez. Michael Söllheim

TOP
Ö 13

| Haupt- und Finanzausschuss | 25.11.2014 |
|---|---|

**öffentlich**

| Vorlage Nr. | 705/2014-1 |
|---|---|
| Stand | 05.11.2014 |

**Betreff Antrag der Fraktion Die Linke vom 01.11.2014 betr. Einstellung eines kommunalen Steuerprüfers**

**Beschlussentwurf**

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt Kenntnis von den Ausführungen des Bürgermeisters und sieht von der Einrichtung der Stelle eines kommunalen Steuerprüfers ab.

**Sachverhalt**

Die Steuerhoheit wird durch Art. 108 GG normiert. Die Verwaltung der Steuern ist danach grundsätzlich auf Bundes- und Landesebene vorgesehen. Für Gemeinden und Gemeindeverbände sieht lediglich Art. 108 Abs. 4 Satz 2 eine Regelung der Verwaltung der Steuern vor: “Für die den Gemeinden (Gemeindeverbänden) **allein zufließenden** Steuern kann die den Landesfinanzbehörden zustehende Verwaltung durch die Länder ganz oder zum Teil den Gemeinden (Gemeindeverbänden) übertragen werden.“

Nach § 117 Finanzverwaltungsgesetz (FVG) sind die Finanzämter als örtliche Landesbehörden für die Verwaltung der Steuern mit Ausnahme der Kraftfahrzeugsteuer, der sonstigen auf motorisierte Verkehrsmittel bezogenen Verkehrssteuern, der Zölle und der bundesgesetzlich geregelten Verbrauchsteuern zuständig, soweit die Verwaltung nicht auf Grund des Artikels 108 Absatz 4 Satz 1 des Grundgesetzes den Bundesfinanzbehörden oder auf Grund des Artikels 108 Absatz 4 Satz 2 des Grundgesetzes den Gemeinden (Gemeindeverbänden) übertragen worden ist.

Für den Bereich der Gewerbesteuern ist nur im Rahmen des § 21 Abs. 3 FVG eine Teilnahme seitens der Gemeinde an den Steuerprüfungen der Landesfinanzämter vorgesehen. Eine Einschränkung dieser Teilnahmemöglichkeit ist wie folgt festgelegt: „Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Rechte stehen den Gemeinden hinsichtlich der Realsteuern insoweit zu, als diese von den Landesfinanzbehörden verwaltet werden. Die Gemeinden sind jedoch abweichend von Absatz 2 nur dann berechtigt, durch Gemeindebedienstete an Außenprüfungen bei Steuerpflichtigen teilzunehmen, wenn diese in der Gemeinde eine Betriebsstätte unterhalten oder Grundbesitz haben und die Außenprüfungen im Gemeindebezirk erfolgen.“

Mit Erlass vom 20.06.1996 (Az.: S 0403 - 7 - V C 5) führt das Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen folgendes aus:

"Nach § 21 Abs. 3 FVG haben die Gemeinden hinsichtlich der Realsteuern das Recht, an Außenprüfungen der Finanzverwaltung teilzunehmen, wenn die Außenprüfungen im Gemeindebezirk erfolgen und die zu prüfenden Steuerpflichtigen in der Gemeinde eine Betriebsstätte unterhalten oder Grundbesitz haben.

Die zwischen Finanzverwaltung und den Gemeinden unterschiedlich beurteilte Frage der

Umsetzung und des Umfangs dieses Rechts ist vom Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 27.01.1995 - 8 C 30.92 beantwortet worden. In diesem Verfahren hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, wie die Anordnung der Teilnahme eines Gemeindebediensteten zu erfolgen hat, und in den Gründen des Urteils auch zur Ausgestaltung des Teilnahmerechts Ausführungen gemacht.

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt folgendes:

1. Das gemeindliche Teilnahmerecht nach § 21 Abs. 3 FVG stellt ausschließlich eine interne Befugnis im Verhältnis der Gemeinden zur Finanzverwaltung dar. Es beschränkt sich auf die Anwesenheit eines Gemeindebediensteten, der - abgesehen von einem ihm zustehenden Betretungsrecht und möglichen Mitwirkungsakten des Steuerpflichtigen - lediglich Informations- und Auskunftsrechte gegenüber dem Prüfer der Finanzverwaltung besitzt. Der Gemeindebedienstete darf **grundsätzlich nicht selbst als Prüfer auftreten und keine Prüfungshandlungen und Ermittlungen der in § 200 AO genannten Art vornehmen; er besitzt mithin keine aktiven Mitwirkungsrechte gegenüber dem Steuerpflichtigen.**

2. § 21 Abs. 3 FVG berechtigt die Gemeinden nicht selbst zum Erlass einer Teilnahmeanordnung gegenüber dem Steuerpflichtigen. Die staatliche Finanzverwaltung hat der Gemeinde die Teilnahme zu ermöglichen und muss ihr die damit verbundene Informationsbefugnis sichern. Dem im Hinblick auf § 21 Abs. 3 FVG geäußerten Teilnahmewunsch einer Gemeinde ist durch Aufnahme des Namens des Gemeindebediensteten in die Prüfungsanordnung der Finanzverwaltung Rechnung zu tragen. Darin ist wegen des mit dem Teilnahmerecht verbundenen bloßen "Rechts zur beobachtenden Teilnahme" aber lediglich die Bestimmung des Personenkreises der an der Prüfung teilnahmeberechtigten Bediensteten zu sehen, was der bloßen Bekanntgabe der Namen der Prüfer nach § 197 AO nahekommt. Einwendungen gegen die Person des Gemeindebediensteten oder gegen dessen Teilnahme an sich hat der Steuerpflichtige deshalb - in gleicher Weise wie bei Einwendungen gegen Prüfer der Finanzverwaltung - gegenüber dem für die Außenprüfung verantwortlichen Finanzamt auf dem hierfür vorgesehenen Rechtsweg vorzubringen.

3. **Ein Recht der Gemeinden zur selbständigen Anordnung und Durchführung von Außenprüfungen auf dem Gebiet der Gewerbesteuer lässt sich auch nicht aus dem steuerlichen Verfahrensrecht (§ 195 i.V.m. § 1 Abs. 2 Nr. 4 AO) herleiten. Hierfür fehlt es an einer landesgesetzlichen Übertragung der insoweit bei der Finanzverwaltung liegenden Verwaltungskompetenz (§§ 22 Abs. 1, 184 AO, Art. 108 GG).**

4. Die vorstehenden Grundsätze sind entsprechend auf das Teilnahmerecht der Gemeinden hinsichtlich der Gewerbesteuerzerlegung anzuwenden.

Dazu ergänzend weise ich mit der Bitte um Beachtung auf folgendes hin:

5. Den Gemeinden sind auf Antrag die Betriebe zu benennen, bei denen eine Teilnahme an der Außenprüfung in Betracht kommt. Hierbei ist jedoch auf die Wahrung des Steuergeheimnisses (§ 30 AO) zu achten. Eine Übersendung der Prüfungsgeschäftspläne an die Gemeinden scheidet damit regelmäßig aus, weil sich in ihnen auch Betriebe befinden, die nicht unter die Regelung des § 21 Abs. 3 FVG fallen. Die Gemeinde ist dann nach Erlass der Prüfungsanordnung in geeigneter Weise über die Außenprüfung des Betriebes zu benachrichtigen. Falls die Gemeinde ihr Teilnahmerecht geltend macht, ist dem Stpfl. in einem gesonderten Schreiben die Teilnahme der Gemeinde an der Prüfung mitzuteilen (...). Gleichzeitig ist der Gemeindebedienstete/ die Gemeindebedienstete zu benennen.

6. Wenn Gemeindebedienstete zum Zwecke der Vorbereitung ihrer Teilnahme an Betriebsprüfungen Einblick in die Steuerakten nehmen wollen, ist § 30 AO zu beachten.

