



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
2023/2024 Entwurf**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



Frau Wittenberg

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.073	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
10 =	Ordentliche Erträge	-7.073	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
11 -	Personalaufwendungen	171.570	194.472	215.708	215.903	217.589	217.822	218.673
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.388						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	464.254	429.140	634.280	634.280	634.280	634.280	634.280
17 =	Ordentliche Aufwendungen	639.212	623.612	849.988	850.183	851.869	852.102	852.953
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	632.139	622.412	848.788	848.983	850.669	850.902	851.753
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	632.139	622.412	848.788	848.983	850.669	850.902	851.753
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	632.139	622.412	848.788	848.983	850.669	850.902	851.753
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-701.094	-693.124	-923.668	-928.495	-933.771	-938.006	-940.802
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.955	76.352	81.277	85.906	89.481	93.482	95.416
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		5.640	6.397	6.394	6.379	6.378	6.366

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.01 Politische Gremien

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Dienstleistungen im Sitzungsbereich für die SBB gem. Vereinbarung (jährlich konstant): 1.200 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten der Gremien und Fraktionszuwendungen (Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder, Fraktionssitzungen etc.): 628.280 €
- Geschäftsaufwendungen der Gremien (Getränke, Präsente, Kosten für Nutzung der Sitzungsräume außerhalb des Rathauses etc.): 5.000 €
- Fortbildung: 1.000 €

**Haushaltsplan
2023/2024 Entwurf**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



Frau Wittenberg

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.073	-1.200	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.073	-1.200	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
10 -	Personalauszahlungen	121.099	183.504	190.003	191.903		193.822	195.760	197.717
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.794							
15 -	sonstige Auszahlungen	464.748	429.140	634.280	634.280		634.280	634.280	634.280
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.640	612.644	824.283	826.183		828.102	830.040	831.997
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	582.567	611.444	823.083	824.983		826.902	828.840	830.797



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)



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



Frau Wittenberg

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
2023/2024 Entwurf**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



Frau Wittenberg

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		-99.556					
10 =	Ordentliche Erträge	-8.000	-107.556	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
11 -	Personalaufwendungen	1.103.149	952.454	1.048.963	1.042.639	1.049.015	1.042.851	1.041.917
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359	10.850	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.149	28.380	27.600	27.600	27.600	29.600	27.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.121.657	991.684	1.081.563	1.075.239	1.081.615	1.077.451	1.074.517
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.113.657	884.128	1.073.563	1.067.239	1.073.615	1.069.451	1.066.517
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.113.657	884.128	1.073.563	1.067.239	1.073.615	1.069.451	1.066.517
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.113.657	884.128	1.073.563	1.067.239	1.073.615	1.069.451	1.066.517
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.204.994	-959.426	-1.137.154	-1.137.509	-1.149.157	-1.151.292	-1.144.775
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.337	75.837	83.045	90.093	95.636	102.316	98.803
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		539	19.454	19.822	20.094	20.475	20.545

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.02 Verwaltungsführung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattung vom Stadtbetrieb (SBB) für BM und VV gem. Vereinbarung 8.000 €

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung von Pensionsrückstellungen (nicht zahlungswirksam): keine Planwerte (Ausweis Ansatz 2022)

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Fortbildung: 1.000 €



Frau Wittenberg

- Aufwendungen für Gästebewirtung und Repräsentation (Nachrufe, Grabschmuck), Ausgaben für Präsente im Rahmen von Ehe- und Altersjubiläen: 13.500 €
- Sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B. für Repräsentation: Kränze für Friedhöfe anl. verschiedener Feiertage, Nachrufe, etc.): 8.000 €
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters: 5.100 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
9 =	laufender Verwaltungstätigkeit	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
10 -	Personalauszahlungen	718.431	736.477	828.684	836.972		845.342	853.796	862.333
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359	10.850	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15 -	sonstige Auszahlungen	18.158	28.380	27.600	27.600		27.600	29.600	27.600
16 =	laufender Verwaltungstätigkeit	736.948	775.707	861.284	869.572		877.942	888.396	894.933
17 =	Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	728.948	767.707	853.284	861.572		869.942	880.396	886.933



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
2023/2024 Entwurf**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann



Frau Blank

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	74.049	68.376	63.642	62.904	63.202	62.472	62.169
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.294	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.528	70.626	65.892	65.154	65.452	64.722	64.419
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	75.528	70.626	65.892	65.154	65.452	64.722	64.419
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	75.528	70.626	65.892	65.154	65.452	64.722	64.419
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	75.528	70.626	65.892	65.154	65.452	64.722	64.419
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.654	14.320	16.816	17.357	17.749	18.205	17.678
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	90.182	84.946	82.708	82.511	83.201	82.927	82.097

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann
(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fachliteratur, Fortbildung, Fachveranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit: 2.250 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	42.930	43.927	45.638	46.094		46.555	47.020	47.491
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185							
15	- sonstige Auszahlungen	1.294	2.250	2.250	2.250		2.250	2.250	2.250
16	= laufender Verwaltungstätigkeit	44.409	46.177	47.888	48.344		48.805	49.270	49.741
17	= Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	44.409	46.177	47.888	48.344		48.805	49.270	49.741



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
2023/2024 Entwurf**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Beschäftigtenvertretung



