

Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

BM Henseler / Beig Schier

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-794.639	-794.233	-915.597	-902.486	-875.218	-844.862	-825.311
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.596	-6.669	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-148.166	-122.863	-123.200	-123.832	-124.471	-125.115	-125.766
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-360.698	-394.990	-420.677	-423.913	-427.196	-430.567	-433.945
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.128.287	-697.320	-687.762	-639.619	-647.657	-643.036	-621.127
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-157.507	-150.216	-426.156	-297.000	-90.000	-90.000	-90.000
10	= Ordentliche Erträge	-2.595.893	-2.166.291	-2.583.592	-2.397.050	-2.174.742	-2.143.780	-2.106.349
11	- Personalaufwendungen	5.532.719	5.428.409	6.938.537	6.936.770	7.025.926	7.082.172	7.103.967
12	- Versorgungsaufwendungen	2.046.679	1.736.644	1.896.218	1.928.142	1.960.705	1.993.919	2.027.797
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.910.831	6.767.087	7.036.734	6.853.245	6.409.053	6.450.065	6.652.565
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.133.374	2.661.561	2.728.910	2.956.583	3.026.199	3.082.706	3.100.958
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.008.560	2.328.301	3.465.427	3.551.947	3.539.477	3.545.852	3.551.159
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.632.162	18.922.002	22.065.825	22.226.687	21.961.360	22.154.714	22.436.445
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	17.036.269	16.755.711	19.482.233	19.829.637	19.786.618	20.010.934	20.330.096
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.400						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-1.400						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	17.034.869	16.755.711	19.482.233	19.829.637	19.786.618	20.010.934	20.330.096
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	17.034.869	16.755.711	19.482.233	19.829.637	19.786.618	20.010.934	20.330.096
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.865.222	-15.075.678	-17.785.094	-17.762.858	-17.559.265	-17.759.641	-18.117.133
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			80.913	80.913	80.913	80.913	80.913
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.169.648	1.680.033	1.778.052	2.147.692	2.308.266	2.332.207	2.293.877

Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

BM Henseler / Beig Schier

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-76.000						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.295	-6.669	-10.200	-10.200		-10.200	-10.200	-10.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-153.287	-122.863	-123.200	-123.832		-124.471	-125.115	-125.766
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-342.644	-394.990	-420.677	-423.913		-427.196	-430.567	-433.945
7	+ Sonstige Einzahlungen	-234.368	-156.980	-172.500	-172.500		-172.500	-172.500	-172.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-735.593	-757.502	-726.577	-730.445		-734.367	-738.382	-742.411
10	- Personalauszahlungen	4.808.892	4.912.276	5.764.862	5.823.870		5.880.209	5.937.107	5.994.577
11	- Versorgungsauszahlungen	1.906.528	1.736.644	1.896.218	1.928.142		1.960.705	1.993.919	2.027.797
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.858.626	6.627.087	6.842.284	6.653.295		6.204.603	6.245.615	6.448.115
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.400							
15	- sonstige Auszahlungen	3.139.866	2.253.877	3.445.204	3.531.489		3.518.752	3.524.822	3.529.752
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.712.512	15.529.884	17.948.567	17.936.796		17.564.269	17.701.463	18.000.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.976.919	14.772.382	17.221.990	17.206.351		16.829.902	16.963.081	17.257.829
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-135.748							
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	-2.437.720	-560.200	-664.200	-650.200		-300.200	-237.200	-560.200
23	= investive Einzahlungen	-2.573.469	-560.200	-664.200	-650.200		-300.200	-237.200	-560.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	382.933	1.350.000	1.775.000	1.775.000		675.000	675.000	825.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.892.794	8.307.000	14.262.000	10.000.000		3.035.000	3.105.000	3.150.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	477.661	475.500	573.700	483.450		487.950	385.250	385.250
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	11.543	35.500	62.500	60.500		50.500	50.500	50.500
30	= investive Auszahlungen	6.764.932	10.168.000	18.323.200	13.968.950		5.898.450	5.865.750	6.060.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.191.463	9.607.800	17.659.000	13.318.750		5.598.250	5.628.550	5.500.550



Beschreibung Produktgruppe 1.01.01

Produkte

1.01.01.01 Politische Steuerung

1.01.01.02 Fraktionen

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

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

verantwortlich: 1.01.01 Politische Gremien

Frau Pilger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.011	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.139	-715					
10	= Ordentliche Erträge	-21.150	-1.915	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
11	- Personalaufwendungen	183.644	145.025	183.268	185.311	187.383	189.484	191.618
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.380	367.380	408.880	408.880	408.880	408.880	408.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	562.069	512.405	592.148	594.191	596.263	598.364	600.498
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	540.920	510.490	590.948	592.991	595.063	597.164	599.298
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	540.920	510.490	590.948	592.991	595.063	597.164	599.298
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	540.920	510.490	590.948	592.991	595.063	597.164	599.298
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-767.511	-599.064	-673.912	-676.555	-679.225	-682.052	-684.884
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.591	88.574	82.964	83.564	84.162	84.888	85.586
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)							

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.01 Politische Gremien

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

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung von Pensionsrückstellungen (nicht zahlungswirksam)

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten der Gremien und Fraktionszuwendungen (Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder, Fraktionssitzungen etc.) 403.560 €
- Geschäftsaufwendungen der Gremien (Getränke, Präsente etc.) 4.320 €
- Fortbildung 1.000 €

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

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.01 Politische Gremien



Frau Pilger

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.011	-1.200	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.217							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.228	-1.200	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
10	- Personalauszahlungen	175.234	141.889	177.351	179.125		180.916	182.724	184.551
15	- sonstige Auszahlungen	363.113	367.380	408.880	408.880		408.880	408.880	408.880
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.348	509.269	586.231	588.005		589.796	591.604	593.431
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	534.120	508.069	585.031	586.805		588.596	590.404	592.231
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45							
30	= investive Auszahlungen	45							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	45							



Beschreibung Produktgruppe

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

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

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

Kurzbeschreibung Steuerungsunterstützung, Repräsentation

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

Datenschutz

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

Gleichstellung Behinderter

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

Bürgermeister und Verwaltungsvorstand

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



Datenschutz, Umwelt und Agenda (Bürgermeister)

Controlling

- Bereitstellung steuerungsrelevanter Berichte für die Verwaltungsführung: Siehe Produktgruppe 1.01.10

Leistungen

Steuerungsunterstützung, Repräsentation

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

Datenschutz

- Stellungnahmen, Kontrollen und Sicherstellung der Einhaltung des Datenschutzes

Gleichstellung Behinderter

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

Bürgermeister und Verwaltungsvorstand

- Strategische, produktorientierte Zielsetzung zur städtischen Aufgabenerfüllung
- Grundsätze der Organisation und Verwaltungsführung
- Unterrichtung der Gremien, Vorbereitung und Ausführung von Gremienbeschlüssen
- Leitungen der Sitzungen des Rates sowie des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses (Bürgermeister)
- Bürgerinformation, -gespräche, -beratungen
- Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben einschl. Partnerschaften
- Teilnahme an Gremiensitzungen der Beteiligungsunternehmen



- und Geschäftspartner
- Interkommunale Zusammenarbeit
 - Interne und externe Verhandlungen zur Umsetzung der Ziele und Zielvereinbarungen
 - Beratung und Feststellung der Haushaltsplanung einschließlich Bilanz
 - Unterzeichnung städtischer Verpflichtungserklärungen

Controlling

- Erstellung von Jahres-, Quartals- und Monatsberichten für die Verwaltungsführung
- Siehe Produktgruppe 1.01.10

Zielgruppen

Bürger/innen, Gremien, Bedienstete

Ziele

Datenschutz

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

Bürgermeister und Verwaltungsvorstand

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

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

verantwortlich: **1.01.02** **Verwaltungsführung**

Herr Brandt



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-48.116	-1.707	-25.979				
10	= Ordentliche Erträge	-48.116	-9.707	-33.979	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
11	- Personalaufwendungen	602.713	546.681	764.213	685.780	696.235	706.808	717.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.914	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.758	25.396	26.680	26.680	26.680	36.680	26.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	757.384	582.927	801.743	723.310	733.765	754.338	754.950
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 21)	709.269	573.220	767.764	715.310	725.765	746.338	746.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	709.269	573.220	767.764	715.310	725.765	746.338	746.950
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	709.269	573.220	767.764	715.310	725.765	746.338	746.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-758.112	-620.680	-826.009	-767.422	-778.467	-800.061	-801.563
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.009	47.460	58.245	52.112	52.702	53.723	54.613
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.166						

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.02 Verwaltungsführung

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

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung von Pensionsrückstellungen (nicht zahlungswirksam)

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SBB-Pauschale für Dienstfahrzeuge 5.850 €

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

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Telefon, Fachliteratur 1.080 €

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

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

- Verfügungsmittel des Bürgermeisters 5.100 €

Gesamt: 26.680 €

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.02 Verwaltungsführung



Herr Brandt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-8.000	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.000	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
10	- Personalauszahlungen	465.254	466.404	582.729	589.006		594.895	600.846	606.855
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.850	10.850	10.850	10.850		10.850	10.850	10.850
15	- sonstige Auszahlungen	59.145	25.396	26.680	26.680		26.680	36.680	26.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.250	502.650	620.259	626.536		632.425	648.376	644.385
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	530.250	494.650	612.259	618.536		624.425	640.376	636.385
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64							
30	= investive Auszahlungen	64							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	64							