7. Die Information der Gemeinden erfolgt vor Ort durch Unterrichtung über die Prüfungsfeststellungen sowie Gewährung von Akteneinsicht und Erteilung von mündlichen und schriftlichen Auskünften (§ 21 Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 Satz 2 FVG). Dabei dürfen dem Gemeindebediensteten im Hinblick auf § 30 AO aber nur gewerbesteuerlich relevante Sachverhalte zugänglich gemacht werden. In Ausübung des Teilnahmerechts kann der Gemeindebedienste-

te auch eigene Anregungen und Auffassungen zu Feststellungen des Betriebsprüfers zum Ausdruck bringen.

8. Eine Übertragung des Teilnahmerechts auf Personen, die nicht Gemeindebedienstete sind, wie z.B. Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, ist nicht zulässig.

9. **Die Durchführung einer Außenprüfung obliegt allein dem Prüfer der Finanzverwaltung. Er bestimmt den Umfang der Prüfung entsprechend § 6 Bpo**. Ohne weitere Sachverhaltsermittlungen feststellbare Fehler, auf die der Gemeindebedienstete hingewiesen hat, sind aber stets durch die Betriebsprüfung aufzugreifen.

10. Vertreter von Gemeinden können an Schlussbesprechungen teilnehmen, soweit sie zur Teilnahme an der Außenprüfung befugt waren.

11. Die Mitteilung über die Teilnahme der Gemeinde an der Außenprüfung ist als anfechtbarer Verwaltungsakt im Sinne des § 118 AO anzusehen, so dass Einwendungen des Steuerpflichtigen gegen die Teilnahme in einem förmlichen Rechtsbehelfsverfahren vorgebracht werden können. Die Benennung des Gemeindebediensteten/ der Gemeindebediensteten ist demgegenüber kein Verwaltungsakt, sondern lediglich eine nicht anfechtbare innerdienstliche Maßnahme (so auch BFH-Urteil vom 13.12.1994 (VII R 46/94 - nicht veröffentlicht - zur Bestimmung des Prüfers in der Prüfungsanordnung."

Das Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen hat mit Schreiben vom 08.07.1996 (Az.: III B 4 - 4/122-3279/96) hierzu ergänzend folgendes ausgeführt:

"In dem Runderlass sind die mit dem Teilnahmerecht der Gemeinden verbundenen Befugnisse jedoch unzureichend dargestellt. Wie das Bundesverwaltungsgericht in seiner Entscheidung vom 27.01.1995 - BVerwG 8 C 30.92 - feststellt, wird mit dem Teilnahmerecht der Gemeinden an Außenprüfungen das Ziel verfolgt, den Gemeinden in den Verfahren zur Ermittlung der Besteuerungsgrundlage verschiedene Beteiligungsrechte schon vor dem Erlass des Gewerbesteuermessbescheides zu gewähren, weil der Gesetzgeber ihnen mit Blick auf die Einheit der Steuerverwaltung gegenüber dem Steuerbürger die früher bestehende Rechtsmittelbefugnis gegenüber Steuermessbescheiden aberkannt hat.

**Unstreitig ist, dass Gemeindebedienstete keine Prüfungshandlungen vornehmen dürfen und keine aktiven Mitwirkungsrechte gegenüber dem Steuerpflichtigen besitzen.** Unstreitig ist ebenso, dass das gemeindliche Teilnahmerecht nach § 21 Abs. 3 FVG ausschließlich eine interne Befugnis im Verhältnis der Gemeinde zur Finanzverwaltung darstellt. Dieses Teilnahmerecht ist jedoch keineswegs lediglich auf Informations- und Auskunftsrechte gegenüber dem Prüfer der Finanzverwaltung beschränkt. Wie das Bundesverwaltungsgericht in seiner Entscheidung vom 27.01.1995 ausdrücklich feststellt, soll mit der Einbindung der am Ertrag interessierten und mit den örtlichen Verhältnissen vertrauten Gemeinde zugleich deren besondere Sachkunde und ihr offenkundiges Interesse an der Richtigkeit und Vollständigkeit des Ermittlungsergebnisses rechtzeitig in das Verfahren eingebracht werden. Insoweit steht der Gemeinde also durchaus ein aktiver Part gegenüber der Finanzverwaltung zu“

Bei den Bornheimer Gewerbebetrieben handelt es sich zumeist um Klein- und Kleinstbetriebe mit längeren Prüfungsintervallen. Von den ca. 1.100 Fällen mit Festsetzung von Gewerbesteuervorauszahlungen liegen derzeit lediglich 20 Fälle über 100 T€. Zudem ist aus den Gewerbesteuermessbescheiden und den Zerlegungsbescheiden nicht immer ersichtlich, ob die Veränderung auf einer Betriebsprüfung beruht. Die Zahl der Fälle kann deshalb in einer Größenordnung von 10 bis 20 nur geschätzt werden. Insbesondere bei überregional tätigen Gewerbesteuerpflichtigen stellt sich die tatsächliche Teilnahme an einer Betriebsprüfung als problematisch dar. Unter diesen Gesichtspunkten erscheint die Einstellung einer entsprechend qualifizierten Fachkraft nicht rentabel.

Der Bürgermeister sieht daher aufgrund der deutlichen Gesetzes- und Erlasslage und der dargestellten örtlichen Situation keine Grundlage für die Wahrnehmung der Aufgabe einer kommunalen Steuerprüfung mit tatsächlichen Einnahmeverbesserungen im Sinne des Antrages der Fraktion “DIE LINKE“.

**Anlagen zum Sachverhalt**
Antrag

Ö 13

Stadt Bornheim
03. NOV. 2014
Rhein-Sieg-Kreis

DIE LINKE.Stadtratsfraktion, Frankfurter Str.2, 53332 Bornheim

Herrn Bürgermeister
Wolfgang Henseler
Rathausstraße 2
53332 Bornheim

**Michael Lehmann**
Fraktionsvorsitzender
Frankfurter Str. 2
53332 Bornheim
02222 – 977 988

www.dielinke-rhein-sieg.de

Bornheim, den 01.11.2014

An den Vorsitzenden des Haupt- und Finanzausschusses
Herrn Bürgermeister
Wolfgang Henseler
**53332 BORNHEIM**

**Antrag**

zur nächsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses

**hier: die Einstellung eines kommunalen Steuerprüfers**

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Henseler,

wir bitten Sie, für die nächste Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses folgenden Antrag auf die Tagesordnung zu setzen:

**Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt, dem Rat die Einstellung eines kommunalen Steuerprüfers zu empfehlen.**

Begründung:

Das deutsche Steuerrecht ist zum großen Teil hochkomplex. Es geht daher bei diesem Antrag in erster Linie nicht um die Aufdeckung von Steuerbetrug, sondern um die Steuergestaltung, die bei einer vertieften Betrachtung der Betriebe möglicherweise anders ausgelegt wird. Denn häufig verteilen Unternehmen mit Niederlassungen in mehreren Städten die Gewerbesteuer nicht richtig.

Hinzu kommt: die Überprüfung von Unternehmen durch das Finanzamt findet nur sehr unregelmäßig etwa alle 13 Jahre statt. Nachforderungen können jedoch nur für vier Jahre geltend gemacht werden, so dass mögliche Steuerschulden von durchschnittlich 9 Jahren nicht eingetrieben werden können.

Ein kommunaler Steuerprüfer kann in dieser Funktion für mehr Steuergerechtigkeit auf dem Gebiet der Stadt Bornheim sorgen und die Einnahmesituation verbessern. So konnte in Duisburg der dortige Stadtkämmerer Mehreinnahmen in Höhe von 1,4 Millionen Euro durch die Beauftragung zweier Steuerexperten mit der Überprüfung der Gewerbesteuerabrechnungen dort ansässiger Firmen erzielen. Die Stadt Köln gibt die Mehreinahmen bei der Gewerbesteuer mit etwa einer Million Euro pro Steuerprüfer an.

Die Gewerbesteuer ist die wichtigste Einnahmequelle der Stadt und die einzige Steuerart, die direkt an die Kommunen geleistet wird. Uns ist bekannt, dass die Festlegung und Prüfung der Steuern grundsätzlich den Finanzämtern obliegt. Daraus abgeleitet hat die Stadt zwar kein eigenes Prüfrecht, kann aber der Finanzbehörde einen Steuerprüfer beratend zur Seite stellen.