Personalrat

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	167.042	126.869	181.211	181.121	182.473	182.416	182.955
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.718	7.050	33.740	38.840	41.840	41.940	27.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.760	133.919	214.951	219.961	224.313	224.356	210.895
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	191.760	133.919	214.951	219.961	224.313	224.356	210.895
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	191.760	133.919	214.951	219.961	224.313	224.356	210.895
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	191.760	133.919	214.951	219.961	224.313	224.356	210.895
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-252.889	-147.626	-234.851	-241.142	-246.508	-247.811	-236.847
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.129	13.804	20.240	21.573	22.616	23.877	26.233
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		97	340	392	421	422	280

**Haushaltsplan
2023/2024 Entwurf**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Beschäftigtenvertretung



Personalrat

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	124.413	126.869	156.298	157.861		159.439	161.034	162.645
15	- sonstige Auszahlungen	20.347	7.050	33.740	38.840		41.840	41.940	27.940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.760	133.919	190.038	196.701		201.279	202.974	190.585
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	144.760	133.919	190.038	196.701		201.279	202.974	190.585



Beschreibung Produktgruppe

Produkte 1.01.05.01 Rechnungsprüfung

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

- Gemeindeordnung NRW (GO NRW)
- Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Bornheim
- Prüfaufträge Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Bürgermeister

Kurzbeschreibung - Durchführung von Prüfungen

- Durchführung allgemeiner und technischer Beratungen

Leistungen

- Jahresabschlussprüfungen
- Gesamtabschlussprüfungen
- laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung
- dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen sowie die Vornahme der Prüfungen
- bei Durchführung der Finanzbuchhaltung mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen die Prüfung der Programme vor ihrer Anwendung
- Prüfung von Vergaben
- Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems
- Prüfung der Zweckmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
- Prüfung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens der Eigenbetriebe und anderer Einrichtungen der Gemeinde nach § 107 Abs. 2 GO NRW
- Durchführung weiterer vom Rat übertragener Aufgaben
- Prüfungen nach Auftrag des Bürgermeisters
- Beratung der politischen Gremien, Verwaltungsführung und Organisationseinheiten

Ziele

- Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit und Optimierung der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns

**Haushaltsplan
2023/2024 Entwurf**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



Herr Rondholz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-3.600	-3.600	-1.800		
10	= Ordentliche Erträge			-3.600	-3.600	-1.800		
11	- Personalaufwendungen	229.741	223.854	266.313	268.976	271.666	274.382	277.127
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	813	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	230.554	227.054	269.513	272.176	274.866	277.582	280.327
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	230.554	227.054	265.913	268.576	273.066	277.582	280.327
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	230.554	227.054	265.913	268.576	273.066	277.582	280.327
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	230.554	227.054	265.913	268.576	273.066	277.582	280.327
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-302.563	-249.897	-293.585	-298.370	-304.405	-311.097	-316.306
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.008	22.887	27.704	29.826	31.372	33.547	36.011
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		44	32	32	32	32	32

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.05 Rechnungsprüfung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erträge aus Kostenerstattungen für die Prüfung der Jahresabschlüsse der Stromnetz Bornheim Verwaltungs GmbH und der Gasnetz Bornheim Verwaltungs GmbH: 2023: 3.600 € / 2024: 3.600 € / 2025: 1.800 €
(Kostenerstattung erstmalig in 2022; von der Bezirksregierung Köln genehmigte Prüfungserleichterung zunächst bis 2024 bzw. 2025 befristet)

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen: 2.000 €
- Aufwendungen für geringwertige Vermögensgegenstände: 200 €
- Aufwendungen für Gesetze, Fachliteratur: 1.000 €



Herr Rondholz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-3.600	-3.600		-1.800		
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.600	-3.600		-1.800		
10 -	Personalauszahlungen	229.741	223.854	266.313	268.976		271.666	274.382	277.127
15 -	sonstige Auszahlungen	927	3.200	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.668	227.054	269.513	272.176		274.866	277.582	280.327
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	230.668	227.054	265.913	268.576		273.066	277.582	280.327



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.01.06.01 Zentrale Dienste

1.01.06.02 Hauptarchiv

1.01.06.03 Vergabestelle, zentraler Einkauf

Auftragsgrundlagen

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

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

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

Zielgruppen

- Bürger/-innen, Verwaltung

Ziele

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



- Rechtskonforme Vergabe von Aufträgen

**Haushaltsplan
2023/2024 Entwurf**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Wittenberg/Brandt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.171	-19.460	-19.780	-18.617	-18.341	-18.157	-17.506
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.858						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.739	-21.300	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-3.066	-1.000		-1.000		-1.000	
10 =	Ordentliche Erträge	-59.834	-41.760	-32.780	-32.617	-31.341	-32.157	-30.506
11 -	Personalaufwendungen	585.883	607.632	686.164	692.643	699.478	706.095	712.899
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.883	44.155	69.559	69.559	69.559	69.559	69.559
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	27.542	34.785	51.458	57.224	63.036	69.025	72.029
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	524.145	490.094	682.054	643.050	643.050	643.050	643.050
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.183.453	1.176.666	1.489.235	1.462.476	1.475.123	1.487.729	1.497.537
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.123.618	1.134.906	1.456.455	1.429.859	1.443.782	1.455.572	1.467.031
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.123.618	1.134.906	1.456.455	1.429.859	1.443.782	1.455.572	1.467.031
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.123.618	1.134.906	1.456.455	1.429.859	1.443.782	1.455.572	1.467.031
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.191.539	-1.193.009	-1.563.983	-1.541.838	-1.559.539	-1.576.681	-1.586.121
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.921	65.770	115.627	119.739	123.558	128.969	126.965
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		7.667	8.099	7.760	7.801	7.860	7.876