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) - Verfassungs- und Verwaltungsgesetze - Ortsrecht, Gremienbeschlüsse
Kurzbeschreibung	Gleichstellung von Mann und Frau umfasst die interne und externe Beratung und Hilfestellung
Leistungen	außerhalb der Verwaltung - Mitwirkung bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Kommune, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben - Öffentlichkeitsarbeit - Zusammenarbeit mit Institutionen und Organisationen bei der Realisierung des Verfassungsauftrages - Beratung Ratsuchender innerhalb der Verwaltung - Mitwirkung bei Personalangelegenheiten - Beratung und Unterstützung der Beschäftigten und der Verwaltungsführung innerhalb und außerhalb der Verwaltung - Erstellung von Berichten, Einzelstudien und Untersuchungen - Konzeption von Einzelmaßnahmen
Zielgruppen	- Bürger/-innen - Mitarbeiter/-innen
Ziele	- Durchsetzung der Gleichstellung bei Bürger/-innen außerhalb und innerhalb der Verwaltung - Verwirklichung des Gleichstellungsgebotes

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann



Frau Blank

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-208						
10	= Ordentliche Erträge	-208						
11	- Personalaufwendungen	44.198	41.734	46.266	47.143	48.049	48.991	49.967
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.860	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.138	43.984	48.516	49.393	50.299	51.241	52.217
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	45.930	43.984	48.516	49.393	50.299	51.241	52.217
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	45.930	43.984	48.516	49.393	50.299	51.241	52.217
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	45.930	43.984	48.516	49.393	50.299	51.241	52.217
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.372	8.076	8.815	8.872	9.020	9.337	9.535
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	56.302	52.060	57.331	58.265	59.319	60.578	61.752

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

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fachliteratur, Fortbildung, Fachveranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit 2.250 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-208							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208							
10	- Personalauszahlungen	31.264	32.505	34.367	34.710		35.057	35.408	35.762
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80							
15	- sonstige Auszahlungen	1.782	2.250	2.250	2.250		2.250	2.250	2.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.126	34.755	36.617	36.960		37.307	37.658	38.012
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	32.918	34.755	36.617	36.960		37.307	37.658	38.012



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.01.04.01 Beschäftigtenvertretung

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) - Verfassungsgesetze, Landespersonalvertretungsgesetz, - Landesgleichstellungsgesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - Verordnung über die Aufwandsdeckung für Personalvertretungen - Dienstvereinbarungen - Gremienbeschlüsse
Kurzbeschreibung	Beschäftigtenvertretung
Leistungen	- Überwachung, dass die zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen eingehalten werden - Verhütung von Unfall und Gesundheitsgefahren - Partizipation in den Bereichen Personal und Organisation, Projekt und Arbeitsgruppen - Unterstützung der Jugend und Auszubildendenvertretung - Annahme von Anregungen und Beschwerden, Beratungen
Zielgruppen	- Mitarbeiter/-innen
Ziele	- Vertrauensvolle Zusammenarbeit der Dienststelle und Personalvertretung

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.04 Beschäftigtenvertretung



Herr Brandt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	- Personalaufwendungen	90.224	86.782	92.257	93.179	94.110	95.051	96.003
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.545	3.150	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.859	89.932	93.647	94.569	95.500	96.441	97.393
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	93.859	89.932	93.647	94.569	95.500	96.441	97.393
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	93.859	89.932	93.647	94.569	95.500	96.441	97.393
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	93.859	89.932	93.647	94.569	95.500	96.441	97.393
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-103.036	-98.468	-102.143	-103.037	-104.020	-105.108	-106.144
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.177	8.536	8.496	8.468	8.520	8.667	8.751
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)							

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

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	89.415	86.782	92.257	93.179		94.110	95.051	96.003
15	- sonstige Auszahlungen	1.349	3.150	1.390	1.390		1.390	1.390	1.390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.764	89.932	93.647	94.569		95.500	96.441	97.393
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	90.764	89.932	93.647	94.569		95.500	96.441	97.393
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90							
30	= investive Auszahlungen	90							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	90							



Beschreibung Produktgruppe

Produkte 1.01.05.01 Rechnungsprüfung

Auftragsgrundlagen (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- GO, NKF – Gesetze, GemHVO, VOB/L/F
- Rechnungsprüfungsordnung, Richtlinien für die Vergabe von Aufträgen
- Dienstanweisung für das Rechnungsprüfungsamt
- Satzungen, Verträge, Vereinbarungen

Kurzbeschreibung - Durchführung von Prüfungen, allgemeine und technische Beratungen und Gutachten

Leistungen - Beratung der politischen Gremien, Verwaltungsführung und Fachbereiche
- Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Prüfung der Jahresabschlüsse
- Prüfung der Konzernabschlüsse
- Auftragsprüfungen für Rat, Rechnungsprüfungsausschuss
- Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens
- Kontrolle der eingegangenen Rechnungen

Zielgruppen - Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsführung, Ämter und sonstige Auftraggeber

Ziele - Prüfung der Jahresabschlüsse
- Prüfung der Konzernabschlüsse
- Optimierungsansätze empfehlen

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.05 Rechnungsprüfung

Herr Ehlert



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	- Personalaufwendungen	264.376	234.584	245.142	251.989	259.474	230.043	236.947
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.575	2.500	2.500	5.500	4.500	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.998	237.084	247.642	257.489	263.974	233.043	239.947
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	265.998	237.084	247.642	257.489	263.974	233.043	239.947
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	265.998	237.084	247.642	257.489	263.974	233.043	239.947
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	265.998	237.084	247.642	257.489	263.974	233.043	239.947
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-289.740	-260.085	-270.200	-280.414	-287.473	-254.014	-261.541
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.742	23.001	22.558	22.925	23.499	20.971	21.594
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)							

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.05 Rechnungsprüfung

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

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	181.580	181.665	185.139	186.989		188.858	190.749	192.656
15	- sonstige Auszahlungen	1.347	2.500	2.500	5.500		4.500	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.927	184.165	187.639	192.489		193.358	193.749	195.656
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	182.927	184.165	187.639	192.489		193.358	193.749	195.656
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47							
30	= investive Auszahlungen	47							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	47							



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.01.06.01 Zentrale Dienste

1.01.06.02 Hauptarchiv

1.01.06.03 Vergabestelle, zentraler Einkauf

Auftragsgrundlagen

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

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

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

Zielgruppen

- Bürger/-innen, Verwaltung

Ziele

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

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

verantwortlich: **1.01.06 Zentrale Dienste**

Frau Pilger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.416	-6.718	-7.845	-6.608	-4.332	-3.897	-3.541
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-588						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-205						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-99.280	-65.959	-65.959	-65.959	-65.959	-66.000	-66.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.656	-2.439					
10	= Ordentliche Erträge	-116.145	-75.116	-73.804	-72.567	-70.291	-69.897	-69.541
11	- Personalaufwendungen	395.616	310.419	480.169	485.472	490.850	496.288	501.797
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.978	40.500	101.709	103.389	101.709	103.389	101.709
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.023	20.718	16.080	15.918	14.824	15.834	17.108
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.567	380.352	355.541	355.541	355.541	355.541	355.541
17	= Ordentliche Aufwendungen	888.184	751.989	953.499	960.320	962.924	971.052	976.155
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	772.039	676.873	879.695	887.753	892.633	901.155	906.614
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	772.039	676.873	879.695	887.753	892.633	901.155	906.614
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	772.039	676.873	879.695	887.753	892.633	901.155	906.614
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-815.050	-712.818	-929.778	-937.552	-942.735	-952.184	-958.087
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.010	35.945	50.083	49.799	50.102	51.029	51.473
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)							

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.06 Zentrale Dienste

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

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus Auflösung von Sonderposten

Zeile 6 – Kostenerstattungen und -umlagen

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

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

- Auflösung von Pensionsrückstellungen (nicht zahlungsrelevant)

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich: **1.01.06 Zentrale Dienste**

Frau Pilger



Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-588							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-205							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-92.407	-65.959	-65.959	-65.959		-65.959	-66.000	-66.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.432	-2.280						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.632	-68.239	-65.959	-65.959		-65.959	-66.000	-66.000
10	- Personalauszahlungen	372.035	297.660	465.475	470.127		474.833	479.580	484.376
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.135	16.500	30.009	31.689		30.009	31.689	30.009
15	- sonstige Auszahlungen	358.324	380.352	355.541	355.541		355.541	355.541	355.541
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.494	694.512	851.025	857.357		860.383	866.810	869.926
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	670.861	626.273	785.066	791.398		794.424	800.810	803.926
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.540	53.500	91.200	91.200		91.200	91.200	91.200
29	- sonstige Investitionsauszahlungen			2.000					
30	= investive Auszahlungen	136.540	53.500	93.200	91.200		91.200	91.200	91.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	136.540	53.500	93.200	91.200		91.200	91.200	91.200

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

verantwortlich: **1.01.06** **Zentrale Dienste**

Frau Pilger



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000370 Kassenautomat (BGA)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	41.812							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen			2.000					
13	= Summe Auszahlungen	41.812		2.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.812		2.000					

