



-Entwurf-

Haushaltssatzung

2025 / 2026



**Haushaltssatzung der Stadt Bornheim für die
Haushaltsjahre 2025 und 2026**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GV. NRW. S. 136) hat der Rat der Stadt Bornheim mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026**, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im <u>Ergebnisplan</u> mit	<u>2025</u>	<u>2026</u>
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	157.246.396 €	159.405.234 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	172.158.431 €	179.137.634 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	743.530 €	747.640 €
somit auf	171.414.901 €	178.389.994 €
im <u>Finanzplan</u> mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	146.520.221 €	147.835.158 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	155.292.978 €	162.767.480 €
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von im Ergebnisplan	743.530 €	747.640 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.257.507 €	9.025.518 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	108.271.481 €	95.804.562 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	180.898.148 €	152.791.748 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	50.227.896 €	12.731.850 €

festgesetzt.



Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird in allen Teilplänen (1.01.01 bis 1.17.01) bei den ‚Ordentlichen Aufwendungen‘ berücksichtigt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite, deren Aufnahme für Investitionen** erforderlich ist, wird auf

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
festgesetzt.	100.414.374 €	88.238.244 €
Davon werden an verbundene Unternehmen weitergeleitet.	16.312.500 €	16.003.500 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
festgesetzt.	253.160.000 €	182.210.000 €

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
	8.066.804 €	0 €

und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
festgesetzt.	3.800.000 €	15.384.760 €

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
festgesetzt.	131.000.000 €	144.000.000 €



§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden ab dem Haushaltsjahr 2025 mit der 11. Satzung vom zur Änderung der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für Gemeindesteuern der Stadt Bornheim (Hebesatzsatzung) vom 21.03.1997 wie folgt festgesetzt:

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
1. <u>Grundsteuer</u>		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	315 v. H.	315 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	750 v. H.	750 v. H.
2. <u>Gewerbsteuer</u> auf	515 v. H.	515 v. H.

Die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung hat nur deklaratorische Bedeutung. Im Rahmen der Beratungen zur Grundsteuerreform wird der Rat der Stadt Bornheim eine finale Festsetzung der Grundsteuer-Hebesätze durch Änderung der Hebesatzsatzung mit Wirkung zum 01.01.2025 vornehmen.

§ 7

entfällt

§ 8

Die Wertgrenze nach § 4 Abs. 4 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen wird auf 100.000 € festgelegt; wobei Baumaßnahmen unabhängig von ihrem Kostenvolumen einzeln auszuweisen sind.

Die Wertgrenze nach § 13 Abs. 1 KomHVO als Voraussetzung zur Veranschlagung von Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan wird für Baumaßnahmen auf 100.000 € und für Anschaffungen auf 5.000 € festgelegt.

Im Rahmen der Berichtspflicht nach § 25 KomHVO wird der Rat über wesentliche Veränderungen unterrichtet. Die Wertgrenze wird auf 25.000 € festgelegt.

§ 9

Zum Zwecke einer flexiblen Stellenbewirtschaftung können im Stellenplan ausgewiesene Beamtenstellen vorübergehend mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen von tariflich Beschäftigten vorübergehend mit vergleichbaren Beamten/Beamtinnen besetzt werden.

§ 10



Die zur Ausführung des Haushaltsplans getroffenen Bewirtschaftungsregelungen sind Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Aufgestellt:

Bornheim, den 27.06.2024


(Ralf Cugaly)
Stadtkämmerer

Bestätigt:

Bornheim, den 01.07.2024


(Christoph Becker)
Bürgermeister



Die zur Ausführung des Haushaltsplans getroffenen Bewirtschaftungsregelungen sind Bestandteil der Haushaltssatzung 2025 / 2026.

Für die Bewirtschaftung des Haushaltes gelten folgende Bestimmungen:

1. Grundsatz der Gesamtdeckung

Gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) gelten für die Ausführung des Haushaltes die Grundsätze der Gesamtdeckung:

soweit nichts Anderes bestimmt ist, dienen

- die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnisplanes;
- die Einzahlungen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzplanes.

§ 86 Abs. 1 Gemeindeordnung bleibt hiervon unberührt.

2. Budgetierung

Gemäß § 21 KomHVO können zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung Erträge und Aufwendungen sowie investive Ein- und Auszahlungen zu Budgets verbunden werden.

2.1. Budgetverantwortung

Die Bewirtschaftung der Budgets liegt in der Zuständigkeit der Verantwortlichen für die Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche. Die Budgetverantwortlichen informieren sich über die Entwicklung der Budgets über das SAP-System selbstständig.

Innerhalb der Budgets sind alle möglichen Erträge zu realisieren und alle Einsparpotentiale auszuschöpfen. Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.

Mögliche Erträge durch Fördermittel sind zur Reduzierung der Haushaltsbelastung in Anspruch zu nehmen. Diese Erträge führen nicht zu einer Erhöhung des Budgets. Die Umsetzung von Förderprojekten setzt die vollständige Abbildung im Haushaltsplan voraus. Im Rahmen von unterjährig eintretenden Förderprojekten sind vor Maßnahmenbeginn entsprechende Gremienbeschlüsse erforderlich.

Zu Zwecken der sparsamen Haushaltsbewirtschaftung können Zielvereinbarungen zwischen der Kämmerei und den Budgetverantwortlichen getroffen werden. Vereinbarte Konsolidierungsmaßnahmen sind umzusetzen (Haushaltskonsolidierung).

Zur Erreichung des Zieles des Haushaltsausgleiches entscheidet der Stadtkämmerer über die Freigabe oder Sperrung von Ansätzen zur zielgerichteten Bewirtschaftung.

2.2. Budgetbereiche im Ergebnisplan

Die budgetrelevanten Sachkonten der Teilergebnispläne der Produktgruppen werden grundsätzlich zu Budgets im Sinne des § 21 KomHVO verbunden.



Innerhalb der Budgets sind die Aufwandskonten gegenseitig deckungsfähig.

2.2.1. Sonderbudgets

Für folgende Positionen werden abweichend von den Regelungen unter Ziffer 2.1 Sonderbudgets gebildet:

- Verfügungsmittel des Bürgermeisters (§ 14 KomHVO);
- Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeilen 11 und 12 Ergebnisplan) bilden unabhängig von der Zuordnung zu den Produktgruppen ein gemeinsames Budget; ebenso die Aufwendungen für Abschreibungen (Zeile 14 des Ergebnisplanes);
- Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen der Produktgruppen 1.11.01 bis 1.11.03 (Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung) bilden ein gemeinsames Budget;
- Jeder Festwert wird sowohl hinsichtlich der Aufwendungen als auch der Auszahlungen gesondert budgetiert (z.B. Medienbestand Bücherei, Festwerte Sportplätze etc.); ausnahmsweise wird der Festwert Straßenbeleuchtung innerhalb der jeweiligen investiven Straßenbau-Projekte dargestellt und entsprechend budgetiert.

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen stellen keine haushaltsrechtlichen Ermächtigungen dar.

2.2.2. Zweckgebundene Erträge

Zweckgebundene Erträge dürfen nur für die zweckentsprechenden Aufwendungen verwendet werden (§ 22 Abs. 3 KomHVO). Zweckgebundene Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen in gleicher Höhe; Mindererträge führen zu einer Minderung der Aufwandsermächtigung.

Mehrerträge, die gegenüber den Ansätzen bei den Steuern, den allgemeinen Landeszuweisungen und den nicht zweckgebundenen Erträgen entstehen, sind grundsätzlich zur Reduzierung des Fehlbedarfes einzusetzen.

2.3. Budgetbildung bei Investitionen

2.3.1. Einzel- und Sammelmaßnahmen

Investitionen oberhalb der vom Rat nach § 4 Abs. 4 KomHVO festgesetzten Wertgrenze (alle Baumaßnahmen unabhängig von der Höhe der investiven Auszahlungen; investive Auszahlungen über 100.000 EUR) werden im Haushaltsplan als Einzelmaßnahmen dargestellt.

Investitionen unterhalb der vom Rat festgesetzten Wertgrenze (investive Auszahlungen unter 100.000 EUR, die keine Bauleistungen sind) werden als Sammelmaßnahmen dargestellt.

2.3.2. Investive Budgets in den Produktgruppen

Einzel- und Sammelinvestitionsmaßnahmen innerhalb einer Produktgruppe werden zu einem gemeinsamen Budget zusammengefasst. Innerhalb der Budgets sind die investiven Auszahlungskonten gegenseitig deckungsfähig.



2.3.3. Investive Mehreinzahlungen

Zweckgebundene investive Einzahlungen dürfen nur für die zweckentsprechenden Auszahlungen verwendet werden (§ 22 Abs. 3 KomHVO).

Bei zweckgebundenen Einzahlungen berechtigen Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen in gleicher Höhe; Mindereinzahlungen führen zur Minderung der Auszahlungsermächtigung.

2.4. Verpflichtungsermächtigungen

Nach § 12 Abs. 1 KomHVO sind Verpflichtungsermächtigungen in den Teilfinanzplänen maßnahmenbezogen zu veranschlagen.

Bei Investitionen nach § 4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO ist anzugeben, wie sich die Belastung in den Folgejahren darstellt. Gemäß § 12 Abs. 2 KomHVO kann erklärt werden, dass einzelne Verpflichtungsermächtigungen auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden können. Dabei darf der festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten werden.

2.5. Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungsübertragungen werden nur im Ausnahmefall und nur für bereits begonnene investive Maßnahmen im Einzelfall bewilligt. Vorrangig ist das Instrument der Neuveranschlagung im Haushaltsplan zu wählen.

Ermächtigungsübertragungen dürfen grundsätzlich nicht zur Deckung anderer Maßnahmen verwendet werden. Der Rat kann im Einzelfall über eine anderweitige Verwendung entscheiden.

Konsumtive Ermächtigungsübertragungen werden grundsätzlich nicht gewährt. Über Ausnahmen von Ermächtigungsübertragungen entscheidet der Kämmerer.

Ermächtigungsübertragungen führen zur Erhöhung der jeweiligen Budgets im entsprechenden Haushaltsjahr.

2.6. Budgetüberschreitungen und Deckungsmöglichkeiten

Organisatorische Einheiten mit Budgetverantwortung für mehrere Produktgruppen haben Mehraufwendungen durch Einsparmaßnahmen innerhalb ihres Verantwortungsbereiches aufzufangen.

Bei Budgetüberschreitungen sind von den Budgetverantwortlichen Anträge auf Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen mit Vorschlägen zu Deckungsmöglichkeiten zu stellen. Über die Genehmigung der Mehraufwendungen /-auszahlungen entscheidet der Kämmerer bzw. der Rat entsprechend der Zuständigkeitsordnung des Rates.

Einsparungen bei zahlungsunwirksamen Aufwendungen dürfen nicht zur Deckung zahlungswirksamer Mehraufwendungen herangezogen werden.

Soweit Budgetmittel bei den Aufwendungen durch managementbedingte Maßnahmen eingespart werden, werden diese zur Verringerung des Fehlbetrages eingesetzt.

Stadt Bornheim

Vorbericht

zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025/2026



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen	2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	2
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	8
2 Übersicht über die Haushaltslage	8
3 Erträge	9
3.1 Steuern	12
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	19
3.3 Sonstige Ertragsarten	21
4 Aufwendungen	22
4.1 Personalaufwendungen	25
4.2 Versorgungsaufwendungen	26
4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26
4.4 Bilanzierliche Abschreibungen	27
4.5 Transferaufwendungen	28
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	33
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33
5 Ergebnis	35
6 Finanzplan	37
6.1 Investitionstätigkeit	38
6.2 Finanzierungstätigkeit	39
6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	40
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	41
8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW	44
8.1 Wesentliche Verbindlichkeiten	48
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	48
9.1 Bevölkerung	49
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	50
10 Zusammenfassung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026	53

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Die Stadt Bornheim plant und rechnet seit dem 01.01.2007 nach den Vorschriften des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF) für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen.

3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (3. NKF-WG)

Das NKF wurde mit Wirkung vom 31.12.2023 zum dritten Mal evaluiert. Neuerungen des 3. NKF-WG wurden in der nachstehenden Planung umgesetzt.

Hierzu gehört die Erhöhung des Ansatzes eines globalen Minderaufwandes nach § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW. Demnach kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu 2 Prozent der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnisplan veranschlagt werden. Von der gesetzlichen Möglichkeit wurde für die Kontengruppen 52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und 54 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) Gebrauch gemacht.

Der Ausweis des ergebniswirksamen globalen Minderaufwandes erfolgt in Zeile 27 der Ergebnisplanung. Eine Berücksichtigung im Finanzplan erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen nicht.

Eine weitere Neuregelung des 3. NKF-WG betrifft die Möglichkeit, Fehlbeträge in (max. 3) Folgejahre vorzutragen. Das Instrument des Verlustvortrages ermöglicht eine weitere Gestaltung des Haushaltes mit dem Ziel, eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes weiter hinauszögern zu können.

NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)

Die Pflicht der Isolierung pandemie- und kriegsbedingter Belastungen gem. NKF-CUIG ist Ende 2023 ausgelaufen. Ab 2026 werden die in einer Bilanzierungshilfe angesammelten Belastungen der Jahre 2020 bis 2023 über 50 Jahre ergebniswirksam abgeschrieben.

Der Vorbericht soll gemäß §7 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung darstellen.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Doppelhaushalt 2025 und 2026

Mit Beschluss des Rates vom 27.01.2022 hat der Rat die Verwaltung beauftragt, für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 einen Doppelhaushalt aufzustellen. Der vorliegende Doppelhaushalt 2025 / 2026 umfasst eine Zeitreihe von sieben Jahren. Neben dem Ergebnis 2023 und dem Ansatz 2024 werden die Planjahre 2025 / 2026 und die sich hieran anschließende dreijährige mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027 bis 2029 dargestellt.

Der Haushaltsplanung für 2025 / 2026 liegen die aktuellsten Ist-Daten der Vergangenheit auf der Basis des Entwurfes des Jahresabschlusses 2023 zu Grunde.

Bereitstellung des Haushaltsplanes in elektronischer Form

Das gesamte Haushaltswerk wird ausschließlich digital zur Verfügung gestellt.

Jahresabschluss 2023

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 liegt dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor. Nach Prüfung erfolgt im Oktober 2024 die Feststellung durch den Rat. Die öffentliche Bekanntmachung und die Anzeige bei der Kommunalaufsicht erfolgen zeitnah im Anschluss hieran. Die Aufstellung des Entwurfs des Jahresabschlusses 2024 wird bis zum 30.06.2025 erfolgen.

Gesamtabschlüsse ab 2019

Nach § 116a Absatz 1 GO NRW ist die Stadt Bornheim von der Pflicht, einen Gesamtabschluss und einen Gesamtlagebericht aufzustellen, befreit. Hierüber entscheidet der Rat jährlich bis zum 30.09. nach Prüfung der Voraussetzungen durch das Rechnungsprüfungsamt. Anstelle des Gesamtabchlusses erstellt die Stadt Bornheim einen erweiterten Teilungsbericht.

Haushaltskonsolidierung

Der strategische Haushaltskonsolidierungsprozess wird fortgesetzt. Das Fördermittelmanagement wird intensiv genutzt. Mehrerträge bzw. investive Zuwendungen können konsequent und systematisch generiert und im Planungsprozess berücksichtigt werden.

Die Umsetzung des globalen Minderaufwandes (bis zu 2% der ordentlichen Aufwendungen) stellt einen weiteren städtischen Konsolidierungsbeitrag dar. Die E-Government-Prozesse für die Verwaltung und die Bürgerschaft (Online-Dienste) werden weiter ausgebaut. Mit einem digitalen Angebot einher geht die Erwartung, mittel- bis langfristige Konsolidierungspotenziale zu erzielen.

Die Pflicht und die Notwendigkeit, die Konsolidierung des Haushaltes durch geeignete Maßnahmen – auch mittel- bis langfristiger Art - weiterzuentwickeln und die erforderlichen Konsolidierungspotenziale zu realisieren, bestehen weiterhin. Bei der Aufdeckung weiterer Konsolidierungspotenziale wird die Stadt Bornheim von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW beraten. Gleichwohl werden weitere haushaltsausgleichende Steuerungsmaßnahmen unumgänglich sein, die die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt bzw. ihrer Bürgerinnen und Bürger berücksichtigen müssen.

Weiterentwicklungsprozesse

Die Verwaltung befindet sich weiter auf dem Weg der fortschreitenden Digitalisierung. Ziel der städtischen Digitalisierungsstrategie ist es, Abläufe effizienter und effektiver zu gestalten. Durch den Einsatz moderner Informationstechnik können Verwaltungsprozesse verschlankt und Verfahren beschleunigt werden. Neben der On-Demand-Bauaktenarchivierung, Nutzung der Prozessmanagementsoftware, Ausweitung der Terminvereinbarungslösung und der Ausweitung des Dokumentenmanagementsystems mit Workflowimplementierung erfolgt in Zusammenarbeit mit der regio iT die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes. Hier steht zur Jahresmitte 2024 die Einrichtung und Bereitstellung der BundID an. Die BundID wird ab Juni 2024 das ServiceKonto NRW ablösen.

IKVS/Berichtswesen

Mit der Bekanntmachung des Haushaltsplans 2023/2024 im Juli 2023 wurde die webbasierte Anwendung IKVS (Interkommunale Vergleichssysteme) für die Verwaltungsprozesse

- Interaktiver Haushaltsplan
- Interaktive Jahresrechnung

in Bornheim zur Verfügung gestellt. Die Digitalisierung und Intensivierung des Berichtswesens auf webbasierter Plattform stellt für Bornheim einen Meilenstein in den e-government-Prozessen dar. Interaktiv bedeutet, dass jeder interessierte Bürger, Politiker oder auch Budgetverantwortliche sich jederzeit einen Überblick über die städtischen Finanzen verschaffen und sich interaktiv in der Webanwendung bewegen kann. Mit übersichtlichen Cockpits, Ampelgrafiken, Tabellen, Diagrammen und Trendpfeilen gelingt schnell und einfach eine umfassende, transparente Information über die Bornheimer Haushaltsdaten.

Zu den Vorteilen von IKVS gehören die stichtagsbezogene Übernahme aller Haushaltsdaten und der Rechnungsergebnisse aus SAP und eine Verknüpfung mit Statistiken von Land und Bund aber auch die Möglichkeit, eigene statistische Werte zu erfassen und textlich und grafisch aufzubereiten. IKVS bietet vorgefertigte Kennzahlensets, Standardtexte für Berichte (wie z.B. Lagebericht und Anhang), Grafikerunterstützung und Datenexport nach Excel und Word und die Möglichkeit von Vergleichsarbeit mit anderen Kommunen.

Chancen- und Risikobetrachtung

Risikomanagementsystem

Als Mittel zur Risikominimierung und Verwaltungssteuerung wurde in Bornheim ein Risikomanagementsystem erfolgreich implementiert. Getragen wird dieses durch die Interne Revision, das Controlling, die Anti-Korruptionsbeauftragte sowie die örtliche Rechnungsprüfung mit einer umfassenden Risikoerfassung und Risikobewertung durch die Ämter. Dabei galt es primär, für die durch die Ämter zuvor erfassten und mit hoher Priorität bewerteten Risiken geeignete konkrete Steuerungsmaßnahmen zu beschreiben und einzuleiten. Über den unterjährig erreichten Fortschritt wurde der Verwaltungsvorstand im Zuge eines halbjährlichen Berichtswesens informiert.

Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW hat im Rahmen der Durchführung der überörtlichen Prüfung in Bornheim in 2021 das Risikomanagementsystem positiv hervorgehoben. Der Stadt Bornheim wird im Prüfbericht durch die gpa.NRW bescheinigt, einen wichtigen Grundstein gelegt zu haben, um zukünftig Risiken und Chancen rechtzeitig zu erkennen und gegensteuern zu können.

Die Fortsetzung dieses Prozesses, teilweise in Kooperation mit der NRW Bank, ist beabsichtigt. Ein Austausch findet regelmäßig in der Arbeitsgruppe „Risikomanagement“ statt.

Klimaschutz – Klimawandel – Klimafolgenanpassung

Der Klimaschutz hat weltweit und eben auch in Bornheim in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen. Das Ziel, die weltweite Erwärmung durch Reduzierung des fossilen Energieverbrauchs und der verstärkten Produktion erneuerbarer Energien bestenfalls aufzuhalten, hat sich auch in Bornheim niedergeschlagen. So hat der Rat im Juni 2021 das Ziel beschlossen, Bornheim solle bis 2045 "klima-neutral" werden, mit einem Zwischenziel, den fossilen Energieverbrauch bis 2035 um 80% im Vergleich zu 1990 zu reduzieren. Dieses Ziel stellt eine besondere Herausforderung für Bornheim insofern dar, als die Energiewende auch mit finanziellen Aufwendungen in erheblichem Umfang verbunden ist. Beispielhaft sei hier der kommunale Hochbau genannt. Die Reduzierung von Energieverlusten durch entsprechende Gebäudedämmung, verbunden mit einer klimaangepassten Gebäudetechnik erfordert im investiven Bereich Mehrinvestitionen in Höhe von geschätzt 10-15% der Gesamtinvestition. Dafür reduziert sich der Energieverbrauch im Betrieb über die Lebenszeit erheblich. Generell sind Gebäude auch stärker als bisher im Sinne einer Nachhaltigkeit in ihrem gesamten Lebenszyklus zu betrachten, also von der Planung und Bau über den Betrieb bis zur nachhaltigen Demontage und Wiederverwertung.

Auch in Bornheim hat der Verkehr einen deutlichen Anteil am Gesamtenergieverbrauch. Ein weiteres Handlungsfeld für mehr Klimaschutz stellt daher der Umbau zu einer emissionsarmen bis –freien Mobilität dar. Neben dem Ausbau der öffentlichen Mobilität (ÖPNV) gehört hierzu die Stärkung des Fuß- und Radverkehrs sowie des emissionsfreien motorisierten Individualverkehrs. Hierbei sind die Einflussmöglichkeiten einer kreisangehörigen Gemeinde wie der Stadt Bornheim naturgemäß eingeschränkt und beziehen sich neben einer möglichen finanziellen Unterstützung bei Kaufentscheidungen vor allem auf die Schaffung von entsprechenden Infrastrukturen (z.B. schienennahes Wohnen, Wohnen und Arbeiten, Radwege, Ladeinfrastruktur). Damit verbunden besteht das Risiko, dass der Stadt Aufgaben zuwachsen (z.B. Schaffung von Ladeinfrastruktur), die derzeit nicht zu ihren Kernaufgaben gehören oder mit anderen finanziellen Risiken verbunden sind (z.B. Ausbau des ÖPNV durch den Verkehrsverbund Rhein-Sieg auf Kosten der Stadt Bornheim). Aber auch bei der Mobilität handelt es sich um einen Baustein, der zwingend umzusetzen ist, will man der Energiewende und dem Klimaschutz gerecht werden.

Klimawandel und Klimafolgenanpassung stellen weitere Themenfelder dar, die bzgl. ihrer Chancen und Risiken weiterer Beachtung bedürfen. Der Klimawandel hat sich inzwischen von der Prognose zur Realität entwickelt. Die Auswirkungen z.B. auf das Wetter sind unübersehbar. Die drei Hitzejahre 2018-20 und das Unwetter im Juli 2021 sind hier mahnende Beispiele. Es ist daher unerlässlich, sich ab sofort stärker als bisher mit Maßnahmen zu befassen, die den Folgen des Klimawandels entgegenwirken. Auch hier kann man wirkungsvoll nur durch Investitionen reagieren, die finanzielle Auswirkungen haben. Hier seien beispielhaft genannt eine Verbesserung des sommerlichen Hitzeschutzes durch eine entsprechend hochwertige Gebäudedämmung mit Lüftungsanlage und Temperaturreckgewinnung oder Bau von Hochwasserschutzanlagen gegen Sturzfluten. An diesen beiden Beispielen sollen aber zugleich die Chancen durch Synergieeffekte erläutert werden. Die gut gedämmte Gebäudehülle spart in der kälteren Jahreszeit jede Menge Heizenergie ein und dient so gleichzeitig dem Klimaschutz. Hochwasserschutzanlagen können auch so ausgeführt werden, dass sie als Dauerstau ausgeführt werden, sodass bei sommerlichen Hitzeperioden durch Verdunstungskälte im Quartier ein Kühleffekt auftritt.

Ein für die Energiewende unabdingbarer Baustein ist der Ausbau der Windenergie. Die diesbezüglich bestehenden Chancen im Hinblick auf einen künftigen Verzicht auf fossile Energieträger sind erheblich.

Als Resümee lässt sich festhalten, dass Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen zwar große finanzielle Aufwendungen zur Folge haben werden, bei einer Zielerreichung, nämlich der Begrenzung des Klimawandels und seiner Folgen, aber ungleich größere Folgekosten vermeiden können.

Konnexität

Die Finanzierung der Gemeinden bei der Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz wird weiterhin als unzureichend bewertet. Auch bei der Reform des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz), die u.a. ein zweites elternbeitragsfreies Jahr, die Gewährung erhöhter Kindpauschalen sowie die Reduzierung der Elternbeiträge vorsieht, bleibt der konnexitätsrelevante Anteil des Landes hinter den tatsächlichen Aufwendungen zurück. Infolge der Reform wird sich die Unterdeckung des kommunalen Haushalts weiter erhöhen.

Im Hinblick auf die v.g. Aufgabenerfüllung ist eine Kompensation der Aufwendungen auf kommunaler Ebene alleine nicht realisierbar. Eine Kostenneutralität ist durch Ausgleichs des Landes nicht gewährleistet.

Vor diesem Hintergrund wird die Haushaltsplanung 2025/2026 der Stadt Bornheim vor erheblichen finanziellen Herausforderungen gestellt. Sofern das Land NRW seine Konnexitätsverpflichtungen

nicht erfüllt, werden die Kommunen insgesamt nicht in die Lage versetzt, strukturelle oder auch fiktive Haushaltsausgleiche herbeizuführen. Für die Stadt Bornheim bedeutet dies konkret den Zwang, ab dem Jahr 2025 planerische Maßnahmen zum Ausgleich herbeizuführen und entstehende Unterdeckungen u.a. durch Anpassungen der Hebesätze vorzunehmen. Für die Planung ab 2025 wurde folgende Hebesatzerhöhung berücksichtigt: *Die hier dargestellten Hebesätze werden sich vor dem Hintergrund der Umsetzung der Grundsteuerreform 2025 noch verändern.

	Hebesatz bisher	Hebesatz neu	Steigerung in Punkten	Steigerung in %	Steigerung in EUR durch- schnittlich
Grundsteuer A	315	315	0	0 %	0,00
Grundsteuer B	750	750	0	0 %	0,00
Gewerbesteuer	515	515	0	0 %	0,00

Die Haushaltsentwicklung steht weiterhin unter der prioritären Aufgabe, den bisherigen Konsolidierungskurs streng fortzuführen.

Corona-Pandemie und Folgen des Ukraine-Krieges

Bis zum 31.12.2023 galten die Vorgaben zur Isolierung von Corona- u. kriegsbedingten Belastungen fort. Die bis 2023 vorgenommene Isolierung führte zu einer stetig anwachsenden Bilanzierungshilfe, die nach Maßgabe des Gesetzgebers ab 2026 längstens über 50 Jahre abzuschreiben ist. Die Belastungen für die kommunalen Haushalte bleiben damit grundsätzlich bestehen, sie werden lediglich in die Zukunft verschoben. Die mit dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement verbundene Zielsetzung der Generationengerechtigkeit wurde insoweit aufgegeben.

Diese neuen und nicht vorhersehbaren Belastungen treffen auf die ohnehin vorhandenen Belastungen der wachsenden Stadt Bornheim.

Die Herausforderungen insgesamt machen eine neue strategische Ausrichtung erforderlich.

Der planerische Haushaltsausgleich ab 2025 kann nur durch die Nutzung des Verlustvortrages bzw. durch die Inanspruchnahme von Eigenkapital (Allgemeine Rücklage) gemäß § 76 GO „fiktiv“ sichergestellt werden. Die Grenzen zum Einsatz des Eigenkapitals liegen bei 25% in einem Jahr bzw. bei zwei aufeinanderfolgenden Jahren bei 5%. Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2023 rd. 98 Mio. €. Neben diesen Maßnahmen ist die Deckelung des investiven Budgets auf das absolut Notwendige erforderlich, um AfA und Zinsbelastungen sowie weitere Folgekosten zu reduzieren. Letztlich wird ein angemessener Bürgerbeitrag in Form von Hebesatzanpassungen der Grundsteuern sowie bei der Gewerbesteuer zu prüfen sein.

Steuergesetzgebung

Das Projekt zur Implementierung eines Tax Compliance Management Systems (TCMS) in der Bornheimer Verwaltung gemäß Ratsbeschluss aus April 2019 wird stetig weiterentwickelt.

Ziel eines funktionierenden TCMS ist die Beachtung und Umsetzung der steuerlichen Gesetzesgrundlagen, um zukünftig außerplanmäßige Haushaltsbelastungen beispielsweise durch Steuernachzahlungen, Reputations- und Imageschäden, Organisationsversagen und Haftungsrisiken für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu vermeiden.

Die durch den Haupt- und Finanzausschuss in Delegation durch den Rat beschlossene TCMS-Rahmenrichtlinie schafft die Grundlage für die Einrichtung eines Tax Compliance Management Systems bei der Stadt Bornheim. Sie beinhaltet insbesondere grundsätzliche Regelungen zu Zuständigkeiten, Prozessabläufen sowie Haftungsfragen, welche im Detail sukzessive zu konkretisieren sind.

Der weitere Aufbau und die Umsetzung des Tax Compliance Managements obliegt der TCMS-Beauftragten, welche im März 2021 durch den Bürgermeister bestellt wurde. Diese Funktion ist im Amt für Finanzen der Abteilung „Konzernrechnungswesen und Beteiligungen“ zugeordnet. Darüber hinaus unterstützt eine im Mai 2021 beauftragte punktuell begleitende externe Beratung das Ziel der Stadt, alle Anforderungen an ein funktionierendes TCM-System im Blick zu haben und diese in erforderlichem Umfang fristgerecht umsetzen zu können.

Durch die generelle Erfassung von Steuersachverhalten für sämtliche Steuerarten konnten bereits erste risikobehaftete Bereiche erkannt und neu geregelt werden. Grundlage hierfür ist eine allgemeine TC-Richtlinie als konkreter Rahmen für das Tax Compliance Management der Stadt Bornheim und weitere Regelungen u. a. in Form von Rundverfügungen, Dienstanweisungen, Delegationsregelungen.

Perspektivisch ist vorgesehen, ein konzernweites Compliance-Regelwerk zu konzipieren.

Die Neuregelung des § 2 b Umsatzsteuergesetz tritt voraussichtlich, nach einer erneuten Verschiebung, zum 01.01.2027 in Kraft. In Teilbereichen wird die Stadt umsatzsteuerpflichtig. Diese Belastungen werden teilweise an den Bürger weitergegeben.

Stadtentwicklung

Die Nachfrage nach Wohnraum in Bornheim ist weiterhin sehr groß. Im Stadtgebiet werden eine Vielzahl an Baugebieten ausgewiesen. Die damit verbundenen Wachstumspotenziale sind in Einklang zu bringen mit den Anforderungen an die vorzuhaltende städtische Infrastruktur insbesondere für Kindertageseinrichtungen und Schulen.

Die Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans wird weiter fortgesetzt. Hierzu gehören insbesondere notwendige Bodenbelagsarbeiten, Herstellung von Schwarz-Weiß-Trennungen sowie die Modernisierung der Sanitärbereiche. An den vom Rat beschlossenen Standorten für neue Feuerwehrgerätehäuser wurden die erforderlichen Maßnahmen zur planerischen Umsetzung fortgesetzt.

Das Konzept zur großflächigen Straßenunterhaltung, sog. „Deckschichterneuerungen“, wird fortgeführt und im Sinne des Komponentenansatzes des NKF investiv abgebildet. Dies führte zu weiteren ertragswirksamen Auflösungen von Instandhaltungsrückstellungen und damit einhergehenden Haushaltsverbesserungen.

Prognostizierte Jahresergebnisse im Doppelhaushalt

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das prognostizierte Jahresergebnis 2025 auf -14.912.035 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -519.892 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -14.392.142,52 Euro. Für das 2. Planungsjahr 2026 wird mit einem Jahresergebnis von -19.732.400 Euro gerechnet. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -14.912.035 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -4.820.365,32 Euro.

Im Haushaltsplan 2025/2026 werden folgende wesentliche Ziele und Strategien aus der Zukunftsstrategie 2030 von der Stadt Bornheim grundsätzlich verfolgt:

- dauerhafter, struktureller Haushaltsausgleich
- Eigenkapitalerhalt
- Sicherstellung der Liquidität und

- Konsolidierung

Der Eigenkapitalerhalt kann im Planungszeitraum nicht gewährleistet werden. Der planerische Haushaltsausgleich kann gemäß § 76 Gemeindeordnung NRW nur durch den Einsatz von Eigenkapital fiktiv hergestellt werden.

Das Ziel des Abbaus der Liquiditätskredite kann im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum nicht erfüllt werden. Durch die Corona-Pandemie und die Folgen des Ukraine-Krieges werden der Stadt Bornheim signifikante Einnahmeverluste, insbesondere im Bereich der Steuern, entstehen. Gleichzeitig werden krisenbedingte Aufwendungen (auch indirekt, wie z.B. über die Erhöhung der Kreisumlage) weiter anfallen. Da es nach aktuellem Stand auch weiterhin keine nennenswerten Kompensationsleistungen durch Bund oder Land geben wird, sind die fehlenden Geldmittel durch die erhöhte Aufnahme von Liquiditätskrediten zu decken. Die (stark gestiegenen) Zinsen für Liquiditätskredite sowie die Abschreibung der Bilanzierungshilfe belasten die kommunalen Haushalte dauerhaft.

Mit der Haushaltsplanung 2021 / 2022 wurde bereits in Anwendung des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes eine Anpassung/Reduzierung auf die **wesentlichen** Kennzahlen vorgenommen. Mit Nutzung von IKVS soll das Berichtswesen durch steuerungsrelevante und wirkungsorientierte Ziele und Kennzahlen insgesamt optimiert werden.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Die Jahresergebnisse 2025 bzw. 2026 wirken sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -14.912.035 Euro bzw. -19.732.400 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 22.883.521 Euro bzw. im 2. Planungsjahr um -2.820.880 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	138.298.248	135.526.734	153.039.896	155.033.734
Ordentliche Aufwendungen	140.727.271	144.802.287	165.237.489	169.477.692
Ordentliches Ergebnis	-2.429.023	-9.275.553	-12.197.593	-14.443.958
Finanzerträge	8.418.988	5.220.000	4.206.500	4.371.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.189.728	8.040.742	6.920.942	9.659.942
Finanzergebnis	2.229.240	-2.820.742	-2.714.442	-5.288.442
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-199.783	-12.096.295	-14.912.035	-19.732.400
Außerordentliche Erträge	9.304.795	11.576.403	--	--
Außerordentliches Ergebnis	9.304.795	11.576.403	--	--

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Jahresergebnis	9.105.012	-519.892	-14.912.035	-19.732.400
globaler Minderaufwand	0	-1.054.984	-743.530	-747.640
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	9.105.012	535.092	-14.168.505	-18.984.760

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Hebesatz Grundsteuer A	290	290	290	290	315	315	315	315
Hebesatz Grundsteuer B	695	695	695	695	750	750	750	750
Hebesatz Gewerbesteuer	490	490	490	490	515	515	515	515

Die hier dargestellten Grundsteuer-Hebesätze werden sich vor dem Hintergrund der Umsetzung der Grundsteuerreform 2025 noch verändern.

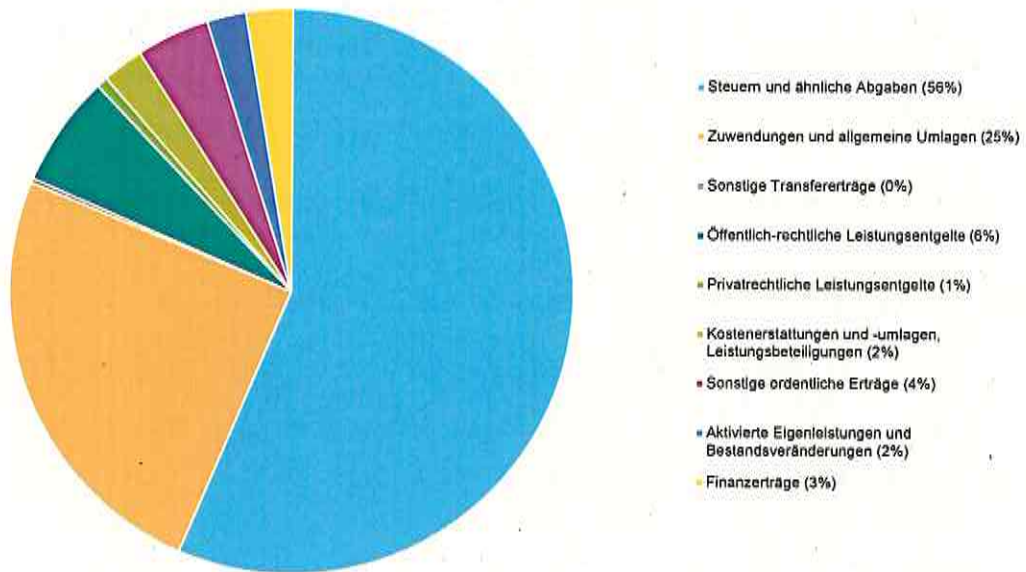
3 Erträge

Ertragsübersicht

	Ansatz 2025	in %	Ansatz 2026	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	88.756.000	56,44	92.416.000	57,98
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.951.616	24,77	40.277.248	25,27
Sonstige Transfererträge	453.200	0,29	403.200	0,25
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.026.363	6,38	10.397.319	6,52
Privatrechtliche Leistungsentgelte	979.687	0,62	1.009.442	0,63
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.753.850	2,39	3.628.135	2,28
Sonstige ordentliche Erträge	6.598.176	4,20	3.192.386	2,00
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.521.004	2,24	3.710.004	2,33
Ordentliche Erträge	153.039.896	97,32	155.033.734	97,26
Finanzerträge	4.206.500	2,68	4.371.500	2,74
Summe	157.246.396	100,00	159.405.234	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 152.323.137 Euro. Im 1. Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 4.923.259 Euro auf 157.246.396 Euro. Im 2. Planjahr beträgt die Abweichung zum Planjahr 2.158.838 Euro. Demnach belaufen sich die Gesamterträge auf 159.405.234 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten (in Tausend EUR)

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.	Plan 2026	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	85.558	88.756	3.198 ↗	92.416	3.660 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.862	38.952	8.090 ↗	40.277	1.326 ↗
Sonstige Transfererträge	371	453	82 ↗	403	-50 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.805	10.026	3.221 ↗	10.397	371 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.116	980	-136 ↘	1.009	30 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.920	3.754	-166 ↘	3.628	-126 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	5.786	6.598	812 ↗	3.192	-3.406 ↘
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.109	3.521	2.412 ↗	3.710	189 ↗
Ordentliche Erträge	135.527	153.040	17.513 ↗	155.034	1.994 ↗
Finanzerträge	5.220	4.207	-1.014 ↘	4.372	165 ↗
Außerordentliche Erträge	11.576	--	-11.576 ↘	--	--
Summe	152.323	157.246	4.923 ↗	159.405	2.159 ↗

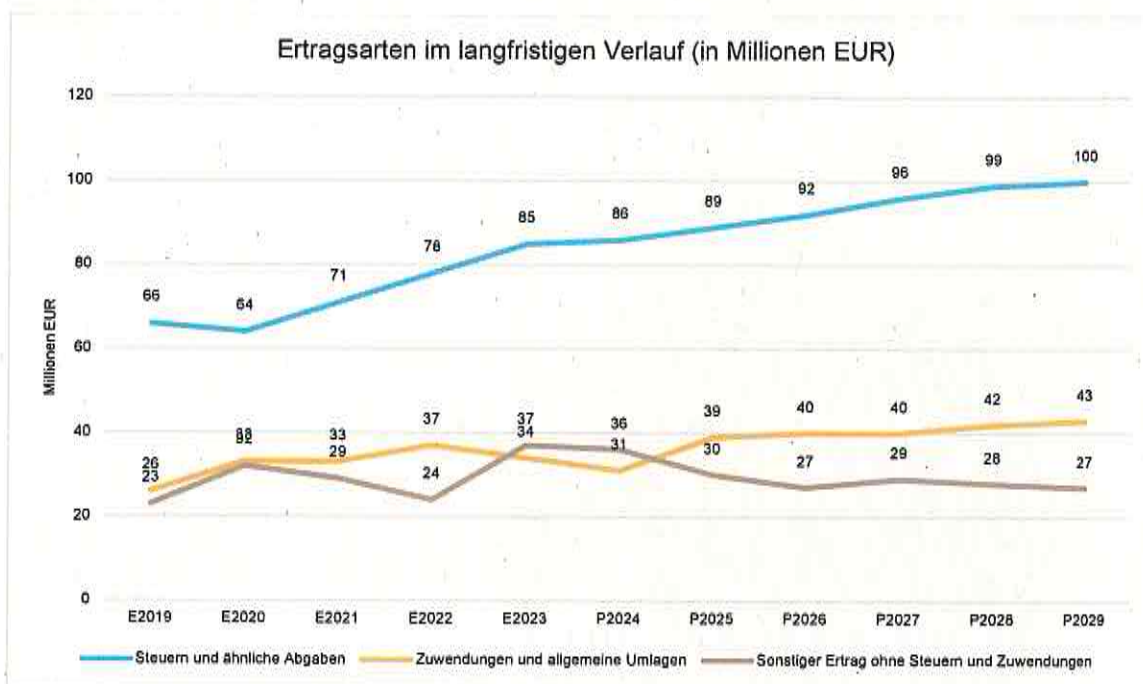
Die Corona und kriegsbedingten Mindererträge/Mehraufwendungen waren nach NKF-CUIG bis zum 31.12.2023 als Außerordentliche Erträge zu isolieren. Der hier dargestellten Planwerte 2024 resultiert aus dem Umstand, dass die Verkürzung der Isolierungspflichten erst nach Verabschiedung des Haushaltes 2023/2024 in Kraft getreten ist.

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend EUR)

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	85.229	85.558	88.756	92.416	95.759	98.693	99.554
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.936	30.862	38.952	40.277	40.350	41.639	43.041
Sonstige Transfererträge	428	371	453	403	388	373	373
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.493	6.805	10.026	10.397	10.651	10.923	11.207
Privatrechtliche Leistungsentgelte	949	1.116	980	1.009	1.014	1.022	1.029
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.418	3.920	3.754	3.628	3.567	3.435	3.399
Sonstige ordentliche Erträge	6.104	5.786	6.598	3.192	4.598	5.205	3.218
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	742	1.109	3.521	3.710	3.794	2.847	2.811
Ordentliche Erträge	138.298	135.527	153.040	155.034	160.121	164.137	164.631
Finanzerträge	8.419	5.220	4.207	4.372	4.520	4.663	4.830
Außerordentliche Erträge	9.305	11.576	–	–	–	–	–
Summe	156.022	152.323	157.246	159.405	164.640	168.800	169.461

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



Der Anstieg der Steuern und ähnlichen Abgaben ab 2023 resultiert u.a. aus der weiter positiven Entwicklung bei den Anteilen an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer sowie aus Hebesatzanpassungen.