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.06 Zentrale Dienste

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungsrelevant)

Zeile 6 – Kostenerstattungen und –umlagen

Erstattungen vom SBB gem. Verwaltungsvereinbarung für Zentrale Dienste (Versicherungen, Post, Telefon, Büromaterial); Reduzierung Wegfall Post und Büromaterial: 13.000 €

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung von Pensionsrückstellungen (nicht zahlungswirksam)



Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung in Verwaltungsgebäuden (Telefonanlagen, Konferenzsprechanlage Ratssaal, Drucker, Inventar): 17.180 €
- Reinigungs- und Hygieneartikel Verwaltungsgebäude: 14.215 €
- Archiv Medien: 300 €
- Archiv Schädlingsmonitoring: 300 €
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Archiv Digitalisierung, Restaurierung, Verlegung Stolpersteine alle 2 Jahre, Lagerkosten Büromöbel bei Umzügen u.ä.): 20.500 €
- SBB-Stadtpauschale für Dienstfahrzeuge Amt 11: 17.064 € (Zusätzlicher E-Vito zum 01.01.2022)

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Archiv Fortbildung: 1.000 €
- Vergabestelle Fortbildung: 5.000 €
- Dienst- und Schutzkleidung (neue Dienstvereinbarung): 40.000 €
- Miete Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude (Telefonanlagen, Drucker): 2023: 100.154 € / 2024: 114.000 €
Ansatzserhöhungen wegen Erweiterung des Bestandes in 2023
Neue Ausschreibung für Drucker und Telefonanlage für 2024.
- Gebühren GEZ und GEMA Verwaltungsgebäude: 3.250 €
Erhöhung durch Nachmeldung von Außenstellen
- Bürobedarf Archiv (Spezialbedarf): 5.000 €
- Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter Verwaltungsgebäude
u.a. Büromöbel (neue Stellen, Attest, Ersatzbeschaffung, Bedarf Amt 4):
2023:140.350 € / 2024: 70.350 €
Erhöhung aufgrund Neumöblierung von zwei Außenstellen, gestiegenen Materialkosten (Holz, Metall) und neuer Ausschreibung in 2022
Archiv Kartonagen: 2.000 €
Ausstattung Hausmeister: 10.000 €
Elektronik und Zubehör (Diensthandys, Telearbeit): 7.000 €
Erhöhter Bedarf wegen Telearbeit und Kosten der Handys
- Fachliteratur: 10.000 €
- Hygiene und Sanitär (Papierhandtuchspender, Seifenspende): 800 €
- Porto und Zustelldienste: 102.000 €
Erhöhung aufgrund neuer Ausschreibung
- Telefon (Festnetzanschlüsse, Diensthandys): 109.200 €
Erhöhung aufgrund zusätzlicher Außenstellen und zusätzlichen Diensthandys
- Öffentliche Bekanntmachungen (Vergabemarktplatz NRW): 1.000 €
- Archiv Werbung (Ausstellungen, Veranstaltungen): 200 €
- Haftpflichtversicherung: 121.000 €



Wittenberg/Brandt

- Eigenschadenversicherung: 15.000 €
- Archiv Beitrag VdA: 250 €

Fortlaufende Schutzdigitalisierung, Trockenreinigung, Restaurierung und Entsäuerung von Archivgut; fortlaufende Webarchivierung: 20.000€

Die im Archivgesetz NRW festgelegten Aufgaben des Stadtarchivs umfassen u.a. die Erhaltung und Instandsetzung des Archivguts. Das historische Archivgut der Stadt bedarf in den nächsten Jahren einer fortlaufenden Trockenreinigung, da es teils verschmutzt und in kleineren Teilen mit Schimmel befallen ist. Zum langfristigen Erhalt ist außerdem die fortlaufende Entsäuerung der Papiere sowie die Restaurierung geschädigter Einzelstücke notwendig. Die nach wie vor schwierige Raumsituation setzt die Archivalien einer höheren Belastung aus (Aktentransporte ausgelagerten Archivguts) und vergrößert so langfristig die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten restaurierungsbedürftiger Schäden. Die beschriebenen Aufgaben können aus Gründen des Arbeitsschutzes und fehlender technischer und personeller Möglichkeiten nicht im Hause durchgeführt werden, sondern müssen an spezialisierte, externe Dienstleister vergeben werden. Gleiches gilt für die fortlaufende Archivierung der städtischen Internetseite, zu der zukünftig ggf. weitere als archivwürdig identifizierten Internetseiten hinzukommen wie auch für die Schutzdigitalisierung von Archivgut.

Das LVR-Archivberatungszentrum stellt auf Seite 7 seiner fachlichen Stellungnahme über die Situation des Stadtarchivs vom 5.10.2021 zum Budget des Stadtarchivs fest: „Insbesondere das Fehlen von Sondermitteln für bestandserhalterische Maßnahmen und die digitale Langzeitarchivierung ist ein zu behebendes Momentum“.

Mit der Erhöhung des Budgets wird zukünftig auch die Einwerbung von Fördermitteln in größerem Umfang möglich sein.