(Erwerb von 4 zusätzlichen Lizenzen "Kassenautomat Sachbearbeiter")

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								
2	- Summe der investiven Auszahlungen	19.104	29.500	19.500	19.500		19.500	19.500	19.500
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.104	29.500	19.500	19.500		19.500	19.500	19.500

5.000500 - Zentrale Dienste (BGA)

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
 Beschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen mit einem Einzelwert über 410,00 EUR/netto;
 z.B.: Möbel für Doppel- und Einzelarbeitsplätze, Aktenschränke, ergonomische und behindertengerechte Arbeitsplatzmöbel, Konferenzstühle für die Sitzungsräume
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
 Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
 jährlich
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
 Laufender Bedarf i.H.v. 19.500 € 2017 ff.
- E. Finanzierung der Maßnahme**
 Gesamtdeckung Finanzplan



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.01.08.01 Presse- und Information

- | | |
|--------------------|---|
| Auftragsgrundlagen | - (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- Bekanntmachungsverordnung, Gemeindeordnung NRW und
Pressegesetz
- Ortsrecht
- Gremienbeschlüsse |
| Kurzbeschreibung | Allgemeine Bürgerinformation und Medienarbeit |
| Leistungen | - Information der Medien über kommunale Anliegen
- Medienbeobachtung und -auswertung
- Kontaktpflege zu Firmen, Schulen, Kindergärten, Kirchen usw.
- Herausgabe interner Informationen
- Gestaltung / Redaktion Internetauftritt der Stadt
- Durchführung öffentlicher Bekanntmachungen
- Vertrieb des Amtsblattes
- Erstellung und Koordination von schriftlichen Pressemitteilungen
- Erstellung von Broschüren, Prospekten, Daten- und Zahlenspiegeln
und sonstigen Publikationen
- Beteiligung Radio Bonn / Rhein Sieg GmbH & Co. KG |
| Zielgruppen | - Bürger/-innen, Mitarbeiter/-innen, Gesamtverwaltung, Allgemeinheit,
Medienvertreter /-innen, politische Gremien, Vereine |
| Ziele | - Optimale Präsentation in der Öffentlichkeit
- Sicherstellung des Informationsanspruches / -bedürfnisses der
Öffentlichkeit |

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.08 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Frau Pilger

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.012	-79					
10	= Ordentliche Erträge	-9.021	-79					
11	- Personalaufwendungen	72.189	104.503	115.617	116.782	117.959	119.149	120.349
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.944						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.899						
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.032	104.503	115.617	116.782	117.959	119.149	120.349
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	72.011	104.424	115.617	116.782	117.959	119.149	120.349
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	72.011	104.424	115.617	116.782	117.959	119.149	120.349
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	72.011	104.424	115.617	116.782	117.959	119.149	120.349
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-82.913	-114.657	-126.239	-127.372	-128.614	-129.989	-131.296
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.902	10.233	10.622	10.590	10.655	10.840	10.947
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)							

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.08

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung von Pensionsrückstellungen (nicht zahlungsrelevant)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9							
10	- Personalauszahlungen	71.108	103.980	115.370	116.524		117.690	118.867	120.055
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.944							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.052	103.980	115.370	116.524		117.690	118.867	120.055
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	76.043	103.980	115.370	116.524		117.690	118.867	120.055



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

**1.01.09.01 Personal
1.01.09.02 Aus- und Fortbildung
1.01.09.03 Arbeitssicherheit**

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) - Tarif- und Beamtenrecht, SGB, Einkommenssteuerrecht, BBiG, Ratsbeschlüsse, Verfügungen der übergeordneten Behörden, - LPVG NRW, vertragliche Regelungen - Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Beihilfeverordnung, Landesreisekostengesetz NRW - Stellenplan, Haushaltsplan - Vertragliche Regelungen
Kurzbeschreibung	- Personalangelegenheiten - Erstellung von Konzepten zur Personalarbeit - Personalbedarf und –bewirtschaftung - Arbeitssicherheit - Koordination der Ausbildung - Deckung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs
Leistungen	- Einstellungen, Beförderungen, Höhergruppierungen, Entlassungen - Betreuung der Beschäftigten in Personalangelegenheiten - Festlegung von Mutterschutzfristen, Regelungen und Maßnahmen zur gleitenden Arbeitszeit, Arbeitssicherheit, Altersteilzeit - Personalkostenhochrechnung - Personalabrechnungsverfahren aller Bezüge, Gehälter und Löhne, einschl. aller Abzüge und Besonderheiten für die Beschäftigten - Personalentwicklungsstatistiken - Finanzielle Abwicklung von gewährten Familienheimdarlehen - Beratung der Organisationseinheiten in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen - Ausbildung: Bedarfsermittlung, Ausschreibung, Auswahl, Durchführungen Bachelorpraxisprüfungen - Fortbildung: Bedarfsermittlung, Anmeldung und Abrechnung von Veranstaltungen, Organisation von Inhouse-Schulungen, Koordination von Lehrgängen und Qualifizierungsmaßnahmen - Gewährung von Urlaub und Abgeltung von Zeitguthaben - Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Beihilfen, Erstattung von Reisekosten
Zielgruppen	- Mitarbeiter/-innen, Auszubildende, Verwaltungsführung, Ämter und Abteilungen

Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf - **1.01** **Innere Verwaltung**
 verantwortlich: **1.01.09** **Personalmanagement**
 Herr Brandt



Ziele und Kennzahlen 1.01.09 Personalmanagement

Strategisches Ziel:

Bereitstellung notwendiger qualifizierter Personalausstattung

Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

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

Zielrichtung / Wirkung

- Sicherstellung einer adäquaten Stellen- bzw. notwendigen Personalausstattung

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Mitarbeiterstellen gesamt	382,9	382,4	408,4	408,4	408,4	408,4	408,4
davon Beamte	54,4	53,4	58,4	58,4	58,4	58,4	58,4
davon tariflich Angestellte	328,5	329,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0
davon Mitarbeiter im Kinder u. Jugendbereich	181,3	181,3	181,3	181,3	181,3	186,3	186,3
Mitarbeiter Kinder u. Jugendbereich zu Gesamt in %	47,3%	47,4%	44,4%	44,4%	44,4%	45,6%	45,6%
Personalaufwendungen gesamt (€)	20.968.940	21.020.603	24.632.493	24.822.900	25.106.992	25.363.260	25.582.828
Nur Zusatzinformation:							
Personalaufwendungen Kinder u. Jugendbereich (€)	8.657.312	8.985.127	10.202.684	10.307.222	10.412.904	10.519.783	10.627.838
Personalaufwendungen Kinder u. Jugendbereich zu Personalaufwendungen gesamt %	41,3%	42,7%	41,4%	41,5%	41,5%	41,5%	41,5%
Ordentliche Aufwendungen (€)	91.786.677	92.017.568	107.394.246	109.888.456	111.302.346	110.647.774	112.001.843
Personalintensität % (Persaufw.*100 / Ordentl. Aufw.)	22,85%	22,84%	22,94%	22,59%	22,56%	22,92%	22,84%

1) = fortgeschriebener Ansatz inkl. Nachtragshaushalt aus 2015



Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

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

Zielrichtung / Wirkung :

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz¹⁾	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Mitarbeiter	468	401	510	510	510	510	510
Personalaufwendungen gesamt (€)	20.968.940	21.020.603	24.632.493	24.822.900	25.106.992	25.363.260	25.582.828
Fortbildungskosten gesamt (€)	144.330	209.456	241.252	249.422	240.857	238.201	237.418
Fortbildungskosten pro Mitarbeiter (€)	308,40	522,33	473,04	489,06	472,27	467,06	465,53
Fortbildungskosten zu Personalaufwendungen %	0,7%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%

Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf - **1.01** **Innere Verwaltung**
 verantwortlich: **1.01.09** **Personalmanagement**
 Herr Brandt



Ziele und Kennzahlen 1.01.09.03 Arbeitssicherheit/Arbeitsschutz

Strategisches Ziel:

Sicherstellung des Arbeitsschutzes

Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

Verhinderung von Arbeitsunfällen

Zielrichtung / Wirkung :

Reduzierung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, Reduzierung arbeitsbedingter Erkrankungen

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

*nur Sachkosten, keine Personalaufwendungen

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

verantwortlich: **1.01.09 Personalmanagement**

Herr Brandt



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-236.294	-263.831	-281.518	-284.754	-288.037	-291.367	-294.745
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-675.985	-510.776	-484.279	-461.866	-469.577	-464.642	-442.395
10	= Ordentliche Erträge	-912.279	-774.607	-765.797	-746.620	-757.614	-756.009	-737.140
11	- Personalaufwendungen	1.016.543	1.351.173	1.997.971	2.018.692	2.037.815	2.057.657	2.077.831
12	- Versorgungsaufwendungen	2.046.679	1.736.644	1.896.218	1.928.142	1.960.705	1.993.919	2.027.797
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.837	41.500	41.000	51.000	41.000	51.000	41.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61	62	9				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	454.257	332.178	693.873	692.758	695.425	694.930	696.457
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.552.377	3.461.557	4.629.071	4.690.592	4.734.945	4.797.506	4.843.085
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.640.098	2.686.950	3.863.274	3.943.972	3.977.331	4.041.497	4.105.945
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.640.098	2.686.950	3.863.274	3.943.972	3.977.331	4.041.497	4.105.945
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	2.640.098	2.686.950	3.863.274	3.943.972	3.977.331	4.041.497	4.105.945
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.839.701	-2.797.112	-4.134.889	-4.214.374	-4.250.150	-4.320.123	-4.387.615
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.603	202.262	271.615	270.402	272.819	278.626	281.670
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		92.100					

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.09 Personalmanagement

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

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

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

Zeile 11 - Personalaufwendungen und

Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen

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

Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf - **1.01** **Innere Verwaltung**
verantwortlich: **1.01.09** **Personalmanagement**
Herr Brandt



Beschäftigtengruppen sind mit einer Steigerung nach den Orientierungsdaten des Landes NRW in Höhe von 1 % geplant.