Neben Duisburg und Köln haben unter anderem die Städte Frankfurt, München, Düsseldorf und Stuttgart eigene Steuerprüfer.
Erfahrungen aus diesen Städten zeigen, dass durch einen einzelnen kommunalen Steuerprüfer Mehreinnahmen von etwa 360.000 Euro zu erzielen sind.

Daher schlägt die Fraktion DIE LINKE. Bornheim die Einstellung eines kommunalen Steuerprüfers vor.

Freundliche Grüße

**gez. Michael Lehmann** **gez. Heinz-Peter Schulz**

TOP
Ö 14

| | |
|---|---|
| Haupt- und Finanzausschuss | 25.11.2014 |
| Rat | 04.12.2014 |

**öffentlich**

| | |
|---|---|
| Vorlage Nr. | 703/2014-2 |
| Stand | 03.11.2014 |

**Betreff Antrag der UWG/Forum Fraktion vom 02.11.2014 betr. Erlass einer Nachhaltigkeitssatzung**

**Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss**

siehe Beschlussentwurf Rat;

**Beschlussentwurf Rat**

Der Rat nimmt Kenntnis von den Ausführungen des Bürgermeisters und sieht von dem Erlass einer Nachhaltigkeitssatzung ab.

**Sachverhalt**

Mit Schreiben vom 1. November 2014 beantragt die UWG/Forum-Fraktion den Erlass einer Nachhaltigkeitssatzung.

Der Antrag wird insbesondere damit begründet, dass die aus dem starken Anstieg der Schulden resultierenden Lasten die Zukunft nachfolgender Generationen gefährden. Eine Schuldenbremse, wie sie vom Bund und den Bundesländern verfassungsrechtlich verankert sei, gebe es auf kommunaler Ebene nicht. Zur Sicherstellung der intergenerativen Gerechtigkeit sowie einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft halten die Antragsteller den Erlass einer Nachhaltigkeitssatzung für erforderlich. Zugleich verweisen die Antragsteller auf entsprechende Satzungsregelungen in einigen wenigen nordrhein-westfälischen Städten.

Der Bürgermeister unterstützt ausdrücklich das mit der NKF-Reform einhergehende Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit.
Er weist jedoch zunächst darauf hin, dass die Kreditfinanzierung von Investitionen dieser Zielerreichung grundsätzlich nicht entgegensteht.

Die Stadt Bornheim hat seit der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) keine neuen Investitionskredite aufgenommen. Die städtischen Investitionskredite haben sich von 87,5 Mio. € (Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007) um ein Fünftel auf 68,5 Mio. € (Jahresabschluss 2013) reduziert. Die Stadt hat folglich in den vergangenen sieben Jahren ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von rd. 19 Mio. € erbracht.
Insofern hat die Stadt Bornheim seit der NKF-Umstellung die Schuldenbremse in ihrer optimalsten Form umgesetzt, zumal in den Jahren 2015 und 2016 sogar zusätzliche Sondertilgungen eingeplant sind.

Der Bürgermeister bittet jedoch zu berücksichtigen, dass dieser Schuldenabbau Folge einer zu geringen Investitionstätigkeit in den vergangenen Jahren war. Das städtische Anlagevermögen hat sich im Zeitraum von 2007 bis 2013 um insgesamt 21,5 Mio. € reduziert. Die Rückstände in der Investitionstätigkeit sind in den kommenden Jahren aufzuarbeiten. Dies

setzt aber voraus, dass in einzelnen Jahren auch Netto-Neuverschuldungen zugelassen sind. Bei Verabschiedung einer Nachhaltigkeitssatzung in der vorliegenden Form wäre dies jedoch nicht möglich.

Mittelfristig sollen die bereits beschriebenen strategischen Ziele "Vermögenserhalt" und "Entschuldung" dadurch sichergestellt werden, dass Vermögenswerte im Umfang der planmäßigen Abschreibungsaufwendungen geschaffen werden und die Finanzierung über Kreditaufnahmen erfolgt, die maximal die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen erreichen.

Dies könnte nach Einschätzung des Bürgermeisters mit dem Erreichen eines echten Haushaltsausgleichs möglich sein. Durch die dann sichergestellte Refinanzierung des Abschreibungsaufwandes können ordentliche Tilgungsleistungen erbracht und darüber hinaus der sukzessive Abbau der hohen Kassenkreditbestände erfolgen.

Der Bürgermeister empfiehlt daher von dem Erlass einer Nachhaltigkeitssatzung abzusehen.

**Anlagen zum Sachverhalt**
Antrag

Ö 14

UWG/FORUM Bornheim
Unabhängige Wähler Gemeinschaft und Forum Mündige Bürger
Fraktion

UWG/FORUM-Fraktion Rathausstr. 2, 53332 Bornheim

**Stadt Bornheim**
**z. H. Herrn Bürgermeister**
**Wolfgang Henseler**
**Rathausstr. 2**
**53332 Bornheim**

**Fraktionsgeschäftsstelle**
Alter Weiher 2
53332 Bornheim

Tel: 02222/94 55 30
Fax: 02222/94 55 31
uwg-fraktion@rat.stadt-bornheim.de
www.uwg-bornheim.de

Bornheim, den 1. Nov.2014

**Tagesordnungspunkt für die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 25. Nov. 2014 und des Rates am 4. Dez. 2014**

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

die Fraktion UWG/Forum bittet um Aufnahme des folgenden Tagesordnungspunktes in die Tagesordnung der Sitzung des Finanzausschusses am 25. Nov. 2014 und des Rates am 4. Dez. 2014:

## Erlass einer Nachhaltigkeitssatzung

**Beschlussvorschlag:**
Die UWG/Forum-Fraktion schlägt vor, der Rat der Stadt Bornheim möge folgende Satzung beschließen:

## Nachhaltigkeitssatzung der Stadt Bornheim

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes zur Stärkung der regionalen und interkommunalen Zusammenarbeit der Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen vom 3.02.2004 (GV. NRW S. 96 ff) hat der Rat der Stadt Bornheim mit Beschluss vom 4. Dez. 2014 folgende Nachhaltigkeitssatzung beschlossen:

### Präambel

In unserer Stadt darf nicht nur die Gegenwart gesehen werden. Eine nachhaltige Politik hat immer auch die Zukunft im Blick. Schulden bzw. die daraus resultierenden Tilgungs- und Zinslasten mindern die Gestaltungsmöglichkeiten künftiger Generationen in der Stadt Bornheim. Ein weiterer Anstieg der Verschuldung muss daher unbedingt verhindert werden. Daher muss die Verschuldung zurückgefahren werden. Das zu erreichen ist Ziel dieser Nachhaltigkeitssatzung.

### § 1
### Verschuldungsbremse

(1) Der Haushaltsplan enthält im Finanzplanungszeitraum ab 2016 keine Netto-Neu-Verschuldung mehr. Zu diesem Zweck erfolgt die Finanzmittelbeschaffung ausschließlich

entsprechend den Vorgaben des § 77 Gemeindeordnung NRW

1. soweit vertretbar und geboten aus speziellen Entgelten für die von der Stadt erbrachten Leistungen
2. im Übrigen aus Steuern

soweit die sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen.

Eine Kreditaufnahme ist maximal bis zur Höhe der im Vorjahr geleisteten Tilgungen zulässig, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Hiervon ausgenommen sind Kreditaufnahmen zum Zwecke der Umschuldung.

(2) Der Rat verpflichtet sich selbst, der Stadtverwaltung nur dann neue Aufgaben bzw. finanzielle Belastungen zu übertragen, wenn deren Finanzierung im Sinne des Absatzes 1 gesichert ist.