3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

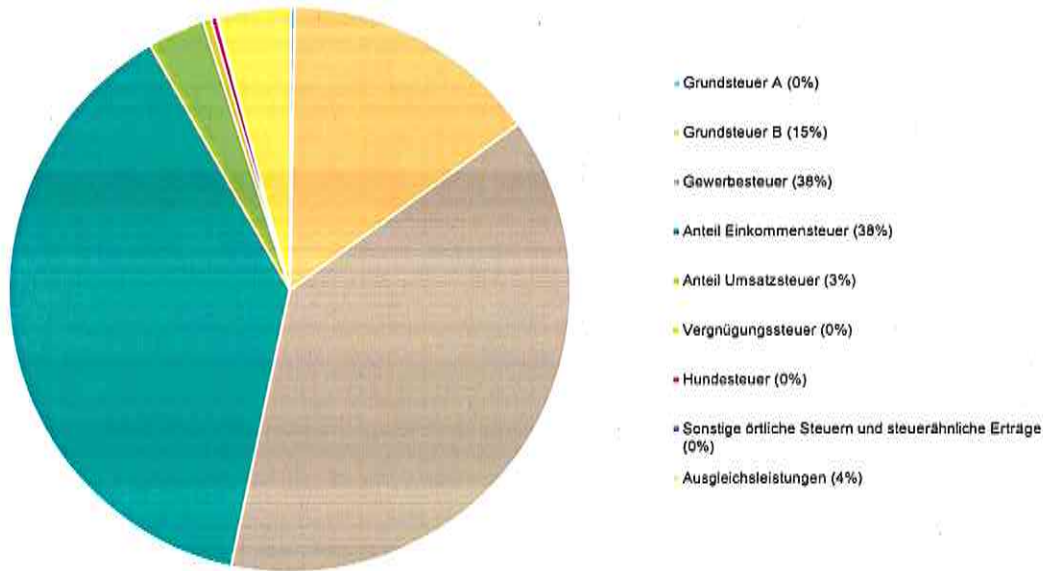
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten (in Tausend EUR)

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	220	217	200	200	200	200	200
Grundsteuer B	12.740	12.847	13.158	13.158	13.674	13.674	14.190
Gewerbesteuer	32.002	29.870	34.000	35.632	36.736	37.875	39.049
Anteil Einkommensteuer	32.839	35.842	33.989	35.858	37.436	39.083	40.803
Anteil Umsatzsteuer	2.880	3.026	2.912	2.967	3.024	3.081	3.140
Vergnügungssteuer	393	420	414	414	414	414	414
Hundesteuer	323	330	325	325	325	325	325
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	28	39	28	28	28	28	28
Ausgleichsleistungen	3.805	2.967	3.730	3.834	3.922	4.013	1.405
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	85.229	85.558	88.756	92.416	95.759	98.693	99.554

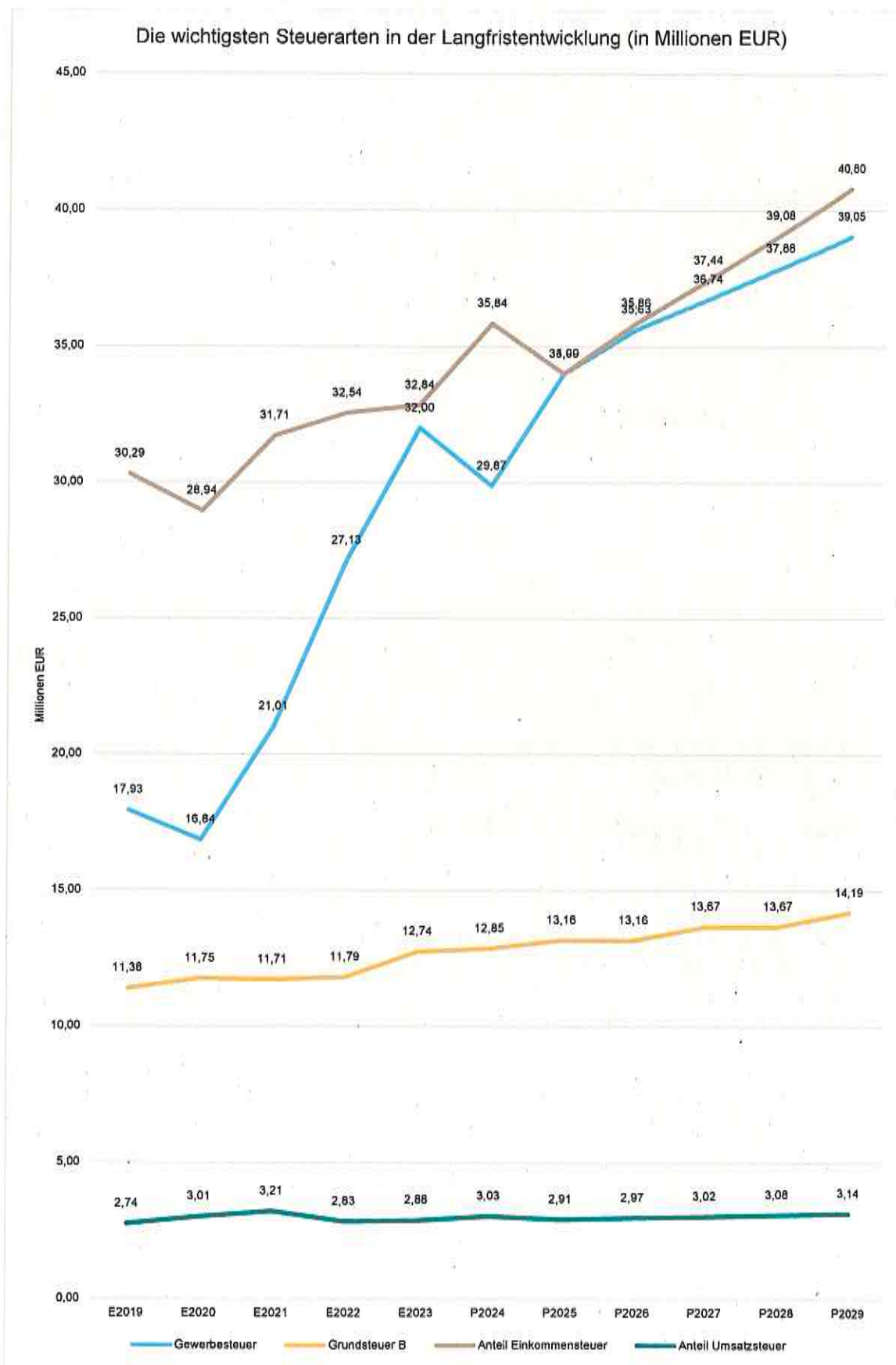
Zusammensetzung des Steueraufkommens

Zusammensetzung nach Steuerarten



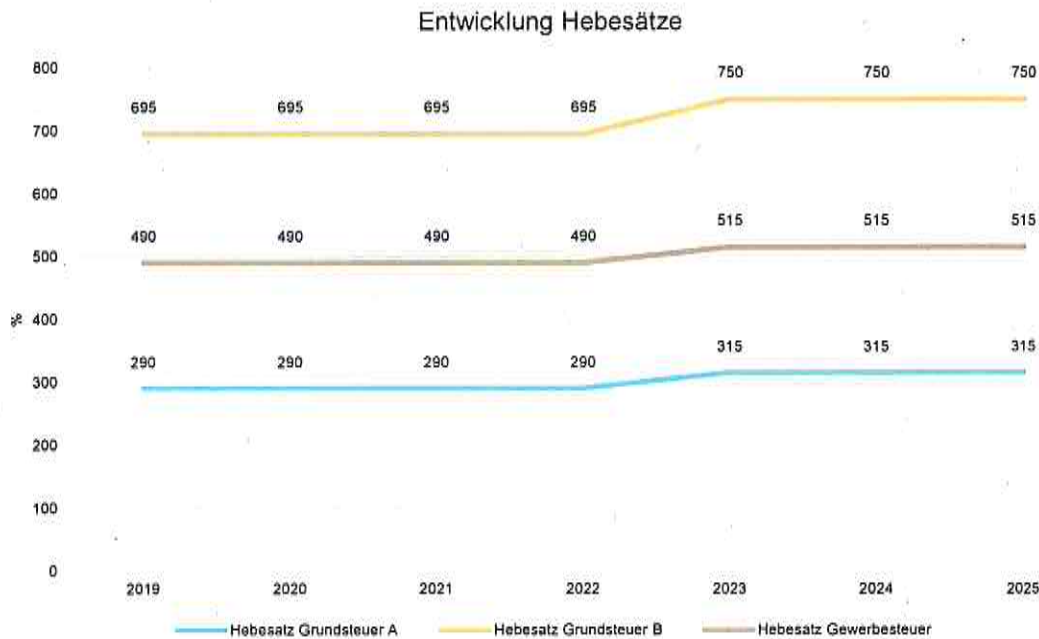
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



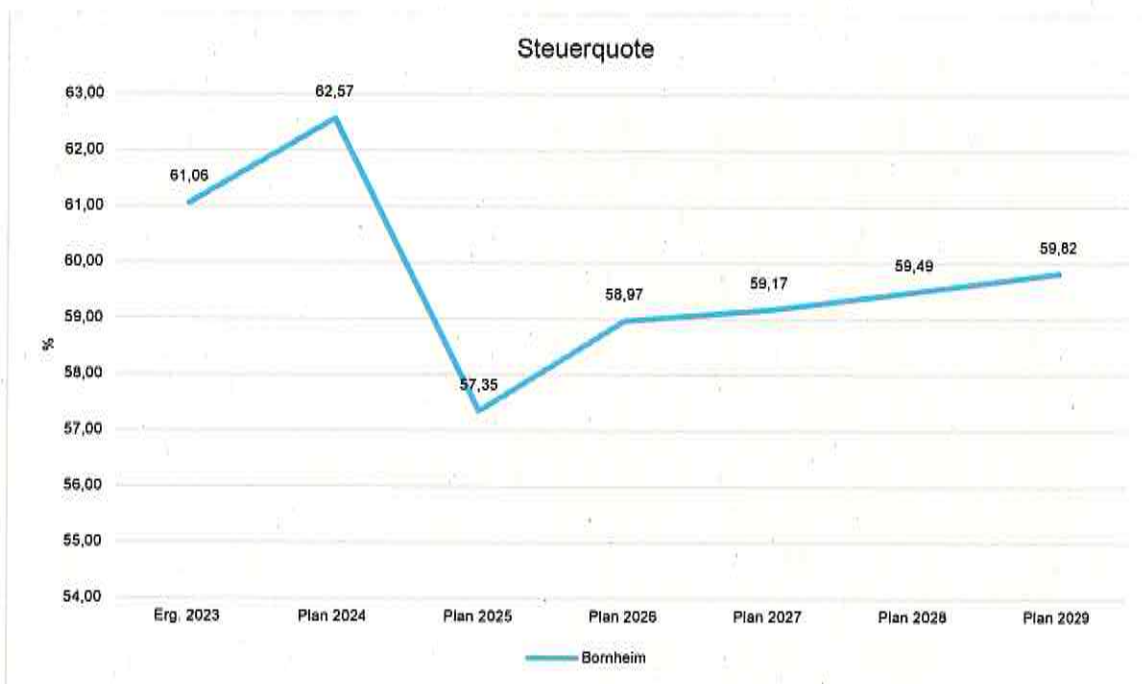
Die hier dargestellten Hebesätze werden sich vor dem Hintergrund der Umsetzung der Grundsteuerreform 2025 noch verändern.

3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.

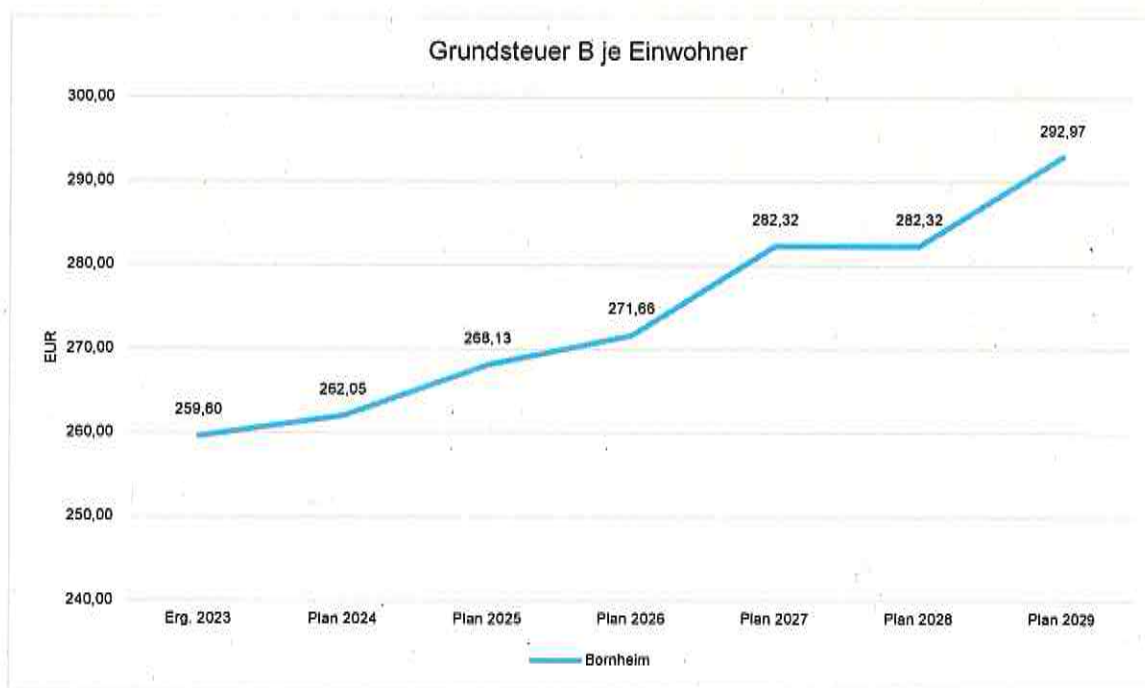
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart.

Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



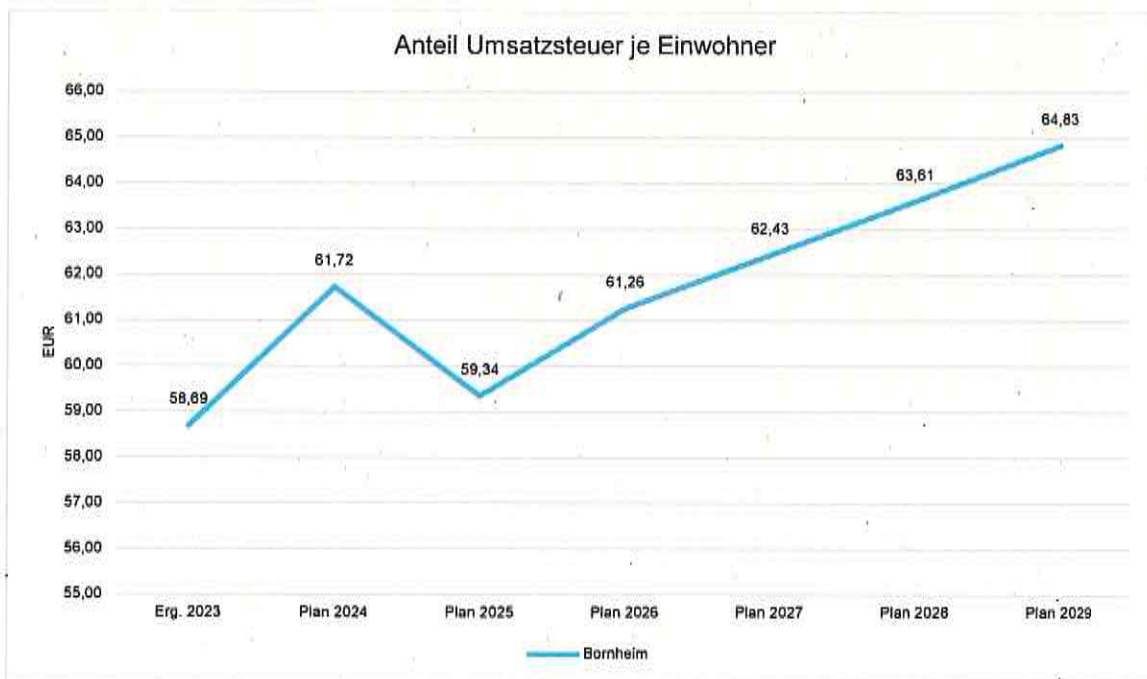
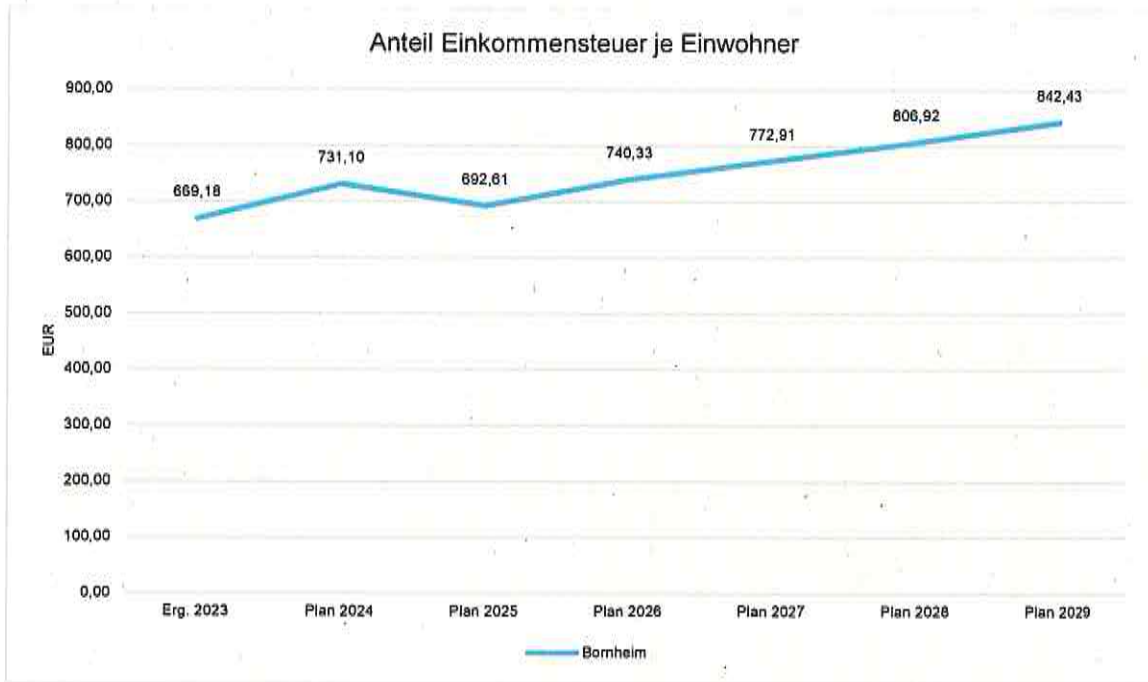
Gewerbesteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt.



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt.



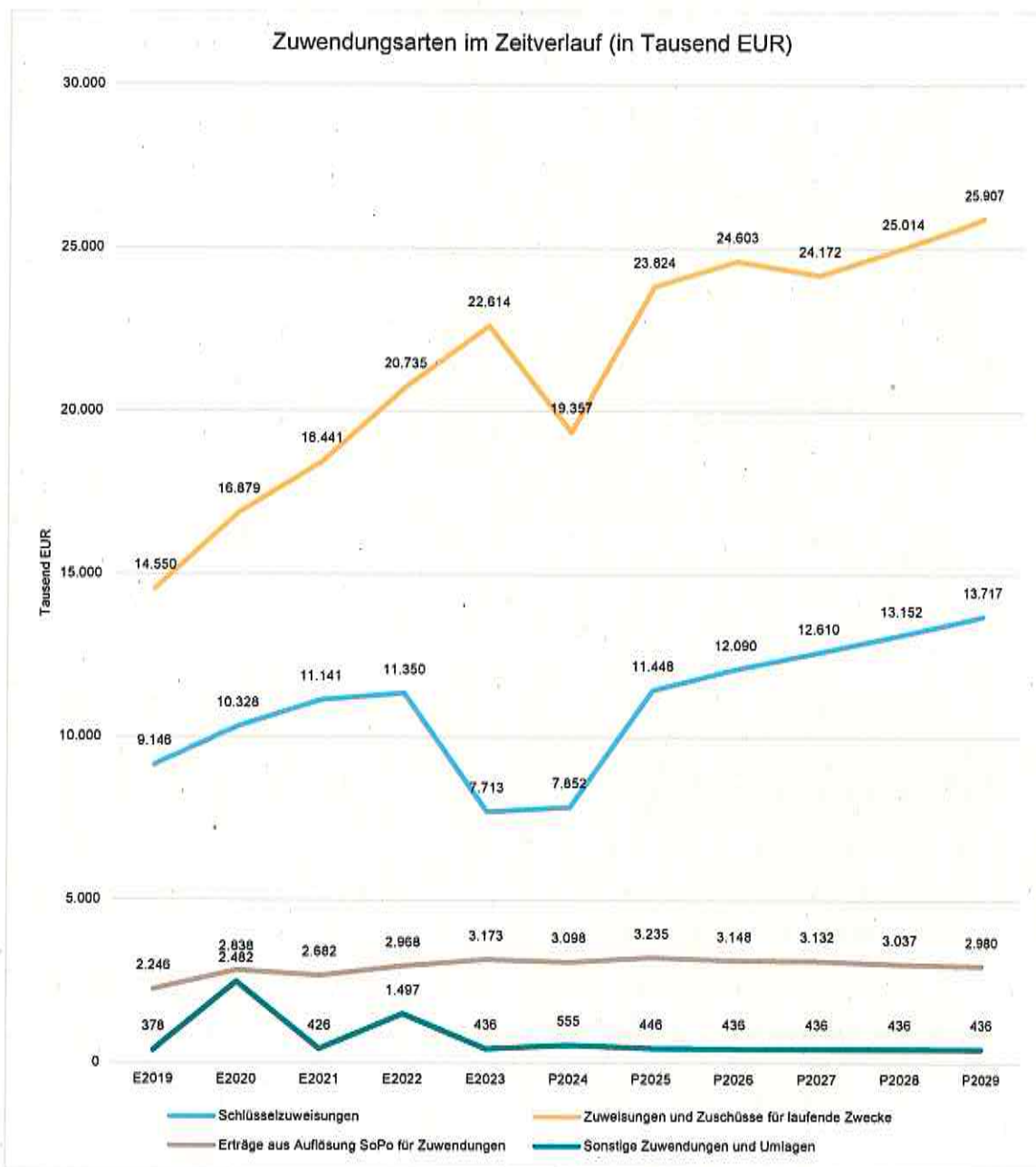
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten (in Tausend EUR)

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.936	30.862	38.952	40.277	40.350	41.639	43.041
davon Schlüsselzuweisungen	7.713	7.852	11.448	12.090	12.610	13.152	13.717
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	436	555	446	436	436	436	436
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	22.614	19.357	23.824	24.603	24.172	25.014	25.907
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	3.173	3.098	3.235	3.148	3.132	3.037	2.980

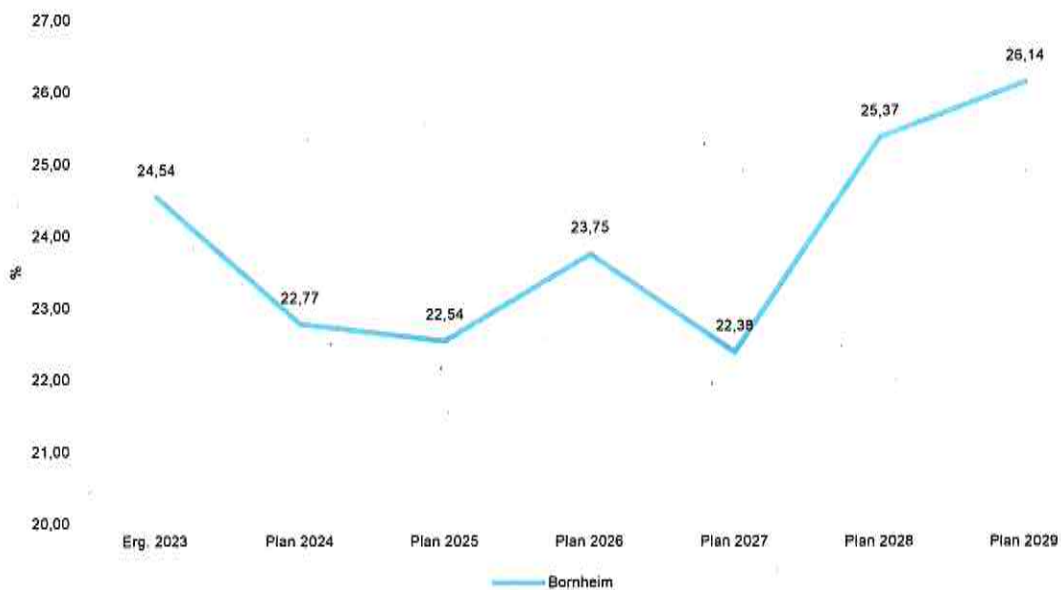


Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen des Landes NRW.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der bereits oben dargestellten Steuerquote.

Zuwendungsquote



3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten (in Tausend EUR)

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige Transfererträge	428	371	453	403	388	373	373
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.493	6.805	10.026	10.397	10.651	10.923	11.207
Privatrechtliche Leistungsentgelte	949	1.116	980	1.009	1.014	1.022	1.029
Kostenerstattungen und -umlagen	2.418	3.920	3.754	3.628	3.567	3.435	3.399
Sonstige ordentliche Erträge	6.104	5.786	6.598	3.192	4.598	5.205	3.218
Aktivierete Eigenleistungen	742	1.109	3.521	3.710	3.794	2.847	2.811
Finanzerträge	8.419	5.220	4.207	4.372	4.520	4.663	4.830
Außerordentliche Erträge	9.305	11.576	--	--	--	--	--

Der Anstieg bei den Aktivierten Eigenleistungen ist auf die erhöhte Investitionstätigkeit im Hoch- und Tiefbau zurückzuführen.

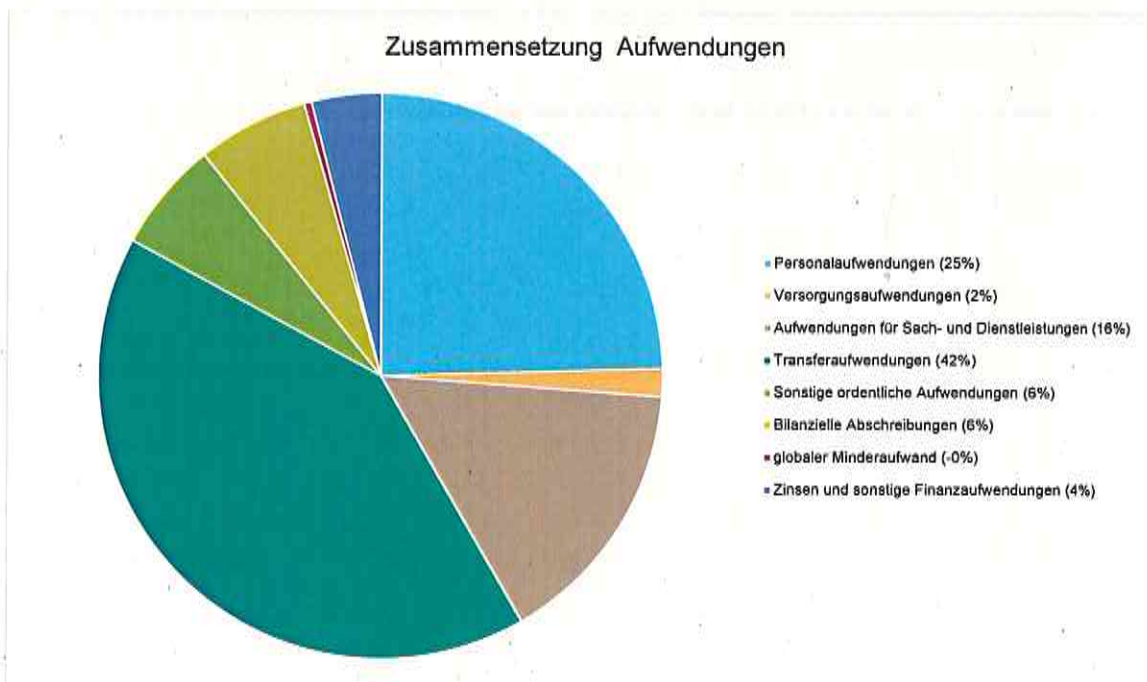
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im 1. Planjahr beläuft sich auf 172.158.431 Euro. Im 2. Planjahr belaufen sich die Aufwendungen auf 179.137.634 Euro insgesamt Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten (in Tausend EUR)

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	35.147	36.919	42.460	42.520	43.090	43.998	45.021
Versorgungsaufwendungen	3.628	2.285	2.798	2.450	2.489	2.530	2.571
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.069	22.669	26.792	27.224	27.141	27.804	27.103
Transferaufwendungen	61.667	63.688	71.245	74.826	78.289	81.469	84.831
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.692	9.240	10.943	10.544	12.094	10.016	10.097
Bilanzielle Abschreibungen	9.525	10.000	11.000	11.914	12.414	12.874	13.414
Ordentliche Aufwendungen	140.727	144.802	165.237	169.478	175.517	178.690	183.037
globaler Minderaufwand	0	-1.055	-744	-748	-780	-752	-736
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	140.727	143.747	164.494	168.730	174.737	177.938	182.301
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.190	8.041	6.921	9.660	11.872	14.065	15.570
Summe Aufwand	146.917	151.788	171.415	178.390	186.609	192.003	197.871

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 152.843.029 Euro. Im 1. Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 19.315.401,52 Euro auf 172.158.431 Euro. Im 2. Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 6.979.203,32 Euro auf 179.137.634 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten (in Tausend EUR)

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.	Plan 2026	Abw. abs.
Personalaufwendungen	36.919	42.460	5.540 ↗	42.520	60 →
Versorgungsaufwendungen	2.285	2.798	513 ↗	2.450	-348 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.669	26.792	4.122 ↗	27.224	432 ↗
Transferaufwendungen	63.688	71.245	7.556 ↗	74.826	3.582 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.240	10.943	1.703 ↗	10.544	-400 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	10.000	11.000	1.000 ↗	11.914	914 ↗
Ordentliche Aufwendungen	144.802	165.237	20.435 ↗	169.478	4.240 ↗
globaler Minderaufwand	-1.055	-744	311 ↗	-748	-4 →
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	143.747	164.494	20.747 ↗	168.730	4.236 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.041	6.921	-1.120 ↘	9.660	2.739 ↗
Summe Aufwand	151.788	171.415	19.627 ↗	178.390	6.975 ↗

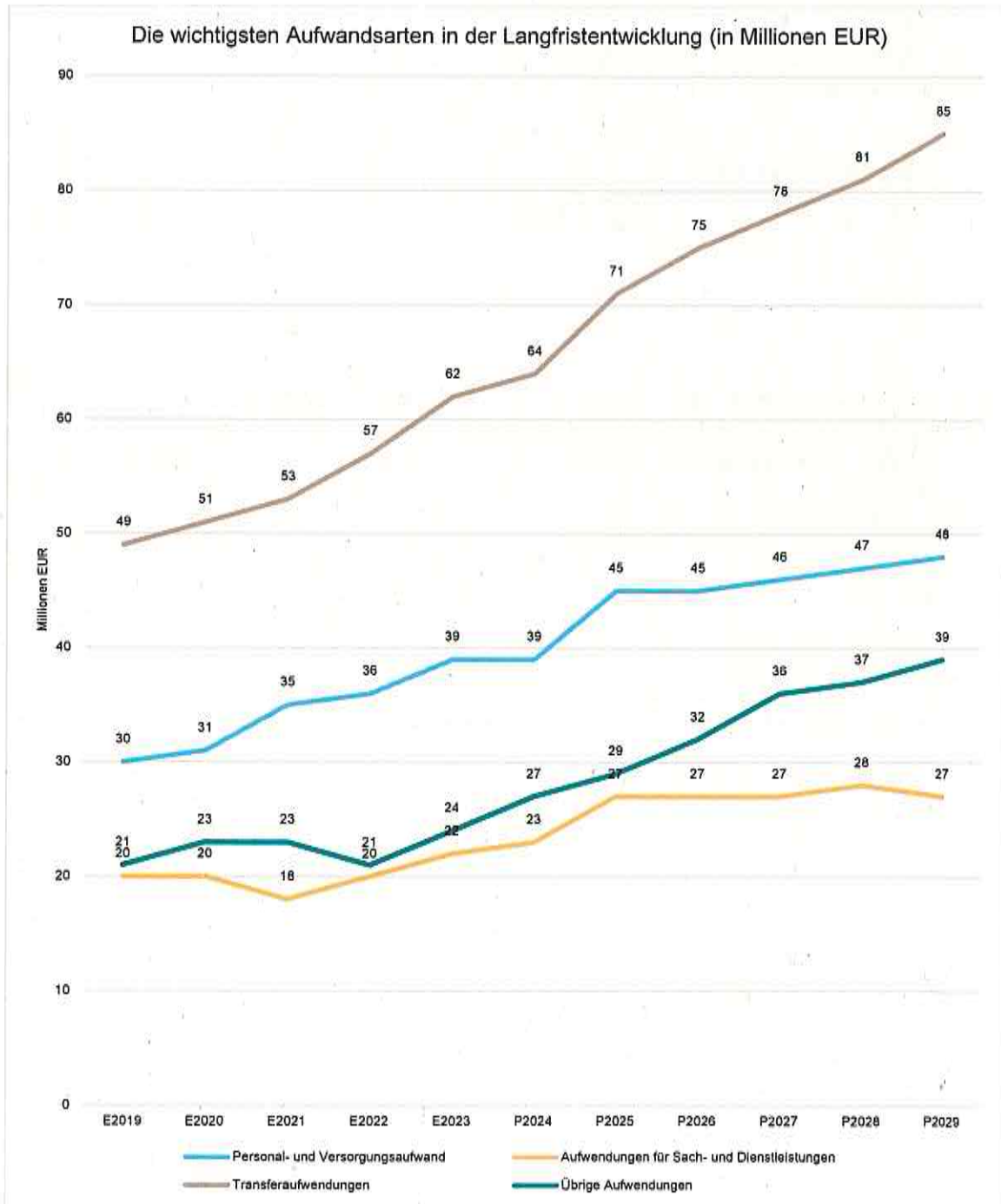
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend EUR)

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	35.147	36.919	42.460	42.520	43.090	43.998	45.021
Versorgungsaufwendungen	3.628	2.285	2.798	2.450	2.489	2.530	2.571
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.069	22.669	26.792	27.224	27.141	27.804	27.103
Transferaufwendungen	61.667	63.688	71.245	74.826	78.289	81.469	84.831
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.692	9.240	10.943	10.544	12.094	10.016	10.097
Bilanzielle Abschreibungen	9.525	10.000	11.000	11.914	12.414	12.874	13.414
Ordentliche Aufwendungen	140.727	144.802	165.237	169.478	175.517	178.690	183.037
globaler Minderaufwand	0	-1.055	-744	-748	-780	-752	-736
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	140.727	143.747	164.494	168.730	174.737	177.938	182.301
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.190	8.041	6.921	9.660	11.872	14.065	15.570

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Summe Aufwand	146.917	151.788	171.415	178.390	186.609	192.003	197.871

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand (in Tausend EUR)

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Dienstaufwendungen	28.263	28.351	31.661	32.610	33.263	33.928	34.606
Sonstige Personalaufwendungen	6.884	8.569	10.799	9.909	9.827	10.071	10.415
Personalaufwendungen gesamt	35.147	36.919	42.460	42.520	43.090	43.998	45.021

Im Personalaufwand ist der Budgetbedarf zur Finanzierung aller städtischen MitarbeiterInnen berücksichtigt. Aus den Erfahrungen aus der Umsetzung des Stellenplans 2023/2024 und der korrespondierenden Budgetentwicklungen sind bei der Bemessung tarifliche Entwicklungen und ein angemessener Abschlag berücksichtigt worden.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Versorgungsaufwand (In Tausend EUR)

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Versorgungsaufwendungen	3.628	2.285	2.798	2.450	2.489	2.530	2.571

4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

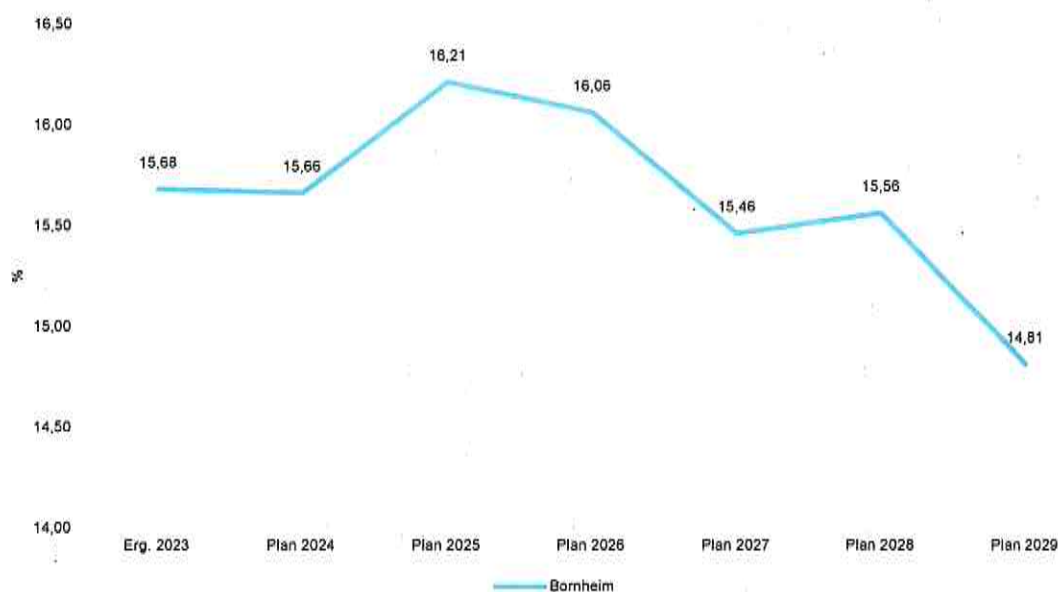
Sach- und Dienstleistungsaufwand (in Tausend EUR)

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	10.667	11.908	13.393	13.762	14.449	14.892	13.961
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.589	1.551	2.125	2.171	2.214	2.237	2.380
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	9.813	9.210	11.273	11.291	10.478	10.674	10.761
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.069	22.669	26.792	27.224	27.141	27.804	27.103

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Damit lässt sie erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt Bornheim für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität.

Sach- und Dienstleistungsintensität



4.4 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

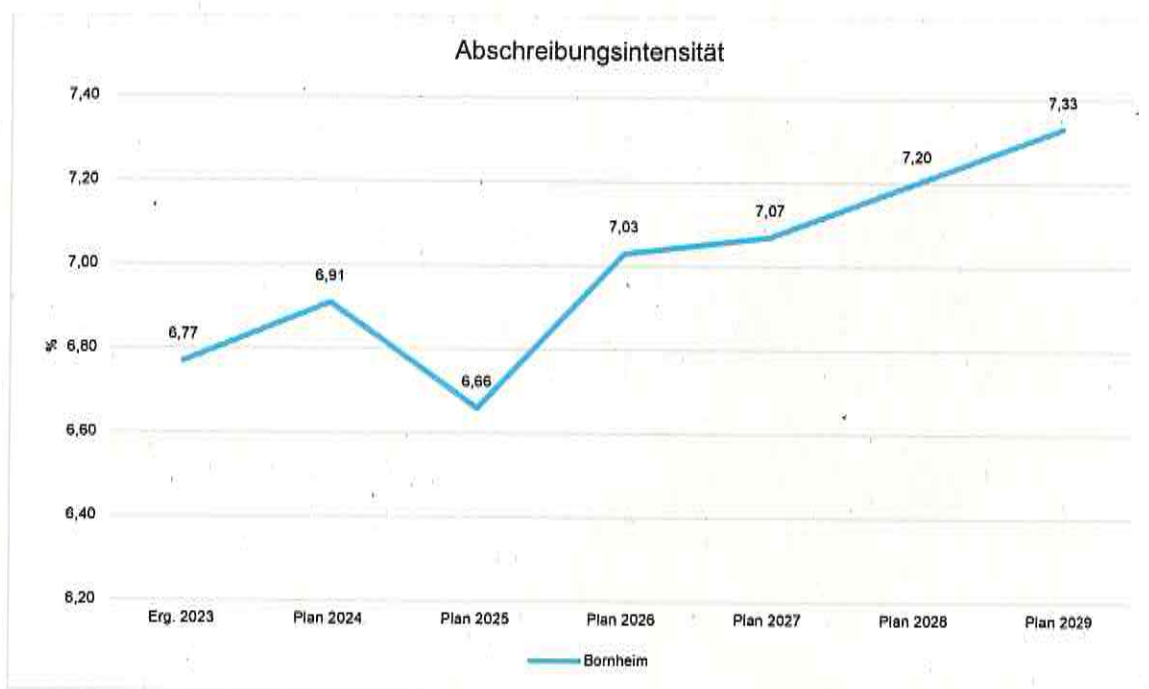
Abschreibungen (in Tausend EUR)

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	9.525	10.000	11.000	11.914	12.414	12.874	13.414
Abschreibungen gesamt	9.525	10.000	11.000	11.914	12.414	12.874	13.414

Der Anstieg der Abschreibungen ist auf die erhöhte Investitionstätigkeit (bei steigenden Baupreisen) im Hoch- und Tiefbau sowie auf die Hard/Software und Lizenz Beschaffung (bei lediglich 5-jähriger Nutzungsdauer) zurückzuführen.

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Sie zeigt damit an, in welchem Umfang die Stadt Bornheim durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.



4.5 Transferaufwendungen

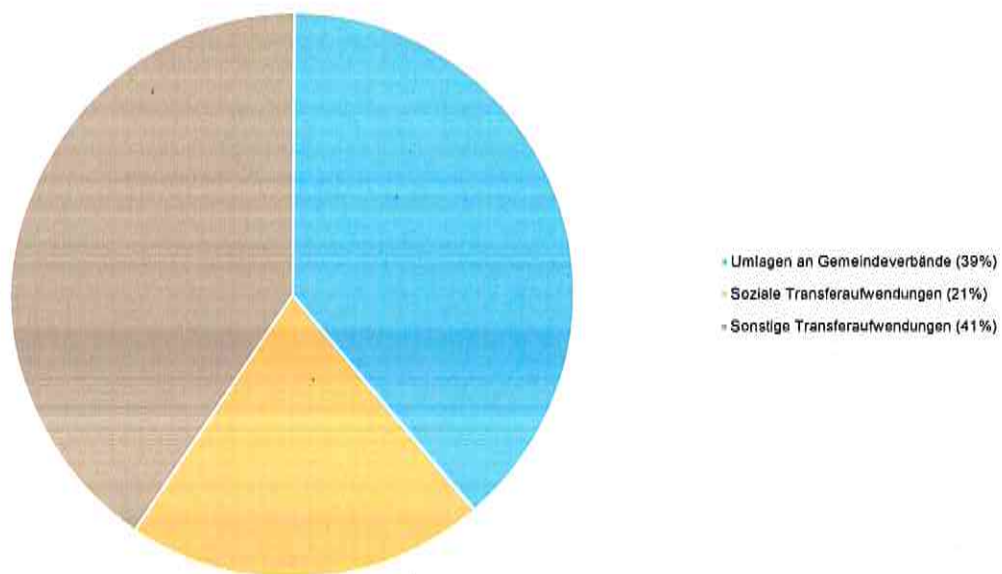
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an den Rhein-Sieg-Kreis sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen (in Tausend EUR)

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umlagen an Gemeindeverbände	22.037	23.673	26.087	27.261	29.154	30.381	31.660
Soziale Transferaufwendungen	13.013	13.002	13.908	14.160	14.495	14.934	15.409
Sonstige Transferaufwendungen	23.354	23.360	27.290	29.050	29.848	30.884	31.965
Transferaufwendungen	61.667	63.688	71.245	74.826	78.289	81.469	84.831

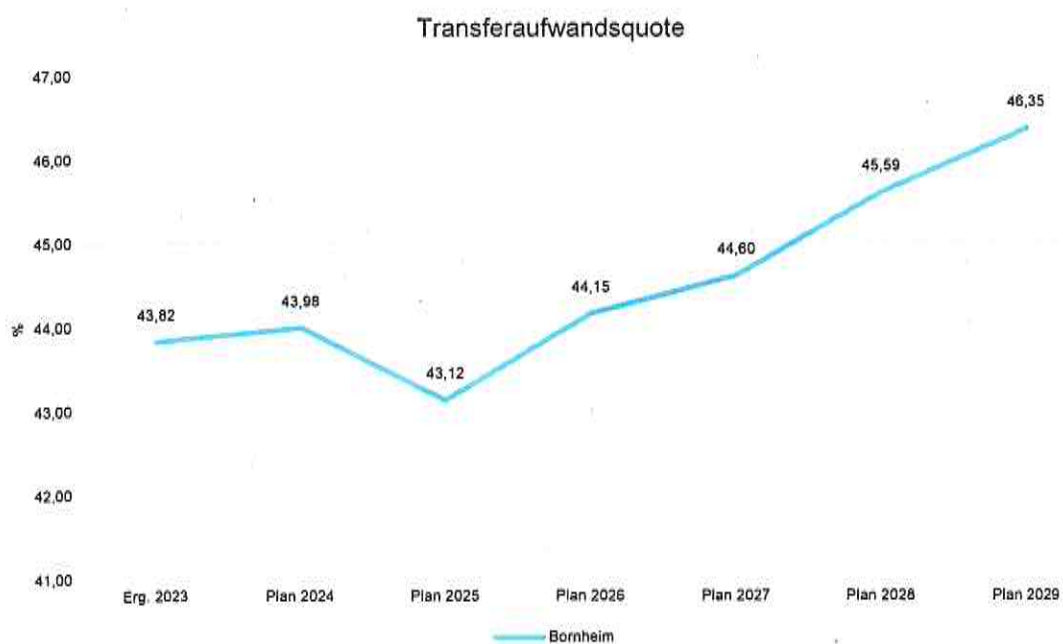
Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

Zusammensetzung des Transferaufwandes



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der städtische Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



4.5.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Kreisumlage

Die Umlagehebesätze des Rhein-Sieg-Kreises lt. Doppelhaushalt 2023/2024:

2025: 32,30 %, 2026: 32,39 %,

2027: 33,24 %, 2028: 33,24 %, 2029: 33,24 %.

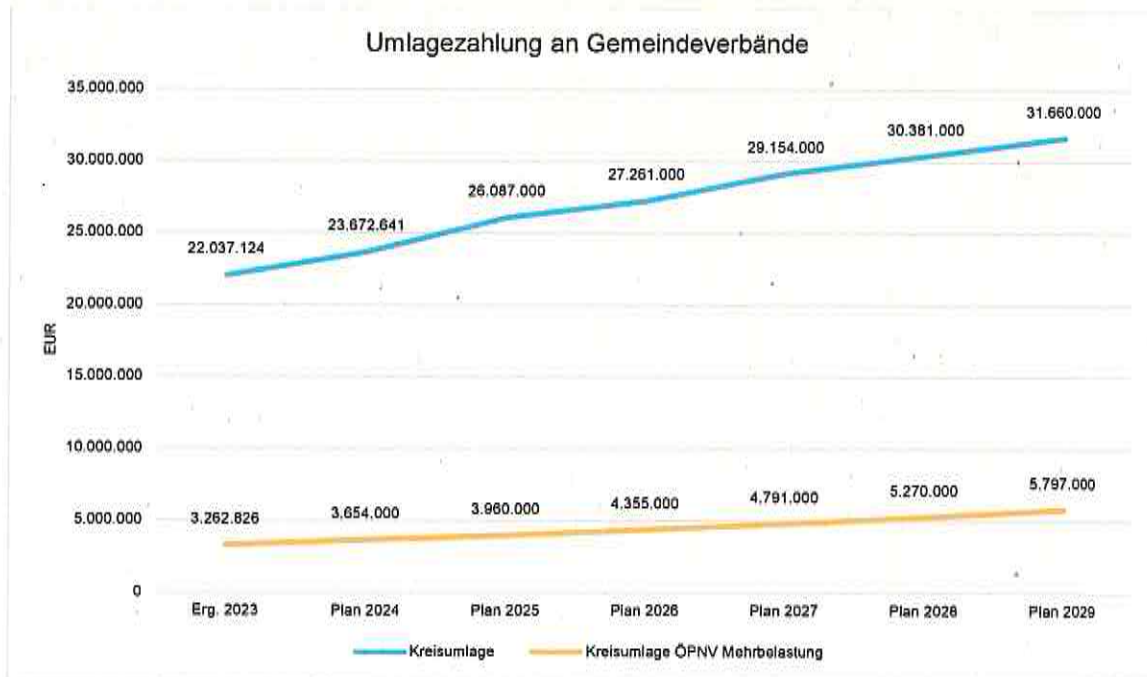
Diese Hebesätze resultieren aus dem Festsetzungsbescheid des Kreises vom 07.02.2024 und liegen der Ermittlung der städtischen Planwerte für die Jahre 2025 ff zu Grunde.