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

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

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

Die Anpassung der Beihilfezahlungen für Versorgungsempfänger ist aufgrund tendenziell steigender Beihilfeaufwendungen erfolgt.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.09 Personalmanagement



Herr Brandt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-225.114	-263.831	-281.518	-284.754		-288.037	-291.367	-294.745
7	+ Sonstige Einzahlungen	-570							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.684	-263.831	-281.518	-284.754		-288.037	-291.367	-294.745
10	- Personalauszahlungen	947.754	1.163.285	1.299.228	1.312.624		1.323.849	1.335.180	1.346.630
11	- Versorgungsauszahlungen	1.906.528	1.736.644	1.896.218	1.928.142		1.960.705	1.993.919	2.027.797
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.017	41.500	41.000	51.000		41.000	51.000	41.000
15	- sonstige Auszahlungen	452.679	327.754	688.650	687.300		689.700	688.900	690.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.337.978	3.269.183	3.925.096	3.979.066		4.015.254	4.068.999	4.105.477
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.112.294	3.005.352	3.643.578	3.694.312		3.727.217	3.777.632	3.810.732
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.155							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000
30	= investive Auszahlungen	4.155		1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.155		1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000

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

verantwortlich:

1.01.09 Personalmanagement

Herr Brandt



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 + Summe der investiven Einzahlungen								
2 - Summe der investiven Auszahlungen			1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000

5.000208 KVR Fonds (Kommunaler Versorgungsrücklagen Fonds)**Aufbau einer zweckentsprechenden Kapitalanlage zur Finanzierung
der Beamtenversorgung**

Zur Finanzierung der Beamtenversorgung steht eine zweckentsprechende Finanzanlage zur Verfügung. Mit dem erstmaligen Aufbau wurde im Jahre 1999 begonnen. Es erfolgten jährliche Zahlungen von sog. Pflichtzuführungen in den KVR-Fonds der Rheinischen Versorgungskasse (RVK), die infolge des Wegfalls der gesetzlichen Grundlage nach zehn Jahren eingestellt wurden. Diese Mittel reichen jedoch bei Weitem nicht aus, die künftigen Zahlungen der bestehenden und künftigen Pensionsrückstellungen zu finanzieren.

Im Rahmen der zum 31.12.2012 erstmalig durchgeführten Risikoinventur wurde die unzureichende Finanzierung der Pensionsverpflichtungen als ein Risiko mit hoher Sicherheit und großer Auswirkung identifiziert und damit gleichzeitig dringender Handlungsbedarf, zweckgebundenes Kapital sukzessive aufzubauen, angezeigt.

Es ist beabsichtigt, die Finanzierung über die tatsächlich erwirtschafteten Einzahlungen aus Vermögensveräußerungen sicherzustellen. Es besteht keine Absicht, fremdfinanzierte Mittel (Liquiditätskredite oder Investitionskredite) zum genannten Zweck einzusetzen.

Die Kommunalaufsicht des Rhein-Sieg-Kreises wurde am 18.08.2014 um Genehmigung gebeten. Eine Entscheidung liegt noch nicht vor.



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

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

Auftragsgrundlagen

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

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.01

Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.10

**Finanzmanagement und
Rechnungswesen**



Frau Eul

- Erstellung von Handlungsempfehlungen
- Veranlagung von kommunalen Steuern
- Erteilung von Gebühren- und Steuerbescheiden
- Abwicklung steuerlicher Erklärungen gegenüber den Finanzbehörden
- Inventurleistung
- Forderungsmanagement
- Amtshilfe (Vollstreckung)

Zielgruppen

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



Ziele und Kennzahlen 1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Strategisches Ziel Sicherstellung der Liquidität

- Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage des Konzerns Stadt Bornheim
- Konzernsteuerung

**Operative Ziele /
Maßnahmen**

- 1) Optimierung des Forderungsmanagements durch Weiterentwicklung und Einsatz wirksamer Vollstreckungsstrategien

- Kennzahl 1: Days Sales Outstanding (DSO)
- Zielrichtung: Reduzierung DSO

- 2) Abbau der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

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

Kennzahl 1	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahl 1: Days Sales Outstanding (Durchlaufzeit in Tagen, bis Forderung beglichen wird)	11		11	10	10	9	9

Kennzahl 2	Ist 2015	Ansatz ¹⁾ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stand Liquiditätskredite zum 31.12. in €	57.575.000	73.000.000	84.000.000	87.000.000	85.000.000	79.000.000	72.000.000
Nachrichtlich: Anzahl Einwohner	48.887	47.616	49.337	49.627	49.917	50.207	50.497
Nachrichtlich: Liquiditätskredite pro Einwohner in €	1.178	1.533	1.703	1.753	1.703	1.573	1.426

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.01

Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.10

**Finanzmanagement und
Rechnungswesen**



Frau Eul

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74	-200	-200	-200	-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.154	-11.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-259.748	-177.700	-172.500	-172.500	-172.500	-172.500	-172.500
10	= Ordentliche Erträge	-280.990	-188.900	-191.700	-191.700	-191.700	-191.700	-191.700
11	- Personalaufwendungen	1.295.867	1.095.938	1.507.358	1.526.071	1.547.614	1.570.637	1.521.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.738	3.250	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			286	286	286	285	286
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.224	147.000	95.618	95.618	95.618	95.618	95.618
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.435.829	1.246.188	1.621.262	1.639.975	1.661.518	1.684.540	1.635.374
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.154.838	1.057.288	1.429.562	1.448.275	1.469.818	1.492.840	1.443.674
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.154.838	1.057.288	1.429.562	1.448.275	1.469.818	1.492.840	1.443.674
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.154.838	1.057.288	1.429.562	1.448.275	1.469.818	1.492.840	1.443.674
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.204.445	-1.148.609	-1.470.153	-1.487.306	-1.506.404	-1.527.395	-1.523.512
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.625	315.961	323.437	327.402	333.492	341.971	339.047
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	263.018	224.641	282.846	288.371	296.906	307.416	259.209

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.10
Finanzmanagement und Rechnungswesen**

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

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Hundesteuermarken 200 €

Zeile 6 – Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

Erträge aus Vollstreckung, Zwangsversteigerungen über Gerichtsvollzieher 8.000 €
Erstattungen von Verwaltungskosten durch die Wasserverbände 11.000 €

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

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

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.01

Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.10

**Finanzmanagement und
Rechnungswesen**

Frau Eul



Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Fortbildung einschließlich Reisekosten 21.500 €
- Bankgebühren 20.000 €
- Beratungsleistungen in Steuer- und NKF-Angelegenheiten 25.000 €
- Inanspruchnahme verschiedener Dienstleistungen (z.B. Auskünfte in Zwangsvollstreckungsverfahren, Kosten Gerichtsvollzieher) 2.800 €
- Fachliteratur 4.100 €
- Porto 7.000 €
- Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (Kassenverwalter) 218 €
- Sonstige Rückstellungen für Prüfungen der Gemeindeprüfungsanstalt NRW 15.000 €

Gesamt 2017: 95.618 €, 2018: 95.618 €

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.01

Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.10

**Finanzmanagement und
Rechnungswesen**



Frau Eul

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74	-200	-200	-200		-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-21.154	-11.000	-19.000	-19.000		-19.000	-19.000	-19.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-144.967	-152.700	-172.500	-172.500		-172.500	-172.500	-172.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.210	-163.900	-191.700	-191.700		-191.700	-191.700	-191.700
10	- Personalauszahlungen	1.100.807	1.009.672	1.417.903	1.432.085		1.446.404	1.460.872	1.475.477
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.989	3.250	17.750	17.750		17.750	17.750	17.750
15	- sonstige Auszahlungen	81.353	77.000	80.618	80.618		80.618	80.618	80.618
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.198.148	1.089.922	1.516.271	1.530.453		1.544.772	1.559.240	1.573.845
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.031.939	926.022	1.324.571	1.338.753		1.353.072	1.367.540	1.382.145
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	217		250	250		250	250	250
30	= investive Auszahlungen	217		250	250		250	250	250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	217		250	250		250	250	250