## § 2
## Ausnahmen

(1) Von § 1 Absatz 1 kann bei einer extremen Haushaltslage abgewichen werden, die der Rat feststellt. Eine extreme Haushaltslage liegt vor, wenn gegenüber dem Schnitt der letzten vier Haushaltsjahre per Saldo erhebliche (im Sinne von § 81 Abs. 2 GO), nicht durch die Stadt Bornheim steuerbare Einzahlungsausfälle und /oder Auszahlungssteigerungen bestehen, die nicht durch andere Maßnahmen ausgeglichen werden können.

(2) Eine Abweichung von Absatz 1 kann auch dann vom Rat genehmigt werden, wenn die Durchführung einer kreditfinanzierten Investition der Stadt wirtschaftliche Vorteile bringt.

## § 3
## Ermächtigungsübertragungen

Die Übertragung von Auszahlungsermächtigungen wird unter Vorbehalt der Einhaltung der in § 1 geregelten Schuldenbremse gestellt. Auf übertragene investive Auszahlungsermächtigungen kann ein nicht ausgeschöpfter Kreditaufnahmerahmen des Vorjahres angerechnet werden.

## § 4
## Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit

(1) Positive Salden der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind vorrangig zur Tilgung etwaiger Kredite zur Liquiditätssicherung zu verwenden. Verbleibt hierüber hinaus ein weiterer Überschuss, so ist dieser vorrangig zur außerordentlichen Tilgung von Investitionskrediten zu verwenden.

(2) Unerwartete Mehreinzahlungen im Bereich der Investitionstätigkeit sind grundsätzlich vorrangig zur außerordentlichen Tilgung von Investitionskrediten zu verwenden.

(3) Der Rat der Stadt Bornheim kann Ausnahmen zu den Vorgaben der Absätze 1 und 2 beschließen.

## § 5
## Inkrafttreten

Diese Nachhaltigkeitssatzung tritt zum 1. Januar 2016 in Kraft.

**Begründung:**

Für das vergangene Jahrzehnt ist ein sehr starker Anstieg der Schulden von Bund, Ländern und Gemeinden festzustellen. Die daraus folgenden Lasten gefährden gerade angesichts der demografischen Bevölkerungsentwicklung die Zukunft der nachfolgenden jungen Generationen.

Um dies zu verhindern haben Bund und Länder der Herstellung der intergenerativen Gerechtigkeit sogar Verfassungsrang gegeben, indem sie eine Schuldenbremse in den jeweiligen Verfassungen verankert haben. Danach darf es beim Bund und den Ländern ab dem Jahre 2020 keine Netto-Neuverschuldung mehr geben.

Für die Kommunen gibt es bislang keine vergleichbare Regelung, die angesichts des dort zu verzeichnenden Anstiegs der Verschuldung dringend geboten ist. Die Schulden von heute sind die Steuern von morgen, die in absehbarer Zukunft von immer weniger Erwerbstätigen zu tragen sein werden. Dieser Entwicklung ist im Interesse unserer Kinder und Kindeskinder dringend Einhalt zu gebieten und möglichst umzukehren.

Hierzu muss auch auf kommunaler Ebene eine wirklich nachhaltige Haushaltswirtschaft verpflichtend eingehalten und umgesetzt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, haben in Nordrhein-Westfalen bereits die Städte Bergheim, Dorsten, Freudenberg, Heinsberg und Wülfrath über alle Parteigrenzen hinaus einmütig Nachhaltigkeitssatzungen beschlossen, welche vergleichbare Regelungen wie die hier vorgelegte Satzung enthalten. Im Interesse der Herstellung der intergenerativen Gerechtigkeit für die nachfolgenden Generationen sollte auch der Rat der Stadt Bornheim dieser Zielsetzung mit dem Erlass einer eigenen Nachhaltigkeitssatzung folgen.

Mit freundlichen Grüßen

Hans Gerd Feldenkirchen  Heinz Müller  Else Feldenkirchen  Heinz Joachim Schmitz

TOP
Ö 15

| Haupt- und Finanzausschuss | 15.01.2015 |
|---|---|

**öffentlich**

| Vorlage Nr. | 022/2015-1 |
|---|---|
| Stand | 17.12.2014 |

**Betreff Große Anfrage der FDP-Fraktion vom 17.12.2014 betr. Fuhrparkmanagement der Stadt Bornheim**

**Sachverhalt**

Die Fragen der FDP-Fraktion werden wie folgt beantwortet:

**Frage Nr. 1:** Welche Fahrzeuge befinden sich derzeit im Fuhrpark der Stadt Bornheim bzw. werden durch den SBB für die Stadt Bornheim bereitgestellt? Welchem Zweck dienen diese Fahrzeuge?

**Antwort**
Der Fuhrpark ist in der folgenden Auflistung dargestellt:

| Fahrzeug | Art | Einsatzbereich | Kennzeichen SU- |
|---|---|---|---|
| Opel Corsa | PKW | Bauordnungsamt Baukontrolleure | SB-3825 |
| Opel Corsa | PKW | Bauordnungsamt Baukontrolleure | SB-3829 |
| Opel Corsa | PKW | Jugendamt-Außendienst | SB-3810 |
| Opel Corsa | PKW | Jugendamt-Außendienst | SB-3811 |
| Smart electric | PKW | Ordnungsamt Politessen | SB-3704 |
| Smart electric | PKW | Ordnungsamt Politessen | SB-3705 |
| Fiat Panda | PKW | Ordnungsamt Außendienst | SB-3800 |
| Fiat Panda | PKW | Ordnungsamt Außendienst | SB-3801 |
| Opel Corsa | PKW | Rathaus-buchbarer Dienstwagen für MA | SB-3702 |
| Audi A6 | PKW | Bürgermeister | SB-3780 |
| Dacia Logan MVC | PKW | Hausmeister | SB-3701 |
| Dacia Logan MVC | PKW | Sozialamt-Außendienst | SB-3700 |

**Frage Nr. 2:** Welche Dienstfahrten-Regelungen gelten für die Mitarbeiter der Stadt Bornheim, vor allem hinsichtlich der Nutzung des ÖPNV, des eigenen PKW, städtischer Fahrzeuge oder alternativer Verkehrsmittel?

**Antwort**
Es gelten die im Ortsrecht genannten Bestimmungen der Richtlinien über die Haltung und Benutzung von Dienstkraftfahrzeugen der Stadt Bornheim und die gesetzlichen Bestimmungen des Landesreisekostengesetzes (LRKG).
Grundsätzlich sollen vorrangig die städtischen Dienstfahrzeuge genutzt werden. Sollte kein Dienstfahrzeug zur Verfügung stehen, sind nach Möglichkeit die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Das private KFZ sollte nur aus wichtigem Grund genutzt werden (so auch VV zu § 6 LRKG). Die Abrechnung der Fahrten erfolgt nach den Regelungen des Landesreisekostenrechts NRW.

**Frage Nr. 3:** Welche Dienstfahrten-Regelungen gelten für die leitenden Mitarbeiter (ab FB-Leitung) der Stadt Bornheim, vor allem hinsichtlich der Nutzung des ÖPNV, des eigenen PKW, städtischer Fahrzeuge oder alternativer Verkehrsmittel ?

**Antwort**
Für die leitenden Mitarbeiter (ab FB-Leitung) gelten ebenso die unter 2. genannten Regelungen. Auf die Sonderregelungen der §§ 4 und 6 der Richtlinien über die Haltung und Benutzung von Dienstkraftfahrzeugen der Stadt Bornheim für den/die Bürgermeister/in, die stv. Bürgermeister/innen und die Beigeordneten wird verwiesen.

**Frage Nr. 4:** Welche Regelungen gelten für den Bürgermeister und seine Stellvertreter bei repräsentativen Terminen hinsichtlich der Nutzung eines Fahrers oder einer alternativen Beförderung per Fahrdienst oder Taxi?

**Antwort**
Auch hier gelten die genannten Bestimmungen. Der Bürgermeister absolviert auch diese Fahrten überwiegend selbst. Nur in wenigen Ausnahmefällen wird auf zwei Fahrer als Aushilfskraft zurückgegriffen. Taxifahrten erfolgen nicht, wären aber nach Landesreisekostenrecht in Ausnahmefällen ebenfalls zulässig.