**Haushaltsplan
2023/2024 Entwurf**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Wittenberg/Brandt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.230							
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.858							
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-33.805	-21.300	-13.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	-3.165	-1.000		-1.000			-1.000	
9 =	laufender Verwaltungstätigkeit	-43.058	-22.300	-13.000	-14.000		-13.000	-14.000	-13.000
10 -	Personalauszahlungen	575.846	580.823	681.168	687.979		694.859	701.807	708.826
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.387	44.155	69.559	69.559		69.559	69.559	69.559
15 -	sonstige Auszahlungen	511.856	490.094	682.054	643.050		643.050	643.050	643.050
16 =	laufender Verwaltungstätigkeit	1.133.088	1.115.072	1.432.781	1.400.588		1.407.468	1.414.416	1.421.435
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.090.030	1.092.772	1.419.781	1.386.588		1.394.468	1.400.416	1.408.435
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.868	52.000	170.500	65.000		65.000	65.000	65.000
30 =	investive Auszahlungen	73.868	52.000	170.500	65.000		65.000	65.000	65.000
31 =	Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	73.868	52.000	170.500	65.000		65.000	65.000	65.000



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen									-2.205	-2.205
2 - Summe der investiven Auszahlungen	73.868	52.000	170.500	65.000		65.000	65.000	65.000	645.573	1.076.073
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	73.868	52.000	170.500	65.000		65.000	65.000	65.000	643.368	1.073.868

5.000.500.710 - Zentrale Dienste Inventar (BGA)

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

Beschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen mit einem Einzelwert von über 410,00 € netto.

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Einrichtungsgegenstände werden für die Besetzung von neuen Stellen, Ersatzbeschaffungen, Modernisierung von Altbeständen, neue Außenstellen und aufgrund von ärztlichen Attesten beschafft.

Behördenbriefkasten wird auf Anraten des Kreises beschafft.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

laufend

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2023: 170.500 € (Neuanschaffung Büromöbel und Behördenbriefkasten)

2024: 65.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Mittel sind im Finanzplan vorgesehen

F. Folgekosten der Maßnahme

Abschreibungen p.a. 7.650 € in 2023; 3.250 € in 2024

(ND 20 Jahre)



Beschreibung Produktgruppe

Produkte 1.01.08.01 Presse- und Information

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

**Haushaltsplan
2023/2024 Entwurf**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Beschwerdemanagement u. Internet



Frau Wittenberg

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	151.492	148.481	171.720	173.336	175.047	176.699	178.399
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.685	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.177	153.481	176.720	178.336	180.047	181.699	183.399
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	154.177	153.481	176.720	178.336	180.047	181.699	183.399
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	154.177	153.481	176.720	178.336	180.047	181.699	183.399
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	154.177	153.481	176.720	178.336	180.047	181.699	183.399
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-171.959	-167.466	-192.766	-195.708	-198.379	-201.388	-202.611
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.782	14.054	16.096	17.422	18.382	19.739	19.262
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		69	50	50	50	50	50

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.08 Beschwerdemanagement und Internet
(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung von Pensionsrückstellungen (nicht zahlungswirksam)

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für das Beschwerdemanagement und die Pflege des Internet-Auftrittes: 5.000 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	148.902	148.024	170.422	172.124		173.847	175.585	177.341
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.446	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.348	153.024	175.422	177.124		178.847	180.585	182.341
17	= Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	154.348	153.024	175.422	177.124		178.847	180.585	182.341



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, Freisetzungen
- Betreuung der Beschäftigten in Personalangelegenheiten
- Festlegung von Mutterschutzfristen, Regelungen und Maßnahmen zur gleitenden Arbeitszeit, Arbeitssicherheit, Altersteilzeit
- Personalkostenhochrechnung
- Personalabrechnungsverfahren aller Bezüge und Gehälter
- Personalentwicklungsstatistiken
- 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
- Arbeitssicherheit: Gefährdungsbeurteilungen, Arbeitsmedizin, Arbeitsschutz, Organisation Erste Hilfe, Brandschutz, Prüfung techn. Anlagen u.a. der ortsveränderlichen Anlagen

Zielgruppen

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

**Haushaltsplan
2023/2024 Entwurf**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Personalmanagement



Herr Brandt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.690						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-629.429	-364.470	-364.519	-366.831	-369.167	-371.525	-373.908
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-553.991	-920.577	-842.856	-838.831	-833.417	-829.398	-821.821
10 =	Ordentliche Erträge	-1.195.109	-1.285.047	-1.207.375	-1.205.662	-1.202.584	-1.200.923	-1.195.729
11 -	Personalaufwendungen	1.775.391	1.767.788	3.061.599	3.055.015	3.028.335	2.997.242	3.020.339
12 -	Versorgungsaufwendungen	2.820.433	2.289.610	2.249.065	2.284.546	2.320.737	2.357.652	2.395.305
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.367	49.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	654	264	68	68	69	68	69
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	638.625	948.263	1.138.955	1.147.771	1.149.450	1.150.545	977.147
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.237.470	5.054.925	6.497.687	6.535.400	6.546.591	6.553.507	6.440.860
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.042.360	3.769.878	5.290.312	5.329.738	5.344.007	5.352.584	5.245.131
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.042.360	3.769.878	5.290.312	5.329.738	5.344.007	5.352.584	5.245.131
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.042.360	3.769.878	5.290.312	5.329.738	5.344.007	5.352.584	5.245.131
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.327.519	-4.071.967	-5.703.727	-5.764.109	-5.790.731	-5.817.701	-5.701.834
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.158	311.449	425.386	446.426	458.767	477.171	466.993
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		9.360	11.971	12.055	12.043	12.054	10.290