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.01.11.01 Organisation

- | | |
|--------------------|--|
| Auftragsgrundlagen | (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- Beamtenbesoldungsgesetz
- Landespersonalvertretungsgesetz, Arbeitszeitgesetz, Tarifrecht, GO, Gemeindehaushaltsverordnung
- Stellenobergrenzenverordnung, Arbeitszeitverordnung
- Gremienbeschlüsse
- Ortsrecht, Dienstanweisungen |
| Kurzbeschreibung | - Organisationsangelegenheiten |
| Leistungen | - Beratung der Verwaltungsführung und Organisationseinheiten in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Optimierung von Prozessabläufen
- Stellenbedarfsmessung, -bewertung und -plan
- Erstellung von Dienstvereinbarungen/ Dienstanweisungen
- Konzepterstellung im Rahmen einzelner Organisationsmaßnahmen
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen
- Zentrale Koordination Personalrat |
| Zielgruppen | - Rat, Verwaltungsführung, Ämter, Mitarbeiter/-innen |
| Ziele | - Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung städtischer Mitarbeiter/-innen
- Innovation und Optimierung der Verwaltungsabläufe
- Bereitstellung der benötigten Stellen für die Aufgabenerfüllung |

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

verantwortlich: **1.01.11 Organisation**

Herr Brandt



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.606	-199					
10	= Ordentliche Erträge	-3.606	-199					
11	- Personalaufwendungen	56.405	70.354	51.803	52.997	53.698	54.412	55.136
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.012	50.250	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.416	120.604	103.803	104.997	105.698	106.412	107.136
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	85.810	120.405	103.803	104.997	105.698	106.412	107.136
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	85.810	120.405	103.803	104.997	105.698	106.412	107.136
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	85.810	120.405	103.803	104.997	105.698	106.412	107.136
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-93.706	-127.909	-109.321	-110.515	-111.258	-112.088	-112.870
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.896	7.504	5.518	5.518	5.560	5.676	5.734
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)							

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.11 Organisation

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

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung von Pensionsrückstellungen (nicht zahlungsrelevant)

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	32.803	58.000	46.965	47.947		48.427	48.911	49.399
15	- sonstige Auszahlungen	23.265	50.250	52.000	52.000		52.000	52.000	52.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.068	108.250	98.965	99.947		100.427	100.911	101.399
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	56.068	108.250	98.965	99.947		100.427	100.911	101.399



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.01.12.01 Technikunterstützte Information –TUI-

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



Ziele und Kennzahlen 1.01.12 TUI (Informationstechnik)

Strategisches Ziel:

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

Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

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

Zielrichtung / Wirkung :

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

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

1) = fortgeschriebener Ansatz inkl. Nachtragshaushalt aus 2015

Anlagevermögen 31.12. TUI (€)	430.244	633.112	662.350	739.053	756.296	656.816	574.398
Investitionsausgaben TUI (€)	197.866	301.500	324.500	324.500	314.500	211.800	211.800
Abschreibungen TUI (€)	72.816	198.929	194.565	247.597	297.057	311.080	294.018
Investitionsausgaben - Abschreibungne (€)	125.050	102.571	129.935	76.903	17.443	-99.280	-82.218
Abschreibungen % vom Anlagenvermögen	16,92%	31,42%	29,37%	33,50%	39,28%	47,36%	51,19%
Investitionsausgaben % vom Anlagenvermögen	46,0%	47,6%	49,0%	43,9%	41,6%	32,2%	36,9%

Ordentliche Aufwendungen Bornheim gesamt (€)	91.786.677	92.017.568	107.394.246	109.888.456	111.302.346	110.647.774	112.001.843
TUI-Aufwendungen Bornheim (nur Kernhaushalt) (€)	910.909	1.110.418	1.077.614	1.063.100	1.076.458	1.092.645	1.109.238
Anteil Aufw. TUI an ordentl. Aufwendungen %	1,0%	1,2%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.12 Technikunterstützte Information - TUI

Herr Brandt



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TUI-Aufwendungen für Grundschulen(€)*	1.829	42.533	29.572	48.405	66.431	77.303	80.441
Anzahl der Schüler in Bornheimer Grundschulen	1692	1816	1942	1942	1942	1942	1942
Ø Kosten pro Grundschüler (€)	1,08	23,42	15,23	24,93	34,21	39,81	41,42
TUI-Aufwendungen für Haupt- / Sek.schule (€)*	614	12.343	8.905	14.239	19.343	22.321	23.204
Anzahl der Schüler an Haupt- /Sekundarschule	456	527	540	558	558	558	558
Ø Kosten pro Schüler (€)	1,35	23,42	16,49	25,52	34,66	40,00	41,58
TUI-Aufwendungen für Gesamtschule (€)*	2.447	35.671	37.729	52.750	66.981	75.384	64.527
Anzahl der Schüler an Gesamtschule	1479	1523	1543	1543	1543	1543	1543
Ø Kosten pro Schüler (€)	1,65	23,42	24,45	34,19	43,41	48,86	41,82
TUI-Aufwendungen für Gymnasium (€)*	994	23.140	16.471	26.978	37.028	43.104	44.593
Anzahl der Schüler an Gymnasium	923	988	1083	1083	1083	1083	1083
Ø Kosten pro Schüler (€)	1,08	23,42	15,21	24,91	34,19	39,80	41,18
TUI-Aufwendungen für Förderschule (€)*	129	2.857	3.815	5.173	6.471	7.254	6.380
Anzahl der Schüler an Förderschule	91	122	140	140	140	140	140
Ø Kosten pro Schüler (€)	1,42	23,42	27,25	36,95	46,22	51,81	45,57
TUI-Aufwendungen Schulen gesamt (€)*	6.014	116.545	96.491	147.545	196.254	225.366	219.145
Anzahl der Schüler in Bornheim gesamt	4641	4976	5248	5266	5266	5266	5266
Ø Kosten pro Schüler (€)	1,30	23,42	18,39	28,02	37,27	42,80	41,62

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

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

1.01.12 Technikunterstützte Information - TUI

Herr Brandt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.590	-31.252	-84.034	-72.156	-58.408	-28.486	-10.510
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-750	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
10	= Ordentliche Erträge	-58.340	-76.252	-129.034	-117.156	-103.408	-73.486	-55.510
11	- Personalaufwendungen	249.833	237.394	199.774	202.674	205.634	208.647	211.742
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852.760	1.046.724	1.016.440	1.004.526	1.021.924	1.035.098	1.048.596
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.816	198.929	194.565	247.597	297.057	311.080	294.018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.019	18.812	51.812	46.812	44.312	44.312	44.312
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.205.427	1.501.859	1.462.591	1.501.609	1.568.927	1.599.137	1.598.668
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.147.087	1.425.607	1.333.557	1.384.453	1.465.519	1.525.651	1.543.158
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.147.087	1.425.607	1.333.557	1.384.453	1.465.519	1.525.651	1.543.158
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.147.087	1.425.607	1.333.557	1.384.453	1.465.519	1.525.651	1.543.158
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.166.770	-1.440.381	-1.346.711	-1.397.682	-1.478.750	-1.539.091	-1.556.738
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.682	14.774	13.154	13.229	13.231	13.440	13.580
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)							

Erläuterung Teilergebnisplan 1.01.12

Technikunterstützte Information - TUI

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

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus Auflösung von Sonderposten

Zeile 6 – Kostenerstattungen und -umlagen

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

Zeile 13 – "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

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

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

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

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.12 Technikunterstützte Information - TUI

Herr Brandt



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

Zeile 16 – "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

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

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

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-750	-45.000	-45.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-750	-45.000	-45.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
10	- Personalauszahlungen	212.772	213.672	173.362	175.097		176.848	178.616	180.404
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	727.964	930.724	898.940	886.526		899.424	912.598	926.096
15	- sonstige Auszahlungen	17.829	18.812	51.812	46.812		44.312	44.312	44.312
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	958.565	1.163.208	1.124.114	1.108.435		1.120.584	1.135.526	1.150.812
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	957.815	1.118.208	1.079.114	1.063.435		1.075.584	1.090.526	1.105.812
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-200	-200	-200		-200	-200	-200
23	= investive Einzahlungen		-200	-200	-200		-200	-200	-200
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.925							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	296.051	382.000	381.500	382.000		386.500	283.800	283.800
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	11.543	35.500	60.500	60.500		50.500	50.500	50.500
30	= investive Auszahlungen	316.519	417.500	442.000	442.500		437.000	334.300	334.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	316.519	417.300	441.800	442.300		436.800	334.100	334.100

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.12 Technikunterstützte Information - TUI

Herr Brandt



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

5.000510 - "EDV Schulen und Kitas"

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

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

B. Grund/Ursache für Maßnahme

- Erneuerungs- und Erhaltungsinvestitionen in den EDV-Betrieb der Schulen und Kitas auf Basis des Entwurfs der Medienentwicklungsplanung 2015ff
- Ab 2020 Anpassung der Ansätze unter dem Vorbehalt der Fortschreibung der Medienentwicklungsplanung für die Jahre 2020-2024.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Fortlaufend

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

Insgesamt 1.077.100 €

2017: 256.500 €

2018: 256.500 €

2019: 256.500 €

2020: 153.800 €

2021: 153.800 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan

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

verantwortlich:

1.01.12 Technikunterstützte Information - TUI

Herr Brandt



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

5.000410 - "EDV Verwaltung"**A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**

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

B. Grund/Ursache für Maßnahme

- Erneuerungs- und Erhaltungsinvestitionen in den Betrieb der zentralen EDV-Infrastruktur
- Vorgesehene Maßnahmen:
 - o Erweiterung der CAFM-Software um ein weiteres Modul
 - o Versionswechsel bei der Bauordnungs-Software
 - o Beschaffung/Erweiterung einer Vertragsmanagement-Software.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Fortlaufend