Auf Basis dieser Daten sind deutliche Mehrbelastungen (inkl. ÖPNV-Umlage) für die Stadt Bornheim zwischen 2,7 und 1,6 Mio. € in 2025/2026 zu berücksichtigen.

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

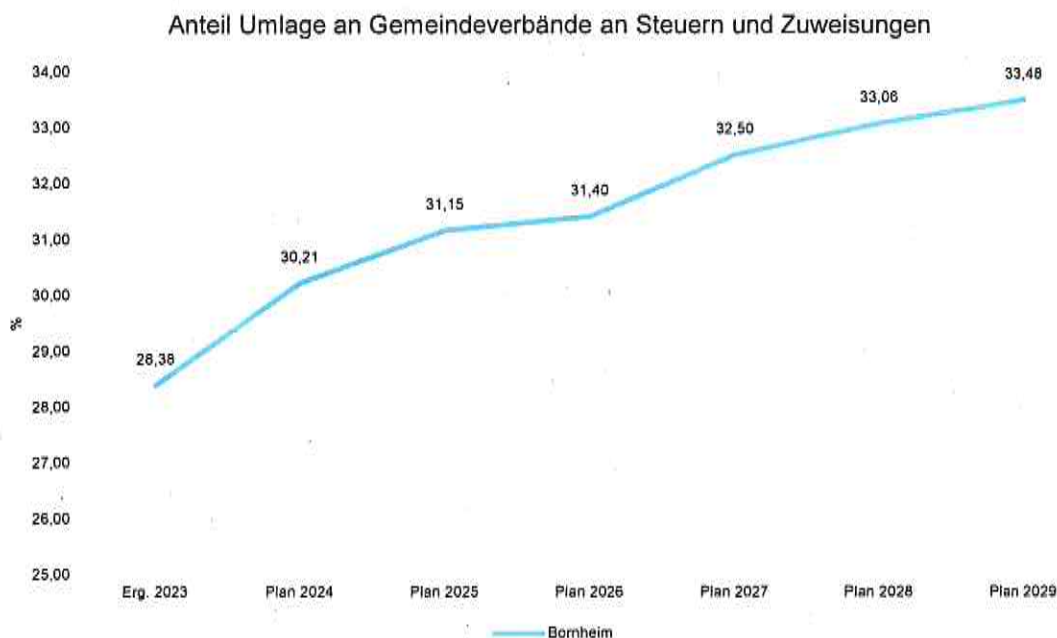
	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.	Plan 2026	Abw. abs.
Kreisumlage	23.672.641	26.087.000	2.414.359 ↗	27.261.000	1.174.000 ↗
537210 - Kreisumlage Allgemein	23.672.641	26.087.000	2.414.359 ↗	27.261.000	1.174.000 ↗
Kreisumlage ÖPNV Mehrbelastung	3.654.000	3.960.000	306.000 ↗	4.355.000	395.000 ↗
537230 - Mehrbelastung ÖPNV	3.654.000	3.960.000	306.000 ↗	4.355.000	395.000 ↗



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

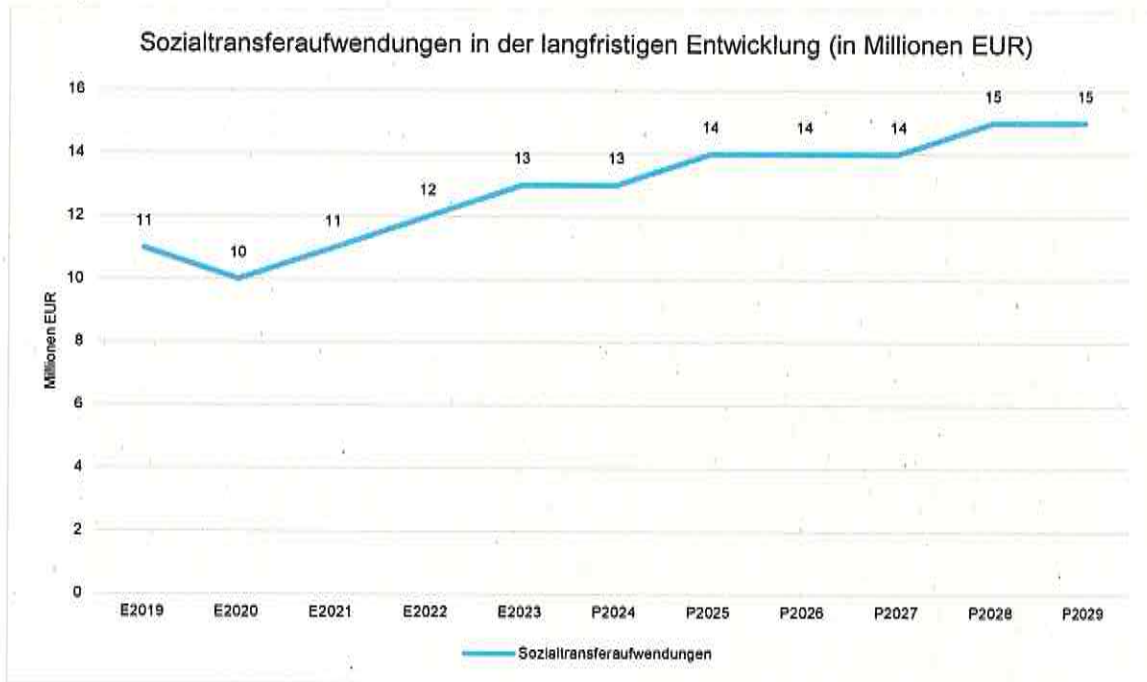


4.5.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

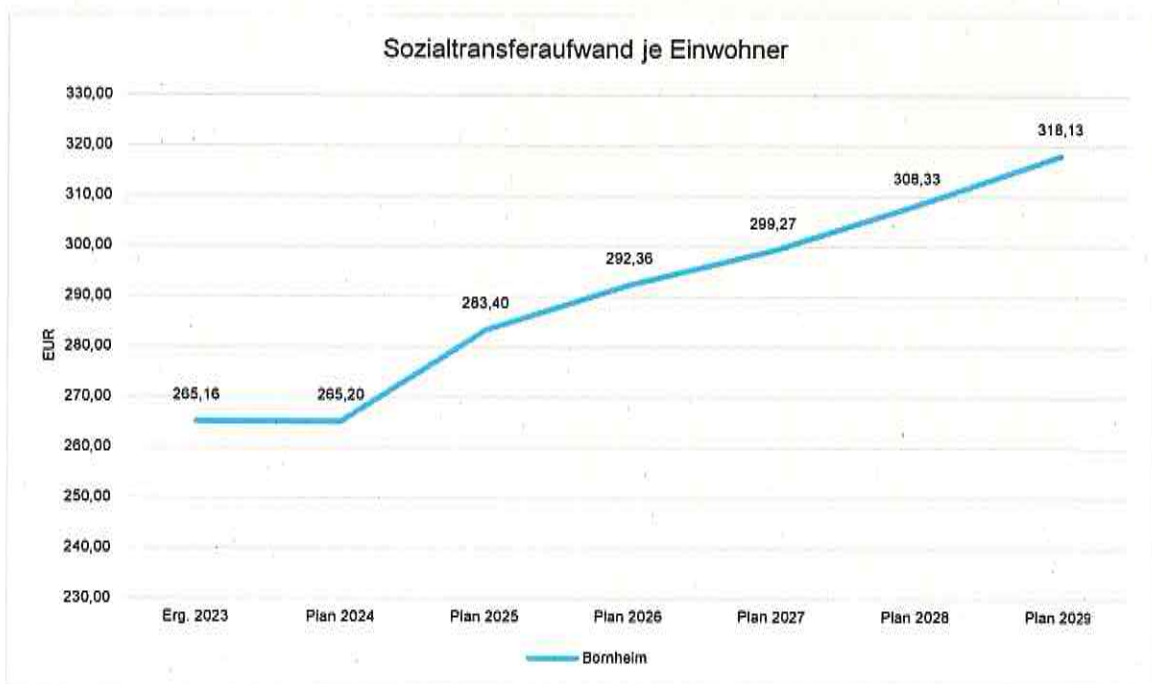
Sozialtransferaufwand (in Tausend EUR)

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.	Plan 2026	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	13.002	13.908	906 ↗	14.160	253 ↘



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (in Tausend EUR)

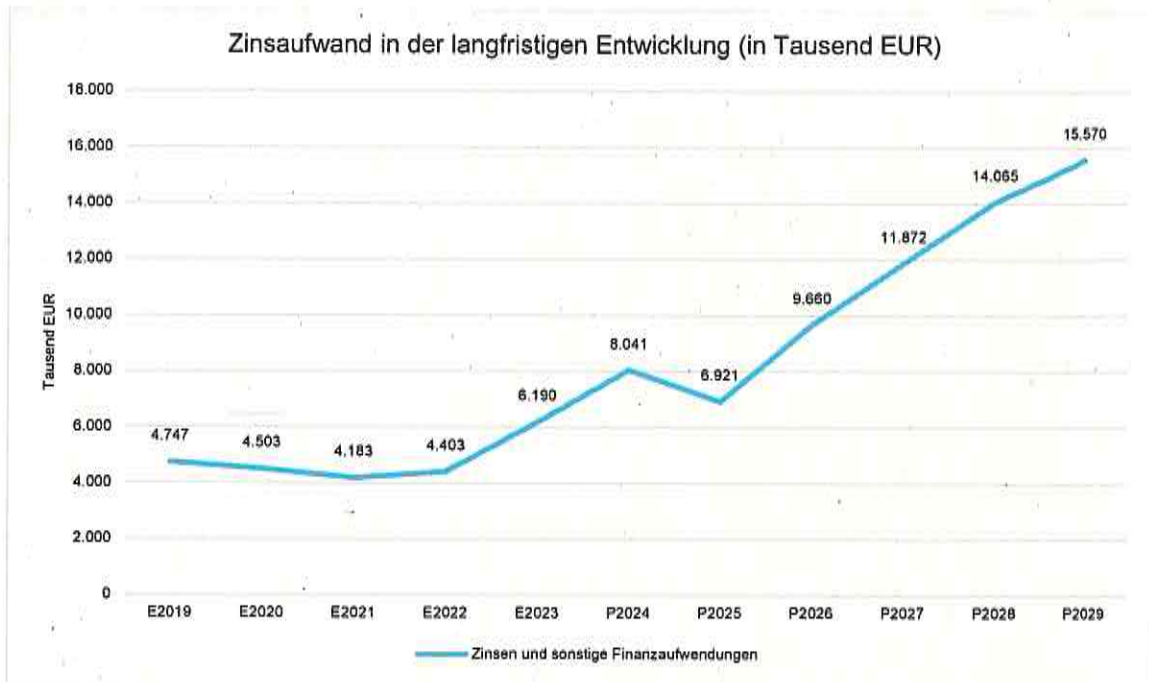
	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	649	1.033	851	801	795	810	814
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.789	2.917	3.804	3.692	3.741	3.751	3.810
Geschäftsaufwendungen	1.632	2.012	2.249	1.998	3.659	1.530	1.599
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.077	2.214	1.961	1.974	1.990	2.016	2.042
Wertberichtigungen auf Forderungen	455	--	--	--	--	--	--
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.089	1.065	2.079	2.079	1.909	1.909	1.834
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	8.692	9.240	10.943	10.544	12.094	10.016	10.097

4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand (in Tausend EUR)

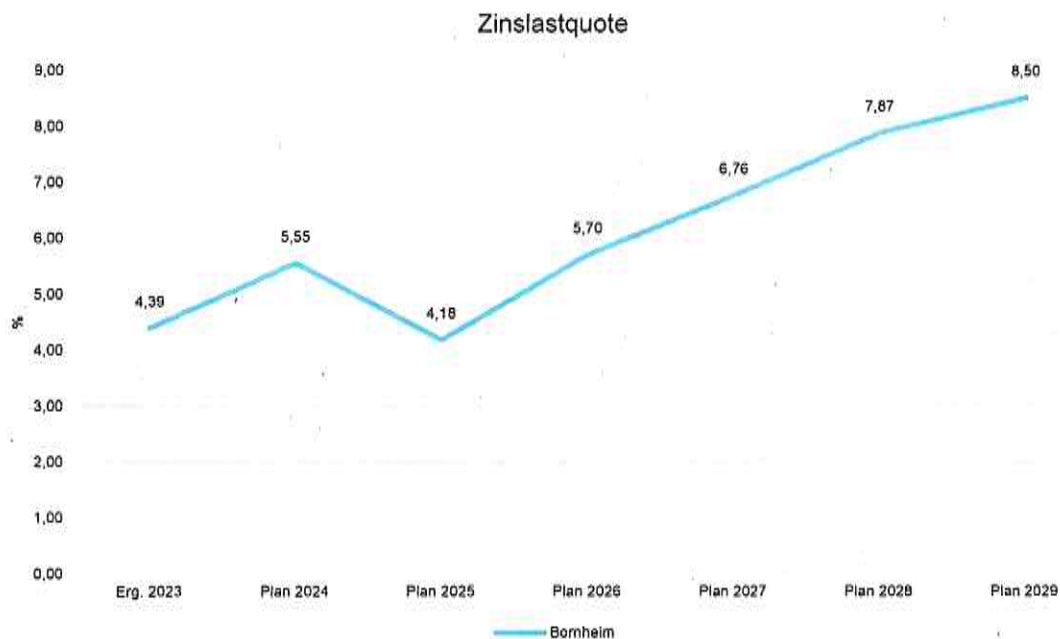
	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.	Plan 2026	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.041	6.921	-1.120 ↘	9.660	2.739 ↗



Auf wesentliche Zinsbelastungen ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO näher einzugehen. Wesentliche Zinsbelastungen im Sinne dieser Vorschrift liegen vor. Für den Investitions- und Kreditbedarf liegen die Zinskonditionen seit der Finanzkrise 2008/2009 auf sehr niedrigem Niveau. Die Stadt Bornheim nimmt im Grundsatz endfällige Darlehen mit langer Laufzeit auf. Zinsanpassungsrisiken gibt es demnach nicht. Für neu aufzunehmende Darlehen ist gegenüber der letzten Planung ein deutlicher Anstieg bei den Zinskonditionen festzustellen. Für diese Haushaltsplanung wird mit einem Zinssatz von 3,5% bei Neuaufnahmen (Laufzeit 30 Jahre) kalkuliert.

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.



5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. absolut	Plan 2026	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-9.275.553	-12.197.593	-2.922.040 ↘	-14.443.958	-2.246.365 ↘
Finanzergebnis	-2.820.742	-2.714.442	106.300 ↗	-5.288.442	-2.574.000 ↘
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-12.096.295	-14.912.035	-2.815.740 ↘	-19.732.400	-4.820.365 ↘
Außerordentliches Ergebnis	11.576.403	-	-11.576.403 ↘	-	-
Jahresergebnis	-519.892	-14.912.035	-14.392.143 ↘	-19.732.400	-4.820.365 ↘
globaler Minderaufwand	-1.054.984	-743.530	311.454 ↗	-747.640	-4.110 ↗
Jahresergebnis ohne I.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	535.092	-14.168.505	-14.703.597 ↘	-18.984.760	-4.816.255 ↘

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

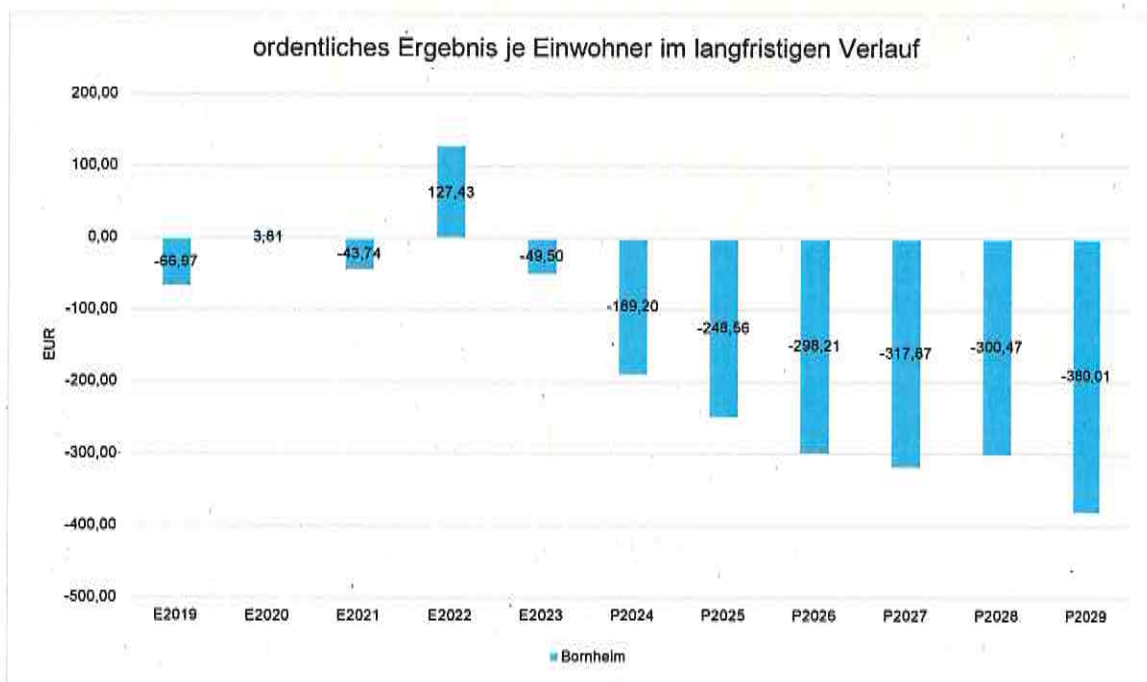
Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung (in Tausend EUR)

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliches Ergebnis	-2.429	-9.276	-12.198	-14.444	-15.396	-14.553	-18.406
Finanzergebnis	2.229	-2.821	-2.714	-5.288	-7.352	-9.402	-10.740
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-200	-12.096	-14.912	-19.732	-22.749	-23.956	-29.146
Außerordentliches Ergebnis	9.305	11.576	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	9.105	-520	-14.912	-19.732	-22.749	-23.956	-29.146
globaler Minderaufwand	0	-1.055	-744	-748	-780	-752	-736
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	9.105	535	-14.169	-18.985	-21.969	-23.203	-28.411

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

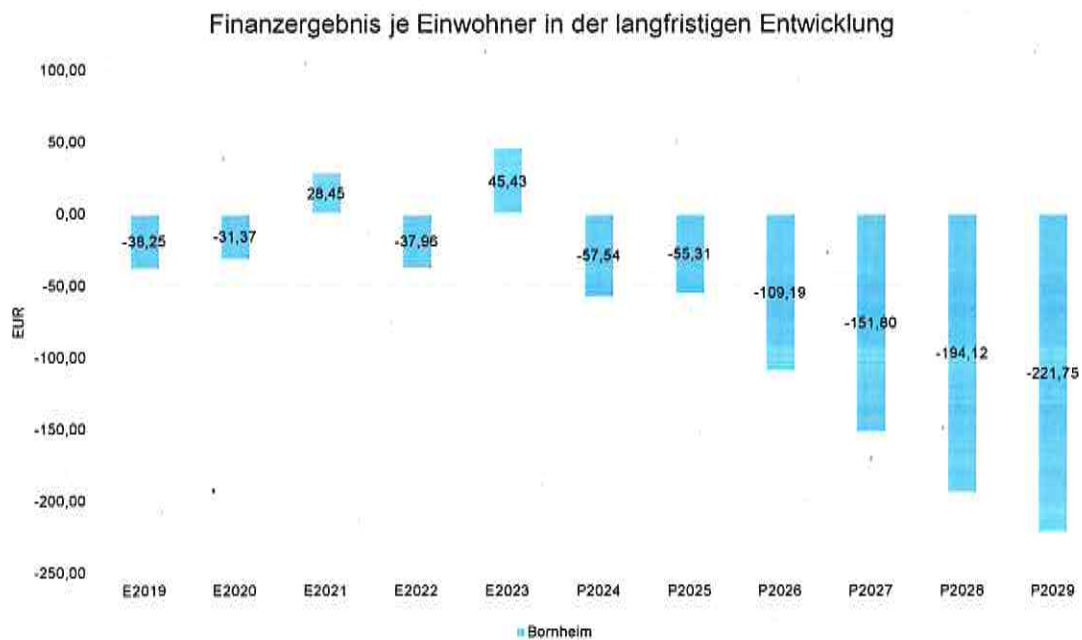
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

In der Graphik wird das "ordentliche Ergebnis" ohne die Einbeziehung der Corona- und kriegsbedingten "Außerordentlichen Erträge" dargestellt. Ohne die Außerordentlichen Erträge sind die Ergebnisse je Einwohner in den Jahren 2021 und 2023 daher negativ.



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.936.192	132.664.266	146.520.221	147.835.158
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.364.159	138.205.870	155.292.978	162.767.480
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.572.033	-5.541.604	-8.772.757	-14.932.322
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.887.915	8.602.115	9.257.507	9.025.518
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.046.130	57.174.010	108.271.481	95.804.562

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.158.215	-48.571.895	-99.013.974	-86.779.044
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-14.586.182	-54.113.499	-107.786.731	-101.711.366
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	94.900.000	95.104.967	180.898.148	152.791.748
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	78.322.698	46.507.526	50.227.896	53.901.262
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.577.302	48.597.441	130.670.252	98.890.486
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	1.991.120	-5.516.058	22.883.521	-2.820.880
Liquide Mittel	1.991.120	-5.516.058	22.883.521	-2.820.880

6.1 Investitionstätigkeit

Die Haushaltsjahre 2025/2026 ff. werden eine strukturierte Umsetzung der geplanten Investitionstätigkeit erfordern. Hiervon hängen die tatsächliche Investitionskreditaufnahme sowie die Frage der Realisierung der geplanten Folgekosten ab.

Die aktuellen und künftigen Darlehensverträge gehen aus Wirtschaftlichkeitsgründen von langfristigen Zinsvereinbarungen aus. Damit soll dem Risiko künftiger Zinserhöhungen entgegengewirkt werden. Zur Risikominimierung besteht die grundsätzliche Zielvorgabe, Darlehen innerhalb der Zinsbindungsfrist zurückgeführt zu haben. Längerfristige über die Zinsbindung hinausgehende Darlehen dienen dem strategischen Zweck der Harmonisierung von Zahlungsströmen (ordentliche Tilgung) in Bezug auf die Finanzierung der langfristigen Abschreibungsbelastungen.

Die Weitergabe von Kommunaldarlehen der Stadt an Mehrheitsbeteiligungen hat sich als fester Bestandteil der Konzernfinanzierung etabliert. Die daraus resultierenden Avalprovisionen stellen einen wichtigen Konsolidierungsbeitrag für den städtischen Haushalt dar.

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

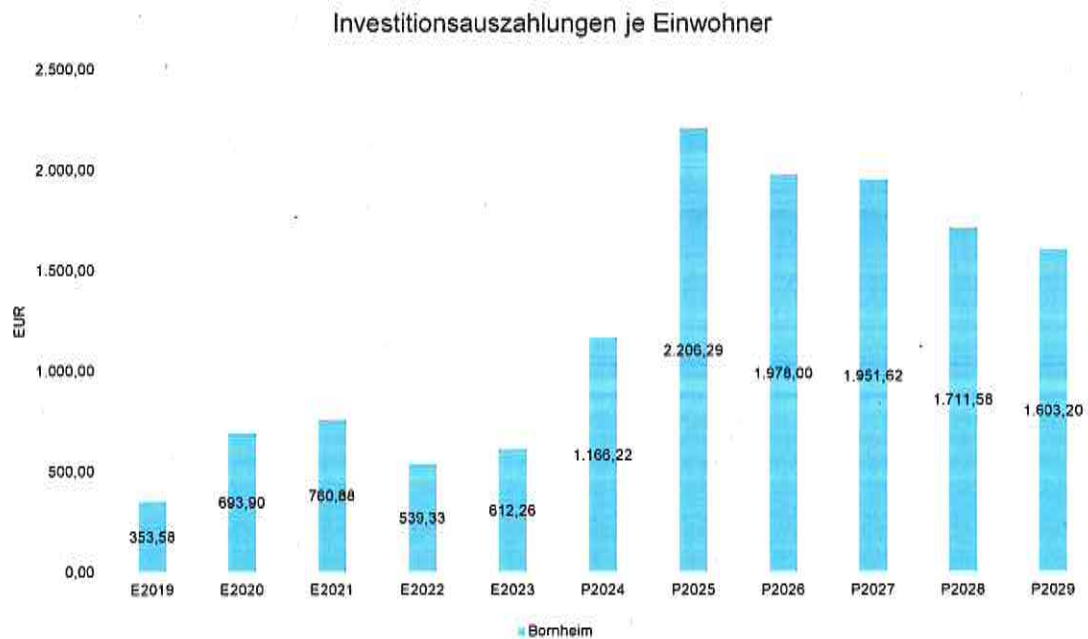
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (In Tausend EUR)

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.432	7.270	8.488	8.231	6.532	7.957	8.286
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	113	32	770	795	35	1.860	1.635
Rückflüsse von Ausleihungen	339	--	--	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	5	1.300	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	8.888	8.602	9.258	9.026	6.567	9.617	9.921
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.261	936	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.650	6.210	11.365	4.865	4.865	4.865	4.865
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.863	2.554	4.903	4.041	4.213	3.984	3.097
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	510	510	510	510	510

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.590	29.118	74.049	69.428	70.189	54.614	50.629
Gewährung von Ausleihungen	12.000	17.300	16.313	16.004	14.025	18.112	17.838
Sonstige investive Auszahlungen	683	1.057	1.133	957	726	815	712
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	30.046	57.174	108.271	95.805	94.527	82.900	77.651

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



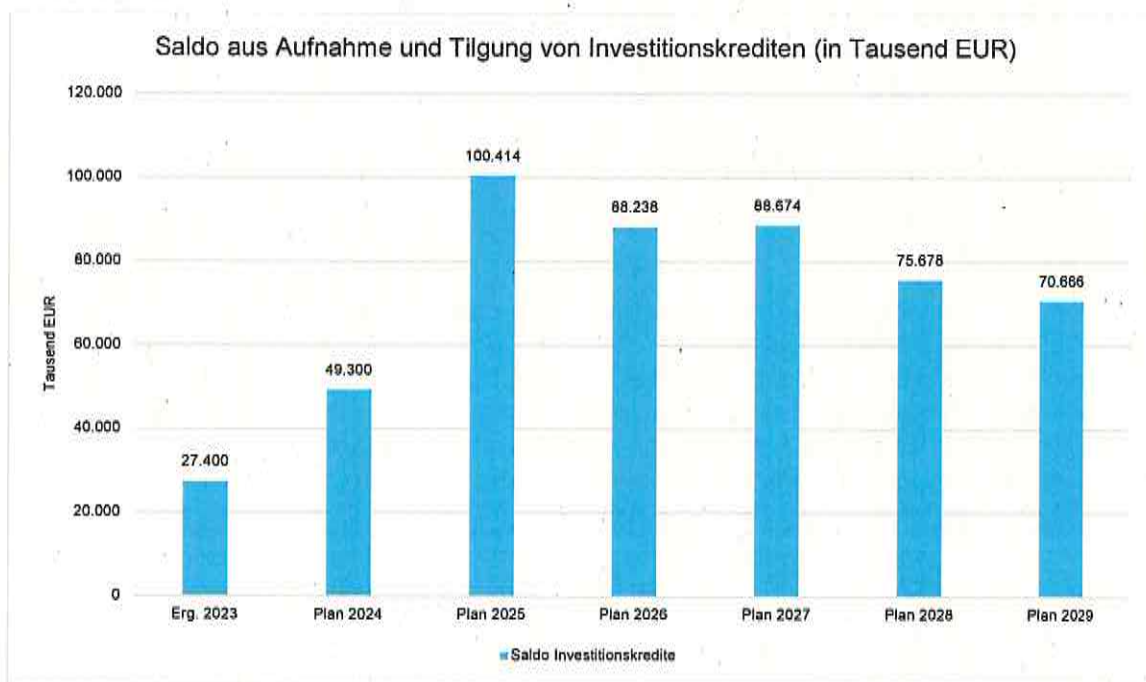
6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit (in Tausend EUR)

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kreditaufnahmen für Investitionen	27.400	49.300	100.414	88.238	88.674	75.678	70.666
Aufnahme von Liquiditätskrediten	67.500	45.805	80.484	64.554	108.848	92.882	112.436
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	94.900	95.105	180.898	152.792	197.522	168.561	183.102
Auszahlungen aus Anleihen	9.939	10.045	10.104	12.732	15.821	18.802	21.207
Tilgung von Liquiditätskrediten	68.384	36.463	40.124	41.169	60.307	36.622	28.008
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	78.323	46.508	50.228	53.901	76.127	55.424	49.215
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.577	48.597	130.670	98.890	121.395	113.136	133.887

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:

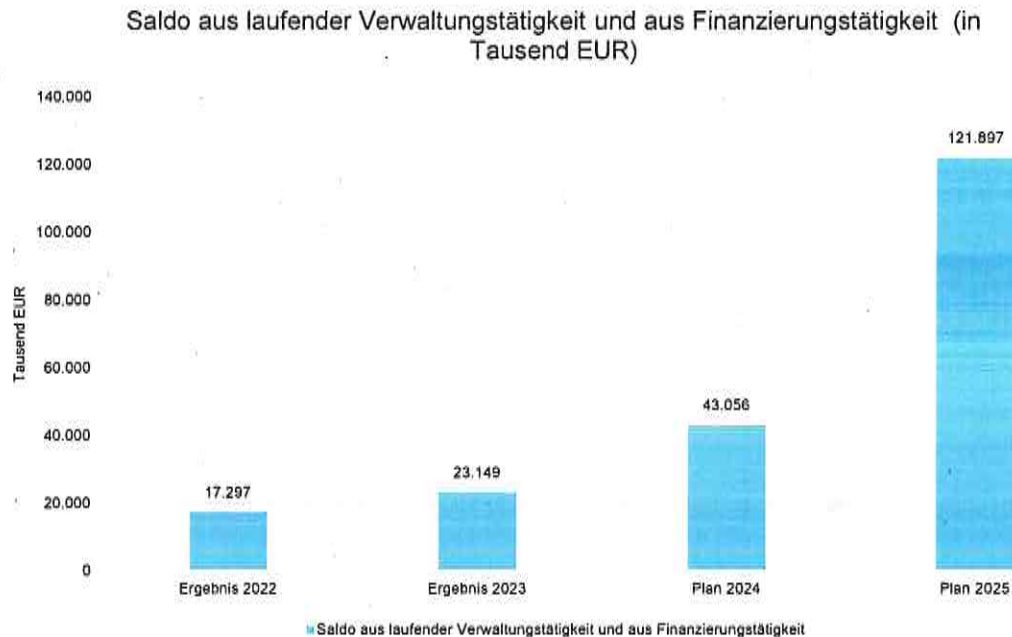


6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen. Unter der besonderen Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaufades muss im Vorbericht eingegangen werden.

Der Kassenkreditbestand bezifferte sich zum 31.12.2023 auf 70 Mio. €.

Im Planjahr 2025 beträgt das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 121.897.495. Dies weicht um -78.841.657,20 von 2024 ab. Im Vorjahr 2024 betrug der Saldo 43.055.837.



Der Bestand an den Krediten für die Liquiditätssicherung ist ein Spiegelbild des seit Jahrzehnten strukturell unausgeglichene Haushaltes der Stadt Bornheim. Fehlbedarfe im konsumtiven Geldmittelbestand, die u.a. aus fehlender Konnexität bei den Bundes- bzw. Landesaufgaben (z.B. Flüchtlingskosten) bzw. unzureichender Bürgerbeteiligung durch Gebühren- oder Hebesatzerhöhung entstanden sind, werden letztlich durch die Aufnahme von Kassenkrediten ausgeglichen. Der Abbau dieser Kredite, auch im Hinblick auf das dem NKF zu Grunde liegende Gebot der intergenerativen Gerechtigkeit, gehört zu den strategischen Zielen der Stadt. Die ersten Erfolge der letzten Jahresabschlüsse dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass aus eigener Anstrengung ein Abbau in der mittelfristigen Finanzplanung nicht darstellbar ist. Die andauernden kommunalen Lasten, die sich aus den wirtschaftlichen Folgen des Krieges gegen die Ukraine ergeben, werden diese Situation noch verschärfen, da echte Finanzmittel jedoch nicht bzw. nicht auskömmlich bei den Kommunen ankommen. Der Bestand an den Krediten zur Liquiditätssicherung wird daher weiter signifikant ansteigen und künftige Generationen deutlich belasten.

Abhilfe könnte neben echten Finanzmittelzuweisungen und einer Klärung der Altschuldenfrage auf Landesebene eine Auseinandersetzung mit den zu erfüllenden Aufgaben der Stadt Bornheim inklusive der Definition von Standards schaffen.

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse

dargestellt.

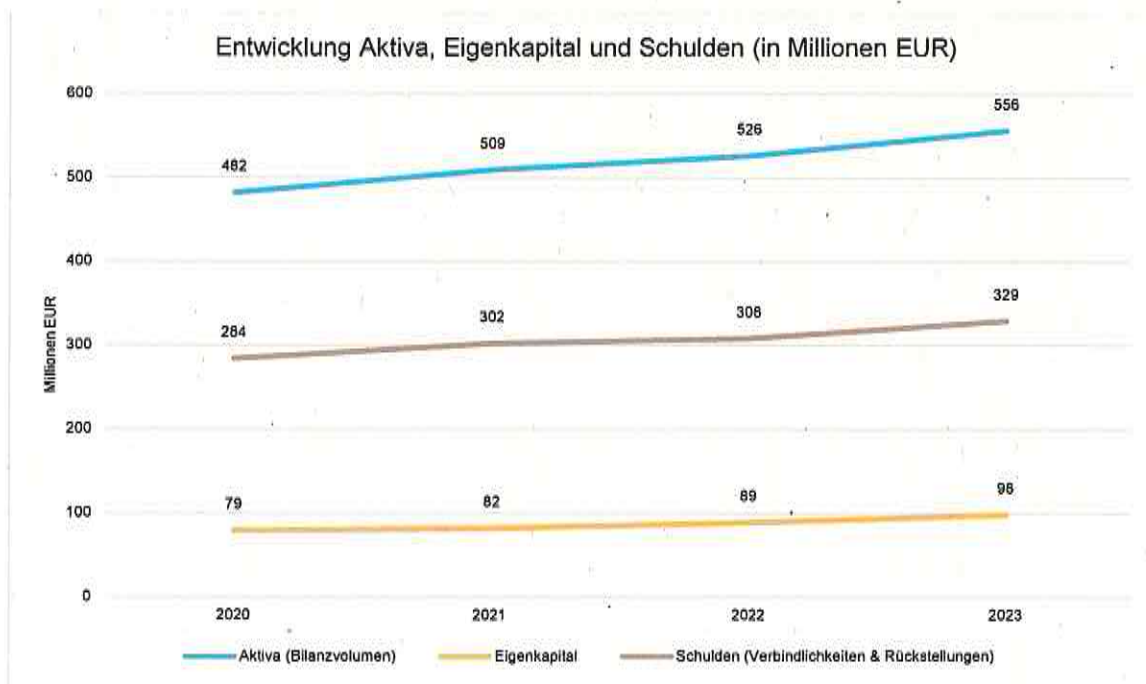
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
Bilanzvolumen / Aktiva	481.533.166	509.495.328	526.341.207	556.361.104
Eigenkapital	78.689.373	81.774.453	88.883.209	97.974.357
davon Allgemeine Rücklage	75.062.839	78.674.950	81.879.596	81.907.553
davon Ausgleichsrücklage	0	0	0	7.003.613
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	3.626.535	3.099.502	7.003.613	9.063.191
Sonderposten	118.179.127	125.021.972	128.717.686	126.627.569
Rückstellungen	52.989.564	56.466.330	55.005.139	54.914.006
Verbindlichkeiten	230.605.594	245.208.018	252.501.706	274.473.922
Passive Rechnungsabgrenzung	1.069.507	1.024.555	1.233.466	2.371.250

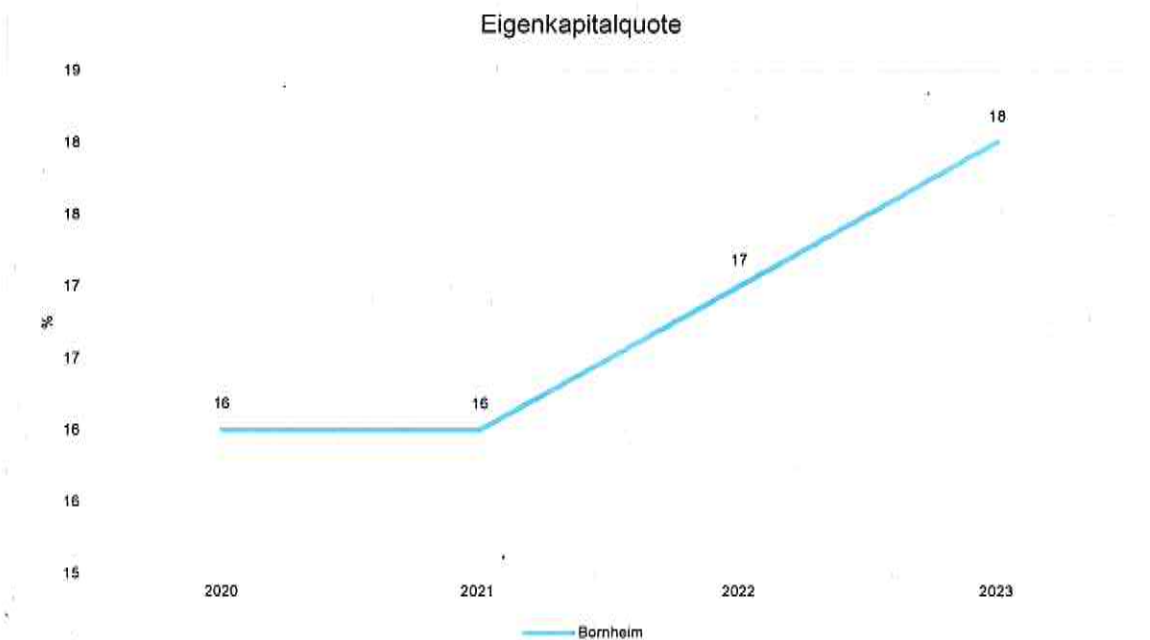
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Je größer die Eigenkapitalquote, je weiter ist die Stadt Bornheim vom gesetzlich vorgeschriebenen Überschuldungsverbot entfernt (vgl. § 75 Abs. 7 GO NRW). Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden. (Hinweis: Die prognostizierte Eigenkapitalentwicklung für den Zeitraum der Haushaltsplanung wird als eigenständige Anlage 5 dargestellt.)



Die Eigenkapitalentwicklung wird nachfolgend abgebildet:

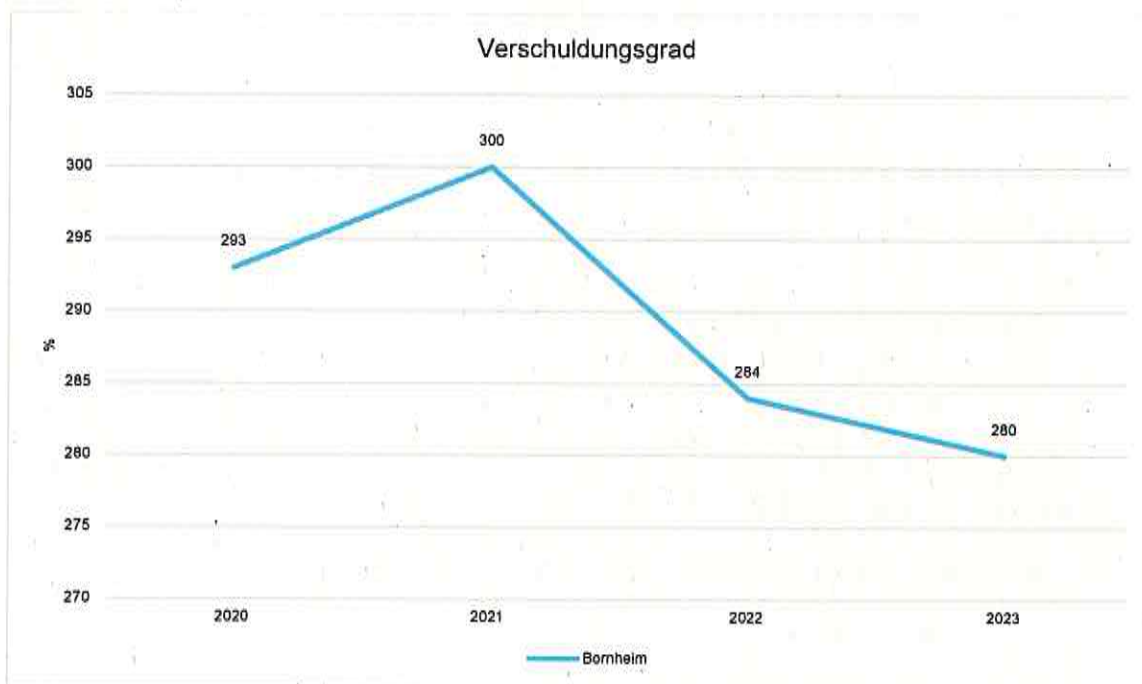
Eigenkapitalentwicklung

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023
Eigenkapital	81.774.453	88.883.209	97.974.357

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW

Bei den weiteren Angaben zum Vorbericht nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen, welche sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind, aufzuführen.

Bei der Stadt Bornheim haben sich nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 a KomHVO NRW keine wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen aus dem Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, ergeben. Beim Sondervermögen der Stadt Bornheim handelt es sich um den 100%-Anteil am Wasserwerk.

Die Stadt Bornheim hat Formen interkommunaler Zusammenarbeit gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7 b KomHVO NRW, an denen die Kommune beteiligt ist. Hierbei handelt es sich um die Volkshochschule (VHS), die die Stadt Bornheim gemeinsam mit der Gemeinde Alfder betreibt, sowie im Bereich des Klimamanagements, dessen Kosten anteilig unter den beteiligten linksrheinischen Kommunen verteilt werden.

Bei den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts bestehen keine wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 c KomHVO NRW.

Beide Netzgesellschaften erwirtschafteten im Wirtschaftsjahr 2023 Überschüsse, die über die Finanzierung des jeweiligen Netzerwerbs hinaus auch einen soliden Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten.

Die Regulierungsbehörde befindet sich derzeit in einem Verfahren zur Weiterentwicklung der Anreizregulierung für den Strom- und Gasbereich, dessen Auswirkung auf die Ergebnissituation in den Netzgesellschaften zunächst abzuwarten bleibt.

In den kostenrechnenden Einrichtungen Wasser und Abwasser konnten die Zielvorgaben der Konzernmutter zur Erwirtschaftung einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung bis zum Jahr 2022 erreicht werden. Im Jahr 2023 wurde trotz vollständiger Kürzung der Konzessionsabgabe der Mindesthandelsbilanzgewinn im Wasserwerk nicht erwirtschaftet. Dies liegt insbesondere begründet in signifikanten Preiserhöhungen auf dem Energiemarkt, Störungen von Lieferketten im Zuge des Ukrainekriegs sowie dem Anstieg von Darlehenszinsen. Darüber hinaus haben Gebührensenkungen aufgrund der Änderung des KAG NRW zu einem geringeren Jahresüberschuss im Abwasserbereich geführt. Die im Wasserwerk sowie im Stadtbetrieb Bornheim AöR beschlossenen Planungen und Gebührenanpassungen sollen die Zielerreichung in den Folgejahren sicherzustellen.

Angaben zu den Beteiligungen für den Vorbericht gem. § 7 Abs. 2 Nr. 7 c KomHVO NRW

Stadtbetrieb Bornheim AöR (SBB)

		Erträge 2023 in €	Aufwendungen 2023 in €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren	22,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	Pachten	344,50	
Erträge aus Kostenerstattungen	u. a. Abrechnung Zentrale Dienstleistungen, Personal	389.493,22	
Sonstige ord. Erträge	Werbung	250,00	
Sonstige Finanzerträge	Gewinnausschüttung	3.190.450,46	
Sonstige Finanzerträge	Erträge aus Avalprovisionen	1.802.752,65	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Stadtpausch., Abwasser, Reinigung, Winterdienst, Niederschlagswasser, Strom		7.424.430,40
Transferaufwendungen	Aktionen Jugendhilfe, Jugendförderung		1.938,38
Sonstige ordentl. Aufwendungen	Gebühren Schwimmbad		273.125,40
Privatrechtliche Leistungsentgelte	Betriebsführung Wasserwerk	1.618.272,66	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ingenieurleistungen	157.381,21	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Wasserankauf		85.096,12
		7.158.966,70	7.784.590,30

Wasserwerk Stadt Bornheim

		Erträge 2023 in €	Aufwendungen 2023 in €
Steuern und ähnliche Abgaben	Gewerbsteuer	84.705,60	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	Pacht	45,00	
Erträge aus Kostenerstattungen	Erstattungen von verb. Unt., Bef., Sond. Nachforderungsz., Gewerbest., Konzessionsabgabe	36.445,19	
Sonstige ord. Erträge	Zinsen von verb. U. Beteil., Sonderv.	118.924,00	
Finanzerträge		2.363.088,63	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Wasser, Unterhaltung Grundstücke und Gebäude		195.618,60
Sonstige ordentl. Aufwendungen	Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag		373.958,48
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Wasserverkauf	80.121,27	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Betriebsführung Wasserwerk		1.618.272,66
		2.683.329,69	2.187.849,74

Gasnetz Bornheim GmbH & Co.KG

		Erträge 2023 in €	Aufwendungen 2023 in €
Steuern und ähnliche Abgaben	Gewerbsteuer, Grundsteuer	247.171,46	
Erträge aus Kostenerstattungen	Dienstleistungsvergütung	16.800,00	
Sonstige Finanzerträge	Gewinnausschüttung	311.961,29	
Sonstige Finanzerträge	Avalprovision, Zinsen	49.565,36	
		625.498,11	0,00

Stromnetz Bornheim GmbH & Co.KG

		Erträge 2023 in €	Aufwendungen 2023 in €
Steuern und ähnliche Abgaben	Gewerbsteuer, Grundsteuer	73.415,10	
Erträge aus Kostenerstattungen	Dienstleistungsvergütung	72.300,00	
Sonstige ord. Erträge	Konzessionsabgaben, Gemeinderabatt Strom	1.487.138,91	

Sonstige Finanzerträge	Gewinnausschüttung	117.456,59	
Sonstige Finanzerträge	Avalprovision, Zinsen	105.945,36	
		1.856.255,96	0,00

Wirtschaftsförderung- u. Entwicklungsgesellschaft mbH Bornheim

		Erträge 2023 in €	Aufwendungen 2023 in €
Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer	8.477,20	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren	22,00	
Weitere sonstige ordentliche Erträge	Säumniszuschläge, Mahnggebühren	208,35	
		8.707,55	0,00

Angaben zu den Sonstigen Beteiligungen für den Vorbericht gem. § 7 Abs. 2 Nr. 7 c KomHVO NRW

Name	Sitz	Höhe des Anteils in %	Eigenkapital in €	Ergebnis 2023 in €
Wasserbeschaffungsverband Wesseling-Hersel (WBV)	Brühler Str.95 50389 Wesseling	25,0	89.476,08	0
e-regio GmbH & Co.KG	Rheinbacher Weg 10 53881 Euskirchen	2,08	234.000,00	23.359.081*
NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH	Fritz-Vomfelde-Str.10 40547 Düsseldorf	0,30	1.000,00	28.526*
Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co.KG	Friedensplatz 2 53721 Siegburg	0,5	2.556,46	910.929*
d-NRW AöR	Rheinische Str.1 44137 Dortmund	0,0722	1.000,00	0*

Gem.§45 Abs.2 Nr.10 KomHVO NRW Ergebnis des letzten Geschäftsjahres dieser Unternehmen, für das ein Jahresabschluss vorliegt.