# Fraktion im Rat der Stadt Bornheim

FDP-Fraktion Bornheim, Servatiusweg 19-23 53332 Bornheim

Herrn
Bürgermeister Wolfgang Henseler
Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses
Rathausstr. 2
53332 Bornheim

**Fraktionsgeschäftsstelle**

Servatiusweg 19-23
53332 Bornheim

Tel.: 02222/99 44 50
Fax: 02222/99 44 52

fraktion@fdp-bornheim.de
www.fdp-bornheim.de

Bornheim, 17. Dezember 2014

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

hiermit stellen wir gemäß §19 (1) GeschO die folgende große Anfrage für die kommende Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Bornheim:

## Fuhrpark-Management der Stadt Bornheim

Der Fuhrpark der Stadt Bornheim sollte regelmäßig kritisch überprüft und dem aktuellen Bedarf angepasst werden. Wir fragen daher:

1.) Welche Fahrzeuge befinden sich derzeit im Fuhrpark der Stadt Bornheim bzw. werden durch den SBB für die Stadt Bornheim bereitgestellt? Welchem Zweck dienen diese Fahrzeuge?

2.) Welche Dienstfahrten-Regelungen gelten für die Mitarbeiter der Stadt Bornheim, vor allem hinsichtlich der Nutzung des ÖPNV, des eigenen PKW, städtischer Fahrzeuge oder alternativer Verkehrsmittel?

3.) Welche Dienstfahrten-Regelungen gelten für die leitenden Mitarbeiter (ab FB-Leitung) der Stadt Bornheim, vor allem hinsichtlich der Nutzung des ÖPNV, des eigenen PKW, städtischer Fahrzeuge oder alternativer Verkehrsmittel?

4.) Welche Regelungen gelten für den Bürgermeister und seine Stellvertreter bei repräsentativen Terminen hinsichtlich der Nutzung eines Fahrers oder einer alternativen Beförderung per Fahrdienst oder Taxi?

gez. Christian Koch und Fraktion

TOP
Ö 16

| Haupt- und Finanzausschuss | 15.01.2015 |
|---|---|

**öffentlich**

| Vorlage Nr. | 018/2015-2 |
|---|---|
| Stand | 17.12.2014 |

**Betreff Große Anfrage der FDP-Fraktion vom 17.12.2014 betr. Struktur der Gewerbesteuer-Zahler in Bornheim**

**Sachverhalt**

Die Fragen zum Antrag der FDP-Fraktion betr. Gewerbesteuerzahler-Struktur im Stadtgebiet Bornheim werden wie folgt beantwortet:

1. Welcher Prozentsatz der Gewerbetreibenden hat jeweils in den Jahren 2011, 2012 und 2013 jeweils keine Gewerbesteuern entrichten müssen?

| In den Jahren | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|
| waren | 79,9 % | 81,6 % | 94,2 % |

der Gewerbetreibenden nicht steuerpflichtig. (Basis: abgerechnete Gewerbesteuerfälle; für 2013 s. Anmerkung zu Frage 7)

2. bis 6.
Wie viel Prozent des gesamten Gewerbesteuer-Aufkommens hat der jeweils größte Steuerzahler bzw. haben in Summe die drei größten, die fünf größten, die zehn größten und die 50 größten Steuerzahler in den Jahren 2011, 2012 und 2013 entrichtet?

Das Gewerbesteuer-Aufkommen in 2011 bis 2013 wurde wie folgt erwirtschaftet:

| Anteil am Gewerbesteuer-Aufkommen in / Steuerzahler | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|
| größter Steuerzahler | 5,5 % | 5,4 % | 5,6 % |
| 3 größten Steuerzahler | 13,2 % | 12,1 % | 11,6 % |
| 5 größten Steuerzahler | 19,5 % | 17,6% | 16,4 % |
| 10 größten Steuerzahler | 29,1 % | 27,0 % | 25,9 % |
| 50 größten Steuerzahler | 58,7 % | 50,5 % | 49,8 % |

Die Zusammensetzung der genannten Gruppen ist in den einzelnen Jahren nicht immer identisch.

7. Wie viele Unternehmen waren jeweils in den Jahren 2011, 2012 und 2013 grundsätzlich gewerbesteuerpflichtig?

| In den Jahren | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|
| waren | 1.691 | 1.665 | 584 |

der Gewerbetreibenden grundsätzlich steuerpflichtig.

Basis für diese Angaben sind die für die angegebenen Jahre bereits abrechneten Gewerbesteuerfälle.
Dabei ist zu beachten, dass für 2013 turnusmäßig noch Veranlagungen des Finanzamtes ausstehen. Steuererklärungen für das Jahr 2013 sind grundsätzlich bis zum 31.05.2014 einzureichen. Für Gewerbetreibe, die ihre Erklärung mit Hilfe eines Steuerberaters o.ä. anfertigen, ist diese Frist auf den 31.12.2014 festgesetzt. Festzustellen ist, dass viele Steuerzahler diese gesetzliche Fristen und darüber hinaus die bestehenden Möglichkeiten der Fristverlängerung ausschöpfen.

Den Angaben liegt eine maschinelle Auswertung der Gewerbesteuerfälle zu Grunde, die nach dem Steuersoll der einzelnen Veranlagungsjahre möglich ist. Eine Auswertung nach Kalenderjahren kann nur manuell mit zeitlich hohem Personalaufwand durchgeführt werden.

**Anlagen zum Sachverhalt**
Anfrage

# Fraktion im Rat der Stadt Bornheim

FDP-Fraktion Bornheim, Servatiusweg 19-23, 53332 Bornheim

Herrn
Bürgermeister Wolfgang Henseler
Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses
Rathausstr. 2
53332 Bornheim

**Fraktionsgeschäftsstelle**

Servatiusweg 19-23
53332 Bornheim

Tel.: 02222/99 44 50
Fax: 02222/99 44 52

fraktion@fdp-bornheim.de
www.fdp-bornheim.de

Bornheim, 17. Dezember 2014

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

hiermit stellen wir gemäß §19 (1) GeschO die folgende große Anfrage für die kommende Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Bornheim:

## Struktur der Gewerbesteuer-Zahler in Bornheim

Die Struktur der Gewerbesteuer-Zahler gibt wichtige Aufschlüsse über die Wirtschaftskraft der Stadt und die Krisenfestigkeit des Bornheimer Gewerbesteuer-Aufkommens.

Wir fragen daher:

1.) Welcher Prozentsatz der Gewerbetreibenden hat jeweils in den Jahren 2011, 2012 und 2013 jeweils keine Gewerbesteuern entrichten müssen?

2.) Wie viel Prozent des gesamten Gewerbesteuer-Aufkommens hat der jeweils größte Steuerzahler in den Jahren 2011, 2012 und 2013 entrichtet?

3.) Wie viel Prozent des gesamten Gewerbesteuer-Aufkommens haben in Summe die drei größten Steuerzahler in den Jahren 2011, 2012 und 2013 entrichtet?

4.) Wie viel Prozent des gesamten Gewerbesteuer-Aufkommens haben in Summe die fünf größten Steuerzahler in den Jahren 2011, 2012 und 2013 entrichtet?

5.) Wie viel Prozent des gesamten Gewerbesteuer-Aufkommens haben in Summe die zehn größten Steuerzahler in den Jahren 2011, 2012 und 2013 entrichtet?

6.) Wie viel Prozent des gesamten Gewerbesteuer-Aufkommens haben in Summe die 50 größten Steuerzahler in den Jahren 2011, 2012 und 2013 entrichtet?

7.) Wie viele Unternehmen waren jeweils in den Jahren 2011, 2012 und 2013 grundsätzlich gewerbesteuerpflichtig?

Mit freundlichen Grüßen

gez. Christian Koch und Fraktion.