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

Insgesamt: 310.000 €

2017: 68.000 €

2018: 68.000 €

2019: 58.000 €

2020: 58.000 €

2021: 58.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan



Beschreibung Produktgruppe

Produkte 1.01.13.01 Juristische Dienste

- | | |
|--------------------|--|
| Auftragsgrundlagen | (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) <ul style="list-style-type: none">- Aufträge der Verwaltungsführung und Organisationseinheiten- Beschlüsse politischer Gremien- Allgemeine Geschäftsanweisung, sonstige Rechtsgrundlagen |
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none">- Prüfung der Gesetz- und Rechtmäßigkeit- Entscheidungen und Prozessführung in Rechtssachen- juristische Steuerungsunterstützung- Rechtsberatung und Betreuung der Organisationseinheiten- Korruptionsbekämpfung- Informationsfreiheitsgesetz |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none">- Juristische Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen und Vertragsgestaltungen- Prozessführung für die Kommune, Rechtsbehelfsverfahren, Vertrags- und Vergleichsverhandlungen, Strafanzeigen- Mitwirkung und Entscheidung beim Erlass von Satzungen u. Beschlüssen, Interkommunalen Vereinbarungen- Bearbeitung von Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerden, Petitionen, Bürgerbegehren- Begleitung Konzessionsverfahren, Ausschreibungen u. Vergaben- Enteignungsverfahren, Planfeststellungsverfahren- Ausbildung jur. Referendare |
| Zielgruppen | <ul style="list-style-type: none">- Gesamtverwaltung, politische Gremien und Bürger/-innen |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none">- Wahrung einer einheitlichen Rechtsanwendung in der Verwaltung- Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns der Kommune- Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune- Qualifizierte Beratung der Kommune |

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

verantwortlich: **1.01.13 Recht**

Frau Pilger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-40					
10	= Ordentliche Erträge		-40					
11	- Personalaufwendungen	179.770	171.550	154.984	156.946	158.954	161.005	163.114
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.888	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800	4.143
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.657	175.650	159.784	161.746	163.754	165.805	167.257
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	185.657	175.610	159.784	161.746	163.754	165.805	167.257
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	185.657	175.610	159.784	161.746	163.754	165.805	167.257
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	185.657	175.610	159.784	161.746	163.754	165.805	167.257
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-204.318	-193.482	-175.119	-177.069	-179.203	-181.546	-183.177
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.661	17.872	15.335	15.323	15.449	15.741	15.920
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)							

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.13 Recht

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

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung von Pensionsrückstellungen (nicht zahlungsrelevant)

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Fortbildung 2.500 €
- Fachliteratur 2.300 €

Ansatzhöhung Fortbildung auf 2.500 € wegen zusätzlichem Personal

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	161.329	159.579	143.055	144.485		145.930	147.389	148.864
15	- sonstige Auszahlungen	3.797	4.100	4.800	4.800		4.800	4.800	4.143
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.126	163.679	147.855	149.285		150.730	152.189	153.007
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	165.126	163.679	147.855	149.285		150.730	152.189	153.007



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.01.14 Verwaltung des unbebauten Grundvermögens und Bodenmanagement

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

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.01

Innere Verwaltung



verantwortlich:

1.01.14

Liegenschaftsverwaltung

Fr.Meskes-A./Fr.Gismann

Ziele und Kennzahlen 1.01.14 Liegenschaften

Strategisches Ziel:

Bedarfsgerechte und verkehrssichere Bereitstellung unbebauter städtischer Liegenschaften

Operatives Ziel / Kurzbeschreibung:

Optimale Gestaltung von Pacht- und Nutzungsverträgen städtischer unbebauter Liegenschaften

Zielrichtung / Wirkung:

Das Verhältnis von bilanzierten Grundstückswerten zu Pachterträgen soll auf einem Wert von ca. 0,3 % gehalten werden.

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1) = fortgeschriebener Ansatz inkl. Nachtragshaushalt aus 2015							
Bilanzierte Grundstückswerte Stadt Bornheim* (€)	19.566.104	18.681.456	20.754.104	22.069.104	22.569.104	23.202.104	23.707.104
Nutzungs- u. Pachterträge Stadt Bornheim** (€)	63.438	47.950	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
%-Verhältnis der Nutzungs- u. Pachterträge zu den bilanzierten Grundstückswerten	0,32%	0,26%	0,29%	0,27%	0,27%	0,26%	0,25%
Orientierungswert: Verhältnis Nutzungs- und Pachterträge % des Bilanzwertes	0,27 %						

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

**inkl. Erträge Weiterbelastung Nebenkosten

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -****1.01 Innere Verwaltung**verantwortlich: **1.01.14 Liegenschaftsverwaltung**

Fr.Meskes-A./Fr.Gismann

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.731		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.438	-47.950	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.652	-2.000					
10	= Ordentliche Erträge	-72.821	-49.950	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
11	- Personalaufwendungen	264.475	250.132	174.981	176.729	178.497	180.280	182.084
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124.497	1.225.933	45.793	46.004	46.217	46.432	46.649
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.905	46.920	50.700	59.365	53.230	38.495	38.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.418.877	1.522.985	271.474	282.098	277.944	265.207	267.493
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.346.056	1.473.035	203.474	214.098	209.944	197.207	199.493
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.346.056	1.473.035	203.474	214.098	209.944	197.207	199.493
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.346.056	1.473.035	203.474	214.098	209.944	197.207	199.493
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.056.615	-1.132.130	-20.050	-22.115	-22.180	-7.245	-7.310
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.781	60.372	65.820	66.267	65.918	67.035	67.491
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	352.223	401.277	249.244	258.250	253.682	256.997	259.674

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.14 Liegenschaften**Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte**

- Erträge aus Verpachtung unbebauter Grundstücke, Erbbaurechte und Werbelizenzvertrag 60.000 €
- Bescheinigungen und Gebühren 8.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Landwirtschaftliche Kammerumlage 2017: 700 €, 2018: 710 €
- Planungsaufwand und Gutachteraufwand 25.000 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.14 Liegenschaftsverwaltung

Fr.Meskes-A./Fr.Gismann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.731		-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.600	-47.950	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.178	-2.000						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.509	-49.950	-68.000	-68.000		-68.000	-68.000	-68.000
10	- Personalauszahlungen	253.408	241.351	174.981	176.729		178.497	180.280	182.084
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	899.875	1.225.933	45.793	46.004		46.217	46.432	46.649
15	- sonstige Auszahlungen	27.445	46.920	50.700	59.365		53.230	38.495	38.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180.729	1.514.204	271.474	282.098		277.944	265.207	267.493
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.114.220	1.464.254	203.474	214.098		209.944	197.207	199.493
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.437.720	-560.000	-664.000	-650.000		-300.000	-237.000	-560.000
23	= investive Einzahlungen	-2.437.720	-560.000	-664.000	-650.000		-300.000	-237.000	-560.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	382.933	1.350.000	1.775.000	1.775.000		675.000	675.000	825.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		140.000	57.000	100.000		35.000	105.000	150.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168							
30	= investive Auszahlungen	383.101	1.490.000	1.832.000	1.875.000		710.000	780.000	975.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-2.054.619	930.000	1.168.000	1.225.000		410.000	543.000	415.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000012 Erlöse Veräußerung Grundvermögen									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-713							
6	= Summe Einzahlungen	-713							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-713							

Die Planwerte sind unter Projekt Nr. 5.000345 erfasst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000187 Liegenschaften- Grundstücksverkehr									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	1.324							
13	= Summe Auszahlungen	1.324							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.324							

Die Planwerte sind unter Projekt Nr. 5.000345 erfasst

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.01

Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.14

Liegenschaftsverwaltung

Fr.Meskes-A./Fr.Gismann



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

5.000345 - Grundvermögen An- und Verkauf

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

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

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

B. Grund/Ursache für Maßnahme

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

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Fortlaufend

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.14 Liegenschaftsverwaltung

Fr.Meskes-A./Fr.Gismann



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

5.000348 - Erschließung städt. Grundstücke

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

Erschließungsmaßnahmen für städtische Grundstücke



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.01.15.01 Gebäudewirtschaft – interne Leistungen

1.01.15.02 Gebäudewirtschaft – externe Leistungen

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



Energieverbrauchs Abfallbeseitigung, Ungezieferbekämpfung

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

Zielgruppen

Gebäudewirtschaft – interne Leistungen:

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

Gebäudewirtschaft – externe Leistungen:

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



Ziele und Kennzahlen 1.01.15 Gebäudewirtschaft

Strategisches Ziel:

Bedarfsgerechte und rechtmäßige Bewirtschaftung der Immobilien der Stadt Bornheim

Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

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

Zielrichtung / Wirkung :

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz¹⁾	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1) = fortgeschriebener Ansatz inkl. Nachtragshaushalt aus 2015							
Gebäudeneubauwert*	182.983.850	194.463.561	205.395.850	215.295.850	218.295.850	221.295.850	224.295.850
Feuerversicherungswert** (€)							
Erhaltungsaufwand (€)	2.136.682	1.204.800	1.805.250	1.424.060	910.075	888.085	1.063.085
Verhältnis Erhaltungsaufwand zum KGSt-Gebäudeneubauwert %	1,2%	0,6%	0,9%	0,7%	0,4%	0,4%	0,5%
Durchschnittliches Verhältnis Erhaltungsaufwand zum KGSt-Gebäudeneubauwert % (gewichteter Durchschnitt Ist 2015 - Plan 2021)	0,6%						
KGSt-Empfehlung für eine nachhaltige Substanzerhaltung %	1,2%						

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

Bemerkung:

Die Erreichung des vor genannten Ziels ist nur unter dem Einsatz von entsprechend angemessenem Personal möglich.