*Für die Beteiligungen e-regio GmbH & Co. KG, NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH, Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co. KG und d-NRW AöR werden die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2022 aufgeführt. Die Jahresabschlüsse 2023 liegen derzeit noch nicht vor.

Die Stadt Bornheim hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO folgende wesentliche Verbindlichkeiten in 2025 und den folgenden 3 Jahren:

8.1 Wesentliche Verbindlichkeiten

Wesentliche Verbindlichkeiten (in Tausend EUR)

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kreditaufnahmen für Investitionen	27.400	49.300	100.414	88.238	88.674	75.678	70.666
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	67.500	45.805	80.484	64.554	108.848	92.882	112.436

Die Stadt Bornheim hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO keine wesentlichen Verpflichtungen aus Bürgschaften.

Bei der Stadt Bornheim haben sich nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO beim Jahresabschluss 2023 keine wesentlichen Verpflichtungen aus Gewährverträgen ergeben.

Für wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften haben sich bei Stadt Bornheim nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO keine wesentlichen Verpflichtungen ergeben.

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

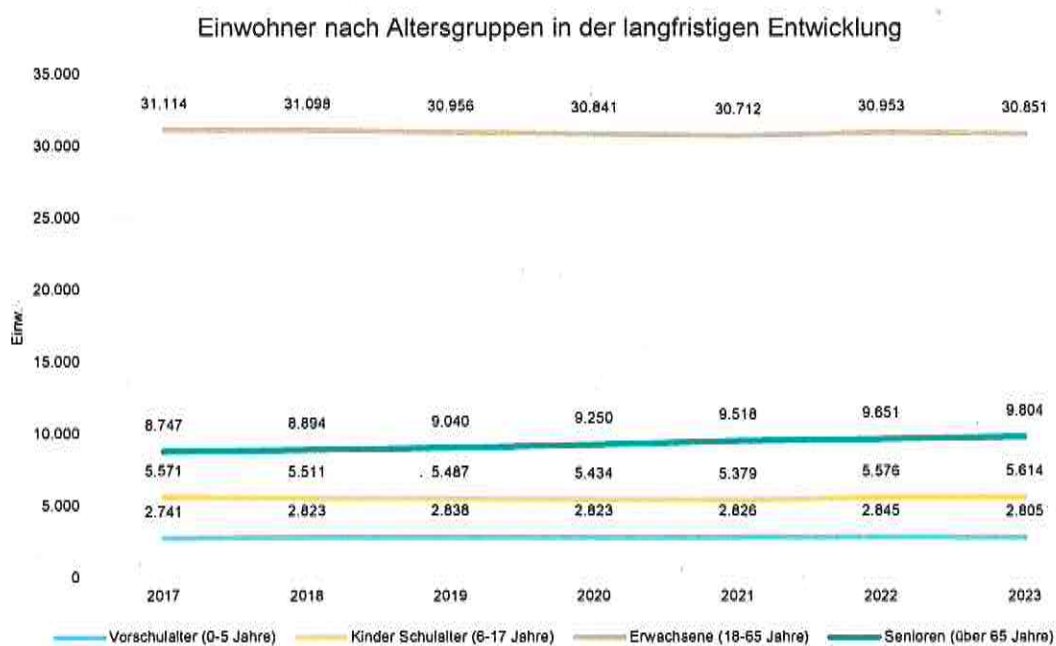
9.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

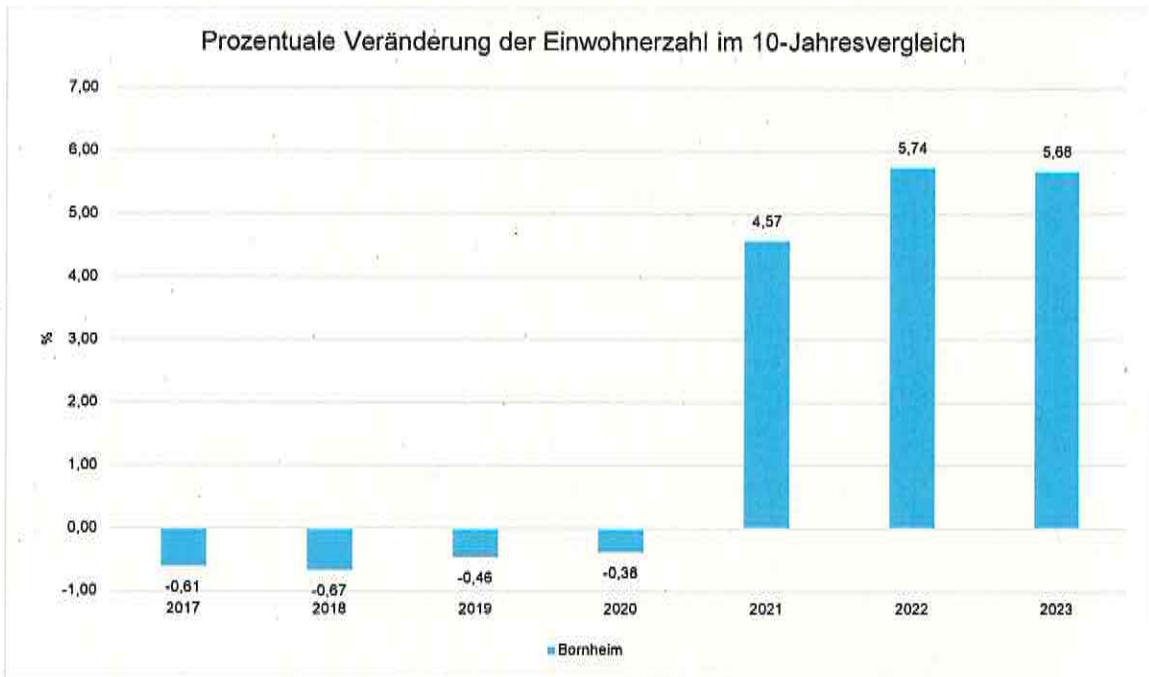
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner	48.321	48.348	48.435	49.025	49.074
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.417	1.381	1.358	1.389	1.344
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.421	1.442	1.468	1.456	1.461
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	5.487	5.434	5.379	5.576	5.614
Jugendliche 18-20 Jahre	1.553	1.514	1.489	1.460	1.439
Einwohner 21-45 Jahre	14.023	14.054	14.122	14.435	14.540
Einwohner 46-65 Jahre	15.380	15.273	15.101	15.058	14.872
Senioren (über 65 Jahre)	9.040	9.250	9.518	9.651	9.804

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat.



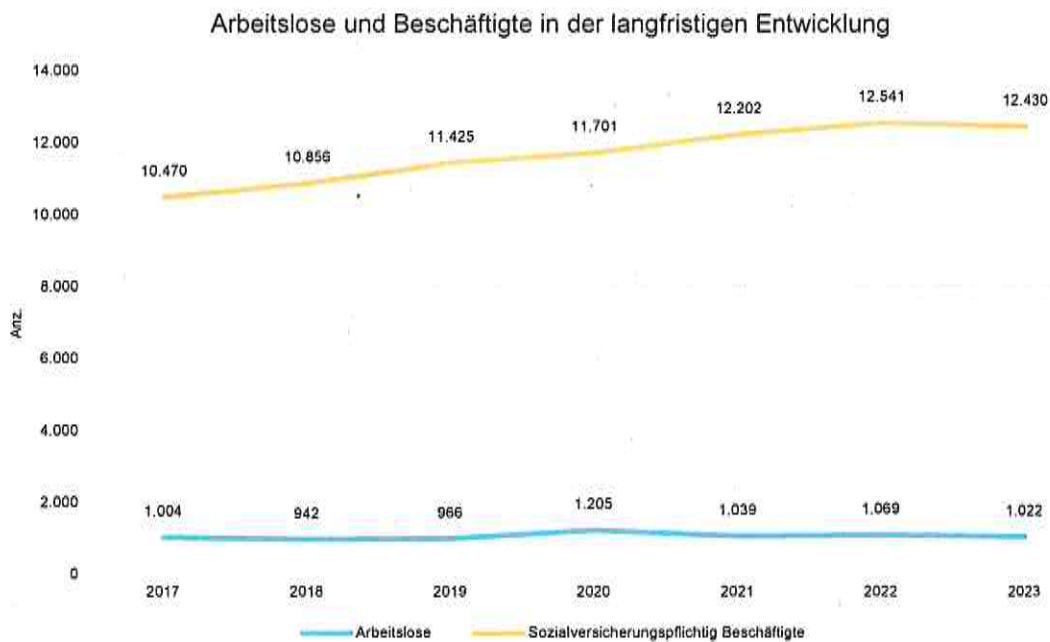
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

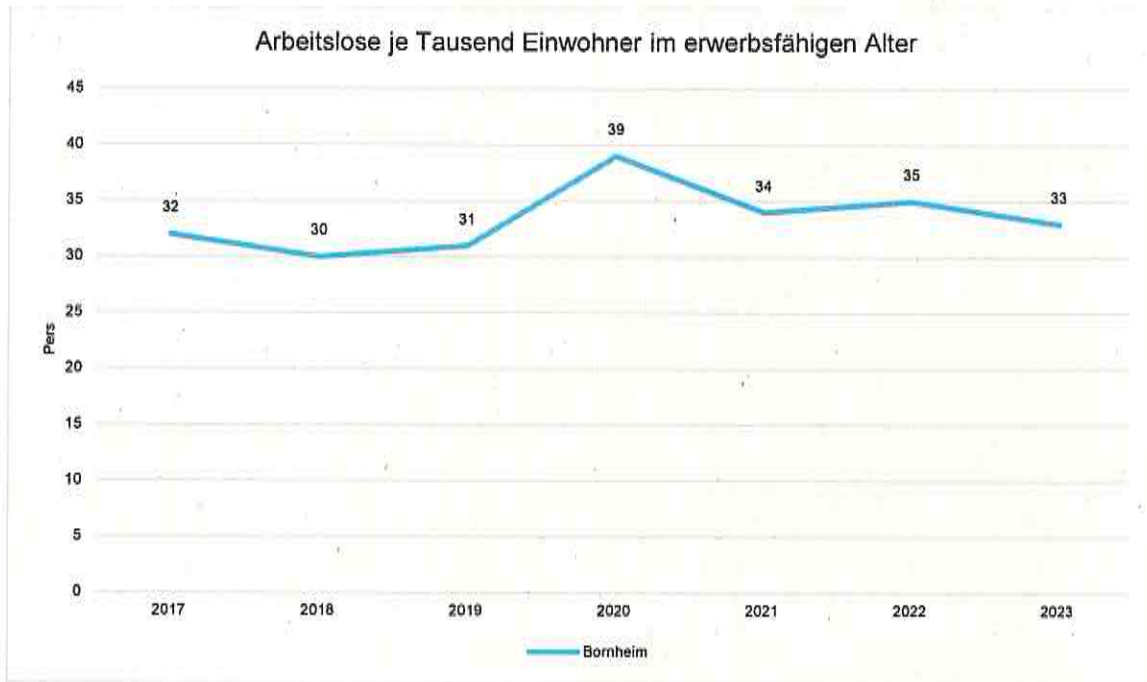
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	966	1.205	1.039	1.069	1.022
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	90	107	64	102	65
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	276	307	298	297	277
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	11.425	11.701	12.202	12.541	12.430

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



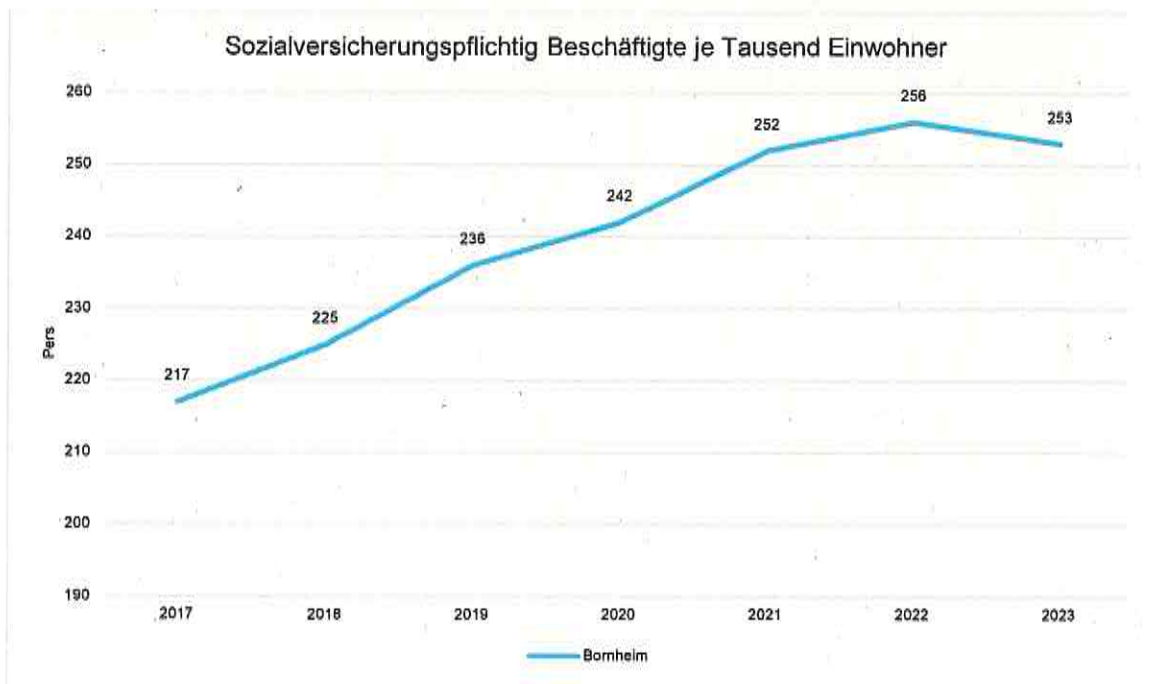
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



10 Zusammenfassung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Der positive Trend der letzten Haushaltsjahre im Hinblick auf die Steuerertragssituation, insbesondere bei der Gewerbesteuer, setzt sich weiter fort. Allerdings kann diese Entwicklung nicht darüber hinwegtäuschen, dass insgesamt die Aufwendungen (z.B. für Personal- und Transferaufwendungen sowie Zinsen), schneller steigen als die Erträge

Der Haushaltsentwurf 2025 / 2026 und die mittelfristige Planung der Jahre 2027 bis 2029 werden im Wesentlichen bestimmt durch folgende Rahmenbedingungen:

- Wegfall der Isolierungspflichten aus dem NKF-CUIG und damit einhergehender Verlust von außerordentlichen Erträgen
- Abschreibung der kumulierten Bilanzierungshilfen aus der Umsetzung des NKF-CIG bzw. – CUIG ab 2026
- deutlicher Anstieg der finanziellen Aufwendungen für die Unterbringung und Versorgung von geflüchteten Menschen in Folge anhaltend starker Zuweisungszahlen
- tarif- und besoldungsbedingte Kostensteigerungen, die sich sowohl im Personalaufwand als auch in den Transferaufwendungen (Personalkosten der Dienstleister) bemerkbar machen
- inflationsbedingte Kostensteigerungen
- anhaltend hohes Kostenniveau in der Baubranche
- deutlich erhöhtem Zinsniveau.

Vor dem Hintergrund dieser Herausforderungen wurden im Haushaltsplanungsprozess mit den Fachämtern gezielte Gespräche mit dem Ziel möglicher Konsolidierungen geführt. Hierbei wurden im Wesentlichen die Inanspruchnahmen möglicher Fördermittel sowie vertretbarer Aufwandsreduzierungen erörtert.

Im Haushaltsentwurf berücksichtigt ist – wie in den Vorjahren – die Umsetzung eines globalen Minderaufwandes. Mit dem 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz besteht die Möglichkeit, 2% der ordentlichen Aufwendungen als globalen Minderaufwand in der Haushaltsplanung anzusetzen. Von dieser Möglichkeit ist im vorliegenden Haushaltsentwurf in den Kontengruppen 52 (Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen) und 54 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Gebrauch gemacht worden.

Berücksichtigt ist auch ein mit inflationsbedingten Kostensteigerungen einhergehender leichter Anstieg des Grundsteuerertragsaufkommens.

Die Ankündigung einer Altschuldenlösung durch die Landesregierung bedarf noch der Konkretisierung. Sobald diesbezüglich belastbare Informationen vorliegen, werden die notwendigen Anpassungen im Veränderungsnachweis zum Haushaltsentwurf vorgenommen.

Abweichend von den zurückliegenden Jahren ist ein originärer Haushaltsausgleich ab dem Haushaltsjahr 2025 dauerhaft nicht erreichbar.

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich ist nur fiktiv unter den Bedingungen des § 76 GO NRW durch die Darstellung von Verlustvorträgen und den Einsatz von Eigenkapital (allgemeine Rücklage) zu erreichen.

Die beschriebenen Rahmenbedingungen lassen einen strukturell ausgeglichenen Haushalt innerhalb des Planungszeitraumes nicht zu.

Die Bereitstellung notwendiger Infrastruktur für eine beständig wachsende Stadt (insbesondere Kindertageseinrichtungen, Schulen, Feuerwehr, IT und Straßen) führen zu steigenden Folgekosten in Form von Abschreibungen, Unterhaltungs- und Instandsetzungsbedarf aber auch Zins- und Personalaufwendungen.

Die erforderlichen Mindestbedarfe hierzu sind im vorliegenden Entwurf enthalten.

Die Haushaltsplanung ist nach wie vor von den gegenwärtigen unsicheren weltpolitischen und wirtschaftlichen Geschehnissen geprägt und insofern mit Risiken behaftet. Für ausstehende Aktualisierungen von Steuerdaten (Orientierungsdatenerlass des Landes) sowie Informationen zur Entwicklung der Kreisumlage wird der im Zeitplan vorgesehene Veränderungsnachweis der Verwaltung im dritten Quartal 2024 genutzt werden.

Den Verpflichtungen aus dem Konnexitätsprinzip kommt das Land NRW nach wie vor nur unzureichend nach (z.B. bei den Kostenerstattungsbeiträgen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz oder der Reform des Kinderbildungsgesetzes). Kommunen haben nur geringe Möglichkeiten, ihre Aufgaben und damit ihre Aufwendungen zu verringern, da es sich um Pflichtaufgaben (Jugend- und Sozialhilfen, Feuerschutz, Schulträgeraufgaben) handelt, deren Standards per Gesetz von Bund und Land festgelegt werden. Das Fehlen einer ausreichenden Finanzausstattung durch das Land wird die Schuldenproblematik der Kommunen weiter verschärfen.

Trotz der geschilderten Umstände investiert die Stadt Bornheim auch weiterhin in die notwendige Infrastruktur.



Übersicht Produktbereiche

Bürgermeister Becker

Produktbereich		Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
1.01		Innere Verwaltung		
1.01.01		Politische Gremien		
	1.01.01.01	Politische Gremien		
	1.01.01.02	Fraktionen		
1.01.02		Verwaltungsführung		
	1.01.02.01	Steuerungsunterstützung, Repräsentation		
	1.01.02.02	Datenschutz		
	1.01.02.03	Gleichstellung Behinderter		
	1.01.02.04	Bürgermeister		
	1.01.02.05	Verwaltungsvorstand /-führung		
1.01.03		Gleichstellung von Frau und Mann		
	1.01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann		
1.01.04		Beschäftigtenvertretung		
	1.01.04.01	Beschäftigtenvertretung		
1.01.05		Rechnungsprüfung		
	1.01.05.01	Rechnungsprüfung		
1.01.06		Zentrale Dienste		
	1.01.06.01	Hausdienste (Post-, Zustell-, Druckerei)		
	1.01.06.02	Hauptarchiv		
	1.01.06.03	Vergabestelle, zentraler Einkauf		
1.01.08		Beschwerdemanagement u. Internet		
	1.01.08.01	Beschwerdemanagement u. Internet		
1.01.09		Personalmanagement		
	1.01.09.01	Personal		
	1.01.09.02	Ausbildung		
	1.01.09.03	Arbeitssicherheit		
1.01.10		Finanzmanagement und Rechnungswesen		
	1.01.10.01	Finanzmanagement (Kämmerei)		
	1.01.10.02	Konzernrechnungswesen		
	1.01.10.03	Finanzbuchhaltung		
	1.01.10.04	Steuerverwaltung		
	1.01.10.05	Amtshilfen		
	1.01.10.06	Interne Revision		
1.01.11		Organisation		
	1.01.11.01	Organisation		
	1.01.11.02	Digitalisierung/eGovernment		
1.01.12		Technikunterstützte Information - TUI		
	1.01.12.01	Technikunterstützte Information - TUI		
1.01.13		Recht		
	1.01.13.01	Juristische Dienste		
1.01.14		Liegenschaftsverwaltung		
	1.01.14.01	Verwaltung des unbebauten Grundvermögens		
	1.01.14.02	Bodenmanagement		



Übersicht Produktbereiche

Bürgermeister Becker

Produktbereich

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
1.01.15	Gebäudewirtschaft	
	1.01.15.01	Gebäudewirtschaft - interne Leistungen
	1.01.15.02	Gebäudewirtschaft - externe Leistungen
	1.01.15.03	Betriebsverpachtung Rheinhalle
1.01.16	Städtepartnerschaften	
	1.01.16.01	Städtepartnerschaften
1.01.17	Inklusion und Demographie	
	1.01.17.01	Inklusion
	1.01.17.02	Demographie
1.02	Sicherheit und Ordnung	
1.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
	1.02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
1.02.02	Gewerbewesen	
	1.02.02.01	Gewerbewesen
1.02.03	Überwachung ruhender Verkehr	
	1.02.03.01	Überwachung ruhender Verkehr
1.02.04	Straßenverkehrsangelegenheiten	
	1.02.04.01	Verkehrslenkung, -regelung, -überwachung
1.02.05	Bürgerservice	
	1.02.05.01	Bürgerservice
	1.02.05.03	Personenstandswesen
1.02.06	Wahlen	
	1.02.06.01	Wahlen und Abstimmungen
1.02.07	Feuer- und Bevölkerungsschutz	
	1.02.07.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz
1.03	Schulträgeraufgaben	
1.03.01	Grundschulen	
	1.03.01.01	GS Bornheim
	1.03.01.02	GS Roisdorf
	1.03.01.03	GS Waldorf
	1.03.01.04	GS Hersel
	1.03.01.05	GS Merten
	1.03.01.06	GS Rösberg
	1.03.01.07	GS Sechtem
	1.03.01.08	GS Walberberg
	1.03.01.09	OGS GS
	1.03.01.11	OGS Bornheim
	1.03.01.12	OGS Roisdorf
	1.03.01.13	OGS Waldorf
	1.03.01.14	OGS Hersel
	1.03.01.15	OGS Merten
	1.03.01.16	OGS Rösberg
	1.03.01.17	OGS Sechtem



Übersicht Produktbereiche

Bürgermeister Becker

Produktbereich		
Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
	1.03.01.18	OGS Walberberg
	1.03.01.99	Grundschulen (allgemein)
1.03.02	<i>Sekundarschule</i>	
	1.03.02.01	<i>Sekundarschule Merten</i>
1.03.03	Gymnasien	
	1.03.03.01	GY Bornheim
1.03.04	Gesamtschulen	
	1.03.04.01	GE Bornheim
	1.03.04.02	GE Merten
1.03.05	Förderschulen	
	1.03.05.01	FS Uedorf
	1.03.05.02	OGS FS Uedorf
1.03.07	Sonstige schulische Aufgaben	
	1.03.07.01	Sonstige schulische Aufgaben
	1.03.07.02	Schülerbeförderung
	1.03.07.03	Schulsozialarbeit
1.04	Kultur	
	1.04.01	Kulturförderung
	1.04.01.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	1.04.01.02	Förderung von Einrichtungen Dritter
	1.04.02	Volkshochschule
	1.04.02.01	Volkshochschule Bornheim-Alfter
	1.04.02.02	Volkshochschule - nur Anteil Alfter
	1.04.03	Büchereien
	1.04.03.01	Stadtbücherei
1.05	Soziale Hilfen	
	1.05.01	Grundversorgung
	1.05.01.01	Grundversorgung
	1.05.02	Soziale Einrichtungen und Leistungen
	1.05.02.01	Soziale Einrichtungen und Leistungen
	1.05.02.02	Senioren
	1.05.02.03	Integration und Partizipation
	1.05.03	Asylleistungen
	1.05.03.01	Asylleistungen
	1.05.04	Unterhaltsleistungen (-vorschuss etc.)
	1.05.04.01	Unterhaltsleistungen (-vorschuss etc.)
1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	1.06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
	1.06.01.01	KITA Königstraße "Windrad"
	1.06.01.02	KITA Knippstraße "Haus Regenbogen"
	1.06.01.03	KITA Secundastraße
	1.06.01.04	KITA Ploon "Die Raupe"



Übersicht Produktbereiche

Bürgermeister Becker

1.06.01.05

KITA Klarenhofstraße "Das Baumhaus"



Übersicht Produktbereiche

Bürgermeister Becker

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Bezeichnung

1.06.01.06	KITA Friedrichstraße "Lummerland"
1.06.01.07	KITA Brachstraße "Klapperschuh"
1.06.01.08	KITA Wolfsgasse "Wolfsburg"
1.06.01.09	KITA Sandstraße "Flora"
1.06.01.10	KITA Margaretenstraße "Sonnenblume"
1.06.01.11	KITA Römerstraße
1.06.01.13	KITA Maarpfad
1.06.01.14	KITA Albertus-Magnus-Straße "Grashüpfer"
1.06.01.15	KITA Burgwiesenweg "Burgwiese"
1.06.01.16	KITA Rathausstraße Bornheim
1.06.01.17	KITA Rilkestraße
1.06.01.18	KITA Merten Neubau 3 Gruppen
1.06.01.19	KITA Roisdorf neu (Ersatz Rathausstr.)
1.06.01.20	KITA Jennerstraße (Container)
1.06.01.21	KITA Hexenweg
1.06.01.22	U3 KITA Knippstraße "Haus Regenbogen"
1.06.01.23	U3 KITA Secundastraße
1.06.01.24	U3 KITA Ploon "Die Raupe"
1.06.01.25	U3 KITA Klarenhofstraße "Das Baumhaus"
1.06.01.26	U3 KITA Friedrichstraße "Lummerland"
1.06.01.27	U3 KITA Brachstraße "Klapperschuh"
1.06.01.28	U3 KITA Wolfsgasse "Wolfsburg"
1.06.01.29	U3 KITA Sandstraße "Flora"
1.06.01.30	U3 KITA Margarethenstraße "Sonnenblume"
1.06.01.31	U3 KITA Römerstr.
1.06.01.32	U3 KITA Rathausstr. Container
1.06.01.34	U3 KITA Albertus-Magnus-Straße "Grashüpfer"
1.06.01.35	U3 KITA Burgwiesenweg
1.06.01.36	KITA Merten (ME 16)
1.06.01.37	U3 KITA Rilkestraße
1.06.01.38	KITA Rösberg
1.06.01.39	U3 KITA Roisdorf neu (Ersatz Rathausstr)
1.06.01.40	U3 KITA Jennerstraße (Container)
1.06.01.41	U3 KITA Hexenweg
1.06.01.42	KITA Merten (ME 18)
1.06.01.43	U3 KITA Maarpfad
1.06.01.50	Kindertagespflege
1.06.01.60	KITA freie Trägerschaft
1.06.01.70	KITA Flüchtlinge
1.06.01.80	Springer städtische KITAs
1.06.01.81	Springer städtische KITAs U3
1.06.01.99	KITAs alle (für Gemeinkosten)



Übersicht Produktbereiche

Bürgermeister Becker

Produktbereich

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
1.06.02	Kinder- und Jugendarbeit	
	1.06.02.01	städt. Jugendeinrichtungen
	1.06.02.02	Kinder- und Jugendarbeit i.E.
	1.06.02.03	Kinder- und Jugendarbeit a.E.
	1.06.02.04	Aktion "Gut Drauf"
	1.06.02.05	Kinderspiel- und Bolzplätze
1.06.03	Erzieherische Hilfen	
	1.06.03.01	Jugendhilfeträger
	1.06.03.02	Förderung der Erziehung in der Familie
	1.06.03.04	Eingliederungshilfe i.v.E. minderjährige
	1.06.03.07	Begleiteter Umgang
	1.06.03.08	Kostenerstattung, Erst.Leistungsvereinba
	1.06.03.09	Soziale Gruppenarbeit
	1.06.03.10	Sonstige Hilfen zur Erziehung
	1.06.03.11	Erziehungsbeistandschaft
	1.06.03.12	Vollzeitpflege minderjährige
	1.06.03.13	Sozialpädagogische Familienhilfe
	1.06.03.14	Tagesgruppe
	1.06.03.15	Intens.soz.päd. Einzelbetreuung minderjäh
	1.06.03.16	Heimerziehung Minderj., betreutes Wohnen
	1.06.03.17	Heimerziehung Volljähr, betreutes Wohnen
	1.06.03.18	Hilfe für junge Volljährige a.v.E.
	1.06.03.19	Vollzeitpflege volljährige
	1.06.03.20	Jugendsozialarbeit
	1.06.03.21	Betreuungsweisungen
	1.06.03.22	Täter-Opfer-Ausgleich
	1.06.03.23	Bereitschaftspflegestellen (Leistungen d
	1.06.03.24	Adoptionsvermittlung (Erstattung an RSK)
	1.06.03.25	Erziehungsberatungsstelle RSK
	1.06.03.26	Soz. Training, Kindeswohlgefährdungen
	1.06.03.27	Zuschüsse übr. Bereiche (EB freie Träger
	1.06.03.28	Zuschüsse übr. Bereiche (Schulsozialarb.
1.06.03.29	Intens.soz.päd. Einzelbetreuung volljähri	
1.06.03.30	Eingliederungshilfe i.v.E. volljährige	
1.06.03.31	Kinderschutz/LandeskinderschutzG NRW	
1.06.03.32	Schulbegleitungen	
1.06.03.33	Eingliederungshilfe a.v.E junge Volljährige	
1.06.03.34	Erstattungen v. Gemeinden §89a SGB VIII	
1.08	Sportförderung	
1.08.01	Sport	
	1.08.01.01	Sportplätze
	1.08.01.02	Sporthallen
	1.08.01.03	sonstige Sportaktivitäten
1.08.02	Bäder	



Übersicht Produktbereiche

Bürgermeister Becker

	1.08.02.01	Hallenfreizeitbad
1.09	Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Info	
1.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	
	1.09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung
	1.09.01.02	Umlegungsverfahren, Grundstücksneuordnung
	1.09.01.03	Bereitstellung von GEO-Informationen
	1.09.01.04	Mobilität
1.10	Bauen und Wohnen	
1.10.01	Bauaufsicht	
	1.10.01.01	Bauaufsicht
1.10.02	Denkmalschutz und -pflege	
	1.10.02.01	Denkmalschutz und -pflege
1.10.03	Wohnungsbauförderung	
	1.10.03.01	Wohnungsbauförderung
1.11	Ver-und Entsorgung	
1.11.01	Elektrizitätsversorgung	
	1.11.01.01	Elektrizitätsversorgung
1.11.02	Gasversorgung	
	1.11.02.01	Gasversorgung
1.11.03	Wasserversorgung	
	1.11.03.01	Wasserversorgung
1.11.04	Abwasserbeseitigung	
	1.11.04.01	Abwasserbeseitigung
1.11.05	Abfallwirtschaft	
	1.11.05.01	Abfallwirtschaft
	1.11.05.02	Papierkorbentleerung
	1.11.05.03	Wilder Müll
1.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
1.12.02	Straßenbau, -unterhaltg., -bewirtschaftg.	
	1.12.02.01	Straßenbau, -unterhaltg., -bewirtschaftg.
	1.12.02.02	Abrechnung von Straßen (Beiträge)
1.12.03	Straßenreinigung	
	1.12.03.01	Straßenreinigung
1.12.04	ÖPNV	
	1.12.04.01	ÖPNV
1.13	Natur und Landschaftspflege	
1.13.01	Öffentliches Grün	
	1.13.01.01	Öffentliches Grün
1.13.02	Natur und Landschaft	
	1.13.02.01	Ersatzmaßnahmen Bundesnaturschutzgesetz
	1.13.02.02	Forstwirtschaft
1.13.03	Öffentliche Gewässer	
	1.13.03.01	Gewässer und Wasserbau
	1.13.03.02	Hochwasserschutz
	1.13.03.03	Verrohrte Gewässer



Übersicht Produktbereiche

Bürgermeister Becker

Produktbereich

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
1.14	Umweltschutz	
1.14.01	Umweltschutz und lokale Agenda	
	1.14.01.01	Umweltschutz und lokale Agenda
1.15	Wirtschaft und Tourismus	
1.15.01	Wirtschaftsförderung	
	1.15.01.01	Wirtschaftsförderung
1.15.02	Tourismus	
	1.15.02.01	Tourismus
1.15.03	Anteile an Unternehmen	
	1.15.03.01	Anteile an Unternehmen (SBB u.a.)
1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	1.16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
	1.16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.17	Stiftungen	
1.17.01	Stiftungen	
	1.17.01.01	Verwaltung Stiftungsvermögen

Inhaltsverzeichnis

4 Produktplan	2
5 Ergebnisplan.....	3
6 Finanzplan	4
7 Haushaltsquerschnitt	6
8 Teilpläne und Produktdarstellung	25
1.01 - Innere Verwaltung	25
1.02 - Sicherheit und Ordnung.....	103
1.03 - Schulträgeraufgaben	138
1.04 - Kultur	165
1.05 - Soziale Hilfen.....	180
1.06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	195
1.08 - Sportförderung.....	217
1.09 - Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Info.....	229
1.10 - Bauen und Wohnen.....	237
1.11 - Ver- und Entsorgung	250
1.12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	268
1.13 - Natur und Landschaftspflege.....	310
1.14 - Umweltschutz	333
1.15 - Wirtschaft und Tourismus.....	340
1.16 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	351
1.17 - Stiftungen.....	359
9 Übersicht über die geplanten Investitionen	365

4 Produktplan

Produktplan

1.01	Innere Verwaltung
1.02	Sicherheit und Ordnung
1.03	Schulträgeraufgaben
1.04	Kultur
1.05	Soziale Hilfen
1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.08	Sportförderung
1.09	Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Info
1.10	Bauen und Wohnen
1.11	Ver- und Entsorgung
1.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.13	Natur und Landschaftspflege
1.14	Umweltschutz
1.15	Wirtschaft und Tourismus
1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1.17	Stiftungen

5 Ergebnisplan

Gesamtergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben	85.229.022	85.559.000	88.756.000	92.416.000	95.759.000	98.693.000	99.554.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.936.295	30.861.532	38.951.616	40.277.248	40.349.879	41.638.890	43.040.573
03 Sonstige Transfererträge	428.196	370.800	453.200	403.200	388.200	373.200	373.200
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.492.941	6.805.440	10.026.363	10.397.319	10.650.832	10.922.565	11.206.595
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	948.615	1.115.826	979.687	1.009.442	1.014.351	1.021.622	1.028.963
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.417.970	3.919.641	3.753.850	3.628.135	3.566.584	3.435.206	3.399.009
07 Sonstige ordentliche Erträge	6.113.644	5.786.143	6.598.176	3.192.386	4.597.840	5.205.362	3.217.661
08 Aktivierte Eigenleistungen	750.698	1.109.352	3.521.004	3.710.004	3.794.004	2.847.396	2.811.000
10 Ordentliche Erträge	138.317.380	135.526.734	153.039.896	155.033.734	160.120.690	164.137.241	164.631.001
11 Personalaufwendungen	35.146.567	36.919.434	42.459.808	42.519.762	43.090.065	43.998.491	45.021.067
12 Versorgungsaufwendungen	3.628.496	2.284.546	2.797.908	2.449.589	2.489.180	2.529.563	2.570.754
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.069.072	22.669.492	26.791.703	27.223.952	27.140.819	27.803.586	27.102.577
14 Abschreibungen	9.524.965	10.000.000	11.000.000	11.914.431	12.414.431	12.874.431	13.414.431
15 Transferaufwendungen	61.666.690	63.688.448	71.244.571	74.826.232	78.288.590	81.468.661	84.830.627
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.691.855	9.240.367	10.943.499	10.543.726	12.093.850	10.015.593	10.097.355
17 Ordentliche Aufwendungen	140.727.645	144.802.287	165.237.489	169.477.692	175.516.935	178.690.325	183.036.831
18 Ordentliches Ergebnis	-2.410.265	-9.275.553	-12.197.593	-14.443.958	-15.396.245	-14.553.084	-18.405.830
19 Finanzerträge	8.418.968	5.220.000	4.206.500	4.371.500	4.519.500	4.662.500	4.829.500
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.189.728	8.040.742	6.920.942	9.659.942	11.871.942	14.064.942	15.569.942
21 Finanzergebnis	2.229.240	-2.820.742	-2.714.442	-5.288.442	-7.352.442	-9.402.442	-10.740.442
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.025	-12.095.295	-14.912.035	-19.732.400	-22.748.687	-23.955.526	-29.146.272
23 Außerordentliche Erträge	9.436.747	11.576.403	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	9.436.747	11.576.403	--	--	--	--	--
26 Jahresergebnis	9.255.722	-519.892	-14.912.035	-19.732.400	-22.748.687	-23.955.526	-29.146.272
27 globaler Minderaufwand	0	-1.054.984	-743.530	-747.640	-779.560	-752.420	-735.770
28 Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	9.255.722	535.092	-14.168.505	-18.984.760	-21.969.127	-23.203.106	-28.410.502
31 Ergebnis	9.255.722	535.092	-14.168.505	-18.984.760	-21.969.127	-23.203.106	-28.410.502

6 Finanzplan

Gesamtfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	84.791.127,58	85.558.000	88.756.000	--	92.416.000	95.759.000	98.693.000	99.554.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.360.524,67	27.763.789	35.126.626	--	36.514.574	36.578.645	37.937.206	39.369.172
3 Sonstige Transfereinzahlungen	551.100,51	370.800	453.200	--	403.200	388.200	373.200	373.200
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.511.499,39	6.131.510	9.352.558	--	9.723.507	9.977.026	10.248.744	10.532.994
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	917.631,17	1.115.826	979.687	--	1.009.442	1.014.351	1.021.622	1.028.963
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.572.896,02	3.919.641	3.753.850	--	3.628.135	3.566.584	3.435.206	3.399.009
7 Sonstige Einzahlungen	3.437.759,96	4.652.700	6.371.800	--	2.372.800	3.771.800	4.372.800	2.371.800
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.793.653,03	3.152.000	1.726.500	--	1.767.500	1.788.500	1.800.500	1.824.500
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.936.192,33	132.664.266	146.520.221	--	147.835.158	152.844.106	157.882.278	158.453.638
10 Personalauszahlungen	34.867.301,51	35.518.596	40.006.097	--	41.203.112	42.026.632	42.866.529	43.723.103
11 Versorgungsauszahlungen	2.539.568,02	2.284.546	2.410.774	--	2.449.589	2.489.180	2.529.563	2.570.754
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.258.349,76	22.669.492	26.791.703	--	27.223.952	27.140.819	27.803.586	27.102.577
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	3.876.450,21	5.972.742	4.440.942	--	7.055.942	9.140.942	11.202.942	12.564.942
14 Transferauszahlungen	59.859.792,07	63.673.448	71.227.071	--	74.808.732	78.271.090	81.451.161	84.813.127
15 Sonstige Auszahlungen	10.962.697,35	8.087.046	10.416.391	--	10.026.153	11.754.915	9.676.605	9.833.311
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	130.364.158,92	138.205.870	155.292.978	--	162.767.480	170.823.578	175.530.386	180.607.814
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.572.033,41	-5.541.604	-8.772.757	--	-14.932.322	-17.979.472	-17.648.108	-22.154.176
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.431.528,72	7.270.115	8.487.507	--	8.230.518	6.532.000	7.957.000	8.286.000
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	113.175,56	32.000	770.000	--	795.000	35.000	1.660.000	1.635.000
21 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.500,00	1.300.000	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	338.710,57	--	--	--	--	--	--	--
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.887.914,85	8.602.115	9.257.507	--	9.025.518	6.567.000	9.617.000	9.921.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.649.902,04	6.210.000	11.365.000	--	4.865.000	4.865.000	4.865.000	4.865.000
25 Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.590.344,91	29.118.000	74.048.500	--	69.428.000	70.189.000	54.614.000	50.629.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029		
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.862.598,05	2.553.870	4.902.832	--	4.041.160	4.212.672	3.984.460	3.097.200
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	510.000	--	510.000	510.000	510.000	510.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.260.775,00	935.550	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	12.682.510,01	18.356.590	17.445.149	--	16.960.402	14.750.260	18.927.036	18.549.900
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.046.130,01	57.174.010	108.271.481	--	95.804.562	94.526.932	82.900.496	77.651.100
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-21.158.215,16	-48.571.895	-99.013.974	--	-86.779.044	-87.959.932	-73.283.496	-67.730.100
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-14.586.181,75	-54.113.499	107.786.731	--	101.711.366	105.939.404	-90.931.604	-89.884.276
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	30.200.000,00	49.299.500	100.414.374	--	88.238.244	88.673.932	75.678.196	70.666.400
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	64.700.000,00	45.805.467	80.483.774	--	64.553.504	108.848.491	92.882.493	112.436.039
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	9.938.566,25	10.044.935	10.104.243	--	12.731.850	15.820.602	18.802.080	21.207.197
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	68.384.132,18	36.462.591	40.123.653	--	41.169.413	60.306.621	36.622.336	28.008.230
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.577.301,57	48.597.441	130.670.252	--	98.890.486	121.395.000	113.136.273	133.887.012
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.991.119,82	-5.516.058	22.883.521	--	-2.820.880	15.455.596	22.204.669	44.002.736
40	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	1.991.119,82	-5.516.058	22.883.521	--	-2.820.880	15.455.596	22.204.669	44.002.736

7 Haushaltsquerschnitt

**Teil 1: Ergebnisplanung
Haushaltsquerschnitt 2025**

Bezeichnung	2025						Ergebnis des Teilhaushaltes
	Ord. Erträge	Ord. Aufwän- gen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwal- tungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	
1.01 - Innere Verwaltung	5.878.620	33.312.767	-27.434.147	-2.000	-27.436.147	-	-27.436.147
1.01.01 - Politische Gremien	1.200	752.736	-751.536	-	-751.536	-	-751.536
1.01.02 - Verwaltungsführung	20.119	1.069.936	-1.049.817	-	-1.049.817	-	-1.049.817
1.01.03 - Gleichstellung von Frau und Mann	-	84.178	-84.178	-	-84.178	-	-84.178
1.01.04 - Beschäftigtenvertretung	-	263.669	-263.669	-	-263.669	-	-263.669
1.01.05 - Rechnungsprüfung	3.400	309.671	-306.271	-	-306.271	-	-306.271
1.01.06 - Zentrale Dienste	36.098	1.657.064	-1.620.966	-	-1.620.966	-	-1.620.966
1.01.08 - Beschwendemanagement u. Internet	-	204.445	-204.445	-	-204.445	-	-204.445
1.01.09 - Personalmanagement	68.000	5.877.238	-5.809.238	-	-5.809.238	-	-5.809.238
1.01.10 - Finanzmanagement und Rech- nungswesen	314.730	2.532.692	-2.217.962	-2.000	-2.219.962	-	-2.219.962
1.01.11 - Organisation	-	408.792	-408.792	-	-408.792	-	-408.792
1.01.12 - Technikerunterstützte Information - TUJ	210.616	3.148.827	-2.938.211	-	-2.938.211	-	-2.938.211
1.01.13 - Recht	-	281.740	-281.740	-	-281.740	-	-281.740
1.01.14 - Liegenschaftsverwaltung	91.652	405.908	-314.256	-	-314.256	-	-314.256
1.01.15 - Gebäudewirtschaft	5.132.805	16.218.371	-11.085.566	-	-11.085.566	-	-11.085.566
1.01.16 - Städtepartnerschaften	-	7.500	-7.500	-	-7.500	-	-7.500
1.01.17 - Inklusion und Demographie	-	90.000	-90.000	-	-90.000	-	-90.000
1.02 - Sicherheit und Ordnung	1.224.971	5.450.344	-4.225.373	-	-4.225.373	-	-4.225.373
1.02.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	27.109	675.955	-648.846	-	-648.846	-	-648.846
1.02.02 - Gewerbewesen	34.000	229.318	-195.318	-	-195.318	-	-195.318
1.02.03 - Überwachung ruhender Verkehr	151.500	276.445	-124.945	-	-124.945	-	-124.945

Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendun- gen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	2025		Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
					Ergebnis der lfd. Verwal- tungstätigkeit	Ergebnis der lfd. Verwal- tungstätigkeit		
1.02.04 - Straßenverkehrsangelegenheiten	160.000	775.486	-615.486	-	-615.486	-615.486	-	-615.486
1.02.05 - Bürgerservice	469.327	1.021.180	-551.853	-	-551.853	-551.853	-	-551.853
1.02.06 - Wahlen	60.000	120.495	-60.495	-	-60.495	-60.495	-	-60.495
1.02.07 - Feuer- und Bevölkerungsschutz	323.035	2.351.465	-2.028.430	-	-2.028.430	-2.028.430	-	-2.028.430
1.03 - Schulträgeraufgaben	5.327.671	11.884.764	-6.557.093	-	-6.557.093	-6.557.093	-	-6.557.093
1.03.01 - Grundschulen	4.670.726	6.556.079	-1.885.353	-	-1.885.353	-1.885.353	-	-1.885.353
1.03.03 - Gymnasien	114.274	667.287	-553.013	-	-553.013	-553.013	-	-553.013
1.03.04 - Gesamtschulen	223.095	1.600.913	-1.377.818	-	-1.377.818	-1.377.818	-	-1.377.818
1.03.05 - Förderschulen	244.647	532.873	-288.226	-	-288.226	-288.226	-	-288.226
1.03.07 - Sonstige schulische Aufgaben	74.929	2.527.612	-2.452.683	-	-2.452.683	-2.452.683	-	-2.452.683
1.04 - Kultur	944.406	1.497.080	-552.674	-	-552.674	-552.674	-	-552.674
1.04.01 - Kulturförderung	16.000	241.192	-225.192	-	-225.192	-225.192	-	-225.192
1.04.02 - Volkshochschule	912.456	1.000.069	-87.613	-	-87.613	-87.613	-	-87.613
1.04.03 - Büchereien	15.950	255.819	-239.869	-	-239.869	-239.869	-	-239.869
1.05 - Soziale Hilfen	6.664.680	6.628.188	36.492	-	36.492	36.492	-	36.492
1.05.01 - Grundversorgung	48.000	5.700	42.300	-	42.300	42.300	-	42.300
1.05.02 - Soziale Einrichtungen und Leistungen	1.887.000	626.424	1.260.576	-	1.260.576	1.260.576	-	1.260.576
1.05.03 - Asylleistungen	3.691.680	4.501.514	-809.834	-	-809.834	-809.834	-	-809.834
1.05.04 - Unterhaltsleistungen (-vorschuss etc.)	1.038.000	1.494.550	-456.550	-	-456.550	-456.550	-	-456.550
1.06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	22.997.792	51.239.518	-28.241.726	-	-28.241.726	-28.241.726	-	-28.241.726
1.06.01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	20.412.073	35.652.186	-15.240.113	-	-15.240.113	-15.240.113	-	-15.240.113
1.06.02 - Kinder- und Jugendarbeit	113.636	1.166.911	-1.053.275	-	-1.053.275	-1.053.275	-	-1.053.275
1.06.03 - Erzieherische Hilfen	2.472.083	14.420.421	-11.948.338	-	-11.948.338	-11.948.338	-	-11.948.338
1.08 - Sportförderung	145.001	665.283	-520.282	-	-520.282	-520.282	-	-520.282

2025

Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwändun- gen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der ifd. Verwal- tungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1.08.01 - Sport	130.288	479.831	-349.543	-	-349.543	-	-349.543
1.08.02 - Bäder	14.713	185.452	-170.739	-	-170.739	-	-170.739
1.09 - Räumliche Planung, Entwick- lung, GEO-Info	4.012.600	2.447.898	1.564.702	-	1.564.702	-	1.564.702
1.09.01 - Räumliche Planung und Ent- wicklung	4.012.600	2.447.898	1.564.702	-	1.564.702	-	1.564.702
1.10 - Bauen und Wohnen	399.150	1.789.439	-1.390.289	-	-1.390.289	-	-1.390.289
1.10.01 - Bauaufsicht	384.000	1.420.224	-1.036.224	-	-1.036.224	-	-1.036.224
1.10.02 - Denkmalschutz und -pflege	12.000	58.733	-46.733	-	-46.733	-	-46.733
1.10.03 - Wohnungsbauförderung	3.150	310.482	-307.332	-	-307.332	-	-307.332
1.11 - Ver- und Entsorgung	2.144.800	626.224	1.518.576	1.451.000	2.969.576	-	2.969.576
1.11.01 - Elektrizitätsversorgung	1.327.000	42.000	1.285.000	126.000	1.411.000	-	1.411.000
1.11.02 - Gasversorgung	124.800	237.000	-112.200	675.000	562.800	-	562.800
1.11.03 - Wasserversorgung	475.000	102.900	372.100	650.000	1.022.100	-	1.022.100
1.11.05 - Abfallwirtschaft	218.000	244.324	-26.324	-	-26.324	-	-26.324
1.12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.770.724	14.407.768	-12.637.044	-	-12.637.044	-	-12.637.044
1.12.02 - Straßenbau, untertätig, - bewirtschaftig.	1.768.907	10.010.034	-8.241.127	-	-8.241.127	-	-8.241.127
1.12.03 - Straßenreinigung	-	274.835	-274.835	-	-274.835	-	-274.835
1.12.04 - ÖPNV	1.817	4.122.899	-4.121.082	-	-4.121.082	-	-4.121.082
1.13 - Natur und Landschaftspflege	96.064	4.084.695	-3.988.631	-	-3.988.631	-	-3.988.631
1.13.01 - Öffentliches Grün	10.064	3.341.530	-3.331.466	-	-3.331.466	-	-3.331.466
1.13.02 - Natur und Landschaft	75.000	160.743	-85.743	-	-85.743	-	-85.743
1.13.03 - Öffentliche Gewässer	11.000	582.422	-571.422	-	-571.422	-	-571.422
1.14 - Umweltschutz	29.851	431.977	-402.126	-	-402.126	-	-402.126
1.14.01 - Umweltschutz und lokale Agen- da	29.851	431.977	-402.126	-	-402.126	-	-402.126
1.15 - Wirtschaft und Tourismus	500	1.414.471	-1.413.971	275.500	-1.138.471	-	-1.138.471

Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendun- gen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	2025		Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
					Ergebnis der lfd. Verwal- lungstätigkeit	Ergebnis der lfd. Verwal- lungstätigkeit		
1.15.01 - Wirtschaftsförderung	-	164.269	-164.269	-	-164.269	-	-	-164.269
1.15.02 - Tourismus	-	39.894	-39.894	-	-39.894	-	-	-39.894
1.15.03 - Anteile an Unternehmen	500	1.210.308	-1.209.808	275.500	-934.308	-	-	-934.308
1.16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	101.377.066	29.306.858	72.070.208	-4.438.942	67.631.266	-	-	67.631.266
1.16.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft	101.377.066	29.306.858	72.070.208	-4.438.942	67.631.266	-	-	67.631.266
1.17 - Stiftungen	26.000	50.215	-24.215	-	-24.215	-	-	-24.215
1.17.01 - Stiftungen	26.000	50.215	-24.215	-	-24.215	-	-	-24.215
GH - Summe: Gesamthaushalt	153.039.896	165.237.489	-12.197.593	-2.714.442	-14.912.035	-	-	-14.912.035

Haushaltsquerschnitt 2026

Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendun- gen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	2026		Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
					Ergebnis der lfd. Verwal- lungstätigkeit	Ergebnis der lfd. Verwal- lungstätigkeit		
1.01 - Innere Verwaltung	5.953.029	33.050.910	-27.097.881	-2.000	-27.099.881	-	-	-27.099.881
1.01.01 - Politische Gremien	1.200	752.346	-751.146	-	-751.146	-	-	-751.146
1.01.02 - Verwaltungsführung	14.117	990.018	-975.901	-	-975.901	-	-	-975.901
1.01.03 - Gleichstellung von Frau und Mann	-	70.223	-70.223	-	-70.223	-	-	-70.223
1.01.04 - Beschäftigtenvertretung	-	238.455	-238.455	-	-238.455	-	-	-238.455
1.01.05 - Rechnungsprüfung	3.400	318.872	-315.472	-	-315.472	-	-	-315.472
1.01.06 - Zentrale Dienste	36.912	1.618.646	-1.581.734	-	-1.581.734	-	-	-1.581.734
1.01.08 - Beschwerdemanagement u. Interne	-	209.771	-209.771	-	-209.771	-	-	-209.771
1.01.09 - Personalmanagement	68.000	5.346.670	-5.278.670	-	-5.278.670	-	-	-5.278.670
1.01.10 - Finanzmanagement und Rech- nungswesen	314.730	2.504.076	-2.189.346	-2.000	-2.191.346	-	-	-2.191.346
1.01.11 - Organisation	-	469.666	-469.666	-	-469.666	-	-	-469.666

2026

Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwändun- gen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der fid. Verwal- tungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1.01.12 - Technikerunterstützte Information - TUJ	166.708	3.306.739	-3.142.031	-	-3.142.031	-	-3.142.031
1.01.13 - Recht	-	269.391	-269.391	-	-269.391	-	-269.391
1.01.14 - Liegenschaftsverwaltung	91.652	412.693	-321.041	-	-321.041	-	-321.041
1.01.15 - Gebäudewirtschaft	5.256.310	16.443.844	-11.187.534	-	-11.187.534	-	-11.187.534
1.01.16 - Städtepartnerschaften	-	7.500	-7.500	-	-7.500	-	-7.500
1.01.17 - Inklusion und Demographie	-	90.000	-90.000	-	-90.000	-	-90.000
1.02 - Sicherheit und Ordnung	1.151.514	5.424.489	-4.272.975	-	-4.272.975	-	-4.272.975
1.02.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	21.542	653.414	-631.872	-	-631.872	-	-631.872
1.02.02 - Gewerbesen	34.000	217.185	-183.185	-	-183.185	-	-183.185
1.02.03 - Überwachung ruhender Verkehr	151.500	284.225	-132.725	-	-132.725	-	-132.725
1.02.04 - Straßenverkehrsangelegenhei- ten	160.000	793.230	-633.230	-	-633.230	-	-633.230
1.02.05 - Bürgerservice	469.324	1.023.026	-553.702	-	-553.702	-	-553.702
1.02.06 - Wahlen	0	24.304	-24.304	-	-24.304	-	-24.304
1.02.07 - Feuer- und Bevölkerungsschutz	315.148	2.429.105	-2.113.957	-	-2.113.957	-	-2.113.957
1.03 - Schulträgeraufgaben	5.456.737	12.333.799	-6.877.053	-	-6.877.053	-	-6.877.053
1.03.01 - Grundschulen	4.804.738	7.016.024	-2.211.286	-	-2.211.286	-	-2.211.286
1.03.03 - Gymnasien	110.268	700.297	-590.029	-	-590.029	-	-590.029
1.03.04 - Gesamtschulen	217.190	1.655.730	-1.438.540	-	-1.438.540	-	-1.438.540
1.03.05 - Förderschulen	249.612	471.060	-221.448	-	-221.448	-	-221.448
1.03.07 - Sonstige schulische Aufgaben	74.929	2.490.679	-2.415.750	-	-2.415.750	-	-2.415.750
1.04 - Kultur	913.006	1.468.015	-555.009	-	-555.009	-	-555.009
1.04.01 - Kulturförderung	16.000	244.535	-228.535	-	-228.535	-	-228.535
1.04.02 - Volkshochschule	881.056	954.405	-73.349	-	-73.349	-	-73.349
1.04.03 - Büchereien	15.950	269.075	-253.125	-	-253.125	-	-253.125
1.05 - Soziale Hilfen	6.176.315	6.348.397	-172.082	-	-172.082	-	-172.082

		2026					
Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendun- gen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwal- tungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1.05.01 - Grundversorgung	0	5.700	-5.700	-	-5.700	-	-5.700
1.05.02 - Soziale Einrichtungen und Leistungen	1.867.800	587.879	1.279.921	-	1.279.921	-	1.279.921
1.05.03 - Asylleistungen	3.216.515	4.173.093	-956.578	-	-956.578	-	-956.578
1.05.04 - Unterhaltsleistungen (- vorschuss etc.)	1.092.000	1.581.725	-489.725	-	-489.725	-	-489.725
1.06 - Kinder-, Jugend- und Familien- hilfe	24.496.559	53.415.233	-28.918.674	-	-28.918.674	-	-28.918.674
1.06.01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	22.012.965	37.300.882	-15.287.917	-	-15.287.917	-	-15.287.917
1.06.02 - Kinder- und Jugendarbeit	111.511	1.197.874	-1.086.363	-	-1.086.363	-	-1.086.363
1.06.03 - Erziehungsische Hilfen	2.372.083	14.916.477	-12.544.394	-	-12.544.394	-	-12.544.394
1.08 - Sportförderung	144.710	667.795	-523.085	-	-523.085	-	-523.085
1.08.01 - Sport	129.994	482.343	-352.349	-	-352.349	-	-352.349
1.08.02 - Bäder	14.716	185.452	-170.736	-	-170.736	-	-170.736
1.09 - Räumliche Planung, Entwick- lung, GEO-Info	613.901	2.581.065	-1.967.164	-	-1.967.164	-	-1.967.164
1.09.01 - Räumliche Planung und Ent- wicklung	613.901	2.581.065	-1.967.164	-	-1.967.164	-	-1.967.164
1.10 - Bauen und Wohnen	399.150	1.655.739	-1.256.589	-	-1.256.589	-	-1.256.589
1.10.01 - Bauaufsicht	384.000	1.279.867	-895.867	-	-895.867	-	-895.867
1.10.02 - Denkmalschutz und -pflege	12.000	56.196	-44.196	-	-44.196	-	-44.196
1.10.03 - Wohnungsbauförderung	3.150	319.676	-316.526	-	-316.526	-	-316.526
1.11 - Ver- und Entsorgung	2.144.800	626.997	1.517.803	1.472.000	2.989.803	-	2.989.803
1.11.01 - Elektrizitätsversorgung	1.327.000	42.000	1.285.000	128.000	1.413.000	-	1.413.000
1.11.02 - Gasversorgung	124.800	237.000	-112.200	694.000	581.800	-	581.800
1.11.03 - Wasserversorgung	475.000	102.900	372.100	650.000	1.022.100	-	1.022.100
1.11.05 - Abfallwirtschaft	218.000	245.097	-27.097	-	-27.097	-	-27.097
1.12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.686.085	14.848.799	-13.162.714	-	-13.162.714	-	-13.162.714

2026

Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwändun- gen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwal- tungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1.12.02 - Straßenbau, -unterhaltg., - bewirtschaftg.	1.684.263	10.012.664	-8.328.401	-	-8.328.401	-	-8.328.401
1.12.03 - Straßenreinigung	-	267.824	-267.824	-	-267.824	-	-267.824
1.12.04 - ÖPNV	1.822	4.566.311	-4.566.489	-	-4.566.489	-	-4.566.489
1.13 - Natur und Landschaftspflege	96.064	4.111.879	-4.015.815	-	-4.015.815	-	-4.015.815
1.13.01 - Öffentliches Grün	10.064	3.385.327	-3.375.263	-	-3.375.263	-	-3.375.263
1.13.02 - Natur und Landschaft	75.000	163.101	-88.101	-	-88.101	-	-88.101
1.13.03 - Öffentliche Gewässer	11.000	563.451	-552.451	-	-552.451	-	-552.451
1.14 - Umweltschutz	29.850	439.310	-409.460	-	-409.460	-	-409.460
1.14.01 - Umweltschutz und lokale Agen- da	29.850	439.310	-409.460	-	-409.460	-	-409.460
1.15 - Wirtschaft und Tourismus	500	1.419.377	-1.418.877	295.500	-1.123.377	-	-1.123.377
1.15.01 - Wirtschaftsförderung	-	168.883	-168.883	-	-168.883	-	-168.883
1.15.02 - Tourismus	-	40.040	-40.040	-	-40.040	-	-40.040
1.15.03 - Anteile an Unternehmen	500	1.210.454	-1.209.954	295.500	-914.454	-	-914.454
1.16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	105.745.514	31.035.435	74.710.079	-7.053.942	67.656.137	-	67.656.137
1.16.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft	105.745.514	31.035.435	74.710.079	-7.053.942	67.656.137	-	67.656.137
1.17 - Stiftungen	26.000	50.462	-24.462	-	-24.462	-	-24.462
1.17.01 - Stiftungen	26.000	50.462	-24.462	-	-24.462	-	-24.462
GH - Summe: Gesamthaushalt	155.033.734	169.477.692	-14.443.958	-5.288.442	-19.732.400	-	-19.732.400

Teil 2: Finanzplanung
Haushaltsquerschnitt 2025

	2025											
Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen	
1.01 - Innere Verwaltung	712.330	26.733.282	-26.020.952	1.550.000	79.308.481	-77.658.481	-103.679.433	-	-	-	-	
1.01.01 - Politische Gremien	1.200	720.934	-719.734	-	-	-	-719.734	-	-	-	-	
1.01.02 - Verwaltungsführung	8.000	833.984	-825.984	-	-	-	-825.984	-	-	-	-	
1.01.03 - Gleichstellung von Frau und Mann	-	49.982	-49.982	-	-	-	-49.982	-	-	-	-	
1.01.04 - Beschäftigungsverteilung	-	229.473	-229.473	-	-	-	-229.473	-	-	-	-	
1.01.05 - Rechnungsprüfung	3.400	309.671	-306.271	-	-	-	-306.271	-	-	-	-	
1.01.06 - Zentrale Dienste	15.000	1.529.753	-1.514.753	-	65.000	-65.000	-1.579.753	-	-	-	-	
1.01.08 - Beschwerdemanagement u. Internel	-	203.077	-203.077	-	-	-	-203.077	-	-	-	-	
1.01.09 - Personalmanagement	68.000	5.040.203	-4.972.203	-	-	-	-4.972.203	-	-	-	-	
1.01.10 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	314.730	2.314.275	-1.999.545	-	-	-	-1.999.545	-	-	-	-	
1.01.11 - Organisation	-	346.918	-346.918	-	240.000	-240.000	-586.918	-	-	-	-	
1.01.12 - Technikunterstützte Information - TUJ	45.000	2.585.400	-2.540.400	-	793.481	-793.481	-3.333.881	-	-	-	-	
1.01.13 - Recht	-	238.995	-238.995	-	-	-	-238.995	-	-	-	-	

2025

Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
1.01.14 - Lieger-schaftsverwaltung	88.000	392.417	-304.417	750.000	11.000.000	-10.250.000	-10.554.417	-	-	-	-
1.01.15 - Gebäude-wirtschaft	169.000	11.840.700	-11.671.700	900.000	67.160.000	-66.260.000	-77.931.700	-	-	-	-210.775.000
1.01.16 - Städtepart-nerschaften	-	7.500	-7.500	-	-	-	-7.500	-	-	-	-
1.01.17 - Inklusion und Demographie	-	90.000	-90.000	-	50.000	-50.000	-140.000	-	-	-	-
1.02 - Sicherheit und Ordnung	954.280	4.379.845	-3.425.565	145.000	2.652.900	-2.507.900	-5.933.465	-	-	-	-
1.02.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	16.200	593.843	-577.643	-	-	-	-577.643	-	-	-	-
1.02.02 - Gewerbe-wesen	34.000	189.993	-155.993	-	-	-	-155.993	-	-	-	-
1.02.03 - Überwa-chung ruhender Verkehr	151.500	276.445	-124.945	-	-	-	-124.945	-	-	-	-
1.02.04 - Straßen-verkehrsangelegen-heiten	160.000	775.486	-615.486	-	-	-	-615.486	-	-	-	-
1.02.05 - Bürgersar-vice	489.000	979.752	-510.752	-	-	-	-510.752	-	-	-	-
1.02.06 - Wahlen	60.000	118.785	-58.785	-	-	-	-58.785	-	-	-	-
1.02.07 - Feuer- und Bevölkerungsschutz	63.580	1.445.541	-1.381.961	145.000	2.652.900	-2.507.900	-3.889.861	-	-	-	-8.010.000
1.03 - Schutträger-aufgaben	4.938.517	10.951.986	-6.013.469	-	1.353.100	-1.353.100	-7.366.569	-	-	-	-
1.03.01 - Grundschu-len	4.487.856	6.141.752	-1.653.896	-	747.100	-747.100	-2.400.996	-	-	-	-
1.03.03 - Gymnasien	65.000	560.472	-495.472	-	155.600	-155.600	-651.072	-	-	-	-
1.03.04 - Gesamt-	82.480	1.351.202	-1.268.722	-	270.100	-270.100	-1.538.922	-	-	-	-

2025

Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
1.03.05 - Förderschulen	227.252	501.502	-274.250	-	180.300	-180.300	-454.550	-	-	-	-
1.03.07 - Sonstige schulische Aufgaben	75.929	2.397.058	-2.321.129	-	-	-	-2.321.129	-	-	-	-
1.04 - Kultur	940.460	1.384.711	-444.251	-	62.000	-62.000	-506.251	-	-	-	-
1.04.01 - Kulturförderung	16.000	241.192	-225.192	-	-	-	-225.192	-	-	-	-
1.04.02 - Volkshochschule	908.510	924.666	-16.176	-	9.500	-9.500	-25.676	-	-	-	-
1.04.03 - Büchereien	15.950	218.833	-202.883	-	52.500	-52.500	-255.383	-	-	-	-
1.05 - Soziale Hilfen	6.655.000	6.409.749	245.251	-	-	-	245.251	-	-	-	-
1.05.01 - Grundversorgung	48.000	5.700	42.300	-	-	-	42.300	-	-	-	-
1.05.02 - Soziale Einrichtungen und Leistungen	1.887.000	544.354	1.342.646	-	-	-	1.342.646	-	-	-	-
1.05.03 - Asylleistungen	3.682.000	4.399.341	-717.341	-	-	-	-717.341	-	-	-	-
1.05.04 - Unterhaltleistungen (-vorschuss etc.)	1.038.000	1.460.354	-422.354	-	-	-	-422.354	-	-	-	-
1.06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	22.905.053	50.831.942	-27.926.889	2.381.007	285.300	2.095.707	-25.831.182	-	-	-	-
1.06.01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	20.367.850	35.401.606	-15.033.756	2.381.007	282.800	2.098.207	-12.935.549	-	-	-	-
1.06.02 - Kinder- und Jugendarbeit	65.120	1.078.308	-1.013.188	-	2.500	-2.500	-1.015.688	-	-	-	-
1.06.03 - Erzieherschne Hilfen	2.472.083	14.352.028	-11.879.945	-	-	-	-11.879.945	-	-	-	-

2025

Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsmäßigungen
1.08 - Sportförderung	26.000	362.630	-336.630	18.700	-	-18.700	-355.330	-	-	-	-
1.08.01 - Sport	26.000	362.630	-336.630	18.700	-	-18.700	-355.330	-	-	-	-
1.09 - Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Info	4.072.600	2.411.993	1.600.607	-	-	-	1.600.607	-	-	-	-
1.09.01 - Räumliche Planung und Entwicklung	4.012.600	2.411.993	1.600.607	-	-	-	1.600.607	-	-	-	-
1.10 - Bauen und Wohnen	399.150	1.601.801	-1.202.651	-	-	-	-1.202.651	-	-	-	-
1.10.01 - Bauaufsicht	394.000	1.239.425	-855.425	-	-	-	-855.425	-	-	-	-
1.10.02 - Denkmalschutz und -pflege	12.000	51.894	-39.894	-	-	-	-39.894	-	-	-	-
1.10.03 - Wohnungsbauförderung	3.150	310.482	-307.332	-	-	-	-307.332	-	-	-	-
1.11 - Ver- und Entsorgung	3.595.800	626.224	2.969.576	-	1.626.500	-1.626.500	1.343.076	1.116.500	-	1.116.500	-
1.11.01 - Elektrizitätsversorgung	1.453.000	42.000	1.411.000	-	1.526.500	-1.526.500	-115.500	1.016.500	-	1.016.500	-
1.11.02 - Gasversorgung	799.800	237.900	562.800	-	100.000	-100.000	462.800	100.000	-	100.000	-
1.11.03 - Wasserversorgung	1.125.000	102.900	1.022.100	-	-	-	1.022.100	-	-	-	-
1.11.05 - Abfallwirtschaft	218.000	244.324	-26.324	-	-	-	-26.324	-	-	-	-
1.12 - Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	263.000	10.203.727	-9.940.727	0	4.260.000	-4.260.000	-14.200.727	-	-	-	-
1.12.02 - Straßenbau,-unterhaltg.-bewirtschaftg.	263.000	5.963.279	-5.700.279	0	4.260.000	-4.260.000	-9.960.279	-	-	-	-34.375.000

2025

Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
1.12.03 - Straßenreinigung	-	257.737	-257.737	-	-	-	-257.737	-	-	-	-
1.12.04 - ÖPNV	-	3.982.711	-3.982.711	-	-	-	-3.982.711	-	-	-	-
1.13 - Natur und Landschaftspflege	86.000	3.752.745	-3.666.745	20.000	3.208.500	-3.188.500	-6.855.245	-	-	-	-
1.13.01 - Öffentliches Grün	-	3.162.465	-3.162.465	-	2.855.500	-2.855.500	-6.017.965	-	-	-	-
1.13.02 - Natur und Landschaft	75.000	160.743	-85.743	20.000	103.000	-83.000	-168.743	-	-	-	-
1.13.03 - Öffentliche Gewässer	11.000	429.537	-418.537	-	250.000	-250.000	-668.537	-	-	-	-
1.14 - Umweltschutz	29.731	431.857	-402.126	-	300.000	-300.000	-702.126	-	-	-	-
1.14.01 - Umweltschutz und lokale Agenda	29.731	431.857	-402.126	-	300.000	-300.000	-702.126	-	-	-	-
1.15 - Wirtschaft und Tourismus	276.000	1.414.471	-1.138.471	-	15.196.000	-15.196.000	-16.334.471	15.196.000	-	15.196.000	-
1.15.01 - Wirtschaftsförderung	-	164.269	-164.269	-	-	-	-164.269	-	-	-	-
1.15.02 - Tourismus	-	39.894	-39.894	-	-	-	-39.894	-	-	-	-
1.15.03 - Anteile an Unternehmen	276.000	1.210.308	-934.308	-	15.196.000	-15.196.000	-16.130.308	15.196.000	-	15.196.000	-
1.16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	100.700.300	33.745.800	66.954.500	5.061.500	-	5.061.500	72.016.000	164.585.648	50.227.896	114.357.752	-
1.16.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft	100.700.300	33.745.800	66.954.500	5.061.500	-	5.061.500	72.016.000	164.585.648	50.227.896	114.357.752	-
1.17 - Stiftungen	26.000	50.215	-24.215	-	-	-	-24.215	-	-	-	-
1.17.01 - Stiftungen	26.000	50.215	-24.215	-	-	-	-24.215	-	-	-	-
GH - Summe: Gesamthaushalt	146.520.221	155.292.978	-8.772.757	9.257.507	108.271.481	-99.013.974	-107.766.731	180.898.148	50.227.896	130.670.252	-

Haushaltsquerschnitt 2026

2026

Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsmöglichkeiten
1.01 - Innere Verwaltung	713.330	27.360.890	-26.647.360	1.650.000	68.787.162	-67.137.162	-93.784.522	-	-	-	-
1.01.01 - Politische Gremien	1.200	734.853	-733.653	-	-	-	-733.653	-	-	-	-
1.01.02 - Verwaltungsführung	8.000	860.234	-852.234	-	-	-	-852.234	-	-	-	-
1.01.03 - Gleichstellung von Frau und Mann	-	51.414	-51.414	-	-	-	-51.414	-	-	-	-
1.01.04 - Beschäftigtenvertretung	-	219.646	-219.646	-	-	-	-219.646	-	-	-	-
1.01.05 - Rechnungsprüfung	3.400	318.872	-315.472	-	-	-	-315.472	-	-	-	-
1.01.06 - Zentrale Dienste	16.000	1.518.837	-1.502.837	-	65.000	-65.000	-1.567.837	-	-	-	-
1.01.08 - Beschwerdemanagement u. Internet	-	209.019	-209.019	-	-	-	-209.019	-	-	-	-
1.01.09 - Personalmanagement	68.000	5.132.176	-5.064.176	-	-	-	-5.064.176	-	-	-	-
1.01.10 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	314.730	2.379.165	-2.064.435	-	-	-	-2.064.435	-	-	-	-
1.01.11 - Organisation	-	413.646	-413.646	-	97.500	-97.500	-511.146	-	-	-	-
1.01.12 - Technikerstützte Information - TUI	45.000	2.639.569	-2.594.569	-	899.662	-899.662	-3.494.231	-	-	-	-
1.01.13 - Recht	-	245.879	-245.879	-	-	-	-245.879	-	-	-	-

2026

Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
1.01.14 - Liegenschaftsverwaltung	88.000	399.202	-311.202	750.000	4.500.000	-3.750.000	-4.061.202	-	-	-	-
1.01.15 - Gebäudewirtschaft	169.000	12.140.678	-11.971.678	900.000	63.175.000	-62.275.000	-74.246.678	-	-	-	-
1.01.16 - Städtepartnerschaften	-	7.500	-7.500	-	-	-	-7.500	-	-	-	-
1.01.17 - Inklusion und Demographie	-	90.000	-90.000	-	50.000	-50.000	-140.000	-	-	-	-
1.02 - Sicherheit und Ordnung	894.280	4.304.860	-3.410.580	175.000	2.044.500	-1.869.500	-5.280.080	-	-	-	-
1.02.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	16.200	608.256	-592.056	-	-	-	-592.056	-	-	-	-
1.02.02 - Gewerbeswesen	34.000	195.554	-161.554	-	-	-	-161.554	-	-	-	-
1.02.03 - Überwachung ruhender Verkehr	151.500	284.225	-132.725	-	-	-	-132.725	-	-	-	-
1.02.04 - Straßenverkehrsangelegenheiten	160.000	793.230	-633.230	-	-	-	-633.230	-	-	-	-
1.02.05 - Bürgersevice	469.000	1.000.130	-531.130	-	-	-	-531.130	-	-	-	-
1.02.06 - Wahlen	0	23.364	-23.364	-	-	-	-23.364	-	-	-	-
1.02.07 - Feuer- und Bevölkerungsschutz	63.580	1.400.101	-1.336.521	175.000	2.044.500	-1.869.500	-3.206.021	-	-	-	-
1.03 - Schuträgeraufgaben	5.146.782	11.310.576	-6.163.794	-	1.126.400	-1.126.400	-7.290.194	-	-	-	-
1.03.01 - Grundschulen	4.690.707	6.514.424	-1.823.717	-	743.100	-743.100	-2.566.817	-	-	-	-
1.03.03 - Gymnasien	65.000	570.004	-505.004	-	142.500	-142.500	-847.504	-	-	-	-
1.03.04 - Gesamt-	82.480	1.375.026	-1.292.546	-	205.100	-205.100	-1.497.646	-	-	-	-

2026

Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionsfähigkeit	A' aus Investitionsfähigkeit	Saldo aus Investitionsfähigkeit	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsmöglichkeiten
schulen											
1.03.05 - Förderschulen	232.666	432.526	-199.860	35.700	35.700	-35.700	-235.560	-	-	-	-
1.03.07 - Sonstige schulische Aufgaben	75.929	2.418.596	-2.342.667	-	-	-	-2.342.667	-	-	-	-
1.04 - Kultur	912.460	1.380.980	-468.520	59.500	59.500	-59.500	-528.020	-	-	-	-
1.04.01 - Kulturförderung	16.000	244.535	-228.535	-	-	-	-228.535	-	-	-	-
1.04.02 - Volkshochschule	880.510	911.919	-31.409	7.000	7.000	-7.000	-38.409	-	-	-	-
1.04.03 - Büchereien	15.950	224.526	-208.576	-	-	-52.500	-261.076	-	-	-	-
1.05 - Soziale Hilfen	6.167.800	6.220.400	-52.600	-	-	-	-52.600	-	-	-	-
1.05.01 - Grundversorgung	0	5.700	-5.700	-	-	-	-5.700	-	-	-	-
1.05.02 - Soziale Einrichtungen und Leistungen	1.867.800	542.737	1.325.063	-	-	-	1.325.063	-	-	-	-
1.05.03 - Asylleistungen	3.208.000	4.109.047	-901.047	-	-	-	-901.047	-	-	-	-
1.05.04 - Unterhaltsleistungen (-vorschuss etc.)	1.092.000	1.562.916	-470.916	-	-	-	-470.916	-	-	-	-
1.06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.407.425	53.087.594	-28.680.169	415.518	121.800	293.718	-28.386.450	-	-	-	-
1.06.01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	21.970.223	37.107.548	-15.137.325	415.518	119.300	296.218	-14.841.107	-	-	-	-
1.06.02 - Kinder- und Jugendarbeit	65.120	1.101.189	-1.036.069	-	2.500	-2.500	-1.038.569	-	-	-	-
1.06.03 - Erzieherische Hilfen	2.372.083	14.878.857	-12.506.774	-	-	-	-12.506.774	-	-	-	-

2026

Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
1.08 - Sportförderung	26.000	364.698	-338.698	-	18.700	-18.700	-357.398	-	-	-	-
1.08.01 - Sport	26.000	364.698	-338.698	-	18.700	-18.700	-357.398	-	-	-	-
1.09 - Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Info	3.100	2.561.316	-2.558.216	-	-	-	-2.558.216	-	-	-	-
1.09.01 - Räumliche Planung und Entwicklung	3.100	2.561.316	-2.558.216	-	-	-	-2.558.216	-	-	-	-
1.10 - Bauen und Wohnen	399.150	1.553.002	-1.153.852	-	-	-	-1.153.852	-	-	-	-
1.10.01 - Bauaufsicht	384.000	1.180.892	-796.892	-	-	-	-796.892	-	-	-	-
1.10.02 - Denkmalschutz und -pflege	12.000	52.434	-40.434	-	-	-	-40.434	-	-	-	-
1.10.03 - Wohnungsbauförderung	3.150	319.676	-316.526	-	-	-	-316.526	-	-	-	-
1.11 - Ver- und Entsorgung	3.616.800	626.997	2.989.803	-	2.167.500	-2.167.500	822.303	1.657.500	-	1.657.500	-
1.11.01 - Elektrizitätsversorgung	1.455.000	42.000	1.413.000	-	2.097.500	-2.097.500	-684.500	1.587.500	-	1.587.500	-
1.11.02 - Gasversorgung	818.800	237.000	581.800	-	70.000	-70.000	511.800	70.000	-	70.000	-
1.11.03 - Wasserversorgung	1.125.000	102.900	1.022.100	-	-	-	1.022.100	-	-	-	-
1.11.05 - Abfallwirtschaft	218.000	245.097	-27.097	-	-	-	-27.097	-	-	-	-
1.12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	108.000	10.643.929	-10.535.929	1.500.000	6.075.000	-4.575.000	-15.110.929	-	-	-	-
1.12.02 - Straßenbau, unterfräglich, bewirtschaftlich	108.000	6.007.119	-5.899.119	1.500.000	6.075.000	-4.575.000	-10.474.119	-	-	-	-

2026

Bezeichnung	E' aus Verwal- tungstätig- keit	A' aus lfd. Verwal- tungstätig- keit	Saldo aus lfd. Verwal- tungstätig- keit	E' aus Investitions- tätigkeit	A' aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss / -fehlbetrag	E' aus Finan- zierungstätig- keit	A' aus Finan- zierungstätig- keit gesamt	Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit	Verpflichtungser- mäßigungen
1.12.03 - Straßenrei- nigung	-	258.419	-258.419	-	-	-	-258.419	-	-	-	-
1.12.04 - ÖPNV	-	4.378.391	-4.378.391	-	-	-	-4.378.391	-	-	-	-
1.13 - Natur und Landschaftspflege	86.000	3.768.463	-3.682.463	20.000	758.000	-738.000	-4.420.463	-	-	-	-
1.13.01 - Öffentliches Grün	-	3.194.942	-3.194.942	-	655.000	-655.000	-3.849.942	-	-	-	-
1.13.02 - Natur und Landschaft	75.000	163.101	-88.101	20.000	103.000	-83.000	-171.101	-	-	-	-
1.13.03 - Öffentliche Gewässer	11.000	410.420	-399.420	-	0	0	-399.420	-	-	-	-
1.14 - Umweltschutz	29.730	439.190	-409.460	-	300.000	-300.000	-709.460	-	-	-	-
1.14.01 - Umweltschutz und lokale Agenda	29.730	439.190	-409.460	-	300.000	-300.000	-709.460	-	-	-	-
1.15 - Wirtschaft und Tourismus	296.000	1.419.377	-1.123.377	-	14.346.000	-14.346.000	-15.469.377	14.346.000	-	14.346.000	-
1.15.01 - Wirtschaftsförderung	-	168.883	-168.883	-	-	-	-168.883	-	-	-	-
1.15.02 - Tourismus	-	40.040	-40.040	-	-	-	-40.040	-	-	-	-
1.15.03 - Anteile an Unternehmen	296.000	1.210.454	-914.454	-	14.346.000	-14.346.000	-15.260.454	14.346.000	-	14.346.000	-
1.16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	105.002.300	37.674.946	67.327.354	5.265.000	-	5.265.000	72.592.354	136.788.248	53.901.262	82.886.986	-
1.16.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft	105.002.300	37.674.946	67.327.354	5.265.000	-	5.265.000	72.592.354	136.788.248	53.901.262	82.886.986	-
1.17 - Stiftungen	26.000	50.462	-24.462	-	-	-	-24.462	-	-	-	-
1.17.01 - Stiftungen	26.000	50.462	-24.462	-	-	-	-24.462	-	-	-	-
GH - Summe: Gesamthaushalt	147.835.158	162.767.460	-14.932.302	9.025.518	95.804.562	-86.779.044	-101.711.366	152.791.748	53.901.262	98.890.486	-

8 Teilpläne und Produktdarstellung

1.01 - Innere Verwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

Bürgermeister / Dezernenten

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.854.219	1.635.779	1.738.458	1.691.890	1.665.678	1.625.409	1.568.267
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.291	13.150	12.160	12.160	12.160	12.160	12.160
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.935	340.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	529.003	481.201	145.670	145.670	145.670	145.670	145.670
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.938.448	1.153.607	345.332	334.309	327.759	329.246	328.728
08 Aktivierte Eigenleistungen	672.783	911.592	3.402.000	3.534.000	3.444.000	2.442.000	2.547.000
10 Ordentliche Erträge	5.285.680	4.535.329	5.878.620	5.953.029	5.830.267	4.789.485	4.836.825
11 Personalaufwendungen	8.710.094	10.191.723	10.907.856	10.577.641	10.644.483	10.881.100	11.171.923
12 Versorgungsaufwendungen	3.628.496	2.284.546	2.797.908	2.449.589	2.489.180	2.529.563	2.570.754
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.919.541	7.181.291	9.674.993	9.991.030	11.053.628	11.274.579	11.441.114
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.374.169	4.826.141	4.889.880	5.003.204	5.042.095	4.875.953	5.381.917
15 Transferaufwendungen	21.829	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.347.885	4.915.988	5.042.130	5.029.446	5.052.110	5.100.757	5.133.545
17 Ordentliche Aufwendungen	29.002.014	29.399.689	33.312.767	33.050.910	34.281.496	34.661.952	35.699.253
18 Ordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-
	23.716.334	24.864.360	27.434.147	27.097.881	28.451.229	29.872.467	30.862.428
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.417	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21 Finanzergebnis	-1.417	--	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
	23.717.750	24.864.360	27.436.147	27.099.881	28.453.229	29.874.467	30.864.428
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-	-	-	-
	23.717.750	24.864.360	27.436.147	27.099.881	28.453.229	29.874.467	30.864.428
29 Teilergebnis	-	-	-	-	-	-	-
	23.717.750	24.693.753	27.140.057	26.796.901	28.125.909	29.542.427	30.532.938
30 Globaler Minderaufwand	0	-170.607	-296.090	-302.980	-327.320	-332.040	-331.490
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.049.081	-1.496.796	1.273.136	1.420.308	1.246.750	248.598	301.156

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	1.346.893,34	1.146.851	712.330	--	713.330	712.330	713.330	712.330
Auszahlungen laufende Verwaltung	21.123.596,17	23.330.856	26.733.282	--	27.360.690	28.682.974	29.194.229	29.639.946
Saldo aus lfd. Ver- waltungstätigkeit	19.776.702,83	22.184.005	-26.020.952	--	26.647.360	27.970.644	28.480.899	28.927.616
Einzahlungen Investi- tionstätigkeit	971.186,69	--	1.650.000	--	1.650.000	0	1.600.000	1.600.000
Auszahlungen Investi- tionstätigkeit	12.646.911,22	29.553.890	79.308.481	210.775.000	68.787.162	64.596.132	49.521.696	50.194.800
Saldo Investitionstä- tigkeit	11.675.724,53	29.553.890	77.658.481	210.775.000	67.137.162	64.596.132	47.921.696	48.594.800
Änderung des Be- standes an eigenen Finanzmitteln	31.452.427,36	51.737.895	103.679.433	--	93.784.522	92.566.776	76.402.595	77.522.416

1.01.01 - Politische Gremien**Verantwortliche Organisationseinheit/ Person**

Frau Wittenberg

Beschreibung**Produktgruppe 1.01.01**

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

ZieleZielgruppen:

- Rat, Ausschüsse und Kommissionen
- Fraktionen
- Ratsmitglieder
- Bürger und Bürgerinnen

Ziele:

- Information
 - der politischen Gremien
 - 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

konsumtive Erläuterungen

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.01 Politische Gremien

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2025 und 2026 identisch)

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung von Pensionsrückstellungen (nicht zahlungswirksam)

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Kommunalwahl 09/2025- Änderung bei den Aufwendungen möglich
- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten der Gremien und Fraktionszuwendungen (Sitzungsgelder Gremien und Fraktionen, Fahrkosten, Verdienstausschlag, Unfallversicherung Mandatsträger, Aufwandsentschädigungen für RM, OV, FV, stv. FV, stv. BM, etc.) 2025: 584.280 € / 2026: 594.280 €
- Geschäftsaufwendungen der Gremien (Getränke, Präsente etc.): 5.000 €
- Fortbildung: 1.000 €

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.109	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07 Sonstige ordentliche Erträge	11.414	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	13.523	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11 Personalaufwendungen	116.544	147.761	162.456	152.066	151.392	155.048	160.055
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	591.593	697.108	590.280	600.280	610.280	620.280	630.280
17 Ordentliche Aufwendungen	708.137	844.869	752.736	752.346	761.672	775.328	790.335
18 Ordentliches Ergebnis	-694.615	-843.669	-751.536	-751.146	-760.472	-774.128	-789.135
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-694.615	-843.669	-751.536	-751.146	-760.472	-774.128	-789.135
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-694.615	-843.669	-751.536	-751.146	-760.472	-774.128	-789.135
29 Teilergebnis	-694.615	-836.642	-739.726	-739.136	-748.262	-761.718	-776.525
30 Globaler Minderaufwand	0	-7.027	-11.810	-12.010	-12.210	-12.410	-12.610
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	633	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	2.109,10	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen laufende Verwaltung	709.944,10	820.869	720.934	--	734.853	747.544	760.289	773.090
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	707.835,00	-819.669	-719.734	--	-733.653	-746.344	-759.089	-771.890
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	707.835,00	-819.669	-719.734	--	-733.653	-746.344	-759.089	-771.890

1.01.02 - Verwaltungsführung

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

Frau Wittenberg

Beschreibung

Produktgruppe 1.01.02

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

Ziele

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

konsumtive Erläuterungen

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.02 Verwaltungsführung
(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2025 und 2026 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)

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aufwendungen für Gästebewirtung und Repräsentation (Nachrufe, Grabschmuck), Ausgaben für Präsenz im Rahmen von Ehe- und Altersjubiläen
2025: 14.500 € / 2026: 16.500 € (Ehrung ausgeschiedene RM, OV nach Kommunalwahl 2025)
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters: 5.100 €
- Fortbildung: 1.000 €

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	96.123	--	12.119	6.117	6.582	7.070	7.551
10 Ordentliche Erträge	104.123	8.000	20.119	14.117	14.582	15.070	15.551
11 Personalaufwendungen	841.080	1.003.746	1.044.336	962.418	954.112	977.854	1.011.542
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendun-	21.241	27.600	20.600	22.600	20.600	20.600	20.600

Haushaltsplan Entwurf 2025-2026
Bornheim

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
gen								
17	Ordentliche Aufwendungen	863.102	1.036.346	1.069.936	990.018	979.712	1.003.454	1.037.142
18	Ordentliches Ergebnis	-758.978	-1.028.346	-1.049.817	-975.901	-965.130	-988.384	-1.021.591
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-758.978	-1.028.346	-1.049.817	-975.901	-965.130	-988.384	-1.021.591
26	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-758.978	-1.028.346	-1.049.817	-975.901	-965.130	-988.384	-1.021.591
29	Teilergebnis	-758.978	-1.028.018	-1.049.307	-975.351	-964.620	-987.874	-1.021.081
30	Globaler Minderaufwand	0	-328	-510	-550	-510	-510	-510
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	-1	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	8.000,00	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen laufende Verwaltung	856.075,84	830.679	833.984	--	860.234	874.889	891.874	909.199
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	848.075,84	-822.679	-825.984	--	-852.234	-866.889	-883.874	-901.199
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	848.075,84	-822.679	-825.984	--	-852.234	-866.889	-883.874	-901.199

1.01.03 - Gleichstellung von Frau und Mann

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

Frau Blank

Beschreibung

Produktgruppe 1.01.03

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 betreffen 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

Ziele

Zielgruppe:

- Bürger/innen
- Mitarbeiter/innen

Ziele:

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

konsumtive Erläuterungen

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 €

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07 Sonstige ordentliche Erträge	8.643	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	8.643	--	--	--	--	--	--
11 Personalaufwendungen	51.405	62.448	81.928	67.973	65.339	67.321	70.716
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.157	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
17 Ordentliche Aufwendungen	52.689	64.698	84.178	70.223	67.589	69.571	72.966
18 Ordentliches Ergebnis	-44.045	-64.698	-84.178	-70.223	-67.589	-69.571	-72.966
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.045	-64.698	-84.178	-70.223	-67.589	-69.571	-72.966
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-44.045	-64.698	-84.178	-70.223	-67.589	-69.571	-72.966
29 Teilergebnis	-44.045	-64.675	-84.128	-70.173	-67.539	-69.521	-72.916
30 Globaler Minderaufwand	0	-23	-50	-50	-50	-50	-50
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-57.519	-80.551	-101.909	-84.894	-82.286	-84.964	-89.320

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen laufende Verwaltung	51.818,64	47.888	49.982	--	51.414	52.397	53.400	54.423
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.818,64	-47.888	-49.982	--	-51.414	-52.397	-53.400	-54.423
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	51.818,64	-47.888	-49.982	--	-51.414	-52.397	-53.400	-54.423

1.01.04 - Beschäftigtenvertretung

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

Herr Brandt

Beschreibung

Produktgruppe 1.01.04

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

Ziele

Zielgruppen:

- Mitarbeiter/-innen

Ziele:

- Vertrauensvolle Zusammenarbeit der Dienststelle und Personalvertretung

konsumtive Erläuterungen

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.04 Beschäftigtenvertretung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2025 und 2026 identisch)

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Fortbildungskosten: 2025: 54.500 € / 2026: 39.500 €
- Personalnebenaufwand (Aufwandsdeckungskosten): 750 €
- Fachliteratur, Gesetztestexte: 1.800 €

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07 Sonstige ordentliche Erträge	13.105	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	13.105	--	--	--	--	--	--
11 Personalaufwendungen	186.785	174.347	206.619	196.405	196.339	200.942	207.010
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.421	38.840	57.050	42.050	32.050	47.050	42.050
17 Ordentliche Aufwendungen	203.206	213.187	263.669	238.455	228.389	247.992	249.060
18 Ordentliches Ergebnis	-190.101	-213.187	-263.669	-238.455	-228.389	-247.992	-249.060
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.101	-213.187	-263.669	-238.455	-228.389	-247.992	-249.060
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-190.101	-213.187	-263.669	-238.455	-228.389	-247.992	-249.060
29 Teilergebnis	-190.101	-212.795	-262.529	-237.615	-227.749	-247.052	-248.220
30 Globaler Minderaufwand	0	-392	-1.140	-840	-640	-940	-840
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen laufende Verwaltung	197.728,25	189.927	229.473	--	219.646	213.197	231.821	230.517
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	197.728,25	-189.927	-229.473	--	-219.646	-213.197	-231.821	-230.517
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	197.728,25	-189.927	-229.473	--	-219.646	-213.197	-231.821	-230.517

1.01.05 - Rechnungsprüfung

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

Herr Rondholz

Beschreibung

Produktgruppe 1.01.05

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
- Gesamtabchlussprüfungen
- 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 automatisierte 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

Ziele:

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

konsumtive Erläuterungen

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.05 Rechnungsprüfung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2025 und 2026 identisch)

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen für die Prüfung der Jahresabschlüsse der Stromnetz Bornheim Verwaltungs GmbH (i.H.v. 1.700 EUR pro Jahr) sowie der Gasnetz Bornheim Verwaltungs GmbH (i.H.v. 1.700 EUR pro Jahr).