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.09 Personalmanagement

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattungen vom SBB für abgeordnete Beamte 2023: 350.519 € / 2024: 352.831 €
- Erstattungen der Gas- und Stromnetz: 6.000 €
- Erstattungen für z.B. Begleitete Hilfe im Arbeitsleben: 8.000 €

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

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



**Zeile 11- Personalaufwendungen und
Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen**

- Die Erläuterungen zur Entwicklung der gesamtstädtischen Personal- und Versorgungsaufwendungen finden Sie in der Anlage B

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: 48.000 €

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aufwendungen für Personalgewinnung: 100.000 €
- Aus- und Fortbildungsmaßnahmen: 2023: 81.500 € / ab 2024: 77.500 €
- Reisekosten (im Zusammenhang mit Aus- und Fortbildung): 40.000 €
- Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen: 2023: 4.650 € / 2024: 5.250 €
- Maßnahmen des Arbeitsschutzes, arbeitsmedizinische Betreuung, Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen: 2023: 62.700 € / 2024: 74.700
- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen: 240.000 €
- Einsatz von Leiharbeitskräften: 20.000 €
- Gesetze, Fachliteratur: 8.000
- Sonstige Versicherungen (Strafrechtsschutz): 3.500 €
- Unfallversicherung: 165.000 €
- Beiträge für Mitgliedschaften in Verbänden: 28.000 €
- Sonstige Rückstellungen: 2023: 385.605 € / 2024: 385.821 €

**Haushaltsplan
2023/2024 Entwurf**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Personalmanagement



Herr Brandt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.428							
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-648.484	-364.470	-364.519	-366.831		-369.167	-371.525	-373.908
7 +	Sonstige Einzahlungen	-1.207							
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-664.119	-364.470	-364.519	-366.831		-369.167	-371.525	-373.908
10 -	Personalauszahlungen	1.425.619	1.928.397	2.712.998	2.742.598		2.772.445	2.802.539	2.832.885
11 -	Versorgungsauszahlungen	2.125.092	2.289.610	2.249.065	2.284.546		2.320.737	2.357.652	2.395.305
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.425	49.000	48.000	48.000		48.000	48.000	48.000
15 -	sonstige Auszahlungen	603.358	581.100	753.350	761.950		763.000	763.000	763.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.164.494	4.848.107	5.763.413	5.837.094		5.904.182	5.971.191	6.039.190
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.500.375	4.483.637	5.398.894	5.470.263		5.535.015	5.599.666	5.665.282



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

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

Auftragsgrundlagen

- (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- Gemeindefinanzierungsgesetz,
 - Gemeindefinanzreformgesetz, Kommunalehaushaltsordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung 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 (Liquiditätsmanagement)
- 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 bzw. Beteiligungsberichte bei größenabhängiger Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung des Gesamtabschlusses
- Erarbeitung finanzrelevanter Dienstanweisungen
- Bereitstellung von Daten zur Informationsversorgung von Verwaltung, Vertretung und Öffentlichkeit



Herr Obladen

- Controlling der betriebswirtschaftlichen Prozesse
- Erstellung von Jahres-, Quartals- und Monatsberichten für die Verwaltungsführung
- Erstellung von Handlungsempfehlungen
- Veranlagung von kommunalen Steuern
- Erteilung von Gebühren- und Steuerbescheiden
- Abwicklung steuerlicher Erklärungen gegenüber den Finanzbehörden
- Inventurleistung
- Forderungsmanagement
- Amtshilfe (Vollstreckung)
- Schaffung von Mehrwerten für die gesamte Verwaltung durch Verbesserung der Geschäftsprozesse und Strukturen

Zielgruppen

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

**Haushaltsplan
2023/2024 Entwurf**

1.01

Innere Verwaltung

1.01.10

**Finanzmanagement und
Rechnungswesen**



Herr Obladen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-123	-200	-150	-150	-150	-150	-150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.070	-21.070	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-304.599	-216.000	-221.500	-221.500	-221.500	-221.500	-221.500
10	= Ordentliche Erträge	-309.791	-237.270	-227.220	-227.220	-227.220	-227.220	-227.220
11	- Personalaufwendungen	1.969.563	1.939.629	2.219.727	2.232.078	2.252.031	2.264.804	2.280.797
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.779	22.250	7.100	6.100	6.100	6.100	7.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.203	105.070	107.060	107.060	107.060	106.760	106.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.184.545	2.066.949	2.333.887	2.345.238	2.365.191	2.377.664	2.394.657
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.874.754	1.829.679	2.106.667	2.118.018	2.137.971	2.150.444	2.167.437
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.085						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.085						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.875.840	1.829.679	2.106.667	2.118.018	2.137.971	2.150.444	2.167.437
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.875.840	1.829.679	2.106.667	2.118.018	2.137.971	2.150.444	2.167.437
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.660.263	-1.811.447	-2.074.887	-2.101.733	-2.132.100	-2.159.549	-2.171.639
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.500	553.559	647.957	673.485	693.545	719.201	719.971
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	450.077	571.791	679.737	689.770	699.416	710.096	715.770