TOP
Ö 17

| Haupt- und Finanzausschuss | 15.01.2015 |
|---|---|

**öffentlich**

| Vorlage Nr. | 759/2014-2 |
|---|---|
| Stand | 09.12.2014 |

**Betreff Mitteilung betr. Entwicklung der Erträge der Stadt Bornheim im Haushaltsjahr 2014**

## Sachverhalt

Der Bürgermeister hatte zuletzt dem Haupt- und Finanzausschuss am 21. Oktober 2014 und dem Rat am 6. November 2014 mit Vorlage-Nr. 590/2014-2 zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen auf der Basis der Prognoseberichterstattung zum 31.08.2014 berichtet. Zugleich hatte er zugesagt, die Entwicklung der Gewerbesteuererträge im vierten Quartal 2014 intensiv zu beobachten und den Haupt- und Finanzausschuss unverzüglich zu unterrichten, sobald Erkenntnisse vorliegen sollten, die einen höheren Fehlbetrag als geplant erwarten lassen.

Ein vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 wird frühestens nach dem Buchungsschluss für das Haushaltsjahr 2014 am 23. Januar 2015 verfügbar sein. Eine erste belastbare Aussage zum tatsächlichen Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2014 soll auf dieser Basis erfolgen.

Der Bürgermeister weist ergänzend darauf hin, dass im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten im ersten Quartal 2015 sicherzustellen ist, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird. Hierbei sind insbesondere die Bewertungsanforderungen der §§ 32 ff. der GemHVO zu beachten. Das endgültige Ergebnis wird daher erst mit der Aufstellung des Entwurfs des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2014 am Ende des ersten Quartals 2015 feststehen.

Losgelöst von den Jahresabschlussarbeiten hält der Bürgermeister es für geboten, mit Stichtag 16. Dezember 2014 zur Entwicklung der Erträge der Stadt Bornheim im Haushaltsjahr 2014 zu berichten.

Die Entwicklung der ordentlichen Erträge stellt sich zum 16.12.2014 wie folgt dar:

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ist Erg. 2014 | Ist - Ansatz | in % |
|---|---|---|---|---|---|
| * Steuern und ähnliche Abgaben | -45.965.037,08 | -48.206.000,00 | -45.784.706,33 | 2.421.293,67 | -5,02 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -17.319.138,86 | -17.486.008,00 | -18.563.993,52 | -1.077.985,52 | 6,16 |
| * Sonstige Transfererträge | -166.209,20 | -251.300,00 | -343.069,82 | -91.769,82 | 36,52 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -4.061.623,52 | -4.493.270,00 | -4.175.774,81 | 317.495,19 | -7,07 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -731.163,33 | -653.268,00 | -605.513,35 | 47.754,65 | -7,31 |
| * Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -1.939.512,67 | -1.289.838,00 | -1.517.572,58 | -227.734,58 | 17,66 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -5.154.313,63 | -3.402.906,00 | -3.120.868,31 | 282.037,69 | -8,29 |
| * Aktivierte Eigenleistungen | | -312.222,00 | | 312.222,00 | -100,00 |
| ** Ordentliche Erträge | -75.336.998,29 | -76.094.812,00 | -74.111.498,72 | 1.983.313,28 | -2,61 |

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, den Sonstigen Transfererträgen sowie den Erträgen aus Kostenerstattung/-umlage werden die Planwerte überschritten. Daraus ergeben sich Mehrerträge in einer Größenordnung von insgesamt rd. 1,4 Mio. €.

Die Aktivierten Eigenleistungen stehen im Zusammenhang mit der tatsächlichen Bautätigkeit in 2014 und können daher erst im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen im ersten Quartal 2015 beziffert werden. Da sich die Bautätigkeit 2014 deutlich unter Plan entwickelt hat, muss mit geringeren Erträgen aus Aktivierten Eigenleistungen gerechnet werden.

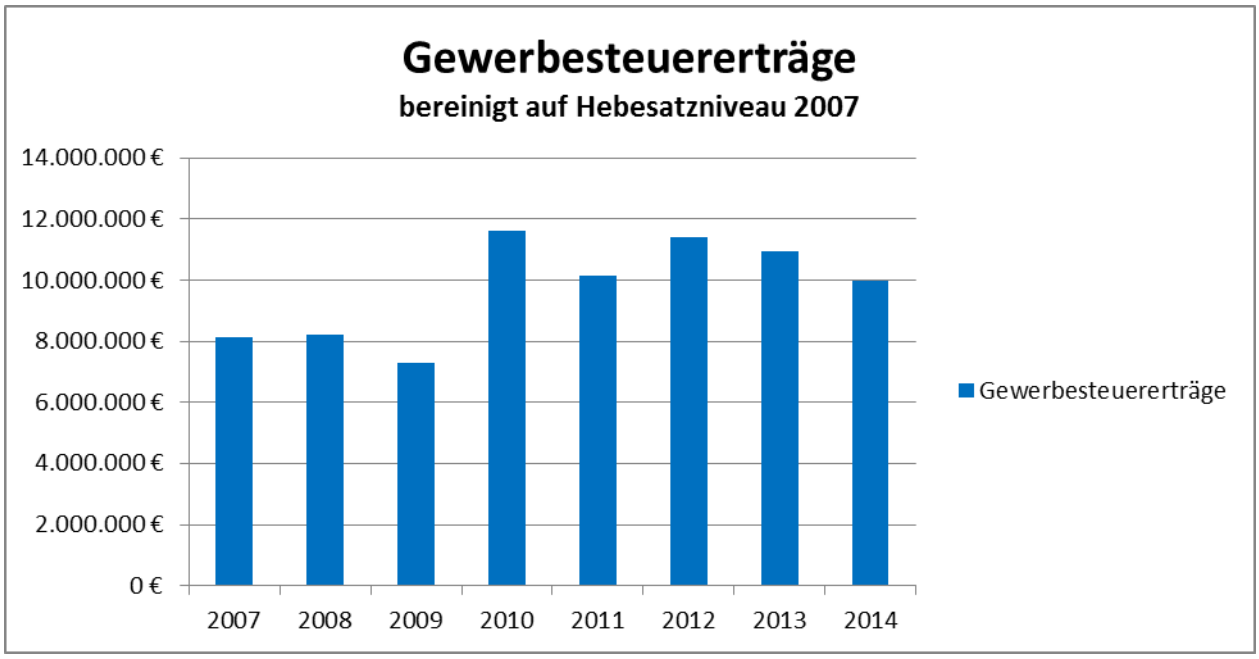
An den Sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 3,1 Mio. € haben die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser mit rd. 2,2 Mio. € einen Anteil von rd. 70 %. Die Konzessionsabgaben für Strom und Gas basieren auf den mit den Konzessionsnehmern geschlossenen Interimsvereinbarungen. Die Konzessionsabgabe für Wasser berücksichtigt den im Wirtschaftsplan des Wasserwerkes für 2013 ausgewiesenen handelsrechtlichen Mindestgewinn. Aus der Prüfung des Jahresabschlusses 2013 des Wasserwerkes, die weitgehend abgeschlossen werden konnte, ergibt sich ein deutlicher Rückgang des Betriebsergebnisses. Daraus resultierend ist erkennbar, dass der handelsrechtliche Mindestgewinn nicht erreicht werden kann und die Konzessionsabgabe um rd. 200 T€ gekürzt werden muss. Eine Nachholung der Konzessionsabgabe ist jedoch innerhalb von fünf Wirtschaftsjahren möglich.
Bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen bleibt insbesondere noch die Bewertung der Forderungen und Rückstellungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten abzuwarten. Erst danach steht fest, inwieweit Rückstellungen oder auch Wertberichtigungen auf den Forderungsbestand ertragswirksam aufzulösen sind. Hier kann es - auch mit Blick auf das Ergebnis 2013 - noch zu deutlichen Veränderungen kommen.