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen der Prüfer (i.H.v. 2.000 EUR pro Jahr)
- Aufwendungen für Gesetze, Fachliteratur (i.H.v. 1.000 EUR pro Jahr)

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.934	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
10 Ordentliche Erträge	2.934	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11 Personalaufwendungen	227.977	251.676	306.671	315.872	322.189	328.633	335.206
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.872	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	229.849	254.876	309.671	318.872	325.189	331.633	338.206
18 Ordentliches Ergebnis	-226.914	-251.276	-306.271	-315.472	-321.789	-328.233	-334.806
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-226.914	-251.276	-306.271	-315.472	-321.789	-328.233	-334.806
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-226.914	-251.276	-306.271	-315.472	-321.789	-328.233	-334.806
29 Teilergebnis	-226.914	-251.244	-306.211	-315.412	-321.729	-328.173	-334.746
30 Globaler Minderaufwand	0	-32	-60	-60	-60	-60	-60
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	3.491,86	3.600	3.400	–	3.400	3.400	3.400	3.400
Auszahlungen laufende Verwaltung	230.671,23	254.876	309.671	–	318.872	325.189	331.633	338.206
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-251.276	-306.271	--	-315.472	-321.789	-328.233	-334.806
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-	-251.276	-306.271	--	-315.472	-321.789	-328.233	-334.806

1.01.06 - Zentrale Dienste

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

Frau Wittenberg / Herr Brandt

Beschreibung

Produktgruppe 1.01.06

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.
- Archivgesetz NRW

Kurzbeschreibung:

- Vergabeverfahren nach Europa- und Haushaltsrecht
- Hausdienste, Beschaffung und Vergabe
- Post-, Boten- und Zustelldienste
- Betrieb städtischer Druckerei
- Hauptregistratur
- Historisches Archiv
- Erforschung und Vermittlung der örtlichen Stadtgeschichte

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
- Erfassung, Bewertung, Übernahme, Verwahrung, Erhaltung, Ergänzung, Sicherung, Instandsetzung, Erschließung, Erforschung, Bereitstellung und Veröffentlichung von Archivgut

Ziele

Zielgruppen:

- Bürger/-innen, Verwaltung

Ziele:

- Effiziente Versorgung der Bereiche mit den erforderlichen Arbeitsmitteln
- Erhaltung, Restaurierung, Ergänzung und Nutzbarmachung der historischen Archivbestände
- Rechtskonforme Vergabe von Aufträgen

konsumtive Erläuterungen

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.06 Zentrale Dienste

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2025 und 2026 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 6 – Kostenerstattungen und –umlagen

- Erstattungen vom SBB gem. Verwaltungsvereinbarung für Zentrale Dienste (Versicherungen, Post, Telefon, Büromaterial); Reduzierung Wegfall Post und Büromaterial: 15.000 €

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

- Auflösung von Pensionsrückstellungen (nicht zahlungswirksam)
- Spenden für die Verlegung von Stolpersteinen (alle zwei Jahre): 2025: 0 € / 2026: 1.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung in Verwaltungsgebäuden (Telefonanlagen, Konferenzsprechanlage Ratssaal, Drucker, Inventar): 22.824 €
- Reinigungs- und Hygieneartikel Verwaltungsgebäude: 25.000 €
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen Verwaltungsgebäude (Lagerkosten für Büromöbel bei Umzügen u.ä.): 75.000 € Ansatzserhöhung wegen Umzügen und Fahrzeug- und Gerätemiete für Not- bzw. Flüchtlingsunterkünfte und Wahlbüros.
- SBB-Stadtpauschale für Dienstfahrzeuge Amt 11: 17.064 €
- Ankauf v. Medien für das Archiv (Bücher, CDs, Fotos, Abzüge etc.): 300 €
- Sonstige Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen des Stadtarchivs: 300 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aus- und Fortbildung: Vergabestelle: 5.000 €, Archiv: 1.000 €
- Dienst- und Schutzkleidung (neue Dienstvereinbarung): 40.000 €
- Miete Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude (Telefonanlagen, Drucker): 133.700 € Ansatzserhöhungen wegen Inflation und Preissteigerung. Neue Außenstelle Technisches Rathaus (Drucker u. Telefone) Neue Ausschreibung für Drucker und Telefonanlage in 2025.
- Gebühren GEZ und GEMA Verwaltungsgebäude: 3.250 €. Erhöhung durch Nachmeldung von Außenstellen
- Büromaterial Archiv (Spezialbedarf): 5.000 €. Nur durch eine säurefreie und archivkonforme Umverpackung kann das historische Archivgut der Stadt langfristig erhalten bleiben. Die sachgerechte Verpackung beugt restaurierungsbedürftigen Schäden vor und spart somit langfristig Kosten ein.
- Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter Verwaltungsgebäude. Büromöbel (neue Stellen, Attest, Ersatzbeschaffung, Bedarf Brunnenallee 31, technisches Rathaus Kardorf): je 70.350 €. Erhöhung aufgrund Neumöblierung der Außenstellen und gestiegenen Materialkosten (Holz, Metall) für Ersatzbeschaffungen, Möblierung frei werdender Flächen im Rathaus nach Umsetzung des technischen Rathauses.
- Fachliteratur: 1.000 €
- Porto und Zustelldienste: 2025: 102.000 € / 2026: 80.000 €
- Telefon (Festnetzanschlüsse, Diensthandys): 2025: 109.200 € / 2026: 98.400 €. Erhöhung aufgrund zusätzlicher Außenstellen und zusätzlichen Diensthandys
- Öffentliche Bekanntmachungen (Vergabemarktplatz NRW): 1.000 €
- Werbung für Veranstaltungen des Stadtarchivs: 200 €
- Haftpflichtversicherung: 125.000 €
- Eigenschadenversicherung: 17.000 €
- Mitgliedsbeitrag Vereinigung Deutscher Archivarinnen und Archivare: 250 €

Investive Erläuterungen

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.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

fortlaufend

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

65.000 € in 2025

65.000 € in 2026

E. Finanzierung der Maßnahme

Mittel sind im Finanzplan vorgesehen

F. Folgekosten der Maßnahme

Abschreibungen p.a. 3.250 €

(ND 20 Jahre)

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.901	18.310	21.098	20.912	20.261	18.742	17.249
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	752	--	--	--	--	--	--
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	22.860	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.568	1.000	0	1.000	0	1.000	0
10 Ordentliche Erträge	49.081	32.310	36.098	36.912	35.261	34.742	32.249
11 Personalaufwendungen	633.223	648.985	804.062	792.403	799.543	817.005	837.812
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.613	69.559	140.488	140.488	140.488	140.488	140.488
14 Bilanzielle Abschreibungen	39.183	36.306	52.764	58.805	61.409	63.404	67.270
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	563.833	639.631	659.750	626.950	626.950	626.950	626.950
17 Ordentliche Aufwendungen	1.372.852	1.394.481	1.657.064	1.618.646	1.628.390	1.647.847	1.672.520
18 Ordentliches Ergebnis	-1.323.771	-1.362.171	-1.620.966	-1.581.734	-1.593.129	-1.613.105	-1.640.271
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.323.771	-1.362.171	-1.620.966	-1.581.734	-1.593.129	-1.613.105	-1.640.271
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.323.771	-1.362.171	-1.620.966	-1.581.734	-1.593.129	-1.613.105	-1.640.271

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29 Teilergebnis	-1.323.771	-1.354.655	-1.605.626	-1.566.394	-1.577.789	-1.597.765	-1.624.931
30 Globaler Minderaufwand	0	-7.516	-15.340	-15.340	-15.340	-15.340	-15.340
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	-244	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	24.099,03	14.000	15.000	--	16.000	15.000	16.000	15.000
Auszahlungen laufende Verwaltung	1.333.843,36	1.353.511	1.529.753	--	1.518.837	1.533.863	1.549.191	1.564.827
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-	--	-	-	-	-
Auszahlungen Investitionstätigkeit	61.879,67	65.000	65.000	--	65.000	65.000	65.000	65.000
Saldo Investitionstätigkeit	-61.879,67	-65.000	-65.000	--	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-	-	-	--	-	-	-	-
	1.371.624,00	1.404.511	1.579.753	--	1.567.837	1.583.863	1.598.191	1.614.827

Investitionen 1.01.06 - Zentrale Dienste

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10106- 10106-5000500 - Zentrale 5000500 Dienste Inventar (BGA)	-	-65.000	-65.000	-	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
Auszahlung	61.879,67	65.000	65.000	-	65.000	65.000	65.000	65.000

1.01.07 - x inaktiv Baubetriebshof

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	----------------	----------------	----------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzhaushalt

Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
------------------	----------------	----------------	---------	----------------	--------------	--------------	--------------

1.01.08 - Beschwerdemanagement u. Internet

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

Frau Wittenberg

Beschreibung

Produktgruppe 1.01.08

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

Ziele

Zielgruppen:

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

Ziele:

- Optimale Präsentation in der Öffentlichkeit

- Sicherstellung des Informationsanspruches / -bedürfnisses der Öffentlichkeit

konsumtive Erläuterungen

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.08 Beschwerdemanagement und Internet

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2025 und 2026 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 €

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07 Sonstige ordentliche Erträge	516	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	516	--	--	--	--	--	--
11 Personalaufwendungen	168.801	162.422	199.445	204.771	208.708	212.909	217.249
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.837	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	173.638	167.422	204.445	209.771	213.708	217.909	222.249
18 Ordentliches Ergebnis	-173.122	-167.422	-204.445	-209.771	-213.708	-217.909	-222.249
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-173.122	-167.422	-204.445	-209.771	-213.708	-217.909	-222.249
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-173.122	-167.422	-204.445	-209.771	-213.708	-217.909	-222.249
29 Teilergebnis	-173.122	-167.372	-204.345	-209.671	-213.608	-217.809	-222.149
30 Globaler Minderaufwand	0	-50	-100	-100	-100	-100	-100
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen laufende Verwaltung	175.945,75	166.210	203.077	--	209.019	213.100	217.262	221.507
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.945,75	-166.210	-203.077	--	-209.019	-213.100	-217.262	-221.507
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	175.945,75	-166.210	-203.077	--	-209.019	-213.100	-217.262	-221.507

1.01.09 - Personalmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

Herr Brandt

Beschreibung

Produktgruppe 1.01.09

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 In-house-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

Ziele

Zielgruppen:

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

konsumtive Erläuterungen

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.09 Personalmanagement

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2025 und 2026 identisch)

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattungen vom SBB für abgeordnete Beamtin: 60.000 €
- 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: 38.000 €

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aufwendungen für Personalgewinnung: 80.000 €
- Aus- und Fortbildungsmaßnahmen: 67.500 €
- Reisekosten (im Zusammenhang mit Aus- und Fortbildung): 40.000 €
- Einsatz von Leiharbeitskräften: 200.000 €
- Sonstige Versicherungen (Strafrechtsschutz): 3.500 €
- Gesetze, Fachliteratur: 8.000 €
- Unfallversicherung: 210.000 €
- Beiträge für Mitgliedschaften in Verbänden: 30.000 €
- Maßnahmen des Arbeitsschutzes, arbeitsmedizinische Betreuung, Vorsorgen, Einführung EAP (Employee Assistance Program): 65.000 €
- Sonstige Personal-Versorgungsaufwendungen: 10.000 €

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180	--	--	--	--	--	--
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	387.931	366.831	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	234.067	838.831	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	622.179	1.205.662	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
11 Personalaufwendungen	1.621.368	2.771.185	2.327.261	2.145.013	2.141.846	2.191.736	2.258.182
12 Versorgungsaufwendungen	3.628.496	2.284.546	2.797.908	2.449.589	2.489.180	2.529.563	2.570.754
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959	48.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	68	68	69	68	69	68	69
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	999.479	1.147.771	714.000	714.000	714.000	714.000	714.000
17 Ordentliche Aufwendungen	6.251.370	6.251.570	5.877.238	5.346.670	5.383.095	5.473.367	5.581.005
18 Ordentliches Ergebnis	-5.629.192	-5.045.908	-5.809.238	-5.278.670	-5.315.095	-5.405.367	-5.513.005
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.629.192	-5.045.908	-5.809.238	-5.278.670	-5.315.095	-5.405.367	-5.513.005
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.629.192	-5.045.908	-5.809.238	-5.278.670	-5.315.095	-5.405.367	-5.513.005
29 Teilergebnis	-5.629.192	-5.033.852	-5.794.198	-5.263.630	-5.300.055	-5.390.327	-5.497.965
30 Globaler Minderaufwand	0	-12.056	-15.040	-15.040	-15.040	-15.040	-15.040
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	1	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	414.962,96	366.831	68.000	--	68.000	68.000	68.000	68.000
Auszahlungen laufende Verwaltung	4.707.832,32	5.553.264	5.040.203	--	5.132.176	5.209.839	5.288.951	5.369.549
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.292.869,36	5.186.433	4.972.203	--	5.064.176	5.141.839	5.220.951	5.301.549
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.292.869,36	5.186.433	4.972.203	--	5.064.176	5.141.839	5.220.951	5.301.549

1.01.10 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

Herr Obladen

Beschreibung

Produktgruppe 1.01.10

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, 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
- Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldner / Tax Compliance Management
- Aufgaben der Internen Revision / Risikomanagement

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 Gesamtabchlusses
- Erarbeitung finanzrelevanter Dienstanweisungen
- Bereitstellung von Daten zur Informationsversorgung von Verwaltung, Vertretung und Öffentlichkeit
- 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
- Erfüllung kommunaler Steuerpflichten und Abwicklung steuerlicher Erklärungen gegenüber den Finanzbehörden
- Implementierung und Pflege eines Tax Compliance Management Systems als innerbetriebliches System zur Sicherstellung der steuerlichen Rechtsbefolgung der Kommune
- Inventurleistung
- Forderungsmanagement
- Amtshilfe (Vollstreckung)
- Schaffung von Mehrwerten für die gesamte Verwaltung durch Verbesserung der Geschäftsprozesse und Strukturen
- Prüfung und Überwachung interner Arbeitsprozesse auf deren Richtigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
- Erfassung von Chancen und Risiken, die innerhalb der Verwaltung aus Geschäftsprozessen entstehen oder von außen auf die Verwaltung einwirken können sowie Führung des Risikokatasters für die Gesamtverwaltung

Ziele

Zielgruppen:

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

konsumtive Erläuterungen

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2025 und 2026 identisch)

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Hundesteuermarken: 160 €

Zeile 6 – Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

Erstattungen des SBB für Finanzdienstleistungen: 5.070 €

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

- Vollstreckungsgebühren: 65.000 €
- Säumniszuschläge: 180.000 €
- Mahngebühren: 52.000 €
- Stundungszinsen: 10.000 €
- Rücklastschriftgebühren: 2.000 €
- Sonst. ordentl. Erträge (Kassendiff. Handvorschuss): 500 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Wertkorrekturen in der Zahlungsabwicklung: 250 €
- Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen (Kassenautomat): 5.000 €
- Rückzahlungen (z.B. Gewerbesteuer bei Insolvenzen): 10.000 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Fortbildung incl. Reisekosten: 37.800 €
- Bankgebühren (incl. Ausweitung Zahlungsmöglichkeiten) 50.000 €
- Beratungsleistungen in Steuer- und NKF-Angelegenheiten: 35.000 €
- Inanspruchnahme verschiedener Dienstleistungen (z.B. Auskünfte in Zwangsvollstreckungsverfahren, Kosten Gerichtsvollzieher): 5.000 €
- Büromaterial: 100 €
- Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter: 700 €
- Fachliteratur: 4.800 €
- Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (Kassenverwalter): 200 €
- Sonstige Rückstellungen (für GPA-Prüfungen, alle 5 Jahre): 10.000 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kassendiff. Handvorschuss): 500 €

Zeile 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

- Zinsen Liquiditätskredite
- Kreditbeschaffungskosten (Courtage, Tagesgeld): 2.000 €

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161	150	160	160	160	160	160
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.070	5.570	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070
07 Sonstige ordentliche Erträge	350.679	221.500	309.500	309.500	309.500	309.500	309.500
10 Ordentliche Erträge	355.910	227.220	314.730	314.730	314.730	314.730	314.730
11 Personalaufwendungen	2.087.802	2.048.886	2.368.101	2.340.671	2.363.522	2.414.843	2.475.428
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.413	6.100	15.250	15.250	16.550	15.250	15.250
14 Bilanzielle Abschreibungen	8.016	5.242	5.241	4.055	1.564	0	0
15 Transferaufwendungen	-448	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.374	107.060	144.100	144.100	144.100	144.100	144.100
17 Ordentliche Aufwendungen	2.367.157	2.167.288	2.532.692	2.504.076	2.525.736	2.574.193	2.634.778
18 Ordentliches Ergebnis	-2.011.246	-1.940.068	-2.217.962	-2.189.346	-2.211.006	-2.259.463	-2.320.048
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.417	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21 Finanzergebnis	-1.417	--	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.012.663	-1.940.068	-2.219.962	-2.191.346	-2.213.006	-2.261.463	-2.322.048
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.012.663	-1.940.068	-2.219.962	-2.191.346	-2.213.006	-2.261.463	-2.322.048
29 Teilergebnis	-2.012.663	-1.938.875	-2.216.772	-2.188.156	-2.209.786	-2.258.273	-2.318.858
30 Globaler Minderaufwand	0	-1.193	-3.190	-3.190	-3.220	-3.190	-3.190
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-480.891	-566.257	-642.815	-639.448	-652.080	-677.706	-708.142

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	170.151,82	227.220	314.730	-	314.730	314.730	314.730	314.730
Auszahlungen laufende Verwaltung	2.136.529,35	2.031.666	2.314.275	-	2.379.165	2.425.020	2.469.167	2.515.522
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.966.377,53	1.804.446	1.999.545	**	2.064.435	2.110.290	2.154.437	2.200.792
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.966.377,53	1.804.446	1.999.545	**	2.064.435	2.110.290	2.154.437	2.200.792

1.01.11 - Organisation

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

Herr Brandt

Beschreibung

Produktgruppe 1.01.11

1.01.11.01 Organisation

1.01.11.02 Digitalisierung/eGovernment

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

ZieleZielgruppe:

- 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

konsumtive Erläuterungen

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.11 Organisation

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2025 und 2026 identisch)

Zeile 13 – Sonstige Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der DV Einrichtungen: 2025: 117.000 €

Digitalisierung Bauakten 75.000,00 €

Personentage Dienstleister 7.000,00 €

Digitalisierung Steuerakten 30.000,00 €

Dienstleistung PROSOZ 5.000,00 €

2026: 170.850 €

Digitalisierung Bauakten 78.750,00 €

Personentage Dienstleister 7.000,00 €

Betrieb Anbindung PROSOZ an enaio 10.000,00 €

vialytics Straßenschäden 20.000,00 €

Digitalisierung Altakten 50.000,00 €

Dienstleistung PROSOZ 5.000,00 €

PROSOZ Elan 100,00 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aus- und Fortbildung: 2025: 10.000 € / 2026: 8.000 €
- Prüfung/Beratung/Rechtsschutz: 17.000 €

investive Erläuterungen

5.000548 Digitalisierung

Aufträge / Projekte nicht regio iT

2025 119.500,00 €

- vialytics Straßenschädenerfassungssoftware 50.000,00 €

Zur Durchführung der Streckenkontrolle (zurzeit fremdvergeben an externe Firma durch SBB), zur Nutzung der Daten (Bilder / Video, Metadaten) durch mehrere Organisationseinheiten (Amt 9, 7, 3, 6, SBB) siehe Stadt Bad Honnef

- Digitale Poststelle /Scan-Stelle 35.000,00 €

Als Projekt gedacht, um weiter in Richtung „Digitale Verwaltung“ = papierloses (papierarmes) Arbeiten die nächsten Schritte zu gehen

- OZG-Leistungen 20.000,00 €

Rechtliche Vorgabe Onlinezugangsgesetz

- Digitale Unterschrift (qualifiziert) 7.500,00 €

Bei bestehenden Unterschriftserfordernis muss die Stadt Bornheim in der Lage sein, Dokumente elektronisch qualifiziert zu signieren (Einstiegsprojekt)

- Beschaffung / Einführung

PROSOZ Elan 7.000,00 €

Ersetzt die abgekündigten XML-Services zur Anbindung des Baugenehmigungsfachverfahren PROSOZBau an das „Digitale Bauamt“ der Firma ITEBO

2026 35.000,00 €

- OZG-Leistungen 20.000,00 €

Rechtliche Vorgabe Onlinezugangsgesetz

- Digitale Unterschrift (qualifiziert) 15.000,00 €

Anbindung an enaio

Bei bestehenden Unterschriftserfordernis muss die Stadt Bornheim in der Lage sein, Dokumente elektronisch qualifiziert zu signieren (Ausbauprojekt)

Aufträge / Projekte regio iT

2025 120.000,00 €

- Beschaffung / Einführung

Embededd Documents 35.000,00 €

Bearbeiten von PDF's (ändern, abspeichern) mit Versionierung innerhalb des Dokumentenmanagementsystems enaio

Werkzeug zur Steigerung der Akzeptanz, Anforderung aus diversen Fachämter

- Anbindung PROSOZ an enaio 50.000,00 €

Durch Abkündigung / nicht Weiterentwicklung der zurzeit eingesetzten Technik (XML-Services PROSOZ)

- Versionsumstieg enaio 10.000,00 €

Um Supportfähig zu sein und Erhöhung zur der Sicherheitsstandards zwingend erforderlich

- Anbindung Fachverfahren

durch Schnittstelle an enaio 10.000,00 €

Anforderungen aus diversen Fachämter

- Langzeitarchivierung 7.500,00 €

Zur Gewährleistung der Revisionssicherheit der archivierten Vorgänge / Dokumenten (Aufbewahrung)

- Enaio-Lizenzen 50 Stück 7.500,00 €

Erweiterung des Dokumentenmanagementsystems durch flächendeckende Nutzung in der Verwaltung

2026 62.500,00 €

- Versionsumstieg enaio 30.000,00 €

Um Supportfähig zu sein und Erhöhung zur der Sicherheitsstandards zwingend erforderlich

- Anbindung Fachverfahren

durch Schnittstelle an enaio 10.000,00 €

Anforderungen aus diversen Fachämter

- Langzeitarchivierung 15.000,00 €

Zur Gewährleistung der Revisionssicherheit der archivierten Vorgänge / Dokumenten (Aufbewahrung)

- Enaio-Lizenzen 50 Stück 7.500,00 €

Erweiterung des Dokumentenmanagementsystems durch flächendeckende Nutzung in der Verwaltung

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	Sonstige ordentliche Erträge	12.682	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	12.682	--	--	--	--	--	--
11	Personalaufwendungen	198.938	227.143	243.792	228.129	227.101	232.587	240.108
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	124.000	186.850	188.300	177.500	172.850
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	14.000	29.687	36.521	42.437	48.021
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.716	17.000	27.000	25.000	27.000	25.000	27.000
17	Ordentliche Aufwendungen	207.654	244.143	408.792	469.666	478.922	477.524	487.979
18	Ordentliches Ergebnis	-194.972	-244.143	-408.792	-469.666	-478.922	-477.524	-487.979
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-194.972	-244.143	-408.792	-469.666	-478.922	-477.524	-487.979
26	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-194.972	-244.143	-408.792	-469.666	-478.922	-477.524	-487.979
29	Teilergebnis	-194.972	-243.972	-405.772	-465.426	-474.612	-473.474	-483.979
30	Globaler Minderaufwand	0	-171	-3.020	-4.240	-4.310	-4.050	-4.000
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen laufende Verwaltung	204.335,83	197.713	346.918	–	413.646	421.132	412.448	413.998
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.335,83	-197.713	-346.918	--	-413.646	-421.132	-412.448	-413.998
Auszahlungen Investitionstätigkeit	--	--	240.000	--	97.500	47.500	67.500	47.500
Saldo Investitionstätigkeit	--	--	-240.000	--	-97.500	-47.500	-67.500	-47.500
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	204.335,83	-197.713	-586.918	--	-511.146	-468.632	-479.948	-461.498

Investitionen 1.01.11 - Organisation

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10111- 10111-5000548 - Digitalisierung der Verwaltung	--	--	-240.000	--	-97.500	-47.500	-67.500	-47.500
<i>Auszahlung</i>	--	--	240.000	--	97.500	47.500	67.500	47.500

1.01.12 - Technikunterstützte Information - TUI

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

Herr Brandt

Beschreibung

Produktgruppe 1.01.12

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

Ziele

Zielgruppen:

Politische Gremien, Verwaltungsführung, Mitarbeiter/-innen, Ämter, städtische Einrichtungen, Kitas

Ziele:

- Sicherstellung reibungsloser IT-Einsatz
- Ausstattung mit erforderlicher Hard- und Software

konsumtive Erläuterungen

Erläuterung Teilergebnisplan 1.01.12 Technikunterstütze Information - TUI

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte 2025 und 2026 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus Auflösung von Sonderposten

Zeile 6 – Kostenerstattungen und –umlagen

Erstattungen vom StadtBetriebBornheim entspr. Verwaltungsvereinbarung für Dienstleistungen im Bereich der Informationsverarbeitung: 45.000,00 €

Zeile 13 – "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

Aufwendungen für den Betrieb der informationstechnischen Infrastruktur der Stadtverwaltung sowie Erstattungen an die regioIT/nextgov IT für erbrachte Leistungen sowie Forschung:

	2025	2026
Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	527.641,00 €	534.563,00 €
Abfallentsorgung	2.000,00 €	2.000,00 €
Erstattungen an Zweckverband (regioIT, nextgov it)	1.229.999,00 €	1.254.400,00 €
Unterhaltung BuG	1.500,00 €	1.500,00 €
Summe	1.761.140,00 €	1.792.463,00 €

Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen:

- Ansätze im Vergleich zum Haushalt 2023/2024 fortgeschrieben und lediglich mit einer gering eingestuft-ten allgemeinen Kostensteigerung von rd.10% um 23.559,00 € bzw. 24.030,00 € erhöht.

Abfallentsorgung:

- Kosten für die zertifizierte Entsorgung von Elektroschrott (PCs, Notebooks, Monitore, Peripherie...einschl. Datenträger). Ansatz gleichbleibend.

Erstattungen an Zweckverbände (regioIT, nextgov IT...):

- Die Ansätze für die Erstattungen an den Zweckverband wurden im Vergleich zum Haushalt 2023/2024 um die angekündigten 11% Kostensteigerung angehoben.
- Aufgrund der weiterhin stark erhöhten Inanspruchnahme von IT-Dienstleistungen ist eine Reduktion der Ansätze in den Folgejahren nicht zu erwarten.

Zeile 16 – "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

„Aufwendungen für Fortbildung, Fachliteratur und Büromaterial, die Inanspruchnahme von Beratungsdienstleistungen.“

	2025	2026
Aus- und Fortbildung	12.000,00 €	12.000,00 €
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	20.000,00 €	20.000,00 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.250,00 €	10.250,00 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000,00 €	20.000,00 €
Fachliteratur, Abos	500,00 €	500,00 €
Summe	62.750,00 €	62.750,00 €

Aus und Fortbildung:

- Im Vergleich zum Haushalt 2023/2024 unveränderte Ansätze.

Prüfung, Beratung, Rechtsschutz:

- unveränderte Ansätze. Ausgaben sind insbesondere in der Inanspruchnahme externer Dienstleister begründet.

Inanspruchnahme von Rechten und Diensten:

- Aufgrund von Rechnungsergebnis 2023 erstmalige Ansatzbildung in 2025 iHv. 2.000,00 €. Gleichbleibende Ansätze in den Folgejahren.

Geringwertige Wirtschaftsgüter:

- Im Vergleich zum Haushalt 2023/2024 Fortschreibung der Ansätze mit einer geringen allgemeinen Kostensteigerung iHv. 12%.

Fachliteratur, Abos:

- Im Vergleich zum Haushalt 2023/2024 unveränderte Ansätze.

investive Erläuterungen

5.000.410 / EDV – Verwaltung

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

- Beschaffung von Software für die Verwaltung einschl. Nebenstellen und SBB; ohne Projekte iR. der Digitalisierung sowie Schulen

Beschaffung von Servern, div. Netzwerkkomponenten und sonstiger IT-Hardware für die Verwaltung einschl. Nebenstellen und SBB; ohne Schulen

B. Grund/Ursache für Maßnahme

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

Maßnahmen:

- Beschaffung von performanter und zukunftssicherer PC-Hardware einschl. Peripherie,
- Beschaffung von performanten physischen Servern und sonstigen Netzwerkkomponenten:
 - Hyper-V-Host,
 - Remote-Desktop / Terminal-Serverdienste (Telearbeit),
 - Backup (Datensicherung) mit LTO7-Tapelader,
 - SQL für Datenbanken,
 - Firewall und Switches,
- Regelmäßige Anpassung und Ertüchtigung der Netzwerkinfrastruktur an aktuelle Voraussetzungen, insbesondere Daten- und Netzwerksicherheit,
- Ausbau der Netzwerküberwachung und Visualisierung,
- Optimierung der Lizenzierungen,
- Anpassung IT-Ausstattung an neue Medien; mobile Endgeräte, Telearbeit, Konferenz- und Präsentationstechnik...

C. Beginn / Ende der Maßnahme

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

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

Nicht bezifferbar, da fortlaufend

F. Finanzierung der Maßnahme

- Gesamtdeckung Finanzplan

G. Folgekosten der Maßnahme

- Lizenz-, Einrichtungs- und Supportkosten fortlaufend
- Reinvestitionen alle 5 Jahre

Tellergesamtergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.631	86.171	165.616	121.708	96.471	58.118	3.283
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	4.903	–	–	–	–	–	–
10 Ordentliche Erträge	207.535	131.171	210.616	166.708	141.471	103.118	48.283
11 Personalaufwendungen	560.598	636.713	761.510	784.356	800.043	816.044	832.365
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.433.708	1.558.301	1.761.140	1.792.463	1.824.515	1.990.462	2.121.846
14 Bilanzielle Abschreibungen	374.003	228.135	563.427	669.170	768.107	835.312	871.850
15 Transferaufwendungen	8.038	–	–	–	–	–	–
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.391	213.340	62.750	62.750	62.750	62.750	62.750
17 Ordentliche Aufwendungen	2.428.739	2.636.489	3.148.827	3.308.739	3.455.415	3.704.568	3.888.811
18 Ordentliches Ergebnis	-2.221.204	-2.505.318	-2.938.211	-3.142.031	-3.313.944	-3.601.450	-3.840.528
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.221.204	-2.505.318	-2.938.211	-3.142.031	-3.313.944	-3.601.450	-3.840.528
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.221.204	-2.505.318	-2.938.211	-3.142.031	-3.313.944	-3.601.450	-3.840.528
29 Teilergebnis	-2.221.204	-2.485.159	-2.901.121	-3.104.281	-3.272.864	-3.557.770	-3.796.848
30 Globaler Minderaufwand	0	-20.159	-37.090	-37.750	-41.080	-43.680	-43.680
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	-2.002	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	49.903,35	45.000	45.000	--	45.000	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen laufende Verwaltung	1.864.490,17	2.408.354	2.585.400	--	2.639.569	2.687.308	2.869.256	3.016.961
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.814.586,82	2.363.354	2.540.400	--	2.594.569	2.642.308	2.824.256	2.971.961
Auszahlungen Investitionstätigkeit	608.031,53	698.890	793.481	--	899.662	823.632	899.196	982.300
Saldo Investitionstätigkeit	-608.031,53	-698.890	-793.481	--	-899.662	-823.632	-899.196	-982.300
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.422.618,35	3.062.244	3.333.881	--	3.494.231	3.465.940	3.723.452	3.954.261

Investitionen 1.01.12 - Technikunterstützte Information - TUI

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10112- 10112-5000410 - EDV Hardware (BGA)	608.031,53	-696.890	-775.481	--	-881.662	-805.632	-881.196	-964.300
<i>Auszahlung</i>	<i>608.031,53</i>	<i>696.890</i>	<i>775.481</i>	--	<i>881.662</i>	<i>805.632</i>	<i>881.196</i>	<i>964.300</i>
10112- 10112-5000510 - EDV Schulen und Kitas	0,00	-2.000	-18.000	--	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<i>Auszahlung</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>18.000</i>	--	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>

1.01.13 - Recht

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

Frau Wittenberg

Beschreibung

Produktgruppe 1.01.13

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

Ziele

Zielgruppe:

- 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

konsumtive Erläuterungen

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.13 Recht

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2025 und 2026 identisch)

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Fortbildung: 5.000 €
- Fachliteratur: 4.500 €

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07 Sonstige ordentliche Erträge	13.038	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	13.038	--	--	--	--	--	--
11 Personalaufwendungen	238.671	226.451	272.240	259.891	260.097	266.143	274.024

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.142	7.000	9.500	9.500	7.000	7.000	7.000
17 Ordentliche Aufwendungen	244.813	233.451	281.740	269.391	267.097	273.143	281.024
18 Ordentliches Ergebnis	-231.775	-233.451	-281.740	-269.391	-267.097	-273.143	-281.024
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-231.775	-233.451	-281.740	-269.391	-267.097	-273.143	-281.024
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-231.775	-233.451	-281.740	-269.391	-267.097	-273.143	-281.024
29 Teilergebnis	-231.775	-233.380	-281.550	-269.201	-266.957	-273.003	-280.884
30 Globaler Minderaufwand	0	-71	-190	-190	-140	-140	-140
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen laufende Verwaltung	242.185,67	213.035	238.995	-	245.879	248.107	252.929	257.846
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	242.185,67	-213.035	-238.995	--	-245.879	-248.107	-252.929	-257.846
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	242.185,67	-213.035	-238.995	--	-245.879	-248.107	-252.929	-257.846

1.01.14 - Liegenschaftsverwaltung**Verantwortliche Organisationseinheit/ Person**

Herr Ertl

Beschreibung**Produktgruppe 1.01.14**

1.01.14 Verwaltung des unbebauten Grundvermögens und Bodenmanagement

Auftragsgrundlagen:

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

Kurzbeschreibung:

- Bedarfsgerechte Pacht und Erbbaurechte

Leistungen:

- Bereitstellung (Zurverfügungstellung von unbebauten Grundstücken für kommunale Aufgaben)
- Bewirtschaftung (Grundsteuer, Winterdienst usw.)
- Verwaltung
- Abschluss von Verträgen, Erhebung von Pachtzinsen, Pachten, Nutzungsentgelten, Nebenkosten, Bestellung und Änderung von Erbbaurechten

ZieleZielgruppen:

- Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte
- Organisationseinheiten

konsumtive Erläuterungen

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.14 Liegenschaften

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2025 und 2026 identisch)

Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Verwaltungsgebühren: 5.000 €

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Verpachtung unbebauter Grundstücke, Erbbaurechte und Werbelizenzvertrag: 83.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Wasser/Abwasser: 2.500 €
- Landwirtschaftliche Kammerumlage und Netzwerk Stadtentwicklung: 3.500 €
- Planungsaufwand und Gutachteraufwand: 10.000 €
- Reinigung und Winterdienst Grundstücke: 70.000 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Fortbildung und Reisekosten: 5.000 €
- Beratung und Rechtsschutz: 10.000 €
- Fachliteratur: 500 €
- Öffentliche Bekanntmachungen (z.B. Inserate für Grundstücksverkäufe): 1.000 €
- Grundsteuer: 16.000 €
- Pachten (z.B. Müllkippe Sechtem, Fußweg entlang KBE, Zufahrt zur Hebbelstraße, Ausfahrt Parkplatz Servatiusweg, Dorfplatz Walberberg, Kita Dersdorf, Parkplätze Burgstraße und Römerhof): 13.000 €; Erbbauzinsen (Kita Händelstr. 12.000 €, Ühichen 36.000 €, Jesuitenbungert 9.000 €) Gesamt bisher: 70.000 €. Zusätzlich: Erhöhung der Mieten, Pachten für weitere Standorte

Investive Erläuterungen

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;

(z.B. Flüchtlingsunterkünfte, Se 21, Bauüberwachung Me 18, Flächen für den

Hochwasserschutz, Grundstücksflächen von der HGK,

Umgehung, Feuerwehrrätehaus (FWGH) und Bf Hersel,

FWGH Hemmerich,

Rohbaulandflächen in künftigen Baugebieten)

b) Verkauf von Grundvermögen: Verkauf nicht mehr benötigter Grundstücke

c) Entwicklungskosten für Bauerwartungsflächen

d) Verkauf städtischer Liegenschaften (z.B. Grundstücke Me 16, Se 21)

Ausgaben 2026 bis 2029:

Flüchtlingsunterkünfte, Hochwasserschutz, Grundstücke von der HGK,

Rohbaulandflächen in künftigen Baugebieten

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

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

Kaufpreis plus Notar, Grundbuch, Vermessung, Steuer, Pfandfreigabe

E. Finanzierung der Maßnahme

Haushalt

F. Folgekosten der Maßnahme

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600	--	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.002	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.431	100.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	142.872	52	52	52	52	52	52
10	Ordentliche Erträge	237.905	110.052	91.652	91.652	91.652	91.652	91.652
11	Personalaufwendungen	186.946	255.657	192.817	198.602	202.573	206.626	210.757
13	Aufwendungen für Sach- und	114.907	86.700	86.000	86.000	86.500	86.500	86.500

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Dienstleistungen							
14	Bilanzielle Abschreibungen	13.491	197	13.491	13.491	13.491	13.491	13.491
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.143	108.200	113.600	114.600	115.600	116.600	117.600
17	Ordentliche Aufwendungen	409.487	450.754	405.908	412.693	418.164	423.217	428.348
18	Ordentliches Ergebnis	-171.582	-340.702	-314.256	-321.041	-326.512	-331.565	-336.696
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-171.582	-340.702	-314.256	-321.041	-326.512	-331.565	-336.696
26	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-171.582	-340.702	-314.256	-321.041	-326.512	-331.565	-336.696
29	Teilergebnis	-171.582	-338.735	-310.266	-317.021	-322.472	-327.505	-332.616
30	Globaler Minderaufwand	0	-1.967	-3.990	-4.020	-4.040	-4.060	-4.080
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-353.306	-459.791	-396.547	-403.013	-412.112	-418.923	-425.433

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	188.489,82	110.000	88.000	--	88.000	88.000	88.000	88.000
Auszahlungen laufende Verwaltung	371.264,43	431.144	392.417	--	399.202	404.673	409.726	414.857
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.774,61	-321.144	-304.417	--	-311.202	-316.673	-321.726	-326.857
Einzahlungen Investitionstätigkeit	65.875,00	--	750.000	--	750.000	0	1.600.000	1.600.000
Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.580.241,20	5.950.000	11.000.000	--	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Saldo Investitionstätigkeit	1.514.366,20	5.950.000	10.250.000	--	3.750.000	4.500.000	2.900.000	2.900.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.697.140,81	6.271.144	10.554.417	--	4.061.202	4.816.673	3.221.726	3.226.857

Investitionen 1.01.14 - Liegenschaftsverwaltung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10114-5000345 10114-5000345 - Grundvermögen - An- und Verkauf	1.514.366,20	5.950.000	10.250.000	--	3.750.000	4.500.000	2.900.000	2.900.000
<i>Einzahlung</i>	65.875,00	--	750.000	--	750.000	0	1.600.000	1.600.000
<i>Auszahlung</i>	1.580.241,20	5.950.000	11.000.000	--	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000

1.01.15 - Gebäudewirtschaft**Verantwortliche Organisationseinheit/ Person**

Frau Meskes-Außem

Beschreibung**Produktgruppe 1.01.15**

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, 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

Ziele

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

konsumtive Erläuterungen

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.15 Gebäudewirtschaft

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2025 und 2026 identisch)

Zelle 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren (Schulräume, Sportstätten, Mehrzweckhallen): 7.000 €

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Erträge aus Mieten: 124.000 € (Mietträge aus z. B.: Mietwohnungen, Kindergarten "die Rübe" in Sechtem, Rettungswache Malteser, Vermietungen des Ratssaales für private Veranstaltungen)
- Erträge Mietnebenkosten: 25.000 € (Nebenkostenvorauszahlung der Mieter an die Stadt)

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

- Kostenmindernder Schadensersatz (z.B. Versicherungsleistungen): 10.000 €
- Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 8 – Aktivierte Eigenleistungen

- Erträge aus Aktivierung von Personalkosten für Planungs- und Betreuungskosten

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	2025	2026
Strom	1.330.000 €	1.343.300 €
Gas	1.080.000 €	1.090.800 €
Sonstige Energie	65.000 €	65.650 €
Niederschlagswasser	127.000 €	128.270 €
Wasser	130.000 €	131.300 €
Abwasser	137.000 €	138.370 €
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	700.000 €	707.000 €
Wartung Gebäudetechnik	430.000 €	434.300 €
Reinigung und Winterdienst Grundstücke	70.000 €	70.700 €
Sanierungsmaßnahmen Gebäude	370.000 €	385.000 €
Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	915.000 €	924.054 €
Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	376.000 €	516.153 €
Abfallentsorgung	340.000 €	343.400 €
Gebäudereinigung	1.345.000 €	1.358.450 €
Schornsteinreinigung	5.115 €	5.160 €
Summe:	7.420.115	7.641.979

Für folgende Maßnahmen stehen, neben den teils oben neu angemeldeten Mittel, weitere Gelder in Form bereits gebildeter Instandhaltungsrückstellungen zur Verfügung.

Einzelne Maßnahmen mit Instandhaltungsrückstel-

lungen aus den Vorjahren. (Teilweise bereits begonnen)

Sanierung von Abwasseranlagen städt. Liegenschaften	300.000 €
KiTa Königstraße – Sanierung des Gebäudes	100.000 €
GS Bornheim – Erneuerung der Abhangdecke in der alten Aula	20.000 €
Rheinhalle Hersel – Instandhaltung (Fördergelder für den Verein)	60.000 €
GS Roisdorf - Instandsetzung Fenster Altbau	20.000 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	2025	2026
Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000 €	20.000 €
Übernommene Reisekosten	1.000 €	1.000 €
Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaftsgüter	1.600.000 €	1.616.000 €
Mietnebenkosten	225.000 €	227.250 €
Miete für BuG	1.500 €	1.500 €
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	120.000 €	120.000 €
Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter	5.000 €	5.050 €
Fachliteratur	4.000 €	4.000 €
Gebäudeversicherung	540.000 €	544.755 €
Elektronikversicherung	8.000 €	8.079 €
Kfz-Versicherung und Kraftfahrzeugsteuer	500 €	500 €
Grundsteuer	20.000 €	20.204 €
Schadensfälle	80.000 €	80.800 €
Summe:	2.625.000 €	2.649.159 €

Investive Erläuterungen

5.000.051.004- GS-Hersel, 2. Rettungsweg Neu- und Altbau und BSK

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

Herstellung der 2.Rettungswege im Alt- und Neubau inkl. BSK

B. Grund/Ursache für Maßnahme

WKP / Brandverhütungsschau vom 15.09.2023

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2024 bis 2026

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

520.000,- €

E. Finanzierung der Maßnahme
GS Hersel Erneuerungsmaßnahmen

F. Folgekosten der Maßnahme
Keine Vergrößerung der Nutzfläche

Abschreibungen p.a. 6.500 €

(ND 80 Jahre)

5.000.159.005 – Unterkunft Hexenweg – Neubau Modulbau

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)
Neubau zur Errichtung von Wohnraum für Geflüchtete aus der Ukraine

B. Grund/Ursache für Maßnahme
Gewährleistung der Unterbringung von Geflüchteten

C. Beginn/Ende der Maßnahme
2022 bis 2024

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme
5.500.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme
xxx

F. Folgekosten der Maßnahme
Bewirtschaftung 2,3 % der Anschaffungskosten p.a. 126.500 €
Instandhaltung 1,2 % p.a. 66.000 €

Abschreibungen p.a. 137.500 €

(ND 40 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. xxx €

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

5.000.159.006 – Unterkunft Rösberg, Fürchespfad (alter Sportplatz) – Neubau Modulbau

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

Neubau einer Modulbauanlage zur Schaffung von Wohnraum für Geflüchtete

B. Grund / Ursache für Maßnahme

Gewährleistung der Unterbringung von Geflüchteten

Standortbeschluss Vorlage 664/2023-6 im SIDA am 16.11.2023

C. Beginn / Ende der Maßnahme

2024 bis 2026

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

4.000.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

xxx

F. Folgekosten der Maßnahme

Bewirtschaftung 2,3 % der Anschaffungskosten p.a. 92.000 €

Instandhaltung 1,2 % p.a. 48.000 €

Abschreibungen p.a. 100.000 €

(ND 40 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. xxx €

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

Keine Angaben möglich

5.000.159.007 – Unterkunft – Am Ühlichen – Neubau Modulbau

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

Neubau einer Modulbauanlage zur Schaffung von Wohnraum für Geflüchtete
SIDA 31.01.2024, Standortbeschluss

B. Grund / Ursache für Maßnahme

Gewährleistung der Unterbringung von Geflüchteten

C. Beginn / Ende der Maßnahme

2024 bis 2025

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2.500.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

xxx

F. Folgekosten der Maßnahme

Bewirtschaftung 2,3 % der Anschaffungskosten p.a. 57.500 €
Instandhaltung 1,2 % p.a. 30.000 €

Abschreibungen p.a. 12.500 €

(ND 20 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. xxx €

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

Keine Angaben möglich

5.000.159.008 – Unterkunft – Jesuitenbungert – Neubau Modulbau

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten / Beschaffungen u.ä.)
Neubau einer Modulbauanlage zur Schaffung von Wohnraum für Geflüchtete
- B. Grund / Ursache für Maßnahme
Gewährleistung der Unterbringung von Geflüchteten
SIDA 31.01.2024, Standortbeschluss
- C. Beginn / Ende der Maßnahme
2024 bis 2026
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme
4.000.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme
xxx
- F. Folgekosten der Maßnahme
Bewirtschaftung 2,3 % der Anschaffungskosten p.a. 92.000 €
Instandhaltung 1,2 % p.a. 48.000 €

Abschreibungen p.a. 100.000 €

(ND 40 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. xxx €

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

Keine Angaben möglich

5.000430.700 GS Walberberg – Energetische Sanierung

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u. ä.)
Energetische Ertüchtigung der Fassaden- und Dachflächen, Erneuerung Haustechnische Anlagen, Sanierung von Bauschäden, Instandsetzen und Erneuerung Innenausbau Schulgebäude und Turnhalle. Die Arbeiten sind bei laufendem Betrieb geplant, eine Interimslösung entfällt daher.