Selbst unter besten Bedingungen und effizientem Einsatz der Ressourcen sind Grenzen der Leistungsfähigkeit pro Technikerstelle gesetzt. Daraus resultiert, dass bestimmte Zielsetzungen im oben dargestellten Bereich, direkte Auswirkungen auf den Personaleinsatz bedingen - und umgekehrt.

Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf - 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich: 1.01.15 Gebäudewirtschaft

Fr. Meskes-Außern



Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

- Optimierung der Betriebskosten der städtischen Immobilien

Zielrichtung / Wirkung :

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:

	Ist	Ansatz ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bewirtschaftungskosten gesamt* (€)	2.779.082	3.044.018	4.163.753	4.388.872	4.471.431	4.515.145	4.533.531
BGF (Bruttogrundfläche) gesamt*	102.900	102.900	102.900	102.900	102.900	102.900	102.900
Bewirtschaftungskosten pro qm BGF (€)	27,01	29,58	40,46	42,65	43,45	43,88	44,06
1) = fortgeschriebener Ansatz inkl. Nachtragshaushalt aus 2015							
Ausgabenvolumen Gebäudewirtschaft (Technik) gesamt (€)*	8.466.986	9.411.800	16.010.250	11.324.060	3.910.075	3.888.085	4.063.085
davon investiv (€)*	6.330.304	8.207.000	14.205.000	9.900.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
davon konsumtiv (€)*	2.136.682	1.204.800	1.805.250	1.424.060	910.075	888.085	1.063.085
Anzahl ausgabenverantwortliche Stellen Team Hochbau / technische Gebäudewirtschaft	6,5	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
Ø Ausgabenvolumen pro Stelle (€)	1.302.613	1.367.994	2.327.071	1.645.939	568.325	565.129	590.565

* alle der Produktgruppe 1.01.15 zugeordneten Immobilien der Stadt Bornheim

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.15 Gebäudewirtschaft



Fr. Meskes-Außern

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-728.633	-680.263	-823.718	-823.722	-812.478	-812.479	-811.260
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.204	-6.469	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-84.498	-74.913	-63.200	-63.832	-64.471	-65.115	-65.766
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-96.786	-1.625	-5.004	-5.253	-5.580	-5.894	-6.232
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-157.507	-150.216	-426.156	-297.000	-90.000	-90.000	-90.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.071.628	-913.486	-1.320.078	-1.191.807	-974.529	-975.488	-975.258
11	- Personalaufwendungen	745.057	718.542	825.294	835.057	845.178	855.464	866.003
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.758.349	4.216.330	5.652.942	5.499.476	5.079.353	5.095.297	5.295.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.047.474	2.441.852	2.517.970	2.692.782	2.714.032	2.755.507	2.789.546
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.421.653	944.313	1.714.283	1.795.253	1.789.751	1.802.856	1.817.027
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.972.533	8.321.037	10.710.488	10.822.568	10.428.314	10.509.123	10.768.337
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.900.904	7.407.551	9.390.410	9.630.761	9.453.785	9.533.635	9.793.079
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.400						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-1.400						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.899.504	7.407.551	9.390.410	9.630.761	9.453.785	9.533.635	9.793.079
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	7.899.504	7.407.551	9.390.410	9.630.761	9.453.785	9.533.635	9.793.079
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.592.483	-6.767.131	-8.703.862	-8.580.335	-8.216.482	-8.296.274	-8.555.318
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.133	95.246	233.988	252.175	248.499	252.996	253.942
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	399.155	735.665	920.536	1.302.601	1.485.802	1.490.357	1.491.703

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.15 Gebäudewirtschaft

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

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren (Schulräume, Sportstätten, Mehrzweckhallen) 2.000 €

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Erträge aus Mieten (insbesondere Mietwohngebäude) 2017: 47.000 €, 2018: 47.470 €
- Erträge Mietnebenkosten 2017: 16.200 €, 2018: 16.362 €

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

verantwortlich: **1.01.15** **Gebäudewirtschaft**

Fr. Meskes-Außern



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

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 8 – Aktivierte Eigenleistungen

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

Projekt	Bezeichnung	2017	2018
5.000159	Errichtung Wohnr.Flüchtl.Festbauweise	-169.502	-51.000
5.000251	Kita Ausbau U3 Betreuung (Umbaukosten)	-600	
5.000262	FGH Roisdorf Erweiterung Sanitäranlage	-600	
5.000327	Europaschule Erweiterung	-135.002	-126.000
5.000348	Sekundarschule Baul. Maßnahmen	-90.001	-90.000
5.000349	Europaschule Sanierung Turnhalle	-30.000	-30.000
5.000420	OGS Me Einbau WC im Dachgeschoss	-450	
SUMME Produktgruppe 1.01.15		-426.156	-297.000

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebskosten, davon:

	2017	2018
Strom	837.695	894.787
Gas	786.880	834.470
Heizöl	12.200	4.545
Niederschlagswasser	106.652	111.618
Wasser	160.682	185.179
Abwasser	242.483	261.220
Sonstige Energie	18.500	18.685
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	969.300	677.800
Wartung Gebäudetechnik	154.210	155.010
Reinigung und Winterdienst Grundstücke	23.279	23.482
Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	664.400	563.700
Abfallentsorgung	339.883	393.626
Gebäudereinigung	1.211.878	1.235.055
Schornsteinreinigung	9.400	9.800
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	25.500	40.500
SBB Einzelabrechnung	90.000	90.000
Summe	5.652.942	5.499.476

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

verantwortlich: **1.01.15** **Gebäudewirtschaft**

Fr. Meskes-Außern



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

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

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

- Fortbildung und Reisekosten 17.000 €;
 - Mieten und Pachten 2017: 1.155.600 €, 2018: 1.203.860 €
- Für folgende Objekte:
- | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------|
| KiGa Knippstraße | 2017: 144.000 €, | 2018: 145.440 € |
| KiGa Secundastraße | 2017: 72.000 €, | 2018: 72.720 € |
| KiGa Klarenhofstraße | 2017: 15.060 €, | 2018: 15.210 € |
| KiGa Rathausstraße | 2017: 29.431 €, | 2018: 29.725 € |
| Notunterkunft Brahmsstraße | 2017: 95.228 €, | 2018: 96.180 € |
| Stadtbücherei | 2017: 28.050 €, | 2018: 28.331 € |
| Jugendamt | 2017: 122.268 €, | 2018: 123.491 € |
| Fraktionsräume | 2017: 33.399 €, | 2018: 33.399 € |
| Bürogebäude Königstraße | 2017: 18.972 €, | 2018: 18.972 € |
| Wohnungen für Flüchtlinge | 2017: 467.592 €, | 2018: 467.592 € |
- Betrag für zukünftig anzumietende Wohnungen 2017: 129.600 €, 2018: 172.800 €

	2017	2018
Mietnebenkosten	277.672	301.387
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	17.550	28.560
Gesetze Fachliteratur Abos *	5.000	5.000
Telefon	450	450
Versicherungsbeiträge	3.797	3.835
Gebäudeversicherung	172.403	174.115
Elektronikversicherung	3.211	3.246
Schadensfälle (Vandalismus)	61.600	57.800

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

Gesamt 2017: 1.714.283 €, 2018: 1.795.253 €

Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf - **1.01** **Innere Verwaltung**
 verantwortlich: **1.01.15** **Gebäudewirtschaft**
Fr. Meskes-Außern



Weitere Erläuterungen:

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

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

enthalten oder es wurden bereits Instandhaltungsrückstellungen gebildet:

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

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**
1.01 Innere Verwaltung
verantwortlich:
1.01.15 Gebäudewirtschaft
Fr. Meskes-Außern


Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.903	-6.469	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.457	-74.913	-63.200	-63.832		-64.471	-65.115	-65.766
7	+ Sonstige Einzahlungen	-83.004							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.364	-81.382	-65.200	-65.832		-66.471	-67.115	-67.766
10	- Personalauszahlungen	693.147	707.757	788.880	796.767		804.735	812.780	820.911
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.129.187	4.216.330	5.652.942	5.499.476		5.079.353	5.095.297	5.295.760
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.400							
15	- sonstige Auszahlungen	1.744.527	944.313	1.714.283	1.795.253		1.789.751	1.802.856	1.817.027
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.565.461	5.868.400	8.156.104	8.091.496		7.673.839	7.710.932	7.933.699
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.390.097	5.787.018	8.090.904	8.025.664		7.607.368	7.643.817	7.865.933
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-135.748							
23	= investive Einzahlungen	-135.748							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.883.869	8.167.000	14.205.000	9.900.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.113	40.000	95.750					
30	= investive Auszahlungen	5.922.982	8.207.000	14.300.750	9.900.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	5.787.234	8.207.000	14.300.750	9.900.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000