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Hundesteuermarken: 150 €

Zeile 6 – Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

- Erträge aus Vollstreckung, Zwangsvollstreckung über Gerichtsvollzieher: 500 €
- Erstattungen des SBB für Finanzdienstleistungen: 5.070 €



Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

- Vollstreckungsgebühren: 65.000 €
- Säumniszuschläge: 90.000 €
- Mahngebühren: 48.000 €
- Stundungszinsen: 10.000 €
- Rücklastschriftgebühren: 1.500 €
- Aussetzungszinsen: 5.000 €
- sonst. ordentl. Erträge: 2.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Wertkorrekturen in der Zahlungsabwicklung: 100 €
- Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen (Kassenautomat): 5.000 €
- Geldtransporte und Beschaffung Hundesteuermarken:
2023: 2.000 € / 2024: 1.000 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Fortbildung: 35.000 €
- Übernommene Reisekosten (im Zusammenhang mit Fortbildung): 800 €
- Bankgebühren: 25.000 €
- Beratungsleistungen in Steuer- und NKF-Angelegenheiten: 25.000 €
- Inanspruchnahme verschiedener Dienstleistungen (z.B. Auskünfte in Zwangsvollstreckungsverfahren, Kosten Gerichtsvollzieher): 6.000 €
- Büromaterial: 500 €
- Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter: 700 €
- Fachliteratur: 3.900 €
- Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (Kassenverwalter): 160 €
- Sonstige Rückstellungen (für GPA-Prüfungen, die alle 5 Jahre stattfinden): 10.000 €

**Haushaltsplan
2023/2024 Entwurf**

1.01 Innere Verwaltung

**1.01.10 Finanzmanagement und
Rechnungswesen**



Herr Obladen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-123	-200	-150	-150		-150	-150	-150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.070	-21.070	-5.570	-5.570		-5.570	-5.570	-5.570
7	+ Sonstige Einzahlungen	-171.914	-216.000	-221.500	-221.500		-221.500	-221.500	-221.500
9	= laufender Verwaltungstätigkeit	-177.107	-237.270	-227.220	-227.220		-227.220	-227.220	-227.220
10	- Personalauszahlungen	1.746.354	1.783.980	2.090.793	2.111.698		2.132.817	2.154.146	2.175.682
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.779	22.250	7.100	6.100		6.100	6.100	7.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.041							
15	- sonstige Auszahlungen	114.218	88.870	97.060	97.060		97.060	96.760	96.760
16	= laufender Verwaltungstätigkeit	1.866.392	1.895.100	2.194.953	2.214.858		2.235.977	2.257.006	2.279.542
17	= Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.689.285	1.657.830	1.967.733	1.987.638		2.008.757	2.029.786	2.052.322



Beschreibung Produktgruppe

Produkte 1.01.11.01 Organisation

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) - Landespersonalvertretungsgesetz, Arbeitszeitgesetz, Tarifrecht, GO, Gemeindehaushaltsverordnung - Arbeitszeitgesetze/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
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 der Gesamtverwaltung

**Haushaltsplan
2023/2024 Entwurf**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Organisation



Herr Brandt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	336.875	244.868	236.882	235.454	236.895	235.504	235.294
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.204	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	345.078	261.868	253.882	252.454	253.895	252.504	252.294
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	345.078	261.868	253.882	252.454	253.895	252.504	252.294
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	345.078	261.868	253.882	252.454	253.895	252.504	252.294
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	345.078	261.868	253.882	252.454	253.895	252.504	252.294
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-374.390	-284.930	-276.072	-276.102	-278.753	-278.793	-277.677
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.311	23.296	22.361	23.819	25.029	26.460	25.554
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		234	171	171	171	171	171

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.11 Organisation

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aus- und Fortbildung: 2.000 €
- Aufwendungen für interne Organisationsuntersuchungen: 15.000 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	250.113	213.533	187.153	189.024		190.915	192.824	194.752
15	- sonstige Auszahlungen	5.849	17.000	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.962	230.533	204.153	206.024		207.915	209.824	211.752
17	= Verwaltungssaldo aus laufender Tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	255.962	230.533	204.153	206.024		207.915	209.824	211.752



Beschreibung Produktgruppe

Produkte 1.01.12.01 Technikunterstützte Information - TUI -

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) - Organisationserfordernis der IT-Ausstattung, IT-Bereitstellung und Betrieb, IT-Konzept
Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Betrieb und Pflege der IT-Infrastruktur
Leistungen	- Aufbau, Betrieb, Pflege sowie der Ausbau an aktuelle Leistungsvoraussetzungen informationstechnischer Infrastruktur - Beschaffung, Bereitstellung, Installation, Betreuung, Pflege, Konzeptionierung von Informationstechnik - Störungsbeseitigung - Betrieb von TUI – Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen - Verwaltung von Datenbeständen und zentrale Datensicherung - Standardsoftware: Beratung und Betreuung einschl. Benutzerbetreuung, Installation und Pflege - Fachsoftware: techn. Beratung bei der Auswahl, Beschaffung, Installation sowie Abschluss von Supportverträgen, Ansprechpartner für den Hersteller - Erstellung produktbezogener Datenverarbeitungskonzepte
Zielgruppen	- Politische Gremien, Verwaltungsführung, Mitarbeiter/-innen, Ämter, städtische Einrichtungen, Kitas
Ziele	- Sicherstellung reibungsloser IT-Einsatz - Ausstattung mit erforderlicher Hard- und Software