Zusätzliche Maßnahme in 2022 / 2023: RLT-Anlagen in Klassen auf Wunsch des HFA vom 28.10.2021 wegen Förderung, daher auch zusätzliche Kosten abzüglich Fördersumme.

Zusätzliche Maßnahme in 2024: Erneuerung Zähleranlage und Übergabestelle EVU zur Sicherstellung der Elektroversorgung im Schulbetrieb / erforderlich wegen Einbau RLT-Anlagen in 2022 / 2023

B. Grund / Ursache für Maßnahme

Beschlussentwurf (Vorlage Nr. 359/2018-5 vom 15.05.2018 / ASS Sitzung Nr. 34/2018 am 05.06.2018, ASS Nr. 3/2020): Fortschreibung Schulentwicklungsplan und Raumkonzept für Grundschulen

C. Beginn / Ende der Maßnahme

2020 bis 2028

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

9.000.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Bundesförderprogramm „Energieberatung für Nichtwohngebäude von Kommunen“: Anteilfinanzierung: Zuwendung 80% der förderfähigen Ausgaben für Energetische Beratung über Bafa; - Fördersumme 400.000 €, Eigenanteil 100.000 €

Finanzierung über weitere Förderprogramme im Zuge der Projektbearbeitung zu prüfen;

Bundesförderung „Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen in Grundschulen“: Zuwendung 80% der förderfähigen Ausgaben in Höhe von 324.354,88 €: Fördermittel Bund: 259.483,90 € / Eigenanteil 64.870,98 €

Weitere Angaben zur Finanzierung über Kämmerei;

F. Folgekosten der Maßnahme

Bewirtschaftung 2,3 % p.a. = 207.000 € p.a.

Instandhaltung 1,2 % p.a. = 108.000 € p.a.

Abschreibungen p.a. 112.500 €

(ND 80 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. xxx €

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

keine Angaben möglich

5.000.475. – Kita Merten – Neubau für 4 Gruppen

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

Neubau für 4 Gruppen im Bebauungsplan ME 16

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Fehlbedarf an Kita-Plätzen, Gesetzliche Verpflichtung zur Bereitstellung von Betreuungsplätzen, Beschluss 632/2018-4 aus JHA vom 04.10.2018

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2022 bis 2025

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

4.368.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

xxx

F. Folgekosten der Maßnahme

Bewirtschaftung 2,3 % der Anschaffungskosten p.a. = 100.464 €/a
Instandhaltung 1,2 % p.a. = 52.416 €/a

Abschreibungen p.a. 54.600 €

(ND 80 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 92.164 €

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

5.000476.700.300 - Europaschule Sanierung BA 2+3 (Gebäude B+C)

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

Sanierungs- und Umbaumaßnahmen am Bestandsgebäude in 2 Bauabschnitten: 1. Vorgezogene Sanierungsmaßnahme, 2. Gesamtsanierung

B. Grund/Ursache für Maßnahme

An der Schule sind nach der Erstellung des Erweiterungsbaus Umbaumaßnahmen durch räumliche Umnutzungen und Anpassungen an Inklusionsanforderungen erforderlich. Der Gebäudezustand der Bauteile Abschnitt 2 und 3 (Gebäude B und C) aus den 1970er Jahren bedarf einer Gesamtsanierung. Beschluss im ASS am 13.09.2018, Vorlage 582/2018-6,

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2018 bis 2020 1. Bauabschnitt (vorgezogene Sanierungsmaßnahmen)
2023 Kleine bauliche Veränderungen im Bestand der Oase durch den Umzug in die Erweiterungsräume
2024 Machbarkeitsstudie Interimslösung und kleinere Arbeiten an der Oase
2025/2026 Planung der Sanierungs- und Interimsmaßnahmen
2027 Herstellung der Interimsversorgung für die Bauteile A, D und E
2027 Umzug Klasse 5-9 in Interimslösung
2028 bis 2031 Durchführung Gesamtsanierung B+C

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

54,2 Mio. €, davon 1. Bauabschnitt 2,2 Mio. €, 2. Bauabschnitt 52 Mio. €

E. Finanzierung der Maßnahme

Angaben durch Kämmerei erforderlich

Finanzierung durch Förderprogramme ist zu prüfen

F. Folgekosten der Maßnahme

Bewirtschaftung 2,3 % p.a. 1.246.600 €/a
Instandhaltung 1,2 % p.a. 650.400 €/a

Abschreibungen p.a. 677.500 €

(ND 80 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. xxx €

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

5.000.478.700.300- Neubau der HBS Merten

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

Neubau einer Gesamtschule (bisherige Heinrich-Böll-Sekundarschule) mit bis zu 5 Zügen der Sekundarstufe I, bis zu 3 Zügen der Sekundarstufe II und einer Dreifachsporthalle.

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Gem. Vorlagen-Nr. 360/2018-6, 06.06.2018, ASS

Projektlauf beschlossen am 12.03.2020 im Rat mit Vorlage 166/2020-6.

Derzeit befinden sich am Schulstandort Merten die 3-zügige Grundschule und die 4-zügige Gesamtschule. Allein um den aktuellen Raumbedarf bei zu erwartendem weiteren Anstieg des Bedarfs an OGS-Plätzen der Grundschule und den anerkannten Raumbedarf der vierzügigen Gesamtschule zu erfüllen, wurde entschieden eine 5-zügigen Gesamtschule mit 3-Zügen für eine Oberstufe im Rahmen der Wohnbauentwicklung im Bebauungsplan Me 18 neu zu errichten.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2020 bis 2027

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

Gesamtkosten Neubau HBS inkl. Turnhalle

Gesamtkosten 2020 51,7 Mio €

Gesamtkosten Var.3 2022 68,0 Mio €

Vorausschau 2027 100 Mio €

E. Finanzierung der Maßnahme

Keine Finanzierung über Förderprogramme derzeit – Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEEG) wurde abgesetzt

F. Folgekosten der Maßnahme

Bewirtschaftung/a 2,3 Mio. € 2,3 % d. gepl. Baukosten - Richtwert

Instandhaltung/a 1,2 Mio € 1,2 % der Bausumme nach KGST

Da das Gebäude hoch effizient geplant ist sind die Folgekosten nach Kalkulation der Planer für Bewirtschaftung und Instandhaltung 1,55 Mio/Jahr

5.000.494.700 - FWGH Rösberg/Hemmerich - Neubau

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

Neubau Feuerwehrgerätehaus für 4 Fahrzeuge am Kuckucksweg

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan, Beschlussfassung im HA am 17.01.2019 mit Vorlage 013/2019-3

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2025 bis 2028

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

7.400.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

xxx

(konkrete Erläuterung, woraus die Maßnahme finanziert wird;
Bsp. Zuweisungen/Zuschüsse aus Landesprogramm xxx,
Förderprogramm xxx, Drittmittel durch xxx, Kreditaufnahme)

F. Folgekosten der Maßnahme

Bewirtschaftung 2,3 % der Anschaffungskosten p.a. 170.200 €

Instandhaltung 1,2 % p.a. 88.800 €

Abschreibungen p.a. 92.500 €

(ND 80 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a.

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

5.000.503.300 – Erweiterung der GS Sechtem (zweigeschossiger Modulbau)

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

Erweiterung der Schule durch einen zweigeschossigen Ersatzneubau.

Die Schulentwicklungszahlen von März 2024 zeigen jedoch keinen so starken Anstieg der Schülerzahlen wie noch 2020 erwartet, daher beschließt der Schulausschuss die Schule für den 2,5 zügigen Schulbetrieb auszulegen und daher die Erweiterung zu reduzieren. Die abgängige Containeranlage soll daher nur noch durch einen eingeschossigen Neubau ersetzt werden.

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Gem. Schulentwicklungsplan entspricht die Mensa nicht dem notwendigen Flächenbedarf. Um den Mehrbedarf an Flächen abzudecken ist eine Erweiterung der Schule geplant. Eine Erweiterung um drei Klassen ist in dem Umfang enthalten, unter der Voraussetzung, dass die Schule 3-zügig wird. Der Beschluss wurde am 01.09.2020 im ASS gefasst, Vorlage 541/2020-6

Durch die Anforderung an Klassengrößen und die Mensanutzung für Vereine und Bürger wird von der Containerlösung abgewichen. Zusätzlich hierzu sind die neuen Anforderungen an Klimaschutz und Nachhaltigkeit und auch aktuelle Kostensteigerungen einzubeziehen.

Der Beschluss wurde am 25.10.2023 im Schulausschuss gefasst, Vorlage 594/2023-13

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2023 bis 2027

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2,5 Mio. €

E. Finanzierung der Maßnahme

Angaben durch Kämmerei erforderlich

Finanzierung über Förderprogramme – Ist zu prüfen

F. Folgekosten der Maßnahme

Bewirtschaftung 2,3 % p.a. = 57.500 €/a

Instandhaltung 1,2 % p.a. = 30.000 €/a

Abschreibungen p.a. 31.250 €

(ND 80 Jahre)

5.000.504.700 – Mehrzweckraum (MZR) Widdig – Erweiterung WC-Anlage, barrierefrei

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

Erweiterung und Sanierung der WC-Anlage, mit Einbau eines barrierefreien WC für Kita und MZR

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Antrag der CDU-Fraktion vom 06.04.2020 zur Sanierung der WC-Anlage. Der bauliche Zustand der Toilettenanlage aus dem Jahr 1958 als Außen-WC für die Grundschule ist sehr schlecht. Die Anlage wird nicht nur von den Nutzern der Mehrzweckhalle (MZH) sondern auch von der Kindertagesstätte genutzt.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2026 bis 2029

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

200.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

xxx

(konkrete Erläuterung, woraus die Maßnahme finanziert wird;
Bsp. Zuweisungen/Zuschüsse aus Landesprogramm xxx,
Förderprogramm xxx, Drittmittel durch xxx, Kreditaufnahme)

F. Folgekosten der Maßnahme

Bewirtschaftung 2,3 % der Anschaffungskosten 4.600 € p.a.
Instandhaltung 1,2 % p.a. 2.400 €

Abschreibungen p.a. 4.000 €

(ND 50 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. xxx €

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

5.000.XXX.XXX- MZH Widdig, Nebengebäude erneuern und Erweiterung, Erweiterung und Sanierung WC-Anlagen

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

Grundleitungen undicht - Wasserschutzgebiet,

Erweiterung und Sanierung WC-Anlagen

(Antrag CDU Fraktion 2020) - Planung

B. Grund/Ursache für Maßnahme

s.o.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2026 bis 2029

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

75.000,- €

E. Finanzierung der Maßnahme

n.n.

F. Folgekosten der Maßnahme

n.n.

5.000505.001 und 5.000505.002. VS Uedorf – TH und Erweiterung

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

Neubau Turnhalle und Umkleiden, Neubau Mensa und pädagogische Fachräume als Erweiterung an der Verbundschule Uedorf

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Beschluss ASS vom 21.01.2020 / Vorlage Nr. 674/2019-5: Die Verwaltung wird beauftragt den aufgezeigten Raumbedarf und die erforderlichen Baumaßnahmen in die Arbeitsplanung aufzunehmen und die zusätzlichen Räume zu schaffen.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2021 bis 2029

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

13.500.000,- €

E. Finanzierung der Maßnahme

Angaben durch Kämmerei erforderlich

Finanzierung durch Förderprogramme ist zu prüfen

F. Folgekosten der Maßnahme

Bewirtschaftung 2,3 % p.a. = 310.500 € p.a.

Instandhaltung 1,2 % p.a. = 162.000 € p.a.

Abschreibungen p.a. 168.800 €

(ND 80 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. xxx €

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

5.000.508- Umsetzung BSBP (Brandschutzbedarfsplan)

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

Umsetzung BSBP: Schwarz-Weiß-Trennung, Sanitäre Anlagen, fehlende Stellplätze

FWGH Roisdorf- Anbau und Aufstockung- Umkleiden, Sanitäre Anlagen, Seminarraum- Fertigstellung 2024

FWGH Brenig- Carport - Fertigstellung 2023

FWGH Sechtem- Sanitäre Anlagen - Fertigstellung 2023

FWGH Waldorf- Anbau mit Stellplätzen, Umkleiden, Sanitäre Anlagen

FWGH Merten- Anbau Umkleiden und Carport

FWGH Walberberg- Umkleiden, Sanitäre Anlagen, Stellplatz

FWGH Hersel- Umkleiden- Neubau daher separat

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Antrag CDU, UWG, FDP Fraktionen – Neubauten FWGH und Mängelbeseitigung laut BSBP. Beschluss erfolgte am 01.02.2018 im Rat mit Vorlage 005/2018-3.

Kostensteigerungen durch überhitzten Markt und Inflation sind für alle Projekte zu erwarten.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2022-2029

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

9.200.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Eigene Mittel und Förderung „Feuerwehrrhäuser in Dörfern 2021“ für das FWGH Roisdorf von pauschal 250.000 €

F. Folgekosten der Maßnahme

Bewirtschaftung 2,3 % p.a. 211.600 €
Instandhaltung 1,2 % p.a. 110.400 €

Abschreibungen p.a. 184.000 €

(ND 50 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 194.120 €

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

5.000.538.700.300- Emka-Markt -Abbruch für P&R Parkfläche

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

Abbruch der Glashalle mit Nebengebäudeteilen des ehemaligen Emka-Marktes

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Gem. Vorlage-Nr. 539/2018 -7, 09.08.2018 im Ausschuss für Stadtentwicklung

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2024 bis 2026

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

1,2 Mio

E. Finanzierung der Maßnahme

Förderprogramm vorgesehen für Park & Ride-Fläche inkl. Abbruch

F. Folgekosten der Maßnahme

PSP 5.000535.700

Sachkonto 783110

Sicherung der Öffnungen des angrenzenden Gebäudes, ehemals Trinkgut

30.000 €

5.000.544.700 – Kita Wd Husenbergweg – Ersatzneubau für 6 Gruppen

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

Neubau von 6 Gruppen als Ersatz für die abgängige 4-gruppige „Flora“ in Waldorf

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Fehlbedarf an Kita-Plätzen, Gesetzliche Verpflichtung zur Bereitstellung von Betreuungsplätzen, Beschluss 632/2018-4 aus JHA vom 04.10.2018

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2025 bis 2029

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

6.000.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

xxx

F. Folgekosten der Maßnahme

Bewirtschaftung 2,3 % der Anschaffungskosten p.a. 126.500 €/a
Instandhaltung 1,2 % p.a. 66.000 €/a

Abschreibungen p.a. 91.670 €

(ND 80 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. xxx €

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

5.000.546.000 – Geothermie zur Nahwärmeversorgung EuBo-HFB-GS Bo

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

Überlegungen zu einer gemeinsamen Wärmeversorgung aus regenerativen Energien für die Liegenschaften
Hallenfreizeitbad - Europaschule - Grundschule Bornheim.

Vorstudie zur mitteltiefen, hydrothermalen Geothermie.

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Die Liegenschaften Europaschule, Hallenfreizeitbad und die Grundschule Bornheim liegen räumlich so eng zusammen, dass Überlegungen zu einer gemeinsamen Nahwärmeversorgung in Form eines Nahwärmenetzes angestrebt wurden.

Gemäß Erkenntnis des Geologischen Dienstes NRW ist in Bornheim bereits ab 500 Meter Tiefe eine sehr gute Wärmeleitfähigkeit des Untergrundes zu erwarten. Diese Erkenntnisse sollen in einer Vorstudie zur mitteltiefen Geothermie auf Machbarkeit, Umweltverträglichkeit und auch Wirtschaftlichkeit überprüft werden.

Der Beschluss wurde am 21.03.2024 im Rat gefasst, Vorlage 198/2024-6

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2024 bis 2029

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

4.530.000 Euro. €

E. Finanzierung der Maßnahme

Fördermittel derzeit bis zu 80 % für Machbarkeitsstudie, Probebohrungen, Ausbau Nahwärmenetz sowie Betriebskosten Zuschuss zu erwarten

F. Folgekosten der Maßnahme

Ermitteln sich erst aus den Ergebnissen der Vorstudie

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.575.557	1.531.298	1.548.144	1.545.670	1.545.346	1.544.949	1.544.135
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.377	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.505	240.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	55.098	38.000	–	–	–	–	–
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.047.837	92.224	23.661	17.640	11.625	11.624	11.625
08 Aktivierte Eigenleistungen	672.783	911.592	3.402.000	3.534.000	3.444.000	2.442.000	2.547.000
10 Ordentliche Erträge	3.547.155	2.816.114	5.132.805	5.256.310	5.159.971	4.157.573	4.261.760
11 Personalaufwendungen	1.589.956	1.569.507	1.936.618	1.929.071	1.951.679	1.993.409	2.041.469
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.201.876	5.314.131	7.420.115	7.641.979	8.669.275	8.736.379	8.776.180
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.939.407	4.556.193	4.240.888	4.227.928	4.160.934	3.921.241	4.381.216
15 Transferaufwendungen	167	–	–	–	–	–	–
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.712.275	1.813.488	2.620.750	2.644.866	2.669.030	2.693.677	2.718.465
17 Ordentliche Aufwendungen	13.443.681	13.253.319	16.218.371	16.443.844	17.450.918	17.344.706	17.917.330
18 Ordentliches Ergebnis	-9.896.526	10.437.205	11.085.566	11.187.534	12.290.947	13.187.133	13.655.570
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.896.526	10.437.205	11.085.566	11.187.534	12.290.947	13.187.133	13.655.570
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.896.526	10.437.205	11.085.566	11.187.534	12.290.947	13.187.133	13.655.570
29 Teilergebnis	-9.896.526	10.319.418	10.882.956	10.979.884	12.062.317	12.956.613	13.425.670
30 Globaler Minderaufwand	0	-117.787	-202.610	-207.650	-228.630	-230.520	-229.900
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-205.971	-199.341	2.512.136	2.645.270	2.490.823	1.527.790	1.621.643

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	388.335,43	371.000	169.000	--	169.000	169.000	169.000	169.000
Auszahlungen laufende Verwaltung	8.005.481,20	8.649.720	11.840.700	--	12.140.678	13.229.216	13.358.782	13.461.944
Saldo aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	-7.617.145,77	-8.278.720	11.671.700	--	11.971.678	13.060.216	13.189.782	13.292.944
Einzahlungen Investiti- onstätigkeit	905.311,69	--	900.000	--	900.000	0	0	0
Auszahlungen Investiti- onstätigkeit	10.361.717,74	22.790.000	67.160.000	210.775.000	63.175.000	59.110.000	43.940.000	44.550.000
Saldo Investitionstä- tigkeit	-9.456.406,05	22.790.000	66.260.000	210.775.000	62.275.000	59.110.000	43.940.000	44.550.000
Änderung des Be- standes an eigenen Finanzmitteln	17.073.551,82	31.068.720	77.931.700	--	74.246.678	72.170.216	57.129.782	57.842.944

Investitionen 1.01.15 - Gebäudewirtschaft

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10115- 10115-5000016 - OGS 5000016 Umbaumaßnahmen	-51.693,05	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>51.693,05</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
10115- 10115-5000051 - GS He 5000051 Erneuerungsmaßnahmen	--	--	-450.000	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>450.000</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10115- 10115-5000159 - NU 5000159 Errichtung von Über- gangwohnheimen	1.741.808,41	-1.000.000	-9.100.000	--	-4.000.000	-2.000.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>1.741.808,41</i>	<i>1.000.000</i>	<i>9.100.000</i>	<i>--</i>	<i>4.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10115- 10115-5000251 - KiTa 5000251 Ausbau U3 Umbau	-499,60	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>499,60</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
10115- 10115-5000327 - Euro- 5000327 paschule Erweiterung	-188.911,12	0	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>188.911,12</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
10115- 10115-5000346 - GS 5000346 Bornheim Erweiterung	-230.672,76	-2.000.000	-3.600.000	--	-3.700.000	-2.470.000	-100.000	0
<i>Auszahlung</i>	<i>230.672,76</i>	<i>2.000.000</i>	<i>3.600.000</i>	<i>--</i>	<i>3.700.000</i>	<i>2.470.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>
10115- 10115-5000430 - GS 5000430 Wb Enegetische Sanie- rung	-73.866,18	-200.000	-400.000	--	-1.200.000	-3.500.000	-3.100.000	-100.000
<i>Einzahlung</i>	<i>259.483,90</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>333.350,08</i>	<i>200.000</i>	<i>400.000</i>	<i>--</i>	<i>1.200.000</i>	<i>3.500.000</i>	<i>3.100.000</i>	<i>100.000</i>
10115- 10115-5000435 - Inves- 5000435 titionsmaßnahmen Gebäudewirtschaft	-86.753,99	0	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>86.753,99</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10115-5000468	10115-5000468 - Neubau FGH Hellenkreuz	-	-90.000	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	-	90.000	-	-	--	--	--	--
10115-5000469	10115-5000469 - SekuS Merten Übergangslösung (Container)	-175.235,80	0	--	--	--	--	--	-
	<i>Auszahlung</i>	175.235,80	0	-	--	-	--	--	-
10115-5000470	10115-5000470 - GS Roisdorf Übergangslösung	-83.741,68	-	--	--	-	-	--	-
	<i>Auszahlung</i>	83.741,68	-	--	--	-	-	--	-
10115-5000474	10115-5000474 - KiTa Dersdorf Erweiterung	-45.143,04	0	--	--	-	-	--	-
	<i>Einzahlung</i>	371.700,00	-	--	--	-	-	--	-
	<i>Auszahlung</i>	416.843,04	0	-	--	-	-	--	-
10115-5000475	10115-5000475 - KiTa Merten Übergangslösung	-311.291,89	-1.900.000	-2.750.000	--	-75.000	0	0	0
	<i>Auszahlung</i>	311.291,89	1.900.000	2.750.000	--	75.000	0	0	0
10115-5000476	10115-5000476 - Europaschule Sanierung BA 2+3	-52.537,12	-200.000	-2.400.000	--	-3.000.000	-7.800.000	19.000.000	19.250.000
	<i>Auszahlung</i>	52.537,12	200.000	2.400.000	--	3.000.000	7.800.000	19.000.000	19.250.000
10115-5000478	10115-5000478 - Sekundarschule Merten Neubau	2.992.747,43	12.000.000	45.000.000	--	45.000.000	30.000.000	-1.800.000	0
	<i>Auszahlung</i>	2.992.747,43	12.000.000	45.000.000	--	45.000.000	30.000.000	1.800.000	0
10115-5000487	10115-5000487 - Rathaus Ertüchtigung (Außentreppe etc.)	-26.670,47	-	-	--	-	-	-	-
	<i>Auszahlung</i>	26.670,47	-	-	--	-	-	-	-
10115-5000494	10115-5000494 - Neubau Feuerwehrgaragehaus Hemmerich/Rös	--	-50.000	-100.000	--	-300.000	-2.600.000	-4.400.000	0
	<i>Auszahlung</i>	--	50.000	100.000	--	300.000	2.600.000	4.400.000	0
10115-5000496	10115-5000496 - KiTA Maarpfad	-48.897,83	-	-	--	-	-	--	--
	<i>Auszahlung</i>	48.897,83	-	-	--	-	-	--	--
10115-5000497	10115-5000497 - KiTA Hexenweg	-91.769,09	-	-	--	-	-	-	--
	<i>Auszahlung</i>	91.769,09	-	-	--	-	-	-	--
10115-5000502	10115-5000502 - Erweiterung GY AvH Bo G9	2.236.342,04	-400.000	-	--	-	-	-	--
	<i>Einzahlung</i>	236.377,79	-	-	--	-	-	-	-
	<i>Auszahlung</i>	2.472.719,83	400.000	-	--	-	-	-	-
10115-5000503	10115-5000503 - GS Sechtem Neubau Mensa	-4.641,00	-150.000	-100.000	-	-100.000	-330.000	0	0
	<i>Einzahlung</i>	--	--	900.000	-	900.000	0	0	0
	<i>Auszahlung</i>	4.641,00	150.000	1.000.000	-	1.000.000	330.000	0	0
10115-5000504	10115-5000504 - MZR	-	0	0	--	-50.000	-150.000	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5000504 Widdig Erweitg.WC-Anlage								
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	50.000	150.000	0	0
10115-5000505 10115-5000505 - VS Ue Neubau TH+Erwieg Mensa	0,00	-100.000	-500.000	--	-1.200.000	-4.900.000	-4.800.000	-2.100.000
<i>Auszahlung</i>	0,00	100.000	500.000	--	1.200.000	4.900.000	4.800.000	2.100.000
10115-5000508 10115-5000508 - Brandschutzbedarfsplan	-794.081,97	-2.300.000	-760.000	--	-2.150.000	-560.000	-2.240.000	-1.100.000
<i>Einzahlung</i>	37.750,00	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	831.831,97	2.300.000	760.000	--	2.150.000	560.000	2.240.000	1.100.000
10115-5000523 10115-5000523 - Hallenfreizeitbad (HBF)	-39.566,31	-1.250.000	0	--	0	-2.000.000	-5.000.000	20.000.000
<i>Auszahlung</i>	39.566,31	1.250.000	0	--	0	2.000.000	5.000.000	20.000.000
10115-5000536 10115-5000536 - Stadion Bornheim - Sanierung	0,00	-50.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0,00	50.000	--	--	--	--	--	--
10115-5000538 10115-5000538 - P&R - Rosental 1 (ehm. EMKA-Markt)	0,00	-1.000.000	-500.000	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	0,00	1.000.000	500.000	--	0	0	0	0
10115-5000542 10115-5000542 - GS Waldorf Container	-179.535,27	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	179.535,27	--	--	--	--	--	--	--
10115-5000544 10115-5000544 - KITA ST Husenbergweg	0,00	-100.000	-100.000	--	-500.000	-1.800.000	-2.500.000	-1.000.000
<i>Auszahlung</i>	0,00	100.000	100.000	--	500.000	1.800.000	2.500.000	1.000.000
10115-5000546 10115-5000546 - Klimaneutralität Hochbau	--	--	-500.000	--	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	500.000	--	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

1.01.16 - Städtepartnerschaften

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

Herr Brandt

Beschreibung

Produktgruppe 1.01.16

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 und Delegationsbesuchen

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

ZieleZielgruppen:

- Bürgerschaft, Öffentlichkeit, Verwaltung

Ziele:

- Angemessene Präsentation der Kommune
- Fördern des partnerschaftlichen Gedankens in der Bevölkerung

konsumtive Erläuterungen

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.16 Städtepartnerschaften

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2025 und 2026 identisch)

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung von Pensionsrückstellungen (nicht zahlungsrelevant)

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Reisekosten 2.000 €
- Gästebewirtung und Repräsentation 5.500 €

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.748	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17 Ordentliche Aufwendungen	1.748	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18 Ordentliches Ergebnis	-1.748	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.748	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.748	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29 Teilergebnis	-1.748	-7.424	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
30 Globaler Minderaufwand	0	-76	-150	-150	-150	-150	-150
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.638	-8.569	-8.331	-8.281	-8.310	-8.309	-8.300

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen laufende Verwaltung	1.748,34	7.500	7.500	--	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.748,34	-7.500	-7.500	--	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.748,34	-7.500	-7.500	--	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

1.01.17 - Inklusion und Demographie

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

Frau Löwe

Beschreibung

Produktgruppe 1.01.17

1.01.17.01 Inklusion

1.01.17.02 Demographie

Auftragsgrundlagen:

- 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
- Bundesteilhabegesetz
- Demografiestrategie

Kurzbeschreibung:

- Förderung der Umsetzung der UN-Behindertenkonvention
- Erforderliche strukturelle Maßnahmen in Zuge des demografischen Wandels und gesundheitlicher Chancengleichheit sowie altersfreundlicher Stadtentwicklung

Leistungen:

- Koordination der Maßnahmen zur Erarbeitung und Umsetzung des Projektes "Bornheim inklusiv!" in den Handlungsfeldern:
 - Öffentlicher Raum & Mobilität
 - Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung
 - Freizeit, Kultur & Sport
 - Ausbildung, Arbeit, Weiterbildung
 - Verwaltung - Rathaus inklusiv
 - Soziales & Migration
 - Kommunikation & Sensibilisierung

- Projektbeteiligung oder -Förderung "Guter Praxis" hinsichtlich der regionalen Herausforderung, die mit demografischen Wandel und Strukturproblemen in Primärversorgung und Quartier/ Wohnen einhergehen

Ziele

Zielgruppen:

- Bürgerschaft
- Unternehmen, Ausbildungs- und Weiterbildungseinrichtungen im Hinblick auf die Verwirklichung eines inklusiven Arbeitsmarktes
- Vereine und Freizeiteinrichtungen zur Verwirklichung der Inklusion in Freizeit, Kultur & Sport
- Bildungseinrichtungen im Stadtgebiet soweit besondere Bedarfe über die Regelfinanzierung der Inklusion in Kindertageseinrichtungen und Schule hinausgehen
- Stadtverwaltung im Hinblick auf Unterstützungs- und Fortbildungsmaßnahmen zur Erarbeitung und Verwirklichung der Maßnahmen in den Handlungsfeldern

Ziele:

- Verankerung des Inklusionsgedanken und Erweiterung der Teilhabemöglichkeiten in der Stadtgesellschaft, innerhalb der Unternehmerschaft, in Vereinen und Freizeiteinrichtungen und innerhalb der Stadtverwaltung
- Förderung der gleichberechtigten sozialen Teilhabe aller Menschen
- Unterstützung des gemeinsamen Lernens für besondere Bedarfe
- Sicherstellung Mobilität (im Alter)
- Selbstbestimmtheit im Alter
- Mehrgenerationenmodelle und Wohnkonzepte
- Erhalt und Schaffung guter, kommunaler Versorgungsstrukturen

konsumtive Erläuterungen

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.01.17 Inklusion und Demografie

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2025 und 2026 identisch)

Produkt 1.01.17.01 Inklusion

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Weiterentwicklung der Schaffung inklusiver Lebensverhältnisse in Bornheim im Projekt "Bornheim inklusiv!" in den Handlungsfeldern:

- Öffentlicher Raum & Mobilität
- Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung
- Freizeit, Kultur & Sport
- Ausbildung, Arbeit, Weiterbildung
- Verwaltung – Rathaus inklusiv
- Soziales & Migration
- Kommunikation & Sensibilisierung

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entwicklung von Handlungsfeldern und Maßnahmen im Rahmen der Quartiersentwicklung, der Erkenntnisse aus der Sozialplanung in Kooperation mit dem Rhein-Sieg-Kreis und Projekten zur Schaffung inklusiver Strukturen in Bornheim.

Produkt 1.01.17.02 Demografie

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für altersfreundliche Stadt- und Versorgungsentwicklung vor dem Hintergrund des demographischen Wandels

- Öffentlicher Raum & Mobilität
- Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung
- Freizeit, Kultur & Sport
- Soziales & Migration
- Kommunikation & Sensibilisierung

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entwicklung von Handlungsfeldern und Maßnahmen im Rahmen der Quartiersentwicklung, der Erkenntnisse aus der regionalen Pflegeplanung in Kooperation mit dem Rhein-Sieg-Kreis und Projekten zur Begegnung des demographischen Wandels in Bornheim.

Investive Erläuterungen

5.000394 – Fördermaßnahmen Inklusion

Investive Aufwendungen für die Weiterentwicklung der Schaffung inklusiver Lebensverhältnisse in Bornheim im Projekt "Bornheim inklusiv!", im Rahmen der Quartiersentwicklung und der Umsetzung der Sozialplanung insbesondere im Bezug auf den demographischen Wandel

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.350	0	--	--	--	--	--
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	97.350	0	--	--	--	--	--
11 Personalaufwendungen	0	4.796	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.322	88.500	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15 Transferaufwendungen	14.072	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.498	86.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	43.893	179.296	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	Ordentliches Ergebnis	53.457	-179.296	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	53.457	-179.296	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
26	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	53.457	-179.296	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
29	Teilergebnis	53.457	-177.537	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
30	Globaler Minderaufwand	0	-1.759	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	51.244	-180.673	-89.398	-89.327	-89.285	-89.294

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	97.349,97	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen laufende Verwaltung	33.701,69	174.500	90.000	--	90.000	90.000	90.000	90.000
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.648,28	-174.500	-90.000	--	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Auszahlungen Investitionstätigkeit	35.041,08	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo Investitionstätigkeit	35.041,08	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	28.607,20	-224.500	-140.000	--	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000

Investitionen 1.01.17 - Inklusion und Demographie

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10117- 10117-5000394 - Fördermaßnahmen Inklusion	--	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	35.041,08	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	50.000

1.02 - Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

BG Schier / Kämmerer Cugaly

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.235	266.704	255.386	247.497	249.696	235.273	208.656
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644.130	697.600	699.000	699.000	699.000	699.000	699.000
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	36.276	52.400	83.280	23.280	58.280	23.280	83.280
07 Sonstige ordentliche Erträge	205.354	277.489	187.305	181.737	182.139	175.638	175.618
10 Ordentliche Erträge	1.158.994	1.294.193	1.224.971	1.151.514	1.189.115	1.133.191	1.166.554
11 Personalaufwendungen	2.289.785	2.349.136	2.924.943	2.897.797	2.927.802	2.991.087	3.065.246
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.514	517.680	597.386	563.882	623.385	576.885	613.286
14 Bilanzielle Abschreibungen	495.003	700.606	828.180	986.582	1.132.022	1.462.856	1.440.056
15 Transferaufwendungen	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	789.284	965.593	1.094.235	970.628	1.023.680	979.731	1.080.287
17 Ordentliche Aufwendungen	4.025.186	4.538.615	5.450.344	5.424.489	5.712.489	6.016.159	6.204.475
18 Ordentliches Ergebnis	-2.866.192	-3.244.422	-4.225.373	-4.272.975	-4.523.374	-4.882.968	-5.037.921
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.866.192	-3.244.422	-4.225.373	-4.272.975	-4.523.374	-4.882.968	-5.037.921
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.866.192	-3.244.422	-4.225.373	-4.272.975	-4.523.374	-4.882.968	-5.037.921
29 Teilergebnis	-2.866.192	-3.222.351	-4.192.283	-4.241.485	-4.490.814	-4.851.058	-5.004.041
30 Globaler Minderaufwand	0	-22.071	-33.090	-31.490	-32.560	-31.910	-33.880
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.530.109	-4.613.179	-6.391.942	-6.428.197	-6.761.892	-7.207.034	-7.499.463

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	883.819,07	920.500	954.280	--	894.280	929.280	894.280	954.280
Auszahlungen laufende Verwaltung	3.494.438,20	3.709.583	4.379.845	--	4.304.860	4.472.689	4.438.618	4.633.077
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-	--	-	-	-	-
Einzahlungen Investitionstätigkeit	162.342,73	119.000	145.000	--	175.000	170.000	200.000	180.000
Auszahlungen Investitionstätigkeit	389.973,14	1.338.500	2.652.900	8.010.000	2.044.500	1.577.000	2.669.500	1.719.000
Saldo Investitionstätigkeit	-227.630,41	-	-	-	-	-	-	-
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.838.249,54	4.008.583	5.933.465	--	5.280.080	4.950.409	6.013.838	5.217.797

1.02.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

Frau Walter

Beschreibung

Produktgruppe 1.02.01

1.02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Auftragsgrundlagen:

- (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- Gesetze, Verordnungen, wesentliche Spezialgesetze: Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Landes-/ Bundesimmissionsschutzgesetz, Feiertagsgesetz,
- Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz, Landeshundegesetz, Psychischkrankengesetz, Jugendschutzgesetz, Infektionsschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Polizeigesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz
- Satzungen

Kurzbeschreibung:

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, soweit es sich nicht um Maßnahmen zu anderen Produkten handelt

Leistungen:

- Allgemeine Gefahrenabwehr durch präventive und repressive Maßnahmen, insbesondere in den Bereichen
- Umweltschutz, Immissionsschutz, Abfallrecht,
- Gesundheitsschutz, Zwangseinweisungen, Tierschutz,
- Jagd- und Fischereiwesen,
- Katastrophen- / Zivilschutzangelegenheiten
- Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
- Obdachlosigkeit und Bestattungen
- Ermittlung und Vollzugsmaßnahmen
- Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen und Satzungen

Ziele

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Behörden

Ziele:

- Erreichung bzw. Gewährung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Stadtgebiet
- Optimaler Bürgerservice, schnelle und rechtssichere Erledigung der Aufgaben
- Verringerung der Beschwerdefälle durch Aufklärungsarbeit und Vorsorgeplanung

konsumtive Erläuterungen

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2025 und 2026 identisch)

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für Ausnahmegenehmigungen nach dem Landesimmissionsschutzgesetz (z.B. Genehmigungen zum Verbrennen von pflanzlichen Abfällen im Freien, Feuerwerks- und Böllergenehmigungen, etc.) sowie Erhebung von Gebühren nach dem Landeshundegesetz: 6.000 €

Zeile 6 – Kostenerstattungen und –umlagen

Erstattungen für Wildschäden: 700 €

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

- Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder bei Verstößen gegen das Landesimmissionsschutzgesetz bzw. Landeshundegesetz: 2.500 €
- Erstattungsleistungen aus Ersatzvornahmen (ordnungsbehördlich angeordnete Bestattungen, ordnungsbehördliche Maßnahmen im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes): 7.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: 2025: 60.500 € / 2026: 61.000 €
- Betriebsausgaben des Tierheims Troisdorf: 2025: 40.000 € / 2026: 40.500 €
- Aufwendungen für externe Dienstleistungen z. B. Arztkosten im Rahmen der sofortigen Unterbringung nach dem PsychKG: 1.530 €
- Aufwendungen für Dienstfahrzeuge (SBB Stadtpauschale): 28.500 €
- Aufwendungen für SBB für Dienstleistungen in der Karnevalszeit (Glasbehälter – Bereitstellung und Transport) und Entsorgung Tierkadaver: 5.000 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Fortbildung: 5.000 €
- Inanspruchnahme Rechte und Dienste: 5.000 €
- Fachliteratur: 1.200 €

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115	116	115	116	115	29	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.991	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	670	700	700	700	700	700	700
07 Sonstige ordentliche Erträge	4.578	40.243	20.294	14.726	15.128	15.574	16.045
10 Ordentliche Erträge	10.354	47.059	27.109	21.542	21.943	22.303	22.745
11 Personalaufwendungen	376.551	452.577	525.763	503.787	504.678	516.325	531.362

Haushaltsplan Entwurf 2025-2026
Bornheim

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.686	129.030	135.530	136.530	137.530	138.530	139.530
14	Bilanzielle Abschreibungen	513	514	513	514	514	426	399
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.334	2.000	14.149	12.583	12.635	12.688	7.744
17	Ordentliche Aufwendungen	479.084	584.121	675.955	653.414	655.357	667.969	679.035
18	Ordentliches Ergebnis	-468.730	-537.062	-648.846	-631.872	-633.414	-645.666	-656.290
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-468.730	-537.062	-648.846	-631.872	-633.414	-645.666	-656.290
26	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-468.730	-537.062	-648.846	-631.872	-633.414	-645.666	-656.290
29	Teilergebnis	-468.730	-535.736	-645.856	-628.892	-630.414	-642.646	-653.340
30	Globaler Minderaufwand	0	-1.326	-2.990	-2.980	-3.000	-3.020	-2.950
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-593.876	-668.349	-777.661	-754.440	-761.317	-778.230	-793.106

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	5.750,60	16.200	16.200	--	16.200	16.200	16.200	16.200
Auszahlungen laufende Verwaltung	481.293,83	574.729	593.843	--	608.256	618.467	628.862	634.444
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	475.543,23	-558.529	-577.643	--	-592.056	-602.267	-612.662	-618.244
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	475.543,23	-558.529	-577.643	--	-592.056	-602.267	-612.662	-618.244

1.02.02 - Gewerbewesen

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

Frau Walter

Beschreibung

Produktgruppe 1.02.01

1.02.02.01 Gewerbewesen

Auftragsgrundlage:

- (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- Gesetze, Verordnungen, wesentliche Spezialgesetze: Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Landes-/ Bundesimmissionsschutzgesetz, Feiertagsgesetz,
- Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz, Landeshundegesetz, Psychischkrankengesetz, Jugendschutzgesetz, Infektionsschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Polizeigesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz
- Satzungen

Kurzbeschreibung:

Gewerbeangelegenheiten und Marktwesen

Leistungen:

- Führen / Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
- Durchführung und Überwachung von
- Gaststättenrechtlichen Genehmigungsverfahren
- Erlaubnispflichtigen und anzeigepflichtigen Gewerben
- Veranstaltungen
- Märkten (Aufstellung des Marktverzeichnisses, Vergabe von Standplätzen, Inanspruchnahme von öffentlichen Versorgungseinrichtungen und Versorgungsleistungen, Erhebung von Standgeldern) Standplätzen, Inanspruchnahme von öffentlichen Versorgungseinrichtungen und Versorgungsleistungen, Erhebung von Standgeldern)
- Annahme von Gewerbean-, um- und -abmeldungen
- Ahndung von Verstößen
- Durchführung von Rücknahme- und Widerrufsverfahren
- Jugendschutzmaßnahmen

- Erstellung von Satzungen

Ziele

Zielgruppen:

Gewerbetreibende, Beschäftigte, Marktbesicker, Gewerbeverein

Ziele:

- Optimaler Bürgerservice, schnelle und rechtssichere Erledigung der Aufgaben
- Verringerung der Beschwerdefälle durch Aufklärungsarbeiten und Versorgungsplanung
- Schaffung eines attraktiven Angebotes für die Bevölkerung
- Verbraucherschutz

konsumtive Erläuterungen

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.02.02 Gewerbewesen

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2025 und 2026 identisch)

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Verwaltungsgebühren für gewerbliche Dienstleistungen und Erlaubnisse z. B. Gewerbean- /-ummeldungen, Gaststättenerlaubnisse, Festsetzung von Märkten, etc: 32.000 €

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

- Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder im Rahmen der Überwachung gewerblicher Vorschriften z.B. in Gaststätten und sonstigem Gewerbe: 2.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser im Zusammenhang mit der Durchführung der Kirmessen im Stadtgebiet: 2.900 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aus- und Fortbildung: 1.000 €
- Fachliteratur: 700 €

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.593	37.500	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	90	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07 Sonstige ordentliche Erträge	8.700	17.372	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Ordentliche Erträge	30.383	54.872	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
11 Personalaufwendungen	137.993	186.047	224.718	212.585	212.245	217.266	223.966
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-426	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 Ordentliche Aufwendungen	137.568	190.647	229.318	217.185	216.845	221.866	228.566
18 Ordentliches Ergebnis	-107.185	-135.775	-195.318	-183.185	-182.845	-187.866	-194.566
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.185	-135.775	-195.318	-183.185	-182.845	-187.866	-194.566
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-107.185	-135.775	-195.318	-183.185	-182.845	-187.866	-194.566
29 Teilergebnis	-107.185	-135.729	-195.228	-183.095	-182.755	-187.776	-194.476
30 Globaler Minderaufwand	0	-46	-90	-90	-90	-90	-90
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-153.641	-195.706	-257.954	-243.186	-244.986	-253.416	-263.877

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	21.953,64	39.500	34.000	--	34.000	34.000	34.000	34.000
Auszahlungen laufende Verwaltung	138.867,98	172.738	189.993	--	195.554	199.374	203.269	207.242
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.914,34	-133.238	-155.993	--	-161.554	-165.374	-169.269	-173.242
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	116.914,34	-133.238	-155.993	--	-161.554	-165.374	-169.269	-173.242

1.02.03 - Überwachung ruhender Verkehr**Verantwortliche Organisationseinheit/ Person**

Frau Walter

Beschreibung**Produktgruppe 1.02.03**

1.02.03.01 Überwachung ruhender Verkehr

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßen- und Wegegesetz
- Gebührenordnung

Kurzbeschreibung:

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Leistungen:

- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten

ZieleZielgruppen:

Verkehrsteilnehmer

Ziele:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbereitstellung

konsumtive Erläuterungen

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.02.03 Überwachung ruhender Verkehr

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2025 und 2026 identisch)