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

Keine Fortführung der Maßnahme

Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf - 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich: 1.01.15 Gebäudewirtschaft

Fr. Meskes-Außern



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

Keine Fortführung der Maßnahme

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

5.000251.010 - "Kita Kardorf Anbau U3"

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Erweiterung der Kindertagesstätte um zwei Gruppen zur U3-Betreuung.
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Gesetzliche Verpflichtung zur Bereitstellung von Betreuungsplätzen
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
2015 / 2017
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
2015-17: 932.000 € 2017: 20.000 €
- E. Folgekosten der Maßnahme**
- Instandhaltungsaufwendungen p.a. 11.184 €
(1,2% der geplanten Baukosten, Richtwert gemäß KGST Empfehlung)
 - Betriebsaufwendungen p.a. 21.436 €
(2,3% der geplanten Baukosten, Ø-Richtwert Betriebskosten zu Anlagevermögen)
 - Durchschnittliche Abschreibungen p.a. 11.650 € (ND 80 Jahre)
 - Durchschnittliche Zinsaufwendungen p.a. 9.833 € (2,11 % des Ø- gebundenen Kapitals)
- F. Finanzierung der Maßnahme**
Finanzierung durch allgemeine Deckungsmittel

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich: **1.01.15 Gebäudewirtschaft**

Fr. Meskes-Außem



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

5.000262.700 - "FGH Roisdorf Umbau Sanitäranlagen"

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

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

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Hygienische Gründe

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2017

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2017: 20.000 €

E. Folgekosten der Maßnahme

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

F. Finanzierung der Maßnahme

Finanzierung durch allgemeine Deckungsmittel

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

verantwortlich: **1.01.15** **Gebäudewirtschaft**

Fr. Meskes-Außern



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

Keine Fortführung der Maßnahme

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

5.000327.700.300 - "Europaschule Erweiterung"

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

Der Schulentwicklungsplan und die Einführung der Inklusion erfordern eine Erweiterung der Europaschule von rd. 1.500 m²

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Schulentwicklungsplan

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2015 - 2018

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2015-18: 10.925.000 € 2017: 4.500.000 €, 2018: 4.200.000 €

E. Folgekosten der Maßnahme

Instandhaltungsaufwendungen p.a. 104.400 € (1,2% der geplanten Baukosten, Richtwert gemäß KGST Empfehlung)

Betriebsaufwendungen p.a. 200.100 € (2,3% der geplanten Baukosten, Ø-Richtwert Betriebskosten zu Anlagevermögen)

Abschreibungen p.a. 136.563 € (ND 80 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 115.259 € (2,11 % des Ø- gebundenen Kapitals)

F. Finanzierung der Maßnahme

Finanzierung durch allgemeine Deckungsmittel

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.15 Gebäudewirtschaft

Fr. Meskes-Außern



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

Keine Fortführung der Maßnahme

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

Keine Fortführung der Maßnahme



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

5.000348.700.300 - " Sekundarschule - Erweiterung "

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

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

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Schulentwicklungsplan / Änderung der Schulform

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2015 - 2018

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2015 - 18: 6.343.000 € 2017: 3.000.000 € 2018: 3.000.000 €

E. Folgekosten der Maßnahme

- Instandhaltungsaufwendungen p.a. 72.000 €
(1,2% der geplanten Baukosten, Richtwert gemäß KGST Empfehlung)
- Betriebsaufwendungen p.a. 138.000 €
(2,3% der geplanten Baukosten, Ø-Richtwert Betriebskosten zu
Anlagevermögen)
- Abschreibungen p.a. 103.984 €
(ND 61 Jahre)
- Zinsaufwendungen p.a. 66.919 €
(2,11 % des Ø- gebundenen Kapitals)

F. Finanzierung der Maßnahme

Finanzierung durch allgemeine Deckungsmittel

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich: **1.01.15 Gebäudewirtschaft**

Fr. Meskes-Außern



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

5.000349 - " Europaschule – Gesamtsanierung TH "

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

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

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Gebäudeinstandhaltung, Gewährleistung der Betriebssicherheit, Senkung der Verbrauchskosten

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2017 - 2018

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2017: 1.000.000 € / 2018: 1.000.000 €

E. Folgekosten der Maßnahme

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

F. Finanzierung der Maßnahme

Finanzierung durch allgemeine Deckungsmittel

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.15 Gebäudewirtschaft

Fr. Meskes-Außern



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

Keine Fortführung der Maßnahme;
Planansatz für Außenanlagen städtischer KITAs befindet sich in Produktgruppe 1.13.01 "Öffentliches Grün" in Projekt Nr. 5.000450.

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

Planansatz im Entwurf des 2. Nachtragshaushalt 2016

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

Keine Fortführung der Maßnahme

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.15 Gebäudewirtschaft

Fr. Meskes-Außern



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

Keine Fortführung der Maßnahme

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

Keine Fortführung der Maßnahme

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

Keine Fortführung der Maßnahme

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich: **1.01.15 Gebäudewirtschaft**

Fr. Meskes-Außern



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

Keine Fortführung der Maßnahme

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

Einbau eines WC im Dachgeschoss der OGS Merten

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

Keine Fortführung der Maßnahme

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich: 1.01.15 Gebäudewirtschaft

Fr. Meskes-Außem



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

Keine Fortführung der Maßnahme

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

Keine Fortführung der Maßnahme

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich: **1.01.15 Gebäudewirtschaft**

Fr. Meskes-Außern



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

5.000435.700.300- "Investitionen Gebäudewirtschaft"

Beschreibung der Maßnahme

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

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

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

E. Folgekosten der Maßnahme

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



Beschreibung Produktgruppe

Produkte 1.01.16.01 Städtepartnerschaften

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

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.16 Städtepartnerschaften



Herr Brandt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.590	-40					
10	= Ordentliche Erträge	-1.590	-40					
11	- Personalaufwendungen	4.471	3.598					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.024	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.005	7.298	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.415	7.258	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.415	7.258	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	7.415	7.258	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.430	1.032	376	370	369	378	379
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.845	8.290	4.076	4.070	4.069	4.078	4.079

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.16 Städtepartnerschaften

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

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung von Pensionsrückstellungen (nicht zahlungsrelevant)

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Reisekosten 1.200 €
- Gästebewirtung 2.500 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	3.559	3.075						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	509							
15	- sonstige Auszahlungen	2.806	3.700	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
16	= Auszahlungen aus laufender = Verwaltungstätigkeit	6.874	6.775	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
17	= Saldo aus laufender = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.874	6.775	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700



Beschreibung Produktgruppe 1.01.17 Inklusion und Demographie

Produkt 1.01.17.01 Inklusion

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



Produkt 1.01.17.02 Demographie

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

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -****1.01 Innere Verwaltung**verantwortlich: **1.01.17 Inklusion und Demographie**

Frau Lanzrath

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-76.000					
10	= Ordentliche Erträge		-76.000					
11	- Personalaufwendungen	67.339	60.000	99.440	101.948	104.476	108.256	112.486
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44	182.000	150.000	120.000	90.000	90.000	90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	994		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.376	242.000	250.840	223.348	195.876	199.656	203.886
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	68.376	166.000	250.840	223.348	195.876	199.656	203.886
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	68.376	166.000	250.840	223.348	195.876	199.656	203.886
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	68.376	166.000	250.840	223.348	195.876	199.656	203.886
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.984		13.179	12.787	12.613	13.124	13.575
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	71.360	166.000	264.019	236.135	208.489	212.780	217.461

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.17**Inklusion und Demografie**

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

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Weiterentwicklung des Aktionsplanes "Inklusion in Bornheim" 20.000 €

Maßnahmen nach den Richtlinien der Stadt Bornheim zur Förderung der Inklusion in Bildungseinrichtungen 50.000 €

Externe Begleitung der 2. und 3. Phase des demographischen Entwicklungskonzeptes 2017: 80.000 €, 2018: 50.000 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildungsaufwendungen 1.000 €

Fachliteratur 400 €

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.17 Inklusion und Demographie



Frau Lanzrath

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-76.000						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-76.000						
10	- Personalauszahlungen	17.424	45.000	67.800	68.476		69.160	69.854	70.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.076	182.000	145.000	110.000		80.000	80.000	80.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.104		1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.603	227.000	214.200	179.876		150.560	151.254	151.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.603	151.000	214.200	179.876		150.560	151.254	151.950
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.173		5.000	10.000		10.000	10.000	10.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
30	= investive Auszahlungen	1.173		155.000	160.000		160.000	160.000	160.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.173		155.000	160.000		160.000	160.000	160.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000394 Fördermaßnahmen Inklusion									
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
13	= Summe Auszahlungen			100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			100.000	100.000		100.000	100.000	100.000

Projekt 5.000394.740 Fördermaßnahmen Inklusion

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5000395 Demografie Entwicklungskonzept (Umsetzung)									
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
13	= Summe Auszahlungen			50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			50.000	50.000		50.000	50.000	50.000

Projekt 5.000395.740 Umsetzung demographisches Entwicklungskonzept

Maßnahmen zur Umsetzung der im demographischen Entwicklungskonzept definierten Handlungsfelder und Projekte