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben stellt sich die Situation zum 16.12.2014 wie folgt dar:

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ist Erg. 2014 | Ist - Ansatz | in % |
|---|---|---|---|---|---|
| 401100 Grundsteuer A | -188.549,16 | -195.000,00 | -186.780,93 | 8.219,07 | -4,21 |
| 401200 Grundsteuer B | -7.051.306,93 | -7.120.000,00 | -7.159.744,14 | -39.744,14 | 0,56 |
| 401300 Gewerbesteuer | -12.137.687,47 | -12.748.000,00 | -11.051.794,50 | 1.696.205,50 | -13,31 |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommenste | -22.643.564,00 | -24.065.000,00 | -23.390.463,39 | 674.536,61 | -2,80 |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -907.252,00 | -943.000,00 | -930.995,43 | 12.004,57 | -1,27 |
| 403200 Sonstige Vergnügungssteuer | -327.628,60 | -340.000,00 | -321.322,89 | 18.677,11 | -5,49 |
| 403300 Hundesteuer | -252.718,16 | -250.000,00 | -255.136,70 | -5.136,70 | 2,05 |
| 403500 Zweitwohnungssteuer | -239,03 | -40.000,00 | -57.736,77 | -17.736,77 | 44,34 |
| 405100 Kompensationszahlung | -2.456.091,73 | -2.505.000,00 | -2.430.731,58 | 74.268,42 | -2,96 |
| * Steuern und ähnliche Abgaben | -45.965.037,08 | -48.206.000,00 | -45.784.706,33 | 2.421.293,67 | -5,02 |

Die Gewerbesteuererträge liegen - wie zuletzt prognostiziert - bei rd. 11 Mio. € und damit rd. 1,7 Mio. € unter Planwert.

Die Entwicklung der Gewerbesteuererträge seit 2007 stellt sich wie folgt dar:




Die Gewerbesteuererträge ab 2010 sind auf dem Hebesatzniveau der Jahre 2007 bis 2009 (420 %-Punkte) dargestellt. Nach Überwindung der Wirtschaftskrise hat sich das Niveau der Gewerbesteuer von rd. 8 Mio. €/p.a. auf rd. 11 bis 11,5 Mio. € verbessert. Dabei verhält sich das Aufkommen nicht stabil: in 2011 und 2014 werden rd. 10 Mio. € erreicht.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer fehlt noch die Endabrechnung für das Haushaltsjahr 2014, mit der erfahrungsgemäß erst gegen Ende Januar des Folgejahres zu rechnen ist. Hier könnte es noch zu leichten Verbesserungen kommen. Gegenüber 2013 ergeben sich zum jetzigen Zeitpunkt Mehrerträge in Höhe von rd. 750 T€, dies entspricht einem Zuwachs von 3,3 %.

Die Finanzerträge gehören nicht zu den ordentlichen Erträgen und werden in der Ergebnisrechnung separat dargestellt. Zu den Finanzerträgen gehören insbesondere die Erträge aus den Gewinnanteilen aus Beteiligungsgesellschaften (Beteiligung an der Regionalgas Euskirchen GmbH & Co. KG, Beteiligungen an den Versorgungsnetzgesellschaften). Darüber hinaus werden die Überschussbeteiligungen am Wasserwerk und am Stadtbetrieb Bornheim AöR (Erträge aus der Eigenkapitalverzinsung in den Aufgabenbereichen Wasserver- und Abwasserentsorgung) dargestellt.

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ist Erg. 2014 | Ist - Ansatz | in % |
|---|---|---|---|---|---|
| **461600 Zinserträge ver.U.** | -715.658,50 | -800.000,00 | | 800.000,00 | -100,00 |
| **461900 Zinserträge s.i.B** | -427,62 | -400,00 | -422,07 | -22,07 | 5,52 |
| **469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl.** | -298.245,69 | -468.700,00 | -327.357,12 | 141.342,88 | -30,16 |
| **469900 Sonstige Finanzerträge** | -2.380.392,55 | | | | |
| * **Finanzerträge** | -3.394.724,36 | -1.269.100,00 | -327.779,19 | 941.320,81 | -74,17 |

Die Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungsgesellschaften liegen unter Plan. Dies ist darin begründet, dass sich die Beteiligung an der Gasnetz Bornheim GmbH & Co. KG, die ursprünglich zum 01.01.2014 vorgesehen war, verzögert hat. Die Beteiligung ist nunmehr zum 01.01.2015 vollzogen, so dass entsprechende Erträge frühestens im Haushaltsjahr 2015 zu erwarten sind.

Voraussetzung für die Realisierung der in 2014 geplanten Überschussbeteiligungen sowohl am Wasserwerk als auch am Stadtbetrieb Bornheim AöR ist die Feststellung der entsprechenden Jahresabschlüsse für das Wirtschaftsjahr 2013 und der darin ausgewiesenen han-

delsrechtlichen Überschüsse durch die Ratsgremien. Die Jahresabschlüsse liegen derzeit noch nicht vor; die Feststellung kann somit erst in 2015 erfolgen. Eine Berücksichtigung in der städtischen Ergebnisrechnung im Haushaltsjahr 2014 ist damit ausgeschlossen.

Insgesamt ist damit bei den Finanzerträgen von Mindererträgen in einer Größenordnung von rd. 950 T€ auszugehen.

TOP
Ö 18

| Haupt- und Finanzausschuss | 25.11.2014 |
|---|---|

**öffentlich**

| Vorlage Nr. | 659/2014-SBB |
|---|---|
| Stand | 23.10.2014 |

**Betreff Mitteilung betr. Sachstand Dichtheitsprüfung**

**Sachverhalt**

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 21.10.2014 wurde eine Anfrage zum Sachstand der Dichtheitsprüfung zur schriftlichen Beantwortung in der nächsten Sitzung an den StadtBetrieb weitergeleitet. Nachfolgend wird die Anfrage beantwortet:

Die Rechtsgrundlage für die Dichtheitsprüfung ist die „Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen“ (SüwVO Abw) vom 17.10.2013. Sie wurde am 08.11.2013 im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes NRW bekannt gemacht und trat am Folgetag in Kraft.

Seit dem 02.01.2014 ist eine Mitarbeiterin des StadtBetrieb Bornheim an 4 Tagen/Woche eingesetzt, um die Unterrichtungs- und Beratungspflicht gem. § 53 Abs. 1 e Satz 3 LWG NRW zu gewährleisten. Das Konzept für die optimale Umsetzung der Prüfpflichten wurde erarbeitet und bisher folgendermaßen umgesetzt:

Auf Bornheimer Stadtgebiet liegen ca. 3300 Liegenschaften im Wasserschutzgebiet des Wasserwerkes Wesseling-Urfeld. Die Anlieger des Wasserschutzgebietes Urfeld wurden nach Ortschaften gestaffelt angeschrieben und über die neue Regelung zur Zustands- und Funktionsprüfung informiert. Dem Anschreiben beigefügt wurde ein Informationsflyer sowie eine Antwort-Postkarte mittels der die Eigentümer um Mitteilung des Baujahres gebeten werden. Diese Angabe wird zur Ermittlung der Fristen für die Zustands- und Funktionsprüfung der einzelnen Abwasserleitungen benötigt.

Nachfolgend sind die bisherigen Ergebnisse mit Stand 21.10.2014 dargestellt:

| Ortsteile in der Wasserschutzzone | Uedorf | Widdig | Hersel | Roisdorf | Bornheim |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Liegenschaften | 308 | 586 | 962 | 995 | 451 |
| Anzahl Anschreiben | 231 | 258 | 943 | 958 | 392 |
| Versand Anschreiben | 08.05.2014 | 26.06.2014 | 14.08.2014 | 11.09.2014 | 23.10.2014 |
| Anzahl vorhandener Dichtheitsprüfungen (DP) | 205 | 361 | 27 | 12 | 10 |
| - davon bestanden | 129 | 277 | 24 | 10 | 10 |
| - davon mittel oder stark sanierungsbedürftig | 76 | 84 | 3 | 2 | 0 |
| Anzahl Rücklauf Postkarten (teilweise DP durchgeführt) | 50 | 92 | 472 | 511 | 0 |
| - davon Frist bis Ende 2020 | 44 | 90 | 422 | 490 | 0 |
| - davon Frist bis Ende 2015 | 6 | 2 | 50 | 21 | 0 |

Über den Sachstand der Dichtheitsprüfung erfolgt eine inhaltsgleiche Mitteilung im Verwaltungsrat am 02.12.2014.