Herr Brandt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-237.456	-124.005	-98.108	-82.300	-66.047	-26.295	-2.487
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-220.705	-251.022					
10 =	Ordentliche Erträge	-503.161	-420.027	-143.108	-127.300	-111.047	-71.295	-47.487
11 -	Personalaufwendungen	314.064	670.917	673.742	680.479	687.284	694.156	701.099
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213.727	1.523.030	1.537.004	1.558.301	1.586.218	1.614.694	1.643.738
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	388.713	532.093	311.919	426.724	532.862	616.694	677.049
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.773	432.596	214.079	213.340	216.667	220.060	225.522
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.000.278	3.158.636	2.736.744	2.878.844	3.023.031	3.145.604	3.247.408
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.497.117	2.738.609	2.593.636	2.751.544	2.911.984	3.074.309	3.199.921
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.497.117	2.738.609	2.593.636	2.751.544	2.911.984	3.074.309	3.199.921
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.497.117	2.738.609	2.593.636	2.751.544	2.911.984	3.074.309	3.199.921
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.527.566	-2.742.679	-2.614.118	-2.772.207	-2.931.656	-3.094.622	-3.214.299
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.449	36.010	41.288	42.824	43.163	44.965	39.936
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		31.940	20.806	22.161	23.491	24.652	25.558

Erläuterung Teilergebnisplan 1.01.12 Technikunterstützte Information - TUI

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 6 – Kostenerstattungen und –umlagen

Erstattungen vom SBB gem. Verwaltungsvereinbarung für Dienstleistungen im Bereich der Informationsverarbeitung: 45.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für den Betrieb der informationstechnischen Infrastruktur der Stadtverwaltung und die Erstattungen an die regioIT (IT-Dienstleister für Kommunen, Schulen, Energieversorger und Entsorger) für die erbrachten Leistungen:



	2023	2024
Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	462.911 €	468.960 €
Abfallentsorgung	2.000 €	2.000 €
Erstattungen an Zweckverband (regioIT)	1.072.093 €	1.087.341 €
Summe	1.537.004 €	1.558.301 €

Der Ansatz für die Erstattungen an Zweckverbände (regioIT) wurde im Vergleich zum Haushalt 2021/2022 erhöht. Die Mehrausgaben sind in der stark gestiegenen Inanspruchnahme von IT-Dienstleistungen und der allgemeinen Preissteigerungen begründet.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2023	2024
Aus- und Fortbildung	16.000 €	12.000 €
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	20.000 €	20.000 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.500 €	7.500 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	170.079 €	173.340 €
Fachliteratur, Abos...	500 €	500 €
Summe	214.079 €	213.340 €

- Ansatzerhöhung für Fortbildungen aufgrund Personalzuwachs
- Die Ansatzerhöhung in den Bereichen Prüfung, Beratung, Rechtsschutz sind insbesondere in der Inanspruchnahme externer Dienstleister begründet

**Haushaltsplan
2023/2024 Entwurf**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Technikunterstützte Information - TUI



Herr Brandt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	-102							
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.102	-45.000	-45.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
10 -	Personalauszahlungen	314.064	670.917	673.742	680.479		687.284	694.156	701.099
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234.627	1.523.030	1.537.004	1.558.301		1.586.218	1.614.694	1.643.738
15 -	sonstige Auszahlungen	107.586	432.596	214.079	213.340		216.667	220.060	225.522
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.656.277	2.626.543	2.424.825	2.452.120		2.490.169	2.528.910	2.570.359
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.611.175	2.581.543	2.379.825	2.407.120		2.445.169	2.483.910	2.525.359
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-413.293							
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-100						
23 =	investive Einzahlungen	-413.293	-100						
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.813							
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	805.967	508.500	391.500	399.300		407.256	415.372	423.648
29 -	sonstige Investitionsauszahlungen	58.080	256.750	280.000	284.590		289.272	294.047	298.918
30 =	investive Auszahlungen	869.860	765.250	671.500	683.890		696.528	709.419	722.566
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	456.567	765.150	671.500	683.890		696.528	709.419	722.566



Herr Brandt

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen									-4.642	-4.642
2 - Summe der investiven Auszahlungen	313.975	495.000	669.500	681.890		694.528	707.419	720.566	1.947.441	5.421.344
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	313.975	495.000	669.500	681.890		694.528	707.419	720.566	1.942.800	5.416.703

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000510 EDV Schulen und Kitas										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-413.293								-420.293	-420.293
2 - Veräußerungen von Sachanlagen		-100							-100	-100
6 = Summe Einzahlungen	-413.293	-100							-420.393	-420.393
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen									42.633	42.633
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	534.996	238.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	2.086.370	2.093.870
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	20.889	31.750	500	500		500	500	500	94.427	96.927
13 = Summe Auszahlungen	555.885	270.250	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.223.430	2.233.430
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	142.592	270.150	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	1.803.037	1.813.037

5.000.410.001 / EDV Software Verwaltung
 5.000.410.002 / EDV Hardware Verwaltung
 5.000.410.003 / EDV Server, Netzwerke Verwaltung