460/461

TOP
Ö 19

| Haupt- und Finanzausschuss | 15.01.2015 |
|---|---|

**öffentlich**

| Vorlage Nr. | 574/2014-3 |
|---|---|
| Stand | 08.12.2014 |

**Betreff Mitteilung betr. der Beschaffung eines Einsatzleitwagen I im Haushaltsjahr 2015**

**Sachverhalt**

Für das Jahr 2014 ist die Beschaffung eines Einsatzleitwagen I mit Haushaltsmitteln in Höhe von 130.000 Euro geplant worden. Zur Vorbereitung der Beschaffung hat die Wehrführung mit den Einsatzbezirksführern verschiedene Einsatzleitwagen I anderer Feuerwehren im Rhein-Sieg Kreis in Augenschein genommen und sich mit den jeweiligen Feuerwehren über deren Erfahrungswerte mit den Fahrzeugen ausgetauscht. Verschiedene Fahrzeugbauer wurden aufgesucht, um sich auch hier sachkundig zu machen. Anschließend erfolgte eine Festlegung der Einsatzziele, die mit diesem Fahrzeug erreicht werden sollen.

Auf der Basis der Einsatzziele wurden die technischen Anforderungen an das Fahrzeug definiert. Hierbei wurde besonderer Wert auf sparsames und wirtschaftliches Vorgehen gelegt. Insbesondere den laufenden Unterhaltungskosten (Energieverbrauch, Prüfbedarfe) wurde besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

Nach Erstellung eines Leistungsverzeichnisses bestehend aus drei Losen wurden die voraussichtlichen Kosten ermittelt. Hieraus ergibt sich ein Gesamtbetrag in Höhe von 155.000 Euro.
Die drei Lose gliedern sich in Los 1 – Fahrzeug -, Los 2 – Ausbau– und Los 3 – Beladung.

Bei dem ausgewählten Fahrzeug wird es sich um ein Kleintransporterfahrzeug (vergleichbar mit den in Bornheim vorhandenen Mannschaftstransportfahrzeugen – MTF) handeln, das durch einen entsprechenden Ausbau mit zwei Computerarbeitsplätzen sowie Aufbauten für Feuerwehrfahrzeuge und einer Kommunikationsausstattung den Bedarf der nach derzeitigem Erfahrungsstand erforderlichen Einsatzbearbeitungen abdecken kann. Das Fahrzeug soll durch seine Ausstattung ganzjährig einsatzfähig sein.

Da der Zeitpunkt der Ausschreibung des Fahrzeugs eine Vergabe im Jahr 2015 erforderlich macht, sollen die dafür veranschlagten Haushaltsmittel aus dem Jahr 2014 in das Jahr 2015 übertragen werden. Die Finanzierung der darüber hinausgehenden Kosten soll im Rahmen der Bewirtschaftung des Haushalts 2015 sichergestellt werden.

**Anlagen zum Sachverhalt**
Keine.

**Finanzielle Auswirkungen**
155.000 Euro, siehe Sachverhalt

# Inhaltsverzeichnis


04/2015, 15.01.2015, Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 1
Sitzungsdokumente
Einladung Ausschüsse 6
Niederschrift ö. HFA 21.10.2014 8
Niederschrift ö. HFWA 04.12.2013 16
Vorlagendokumente
TOP Ö 4 Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 des Kommu
Vorlage 752/2014-7 46
TOP Ö 5 6. Satzung zur Änderung der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze
Vorlage 571/2014-2 48
TOP Ö 6 Ordnungsbehördliche Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen S
Vorlage 328/2014-3 51
Sitzungsvorlage 462-2012-3-1 Bürgerausschuss 14.11.2012 328/2014-3 57
TOP Ö 7 Stärkung der Bürgerbeteiligung im Stadtgebiet Bornheim
Vorlage 442/2014-1 61
Konzeptionelle Überlegungen KGSt 442/2014-1 63
Vorlage 002/2014-1 442/2014-1 69
Ergänzungsvorlage 442/2014-1 71
2. Ergänzungsvorlage 442/2014-1 72
TOP Ö 8 Zustimmung zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Haushaltsjahr 20
Vorlage 765/2014-1 75
TOP Ö 9 Überörtliche Prüfung der Stadt Bornheim gemäß § 105 GO NRW durch die Ge
Vorlage 593/2014-2 77
01 Finanzen_Bericht_2013 593/2014-2 80
02 Gruenflaechen_Bericht_2013 593/2014-2 130
03 Kennzahlenset_2013 593/2014-2 154
04 Personalwirtschaft und Demografie_Bericht_2013 593/2014-2 165
05 Schule_Bericht_2013 593/2014-2 176
06 Sicherheit und Ordnung_Bericht_2013 593/2014-2 194
07 Tagesbetreuung fuer Kinder_Bericht_2013 593/2014-2 210
08 Vorbericht_2013 593/2014-2 225
09 Stellungnahme des Bürgermeisters zum Berichtsentwurf 593/2014-2 243
10 Übersicht über die Feststellungen und Empfehlungen im Bereich "Fina 254
TOP Ö 10 Beratung des Stellenplanes 2015 und 2016
Vorlage 530/2014-1 260
Stellenverzeichnis 2015-2016 530/2014-1 263
1. Ergänzungsvorlage 530/2014-1 337
Anlage zur 1. Ergänzungsvorlage 530/2014-1 339
2. Ergänzungsvorlage 530/2014-1 341
TOP Ö 11 Haushaltssatzung 2015 / 2016 mit allen Anlagen
Vorlage 522/2014-2 343
1. Ergänzungsvorlage Nr. 522/2014-2 522/2014-2 345
2. Ergänzungsvorlage Nr. 522/2014-2 522/2014-2 379
3. Ergänzungsvorlage Nr 522 /2014-2 522/2014-2 390
Anlage 1 zur 1. Ergänzungsvorlage zur Vorlage Nr. 522/2014_2 Änderungs 420
Anlage 1 zur 2. Ergänzungsvorlage zur Vorlage Nr. 522/2014-2 Änderungs 424
Anlage 2 zur 2. Ergänzungsvorlage zur Vorlage Nr. 522/2014-2 Ergebnis- 429
Anlage 3 zur 1. Ergänzungsvorlage zur Vorlage Nr. 522/2014-2 Fortschre 431

Anlage 3 zur 2. Ergänzungsvorlage zur Vorlage Nr. 522/2014-2 Fortschre 433
Anlage 4 zur 1. Ergänzungsvorlage zur Vorlage Nr. 522/2014-2 Übersicht 435
TOP Ö 12 Antrag der CDU-Fraktion vom 31.10.2014 betr. Arbeitskreis Energie
Vorlage 700/2014-1 436
Antrag 700/2014-1 437
TOP Ö 13 Antrag der Fraktion Die Linke vom 01.11.2014 betr. Einstellung eines k
Antragsvorlage 705/2014-1 438
Antrag 705/2014-1 442
TOP Ö 14 Antrag der UWG/Forum Fraktion vom 02.11.2014 betr. Erlass einer Nachha
Vorlage 703/2014-2 444
Antrag 703/2014-2 446
TOP Ö 15 Große Anfrage der FDP-Fraktion vom 17.12.2014 betr. Fuhrparkmanagement
Vorlage ohne Beschluss 022/2015-1 449
Anfrage 022/2015-1 451
TOP Ö 16 Große Anfrage der FDP-Fraktion vom 17.12.2014 betr. Struktur der Gewer
Vorlage ohne Beschluss 018/2015-2 452
Anfrage 018/2015-2 454
TOP Ö 17 Mitteilung betr. Entwicklung der Erträge der Stadt Bornheim im Haushal
Vorlage ohne Beschluss 759/2014-2 456
TOP Ö 18 Mitteilung betr. Sachstand Dichtheitsprüfung
Vorlage SBB ohne Beschluss 659/2014-SBB 460
TOP Ö 19 Mitteilung betr. der Beschaffung eines Einsatzleitwagen I im Haushalts
Vorlage ohne Beschluss 574/2014-3 461
Inhaltsverzeichnis 462