5.000.510.001.006 / EDV Software Kitas
 5.000.510.002.006 / EDV Hardware Kitas
 5.000.510.003.006 / EDV Server, Netzwerke Kitas

A. Beschreibung der Maßnahme

- Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung von Soft- und Hardware für die Verwaltung einschl. Nebenstellen, StadtBetriebBornheim und Kitas (außer Schulen)



Herr Brandt

- Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung von Servern, Netzwerkkomponenten und sonstiger IT-Hardware für die Verwaltung einschl. Nebenstellen, StadtBetriebBornheim und Kitas (außer Schulen)

B. Grund/Ursache für Maßnahme

- Für den reibungslosen Betrieb der vorhandenen IT Infrastruktur werden regelmäßig Erweiterungs-, Optimierungs-, Erneuerungs- und Erhaltungsinvestitionen notwendig

Maßnahmen:

- Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung performanter und zukunftssicherer IT-Komponenten,
- Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung performanter physischer Server und sonstigen Netzwerkkomponenten; WLAN-/Firewall-Infrastruktur sowie Switches,
- Regelmäßige Anpassung und Ertüchtigung der Netzwerkinfrastruktur an aktuelle Voraussetzungen und Gegebenheiten; insbesondere für Daten- und Netzwerksicherheit,
- Ausbau der Netzwerküberwachung,
- Optimierung Lizenzierung,
- Anpassung IT an neue Medien; mobile Endgeräte, Telearbeit, Konferenz- und Präsentationstechnik...,
- Einführung und Ausbau E-Government.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

- Fortlaufend
- Regelmäßige Anpassung der IT-Hardware an aktuelle Leistungsvoraussetzungen
- Reinvestition alle 5 Jahre

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

	<u>Gesamt</u>	<u>5.000.410...</u>	<u>5.000.510.001.006 – 003.006</u>
2023:	671.500,00 €	669.500,00 €	2.000,00 €
2024:	683.890,00 €	681.890,00 €	2.000,00 €
2025:	696.528,00 €	694.528,00 €	2.000,00 €
2026:	709.418,00 €	707.418,00 €	2.000,00 €
2027:	722.567,00 €	720.567,00 €	2.000,00 €

E. Finanzierung der Maßnahme

- Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

- Lizenz-, Einrichtungs-, Betriebs- sowie Supportkosten fortlaufend
- Reinvestitionen alle 5 Jahre



Beschreibung Produktgruppe

Produkte 1.01.13.01 Juristische Dienste

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) - Aufträge der Verwaltungsführung und Organisationseinheiten - Beschlüsse politischer Gremien - Allgemeine Geschäftsanweisung, sonstige Rechtsgrundlagen
Kurzbeschreibung	- Prüfung der Gesetz- und Rechtmäßigkeit - Entscheidungen und Prozessführung in Rechtssachen - juristische Steuerungsunterstützung - Rechtsberatung und Betreuung der Organisationseinheiten - Korruptionsbekämpfung - Informationsfreiheitsgesetz
Leistungen	- Juristische Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen und Vertragsgestaltungen - Prozessführung für die Kommune, Rechtsbehelfsverfahren, Vertrags- und Vergleichsverhandlungen, Strafanzeigen - Mitwirkung und Entscheidung beim Erlass von Satzungen u. Beschlüssen, Interkommunalen Vereinbarungen - Bearbeitung von Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerden, Petitionen, Bürgerbegehren - Begleitung Konzessionsverfahren, Ausschreibungen u. Vergaben - Enteignungsverfahren, Planfeststellungsverfahren - Ausbildung jur. Referendare
Zielgruppen	- Gesamtverwaltung, politische Gremien und Bürger/-innen
Ziele	- Wahrung einer einheitlichen Rechtsanwendung in der Verwaltung - Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns der Kommune - Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune - Qualifizierte Beratung der Kommune

**Haushaltsplan
2023/2024 Entwurf**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Recht



Frau Wittenberg

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	223.586	229.752	236.087	236.781	238.747	239.480	240.746
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.887	236.152	243.087	243.781	245.747	246.480	247.746
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	229.887	236.152	243.087	243.781	245.747	246.480	247.746
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	229.887	236.152	243.087	243.781	245.747	246.480	247.746
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	229.887	236.152	243.087	243.781	245.747	246.480	247.746
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-258.389	-260.292	-272.688	-275.048	-278.286	-280.699	-281.204
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.502	24.228	29.671	31.338	32.609	34.289	33.528
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		88	71	71	70	70	70

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.13 Recht

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Fortbildung 2.500 €
- Fachliteratur 4.500 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	197.748	207.499	214.221	216.365		218.529	220.713	222.919
15	- sonstige Auszahlungen	6.300	6.400	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.048	213.899	221.221	223.365		225.529	227.713	229.919
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	204.048	213.899	221.221	223.365		225.529	227.713	229.919



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
2023/2024 Entwurf**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Städtepartnerschaften



Herr Brandt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	96	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	96	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	96	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	96	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	767	876	1.266	1.288	1.369	1.387	1.363
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	864	8.376	8.766	8.788	9.369	9.387	9.363

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.16 Städtepartnerschaften

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Reisekosten: 2.000 €
- Gästebewirtung und Repräsentation: 5.500 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15	- sonstige Auszahlungen	96	7.500	7.500	7.500		8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96	7.500	7.500	7.500		8.000	8.000	8.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	96	7.500	7.500	7.500		8.000	8.000	8.000