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

- Ersatzleistungen Dritter (z.B. Ersatz von Abschleppkosten): 1.500 €
- Bußgelder (im Rahmen der Überwachung des ruhenden Verkehrs): 30.000 €
- Verwarnungsgelder: 120.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung und Beschaffung von technischen Geräten (z.B. Material für Erfassungsgeräte, etc.): 3.500 €
- SBB-Pauschale für Dienstfahrzeuge: 7.000 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Fortbildung: 1.000 €
- Durchführung von Ersatzvornahmen (z.B. Abschleppmaßnahmen): 5.000 €
- Büromaterial: 500 €
- Fachliteratur: 100 €

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07 Sonstige ordentliche Erträge	138.010	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
10 Ordentliche Erträge	138.010	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
11 Personalaufwendungen	226.983	194.658	259.345	267.125	272.467	277.916	283.475
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.091	7.500	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
17 Ordentliche Aufwendungen	235.173	212.658	276.445	284.225	289.567	295.016	300.575
18 Ordentliches Ergebnis	-97.163	-61.158	-124.945	-132.725	-138.067	-143.516	-149.075
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.163	-61.158	-124.945	-132.725	-138.067	-143.516	-149.075
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-97.163	-61.158	-124.945	-132.725	-138.067	-143.516	-149.075
29 Teilergebnis	-97.163	-60.977	-124.605	-132.385	-137.727	-143.176	-148.735
30 Globaler Minderaufwand	0	-181	-340	-340	-340	-340	-340
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-200.092	-168.504	-238.192	-247.094	-258.968	-265.351	-274.155

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	171.700,25	151.500	151.500	–	151.500	151.500	151.500	151.500
Auszahlungen laufende Verwaltung	233.370,19	212.658	276.445	–	284.225	289.567	295.016	300.575
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.669,94	-61.158	-124.945	--	-132.725	-138.067	-143.516	-149.075
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-61.669,94	-61.158	-124.945	--	-132.725	-138.067	-143.516	-149.075

1.02.04 - Straßenverkehrsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

Herr Broich

Beschreibung

Produktgruppe 1.02.04

1.02.04.01 Verkehrslenkung, -regelung, -überwachung

Auftragsgrundlagen:

- (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- Straßenverkehrs-, Wege- und Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung sowie dazu ergangene Erlasse

Kurzbeschreibung:

- Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- Regelungen des Straßenverkehrs
- Verkehrssicherung
- Sondernutzung

Leistungen:

- Maßnahmen, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Leichtigkeit des Verkehrs
- Baustellen im öffentlichen Verkehrsbereich
- Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä.
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Kontrolle und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Durchführung Verkehrsschau
- Durchführung straßenverkehrsrechtlicher Anhörverfahren gem. Verwaltungsvorschrift zu §45 StVO
- Ahndung von Verstößen

Ziele

Zielgruppen:

- Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Allgemeinheit

Ziele:

- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

konsumtive Erläuterungen

Erläuterung Teilergebnisplan 1.02.04 Straßenverkehrsangelegenheiten

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2025 und 2026 identisch)

Zeile 4 – öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

- Gebühren für straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen (Sperranordnungen): 110.000 €
- Sondernutzungsgebühren nach Sondernutzungssatzung (Gerüste, Container im Straßenraum): 50.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

- SBB Pauschale für Verkehrslenkung: 118.000 €
- Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Umsetzung Markierungen etc., Berliner Kissen): 26.000 €
- Planungs- und Gutachteraufwand (umfangreiche Umplanungen diverser Lichtsignalanlagen, behindertengerechte Fußgängerüberwege, bauliche Querungshilfen, demografischer Wandel): 30.000 €

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aus- und Fortbildung: 3.000 €
- Prüfungen, Beratungen und Rechtsschutz: 3.000 €
- Inanspruchnahme Rechte und Dienste: 2.500 €
- Geringw. Wirtschaftsgüter: 500 €
- Verbandsbeiträge: 500 €
- Gesetze, Fachliteratur, Abos: 500 €

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.417	158.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	15.600	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	173.017	158.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11 Personalaufwendungen	328.279	352.963	591.486	609.230	621.413	633.642	646.519
13 Aufwendungen für Sach- und	118.618	181.400	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Dienstleistungen							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.426	3.705	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Ordentliche Aufwendungen	450.323	538.068	775.486	793.230	805.413	830.519
18	Ordentliches Ergebnis	-277.306	-380.068	-615.486	-633.230	-645.413	-670.519
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-277.306	-380.068	-615.486	-633.230	-645.413	-670.519
26	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-277.306	-380.068	-615.486	-633.230	-645.413	-670.519
29	Teilergebnis	-277.306	-378.202	-611.806	-629.550	-641.733	-666.839
30	Globaler Minderaufwand	0	-1.866	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-385.273	-494.260	-762.124	-781.827	-802.793	-837.498

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	150.266,80	158.000	160.000	–	160.000	160.000	160.000	160.000
Auszahlungen laufende Verwaltung	448.978,33	498.839	775.486	–	793.230	805.413	817.842	830.519
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-340.839	-615.486	–	-633.230	-645.413	-657.842	-670.519
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-	-340.839	-615.486	–	-633.230	-645.413	-657.842	-670.519

1.02.05 - Bürgerservice

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

Frau Walter

Beschreibung

Produktgruppe 1.02.05

1.02.05.01 Bürgerservice

1.02.05.03 Personenstandswesen

Auftragsgrundlagen:

- (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- Bürgerservice
 - Melde-, Ausländer- Register-, Pass- und Personalausweis-, Fischerei-, Verwaltungsverfahrensgesetz, StVZO
 - Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen sowie entsprechende Verwaltungsvorschriften
- Personenstandswesen
 - Personenstandsgesetz, BGB, Meldegesetz
 - Asylverfahrensgesetz
 - Aufenthaltsgesetz, Lebenspartnerschaftsrecht
 - Dienstanweisungen

Kurzbeschreibung:

- Bürgerservice
 - Bürgerservice, Melde- und Ausweiswesen
 - Namensangelegenheiten, Beglaubigungen
 - Straßenverkehrsangelegenheiten, Fundsachen
 - Schiedswesen
- Statistik
 - Durchführung von Zählungen gem. gesetzlichem Auftrag
- Personenstandswesen
 - Informationen und Nachweise aus den Personenstandsbüchern

Leistungen:

- Bürgerservice
 - Bürgerservice und zentrale Anlaufstelle der Stadt für die Bürger
 - Formularausgabe für Bürger, Leistungen für andere Behörden
 - Namensänderungen
 - Bürgertelefon
 - Amtliche Beglaubigungen
 - Führung des Melderegisters, An- und Abmeldungen von Personen
 - Gebührenkasse (Einziehen von Gebühren der im Bürgerbüro anfallenden Arbeiten)
 - Auskunftserteilung
 - Ausstellung melderechtlicher Bescheinigungen, Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten
 - Annahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Aufenthaltsgenehmigungsanträgen
 - Fahrerlaubnisverfahren (Erst- und Neuerteilung), Führerscheinumtausch, Abmeldung von Fahrzeugen
 - Erstellung von Ausweis- und Reisedokumenten, Beratung und Auskünfte, Abrechnung mit der Bundesdruckerei
 - Fundsachen
 - Fischereischeine, Führungszeugnisse,
 - Untersuchungsberechtigungsscheine
- Personenstandswesen
 - Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen
 - Namensänderungen, namensrechtliche Erklärungen
 - Erstfeststellung personenbezogener Daten zu Abstammung und zukünftiger Identifizierung eines Menschen
 - Fortführung von Personenstandsbüchern einschl. Testamentskartei, andere Beurkundungen,
 - öffentliche Beglaubigungen
 - Nachlassangelegenheiten: Feststellen von Erben und Nachlass
 - Einbürgerungen

Ziele

Zielgruppen:

- Einwohner, Bürger, Behörden,
- Einbürgerungsbewerber
- Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik

Ziele:

- Bürgerservice
 - Bürgerservice, freundliche, schnelle und korrekte Erledigung der Aufgaben
 - umfassender Service für den Kunden
 - kurze Durchlaufzeiten der Anträge
 - geringe Wartezeiten
 - Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
 - Versorgung aller Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Statistik
 - korrekte und zeitnahe Vorbereitung und Durchführung der Volkszählung und Statistiken

- Personenstandswesen
 - Führung des Personenstandsregisters als staatliche Auftragsangelegenheiten
 - hoher Dienstleistungsstandard

konsumtive Erläuterungen

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.02.05 Bürgerservice

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2025 und 2026 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Verwaltungsgebühren (z.B. Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen und Fischereischeinen, Gebühren für Eheschließungen, Meldebescheinigungen, Beglaubigungen): 465.000 €

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

- Verwarn- und Bußgelder bei Meldeverstößen und Nichteinhaltung der Ausweispflicht: je 2.000 €
- Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung Geschäftsausstattung (Bepflanzung im Trauzimmer und Büroausstattung im Bürgerbüro): 700 €
- Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen: 60 €
- Erhöhung GEMA-Gebühr: 90 €
- Erstattung an übrige Bereiche: 100 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aus- und Fortbildung: 6.000 € (neue Mitarbeitende)
- Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten (Schiedspersonen): 3.000 €
- Büromaterial: 2025: 1.500 € / 2026: 1.000 €
- Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter: 285 €
- Fachliteratur: 4.500 € (darunter Nutzung der elektronischen Bibliothek im Standesamt (Elbib) mit 680 €, Einstellung neuer Mitarbeitenden)
- Sonstige Geschäftsaufwendungen, insbesondere Aufwendungen zur Beschaffung von Ausweisdokumenten (Personalausweise, Reisepässe, Kinderausweise etc.): 267.500 €

investive Erläuterungen

5.000336 – Bürgerservice Erwerb BGA

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

Erwerb einer Self-Service-Station für das Bürgerbüro

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Ab 01.05.2025 dürfen Passbilder für Personalausweise und Reisepässe ausschließlich digital erstellt und übermittelt werden. Der bisherige Fotoautomat erfüllt diese Kriterien nicht und muss daher durch eine neue Fotostation ersetzt werden.

C. Beginn und Ende der Maßnahme

Beginn und Ende der Maßnahme soll 2023 erfolgen.

D. Gesamtkosten der Maßnahme

Es wird mit Gesamtkosten in Höhe von 30.000 € gerechnet.

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan, es werden keine Fördermittel oder Zuschüsse zur Verfügung gestellt.

F. Folgekosten der Maßnahme

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366	367	327	324	323	258	236
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.423	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	13.530	22.996	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 Ordentliche Erträge	455.318	488.363	469.327	469.324	469.323	469.258	469.236
11 Personalaufwendungen	687.942	643.390	737.052	739.466	749.465	765.266	783.031
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241	950	950	950	950	950	950
14 Bilanzielle Abschreibungen	633	2.941	393	325	324	258	237
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.827	270.500	282.785	282.285	282.285	282.285	282.285
17 Ordentliche Aufwendungen	963.644	917.781	1.021.180	1.023.026	1.033.024	1.048.759	1.066.503
18 Ordentliches Ergebnis	-508.325	-429.418	-551.853	-553.702	-563.701	-579.501	-597.267
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-508.325	-429.418	-551.853	-553.702	-563.701	-579.501	-597.267
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-508.325	-429.418	-551.853	-553.702	-563.701	-579.501	-597.267
29 Teilergebnis	-508.325	-426.651	-546.183	-548.042	-558.041	-573.841	-591.607
30 Globaler Minderaufwand	0	-2.767	-5.670	-5.660	-5.660	-5.660	-5.660

Haushaltsplan Entwurf 2025-2026
Bornheim

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-710.979	-767.828	-897.888	-899.616	-922.762	-961.385	-1.073.265

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	445.055,42	467.500	469.000	--	469.000	469.000	469.000	469.000
Auszahlungen laufende Verwaltung	958.713,90	885.813	979.752	--	1.000.130	1.014.470	1.029.096	1.044.015
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-418.313	-510.752	--	-531.130	-545.470	-560.096	-575.015
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-	-418.313	-510.752	--	-531.130	-545.470	-560.096	-575.015

1.02.06 - Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

Frau Walter

Beschreibung

Produktgruppe 1.02.06

1.02.06.01 Wahlen und Abstimmungen

Auftragsgrundlagen:

- (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- Verfassungsgesetze
- Wahlgesetze mit Ausführungsanordnungen
- Ortsrecht
- Gremienbeschlüsse

Kurzbeschreibung:

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen und Abstimmungen

Leistungen:

- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der nachstehenden Wahlen als örtliche Wahlbehörde
 - Kommunalwahl
 - Integrationswahlen
 - Landtagswahlen
 - Bundestagswahlen
 - Europawahlen
- Einteilung der Stimmbezirke, Führung des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände, Durchführung der Wahlen, Organisation, Wahltag
- Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung
- Durchführung von Zählungen gem. gesetzlichem Auftrag (Zensus)

ZieleZielgruppen:

- Bürger/-innen, Parteien, Fraktionen, Wählergemeinschaften, andere Institutionen, die im Ausland Wählerverzeichnisse führen

Ziele:

- Ermittlung der Stimm-/Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen
- Sicherstellung eines reibungslosen und rechtmäßigen Wahlablaufs
- Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der aufgeführten Leistungen
- Korrekte und zeitnahe Vorbereitung und Durchführung der Volkszählung

konsumtive Erläuterungen

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.02.06 Wahlen

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2025 und 2026 identisch)

Die Ansätze für die Kombiwahl 2025 (Kommunalwahl + Bundestagswahl) wurden erhöht, da mit mehr Wahlhelfenden und einem erhöhten Erfrischungsgeld zu rechnen ist.

Zeile 6 - Kostenerstattungen und –umlagen

- Erstattungen für Wahlen: 35.000 €

Im Planungszeitraum finden folgende Wahlen statt:

2025	Kommunalwahl + Bundestagswahl: 60.000 €
2026	keine Wahl: 0 €
2027	Landtagswahl: 35.000 €
2028	keine Wahl
2029	Europawahl + Bundestagswahl: 60.000 €

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Sonderreinigung von Wahllokalen: 2025: 1.500 € / 2026: 0 €

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aus- und Fortbildung: erhöht Fortbildungsbedarf für die Kombiwahl 2025, da mehr und neues Personal eingestellt wird
2025: 3.500 € / 2026: 1.000 €
- Erstattungen für ehrenamtliche Wahlhelfer (pro Wahl 12.000 €): 2025: 30.000 €
(Aufstockkung der Erfrischungsgelder und Anzahl der Wahlhelfenden, insbesondere zur Kommunalwahl, da hier mehr Bezirke gebildet werden)
- Büromaterial: 1.000 €
- Telefon: 2025: Beschaffung neuer Handys für die Wahlvorstände
- Portokosten für Wahlbenachrichtigungen und Briefwahlunterlagen: 2025 Kombiwahl: 60.000 € (Versand über RegioIT)

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	35.000	60.000	0	35.000	0	60.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	672	5.124	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	672	40.124	60.000	0	35.000	0	60.000
11 Personalaufwendungen	21.555	19.536	22.395	22.244	22.491	22.975	23.536
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	600	1.500	0	1.500	0	1.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.841	48.550	96.600	2.060	57.060	2.060	96.560
17 Ordentliche Aufwendungen	23.396	68.686	120.495	24.304	81.051	25.035	121.596
18 Ordentliches Ergebnis	-22.724	-28.562	-60.495	-24.304	-46.051	-25.035	-61.596
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.724	-28.562	-60.495	-24.304	-46.051	-25.035	-61.596
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-22.724	-28.562	-60.495	-24.304	-46.051	-25.035	-61.596
29 Teilergebnis	-22.724	-28.067	-58.535	-24.264	-44.881	-24.995	-59.636
30 Globaler Minderaufwand	0	-495	-1.960	-40	-1.170	-40	-1.960
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-27.867	-40.432	-76.150	-29.246	-57.353	-30.431	-77.417

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	32.910,64	35.000	60.000	--	0	35.000	0	60.000
Auszahlungen laufende Verwaltung	23.397,44	67.206	118.785	--	23.364	80.291	24.226	120.669
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.513,20	-32.206	-58.785	--	-23.364	-45.291	-24.226	-60.669
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	9.513,20	-32.206	-58.785	--	-23.364	-45.291	-24.226	-60.669

1.02.07 - Feuer- und Bevölkerungsschutz

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

Frau Walter

Beschreibung

Produktgruppe 1.02.07

1.02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Auftragsgrundlagen:

- (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) mit ergänzenden Vorschriften
- Bundesgesetze zum Zivilschutz einschl. Bevölkerungsschutz
- Brandschutzbedarfsplan, Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, örtliche Gebührensatzung
- Bundesbaugesetz und Landesbauordnung

Kurzbeschreibung:

- Gefahrenvorbeugung
 - Die Gefahrenvorbeugung umfasst die Abgabe von Stellungnahmen sowie die Mitwirkung und Beratung aus brandschutztechnischer Sicht, Anordnung von Brandsicherheitswachen, Durchführung von Brandverhütungsschauen
- Gefahrenabwehr
 - Die Gefahrenabwehr umfasst alle Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen, Naturereignisse oder Notlagen hervorgerufen worden sind – auch in überörtlicher Hilfe

Leistungen:

- Brandbekämpfung
- technische Hilfeleistung bei Unglücksfällen
- Katastrophenabwehr – auch in der überörtlichen Hilfe
- Bevölkerungsschutz
- Planung und Wartung von Sirenenanlagen

- Brandsicherheitswachdienst
- Beratungen und Brandverhütungsschauen, Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung in Schulen, Kindergärten und Seniorenheimen
- Brandverhütungsschauen in verschiedenen Objekten
- Dienstleistungen für Dritte und für städtische Betriebe
- Verwaltung der Feuerwehr
- Beschaffung von Fahrzeugen, technischer Ausrüstung, Bekleidung
- Lohnausfallkostenerstattung
- Erstellung von Gebührenbescheiden bei kostenpflichtigen Einsätzen
- Erstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes
- Erstellung und Fortschreibung des Hochwasserschutzplanes
- Erstellung und Fortschreibung des SAE Planes

Ziele

Zielgruppen:

- Betroffene Einzelpersonen, Allgemeinheit, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bornheim: aktive Mitglieder, Mitglieder der Unterstützungsabteilung, der Jugendfeuerwehr und der Kinderfeuerwehr sowie der Ehrenabteilung

Ziele:

- Sicherstellung des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen und bei Veranstaltungen
- Bautechnische Sicherung der Rettungswege
- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden, bei Katastrophen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt, d.h. Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren, Schutz der Umwelt, Schutz von Kulturgut
- Beseitigung von Störungen durch Schadensereignisse im Zuständigkeitsbereich der Feuerwehr

konsumtive Erläuterungen

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.02.07 Feuerschutz

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2025 und 2026 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 4 – Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Erläuterungen	2025	2026
Benutzungsgebühren für die Durchführung von Brandverhütungsschauen; Jährlich sind ca. 30 Brandverhütungsschauen zu erwarten. Pro Brandverhütungsschau ist mit	9.000 €	9.000 €

einer Gebühr von 300 € zu rechnen.

Einnahmen aus kostenpflichtigen Einsätzen für techn. Hilfeleistungen	20.000 €	20.000 €
Einnahmen aus kostenpflichtigen Einsätzen für sonstige Hilfeleistungen	7.000 €	7.000 €
Gesamt	36.000 €	36.000 €

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Umlagen

Erläuterungen	2025	2026
Kostenerstattung für die Teilnahme an Lehrgängen am Institut der FW durch das Land NRW	15.000 €	15.000 €
Kostenerstattung für Unterhaltung eines Dekontaminationsfahrzeuges Dekon-P und des Gerätewagens Messtechnik GW-Mess durch das Land NRW	5.000 €	5.000 €
anteilige Erstattung der Gebühren für die Notrufschaltung im Ortsnetz Bornheim durch die Gemeinde Alfter	1.500 €	1.500 €
Förderung des Fahrsicherheitstrainings von Feuerwehrleuten durch die Unfallkasse NRW; erfolgt nur nach tatsächlicher Durchführung des Fahrsicherheitstrainings	1.080 €	1.080 €
Gesamt	22.580 €	22.580 €

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

- Schadenersatz von Versicherungen etc. : 2.000 €
- Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 13 -- Sach- und Dienstleistungen

Erläuterungen	2025	2026
Strombezug für bestehende Sirenenanlagen; eine Erweiterung der Sirenenstandorte wird angestrebt. Stromkostenerhöhung wurde berücksichtigt.	6.000 €	6.000 €
Wartungskosten Atemluftkompressor und Zubehör	4.000 €	4.500 €
Wartung/Kalibrierung und Instandhaltung: Luftheber, Atemschutzprüfstand; Druckluftkompressoren; Elektromessgeräte; elektrische Betriebsmittel ; Strom-	17.000 €	17.500 €

<p>erzeuger; Waschmaschine und Trockner; hydraulische Rettungsgeräte etc. Unterhaltung aller Feuerwehrfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bornheim: Inspektionen und Wartungen in Fachfirmen; Prüfung Feuerlöscher; jährliche Reinigung der Pumpen; Kosten für Hauptuntersuchungen und Sicherheitsprüfungen; Prüfung Drehleiter gem. Unfallverhütungsvorschriften; Ersatzbeschaffung von Reifen für einzelne Feuerwehrfahrzeuge Aufgrund der kontinuierlichen Erneuerung des Fahrzeugspark der Feuerwehr laut Brandschutzbedarfsplan entstehen durch den höheren technischen Standart und der erforderlichen elektrischen Ausstattung der einzelnen Fahrzeuge ein erhöhter Bedarf an Inspektionen und Wartungen der Fahrzeuge. Die Wartungsintervalle der Fahrzeuge müssen eingehalten werden. Ansatzabweichungen in den einzelnen Haushaltsjahren basieren auf der Durchführung von kleineren und größeren Inspektionen der älteren Fahrzeugen. Weiter basiert die Erhöhung des Ansatzes auf der kontinuierlichen Preis Anpassung. Reparaturkosten für alle Feuerwehrfahrzeuge und Anhänger Ansatzerhöhung aufgrund der kontinuierlichen Preissteigerung Reparaturaufkommen der Sirenenanlagen, Feuerwehrgeräten, Funkgeräten und Funkmeldeempfänger der Freiwilligen FW Bornheim Ansatzerhöhung aufgrund der kontinuierlichen Preissteigerung Umsetzung des Beschilderungskonzeptes der Feuerwehrgerätehäuser Wartung und Unterhaltung der Atemschutzgeräte ;inkl. Prüfung von Atemluftflaschen Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge und der Hoftankstelle Ansatzerhöhung aufgrund der 3 % Preiserhöhung wegen gestiegener CO 2 Abgabe Gutachterleistungen für die Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes im Jahr 2027 und für die fachliche Beratung</p>	<p>100.002 €</p> <p>42.001 €</p> <p>22.000 €</p> <p>10.000 €</p> <p>32.000 €</p> <p>29.000 €</p> <p>10.000 €</p>	<p>70.000 €</p> <p>43.399 €</p> <p>24.000 €</p> <p>0 €</p> <p>34.000 €</p> <p>29.000 €</p> <p>10.000 €</p>
--	--	--

und Begleitung der Standortauswahl für Feuerwehrgerätehäuser Gesamt	272.006 €	239.002 €
--	-----------	-----------

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Erläuterungen	2025	2026
Zuschuss an die Jugendfeuerwehr zur Unterstützung der jugendpflegerischen Arbeit	3.600 €	3.600 €
Zuschuss an die Kinderfeuerwehr zur Unterstützung und Motivation	2.000 €	2.000 €
Gesamt	5.600 €	5.600 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erläuterungen	2025	2026
Kosten für die Aus- und Fortbildung von Feuerwehrangehörigen einschließlich Atemschutzgeräteträgern, Fahrsicherheitstraining, Übernahme der Kosten zur Erlangung der Fahrerlaubnis (LKW), Ausbildung im Brandcontainer; Ansatzserhöhung wegen zusätzlicher Spezialausbildung im Bereich Vegetationsbrände und des Zukunftsworkshop für die einzelnen Führungskräfte. Weitere Erhöhung von 28.000 € für die Erlangung der erforderlichen Führerscheine Klasse CE in 2025, da die vorhandenen	157.000 €	130.000 €
Tragkraftspritzenfahrzeuge mit Wasser zukünftig durch mittlere Löschgruppenfahrzeuge ersetzt werden laut Fahrzeugkonzept der Feuerwehr. Hierfür wird eine deutliche höhere Anzahl an Feuerwehrangehörigen mit qualifizierten Führerschein Klasse CE benötigt. Budgeterhöhung der Folgejahre aufgrund der kontinuierlichen Preissteigerung		
Erstattung von Fahrtkosten zur Teilnahme an Lehrgängen auf Kreisebene	3.000 €	3.000 €
Erstattung von Aufwandsentschädigungen für die Führungskräfte der Feuerwehr und die Stellvertreter sowie die Jugendwarte und Stellvertreter und den ehrenamtlichen Atemschutzgerätewart, Fachberater Medizin und Pressesprecher	45.000 €	45.000 €

Erhöhung wegen zusätzlicher Zahlung der Aufwandsentschädigung für Sicherheitsbeauftragte, Ausbilder und Leiter der Arbeitskreise. Ersatzbeschaffung von Einsatzhandschuhen, Maskenbrillen etc. Kosten für notwendige Näharbeiten (Stickarbeiten Wappen etc.) an der Dienstbekleidung der Feuerwehr.		
Da sich die persönliche Ausstattung der aktiven Angehörigen der Feuerwehr in den vergangenen Jahren durch die Beschaffung von Tagesdienstbekleidung und Uniformen verbessert hat, besteht ein erhöhter Aufwand an evtl. Näh- und Aufstickarbeiten. Ebenso beruht die Budgeterhöhung auf der kontinuierlichen Preiserhöhung.	15.000 €	16.000 €
Miete und die entsprechenden Nebenkosten für das Gefahrgutaußenlager und die Lagerfläche für die Schlauchwaschanlage; das Gerätelager etc. in der Halle Schwarz	140.900 €	140.900 €
Miete für den Liegeplatz des Mehrzweckbootes		
Kosten für Motivationsmaßnahmen der Feuerwehr und Ehrungen	16.000 €	16.000 €
Kosten für arbeitsmedizinische Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger	7.000 €	7.000 €
Kosten für Trainingsmöglichkeit im HFZB	3.000 €	3.000 €
Entschädigungen für Brandsicherheitswachen	5.000 €	5.000 €
Einsatzverpflegung	3.000 €	3.000 €
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern: Der Ansatz beinhaltet die dringende Ersatzbeschaffung von Feuerwehrgeräten und Funkmeldeempfänger sowie die Ausstattung der Feuerwehrgeräthäuser Weiter beinhaltet der Ansatz die Ersatzbeschaffung von verschlissener Dienst- und Schutzkleidung, Einsatzhelmen und Tagesdienstbekleidung und die Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung der Mitglieder der Jugendfeuerwehr.	167.000 €	164.000 €
Budgeterhöhung wegen der Beschaffung von 20 Druckminderer in 2025 und der kontinuierlicher Preiserhöhung.		
Fachliteratur sowie Beschaffung von Ausbildungsmappen für Lehrgänge, Brandschutzerziehung, etc.	4.000 €	4.000 €

Gebühren für Notrufschaltung im Ortsnetz Bornheim und Merten ; zusätzliche Kosten für die Kosten der Internetanschlüsse der Feuerwehrgerätehäuser und für die Gebühren der Bereitstellung des LVS-Prager Management	10.000 €	10.500 €
Erstattung von Verdienstausfällen von aktiven Feuerwehrangehörigen	15.000 €	15.000 €
Versicherungsbeiträge für die Feuerwehrunfallkasse sowie die Unfallversicherung; Budgeterhöhung aufgrund der kontinuierlichen Preisanpassung	47.500 €	48.000 €
Beiträge für Elektronikversicherung von Wärmebildkameras und Gasmessgeräten	2.000 €	2.000 €
Kfz-Versicherungen der Feuerwehrfahrzeuge. Der Ansatz wurde der tatsächlichen Entwicklung nach der Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr angepasst. Budgeterhöhung aufgrund kontinuierlicher Preisanpassung	24.000 €	25.000 €
Beitrag Kreisfeuerwehrverband für aktive Feuerwehrangehörige Mitglieder der Ehrenabteilung und der Jugendfeuerwehr der FW	8.000 €	8.000 €
Erstattung der Honorarkosten der Beratungsleistung für die Beschaffungen der Feuerwehrfahrzeuge; Feuerwehrgeräte etc.	10.000 €	10.000 €
Gesamt	682.400 €	655.400 €

investive Erläuterungen

5.000001 - "Feuerschutzpauschale"

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

Feuerschutzpauschale des Landes Nordrhein-Westfalen

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Für den Feuerschutz gewährt das Land eine Feuerschutzpauschale nach §§ 5 Abs. 1 u. 50 Abs. 6 des Gesetzes über den Brandschutz, Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) vom 17.12.2015. Die Mittel werden für jedes Haushaltsjahr als fachbezogene Investitionspauschale zu 57 v.H. nach der Einwohnerzahl und zu 43 v. H. nach der Gebietsfläche verteilt.

Nach dem Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 03 710 Titel 883 00 sind die Mittel zum 1.7. des Haushaltsjahres als fachbezogene Investitionspauschale zu 57 v. H. nach der Einwohnerzahl und zu 43 v. H. nach der Gebietsfläche zu verteilen. Für eigene Aufgaben erhalten die Kreise 1,8 % der den jeweiligen kreisangehörigen Ge-

meinden rechnerisch zustehenden Mittel. Maßgeblich sind die auf den 31.12. des Vorvorjahres vom Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW festgestellten Daten.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Fortlaufend

D. Gesamteinnahmen (investiv) der Maßnahme

2025: -125.000 €, 2026: -130.000 €, 2027: -135.000 €,

2028: -140.000 €, 2029: -145.000 €

5.000014 - "Feuerwehrgeräte und Ausstattung (BGA)"

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

Anschaffung von Feuerwehrgeräten sowie Dienst- und Schutzkleidung und Einsatzkleidung für die Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bornheim

und von Ausrüstungsgegenständen für die Atemschutzwerkstatt

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Feuerwehrgeräte

Der Ansatz für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 beinhaltet die Anschaffung von Feuerwehrgeräten für die einzelnen Einsatzfahrzeuge; Austausch defekter Ausrüstungsgegenstände gemäß der Bedarfsmeldung des Leiters der Feuerwehr und die nötige Ausrüstung der Feuerwehrgerätehäuser.

Ebenfalls beinhaltet der Ansatz für das Haushaltsjahr 2025 die Anschaffung von Hochwasserbooten und Stromerzeuger für Hochwassereinsätze, die dringend notwendig ist, um die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr in schweren Unwettereinsätzen zu gewährleisten.

Die Ertüchtigung der Abschnittsführungsstelle im Feuerwehrgerätehaus Bornheim in Höhe von 20.000 € wird aufgrund der zunehmenden Unwettereinsätze dringend notwendig.

Für das Haushaltsjahr 2026 ist für die zusätzliche Ausrüstung einzelner Löscheinheiten die Beschaffung von Wärmebildkameras und Gasmessgeräten dringend notwendig, um in den verschiedenen Einsätzen optimal ausgerüstet zu sein.

Für den Finanzplan 2027- 2029 wird ein Mittelwert für den jeweiligen Bedarf an Feuerwehrgeräten eingesetzt. Die Budgeterhöhung aufgrund der kontinuierlichen Preisanpassung ist berücksichtigt. Der genaue Bedarf kann erst im Vorjahr der Beschaffung durch den Leiter der Feuerwehr ermittelt werden.

Schutz- und Einsatzkleidung:

Der Ansatz für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 beinhaltet die dringende Ersatzbeschaffung der neuen Einsatzbekleidung für die aktive Wehr. Die Beschaffung der neuen Einsatzbekleidung für die Feuerwehr ist aufgrund neuer technischer Anforderungen und besserem Tragekomfort für die einzelnen Feuerwehrangehörigen im Einsatzfall dringend notwendig.

Für den Finanzplan 2027- 2029 wird ein Mittelwert für den jeweiligen Bedarf an Schutz- und Einsatzkleidung eingesetzt. Die Budgeterhöhung aufgrund der kontinuierlichen Preisanpassung ist berücksichtigt. Der genaue Bedarf kann erst im Vorjahr der Beschaffung durch den Leiter der Feuerwehr ermittelt werden.

Geräte Atemschutzwerkstatt:

Der Ansatz für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 beinhaltet die Ersatzbeschaffung von Atemluftflaschen.

Für den Finanzplan 2027- 2029 wird die Ersatzbeschaffung von Atemluftflaschen erforderlich. Die Budgeterhöhung aufgrund der kontinuierlichen Preisanpassung ist berücksichtigt.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Beschaffung: ca. 04/2025 und 01/2026

Lieferung und Zahlung: ca. 06/2025 und 03/2026

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2025: 374.000 €, 2026: 350.000 €, 2027: 283.000 €,

2028: 291.000 €, 2029: 299.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

teilweise aus der Feuerschutzpauschale

F. Folgekosten der Maßnahme

Wartungskosten für verschiedene Feuerwehrgeräte und Atemschutzgeräte: ca. 20.000 € jährlich

5.000048 - "Feuerwehrfahrzeuge (Veräußerung)"

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

Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Verschiedene Feuerwehrfahrzeuge werden aufgrund der Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes ausgemustert und veräußert.

Erlöse aus dem Verkauf können nur erzielt werden, wenn auch tatsächlich ein Neufahrzeug angeschafft wird.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Veräußerungen	Durchführung der Maßnahme
Rüstwagen RW 1	2025
Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser	2026
Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser	2026
Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser	2026
Löschgruppenfahrzeug	2027
Gerätewagen Logistik	2028
Löschgruppenfahrzeug	2028
Löschgruppenfahrzeug	2029

D. Gesamteinnahmen (investiv) der Maßnahme

2025: -20.000 €; 2026: -45.000 €; 2027: -35.000 €; 2028: -60.000 €; 2029: -35.000 €

5.000048- "Feuerwehrfahrzeuge"

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

Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Fahrzeugbeschaffung laut Fahrzeugkonzept des Brandschutzbedarfsplanes der Stadt Bornheim und des Fahrzeugkonzeptes des Leiters der Feuerwehr

Die Gesamtkosten für das Tragkraftspritzenfahrzeuge Gruppe, der 3 Mannschaftstransportfahrzeuge und der 2 mittleren Löschgruppenfahrzeuge werden aufgrund von Lieferschwierigkeiten im Haushaltsjahr 2025 fällig und somit erfolgt hier eine Neuveranschlagung.

Ansatzserhöhung aufgrund erheblicher Preissteigerungen und Beschaffung der Beladung nach neuesten technischen Vorgaben

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Beschaffungen	Teilprojekt	Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme
Mannschaftstransportfahrzeug	5.000048.710	03/2023	03/2025
Mannschaftstransportfahrzeug	5.000048.710	03/2023	03/2025
Mannschaftstransportfahrzeug	5.000048.710	03/2023	03/2025
Tanklöschfahrzeug Gruppe	5.000048.710	04/2024	12/2025

Mittleres Löschgruppenfahrzeug	5.000048.710	01/2024	12/2025
Mittleres Löschgruppenfahrzeug	5.000048.710	01/2024	12/2025
Tanklöschfahrzeug	5.000048.710	04/2025	12/2026
Löschgruppenfahrzeug	5.000048.710	04/2025	12/2026
Einsatzleitwagen (ELW 1)	5.000048.710	04/2025	12/2026
Tanklöschfahrzeug	5.000048.710	04/2026	12/2027
Kommandowagen	5.000048.710	01/2026	06/2027
Anhänger	5.000048.710	01/2026	09/2026
Anhänger Zelte	5.000048.710	01/2026	09/2026
Mehrzweckfahrzeug	5.000048.710	01/2026	12/2027
Gerätewagen Gefahrgut	5.000048.710	04/2027	12/2028
Gerätewagen Logistik	5.000048.710	04/2027	12/2028
Löschgruppenfahrzeug	5.000048.710	04/2027	12/2028
Kommandowagen	5.000048.710	04/2027	09/2028
Mehrzweckfahrzeug Kleintransporter	5.000048.710	04/2028	12/2029
Löschgruppenfahrzeug	5.000048.710	04/2028	12/2029
Drehleiter DLK	5.000048.710	03/2028	12/2029

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2025: 2.160.900 €, 2026: 1.573.500 €, 2027: 1.170.000 €,

2028: 2.251.500 €, 2029: 1.290.000 €

VE: 2025: 1.385.000 €, 2026: 681.500 €, 2027: 1.491.500 €, 2028: 1.290.000 €, 2029: 0 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Feuerschutzpauschale

F. Folgekosten der Maßnahme

Für die einzelnen Feuerwehrfahrzeuge entstehen Unterhaltungskosten für die Durchführungen von Inspektionen, Wartungen und TÜV-Gebühren sowie Kosten für die notwendigen Betriebsstoffe und die KFZ-Versicherung. Daraus ergibt sich ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von ca. 8.000 € pro neuem Fahrzeug.

5.000147- "Funkgeräte"

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

Beschaffung von digitalen Funkgeräten

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Ersatz- und Neubeschaffung von digitalen Handsprech- und Fahrzeugfunkgeräten

Die Budgeterhöhung aufgrund der kontinuierlichen Preisanpassung ist berücksichtigt.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Beschaffung: ca. 04/2025 und 01/2026

Lieferung und Zahlung: ca. 05/2025 und 02/2026

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2025: 59.000 €, 2026: 60.000 €, 2027: 61.000 €,

2028: 62.000 €, 2029: 63.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

teilweise aus der Feuerschutzpauschale

5.000341.710- "Neuerrichtung von Sirenen"

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

Errichtung neuer Sirenenanlagen und Umrüstung vorhandener Sirenenanlagen

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Aufgrund des Abbaus vorhandener Sirenenanlagen, die durch neue Sirenenanlagen ersetzt werden müssen, zusätzliche Errichtung von Sirenenanlagen wegen der Erfassung neuer Wohn- und Gewerbegebiete sowie der Umrüstung vorhandener Sirenenanlagen, um den Warnradius von alten, defekte Sirenen aufzuwerten, ist die Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel dringend notwendig.

Die Budgeterhöhung aufgrund der kontinuierlichen Preisanpassung ist berücksichtigt.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Ausschreibung: ca. 04/2025 und 2026

Lieferung und Zahlung: ca. 07/2025 und 2026

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2025: 59.000 €, 2026: 61.000 €, 2027: 63.000 €,

2028: 65.000 €, 2029: 67.000 €

F. Folgekosten der Maßnahme

Stromkosten und Wartung aller Sirenenanlagen im Stadtgebiet Bornheim: ca. 15.000 € jährlich

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.754	266.221	254.944	247.057	249.258	234.986	208.420
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.706	31.100	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	35.516	16.700	22.580	22.580	22.580	22.580	22.580
07	Sonstige ordentliche Erträge	24.265	40.254	9.511	9.511	9.511	2.564	2.073
10	Ordentliche Erträge	351.240	354.275	323.035	315.148	317.349	296.130	269.073
11	Personalaufwendungen	510.482	499.965	564.184	543.360	545.043	567.497	573.357
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.869	192.300	272.006	239.002	296.005	250.005	283.906
14	Bilanzielle Abschreibungen	493.857	697.151	827.274	985.743	1.131.184	1.462.172	1.439.420
15	Transferaufwendungen	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	477.191	631.638	682.401	655.400	653.400	664.398	675.398
17	Ordentliche Aufwendungen	1.735.998	2.026.654	2.351.465	2.429.105	2.631.232	2.939.672	2.977.681
18	Ordentliches Ergebnis	-1.384.758	-1.672.379	-2.028.430	-2.113.957	-2.313.883	-2.643.542	-2.708.608
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.384.758	-1.672.379	-2.028.430	-2.113.957	-2.313.883	-2.643.542	-2.708.608
26	Ergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-1.384.758	-1.672.379	-2.028.430	-2.113.957	-2.313.883	-2.643.542	-2.708.608
29	Teilergebnis	-1.384.758	-1.656.989	-2.010.070	-2.095.257	-2.295.263	-2.624.462	-2.689.408
30	Globaler Minderaufwand	0	-15.390	-18.360	-18.700	-18.620	-19.080	-19.200
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.458.379	-2.278.099	-3.381.974	-3.472.788	-3.713.713	-4.097.830	-4.180.145

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	56.181,72	52.800	63.580	--	63.580	63.580	63.580	63.580
Auszahlungen laufende Verwaltung	1.209.816,53	1.297.600	1.445.541	--	1.400.101	1.465.107	1.440.307	1.495.613
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.153.634,81	1.244.800	1.381.961	--	1.336.521	1.401.527	1.376.727	1.432.033
Einzahlungen Investitionstätigkeit	162.342,73	119.000	145.000	--	175.000	170.000	200.000	180.000
Auszahlungen Investitionstätigkeit	389.973,14	1.338.500	2.652.900	8.010.000	2.044.500	1.577.000	2.669.500	1.719.000
Saldo Investitionstätigkeit	-227.630,41	1.219.500	2.507.900	8.010.000	1.869.500	1.407.000	2.469.500	1.539.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.381.265,22	2.464.300	3.889.861	--	3.206.021	2.808.527	3.846.227	2.971.033

Investitionen 1.02.07 - Feuer- und Bevölkerungsschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10207-5000001 10207-5000001 - Feuer- schutzpauschale	154.241,73	107.000	125.000	--	130.000	135.000	140.000	145.000
<i>Einzahlung</i>	<i>154.241,73</i>	<i>107.000</i>	<i>125.000</i>	<i>--</i>	<i>130.000</i>	<i>135.000</i>	<i>140.000</i>	<i>145.000</i>
10207-5000014 10207-5000014 - Feuerweh- geräte (BGA)	162.456,86	-350.000	-374.000	--	-350.000	-283.000	-291.000	-299.000
<i>Auszahlung</i>	<i>162.456,86</i>	<i>350.000</i>	<i>374.000</i>	<i>--</i>	<i>350.000</i>	<i>283.000</i>	<i>291.000</i>	<i>299.000</i>
10207-5000048 10207-5000048 - Feuerweh- fahrzeuge	127.611,45	-861.500	2.140.900	--	1.528.500	1.135.000	2.191.500	1.255.000
<i>Einzahlung</i>	<i>5.501,00</i>	<i>12.000</i>	<i>20.000</i>	<i>--</i>	<i>45.000</i>	<i>35.000</i>	<i>60.000</i>	<i>35.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>133.112,45</i>	<i>873.500</i>	<i>2.160.900</i>	<i>--</i>	<i>1.573.500</i>	<i>1.170.000</i>	<i>2.251.500</i>	<i>1.290.000</i>
10207-5000147 10207-5000147 - FW Funkge- räte	-38.438,53	-57.000	-59.000	--	-60.000	-61.000	-62.000	-63.000
<i>Auszahlung</i>	<i>38.438,53</i>	<i>57.000</i>	<i>59.000</i>	<i>--</i>	<i>60.000</i>	<i>61.000</i>	<i>62.000</i>	<i>63.000</i>
10207-5000169 10207-5000169 - Fw Dienst- und Schutzkleidung (GWG)	2.600,00	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>2.600,00</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
10207-5000341 10207-5000341 - Neueinbau Sirenen Feuerwehren	-55.965,30	-58.000	-59.000	--	-61.000	-63.000	-65.000	-67.000
<i>Auszahlung</i>	<i>55.965,30</i>	<i>58.000</i>	<i>59.000</i>	<i>--</i>	<i>61.000</i>	<i>63.000</i>	<i>65.000</i>	<i>67.000</i>

1.03 - Schulträgeraufgaben

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

BG von Bülow

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.913.288	2.527.476	3.147.142	3.212.052	3.232.784	3.207.229	3.237.609
03 Sonstige Transfererträge	29.782	--	--	--	--	--	--
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.016.804	1.629.505	2.138.529	2.202.685	2.268.764	2.336.827	2.406.931
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	172.055	43.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	64.204	1.108	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Ordentliche Erträge	5.196.134	4.201.089	5.327.671	5.456.737	5.543.548	5.586.056	5.686.540
11 Personalaufwendungen	2.006.320	1.699.101	2.048.562	2.047.655	2.073.428	2.117.466	2.167.601
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.939.703	2.511.240	2.410.957	2.412.957	2.406.777	2.406.777	2.406.777
14 Bilanzielle Abschreibungen	538.081	652.174	802.834	951.739	1.067.614	1.150.243	1.155.654
15 Transferaufwendungen	4.432.834	3.721.478	5.117.683	5.431.086	5.524.465	5.602.374	5.692.162
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	956.609	1.280.801	1.504.728	1.490.353	3.275.762	1.238.794	1.249.627
17 Ordentliche Aufwendungen	9.873.548	9.864.794	11.884.764	12.333.790	14.348.046	12.515.654	12.671.821
18 Ordentliches Ergebnis	-4.677.414	-5.663.705	-6.557.093	-6.877.053	-8.804.498	-6.929.598	-6.985.281
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.677.414	-5.663.705	-6.557.093	-6.877.053	-8.804.498	-6.929.598	-6.985.281
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.677.414	-5.663.705	-6.557.093	-6.877.053	-8.804.498	-6.929.598	-6.985.281
29 Teilergebnis	-4.677.414	-5.581.388	-6.478.763	-6.798.963	-8.690.838	-6.856.688	-6.912.141
30 Globaler Minderaufwand	0	-82.317	-78.330	-78.090	-113.660	-72.910	-73.140
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	11.190.068	11.536.073	12.474.655	12.744.903	14.918.866	12.703.412	13.291.069

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	4.591.303,38	3.865.259	4.938.517	--	5.146.782	5.288.908	5.435.299	5.586.082
Auszahlungen laufende Verwaltung	9.490.178,43	9.154.245	10.951.986	--	11.310.576	13.222.703	11.303.962	11.445.705
Saldo aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	4.898.875,05	5.288.986	-6.013.469	--	-6.163.794	-7.933.795	-5.868.663	-5.859.623
Auszahlungen Investitionstätigkeit	705.279,63	501.400	1.353.100	--	1.126.400	1.978.400	677.000	667.000
Saldo Investitionstätigkeit	-705.279,63	-501.400	-1.353.100	--	-1.126.400	-1.978.400	-677.000	-667.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.604.154,68	5.790.386	-7.366.569	--	-7.290.194	-9.912.195	-6.545.663	-6.526.623

1.03.01 - Grundschulen**Verantwortliche Organisationseinheit/ Person**

Herr Over

Beschreibung**Produktgruppe 1.03.01**

1.03.01.01 GS Bornheim

1.03.01.02 GS Roisdorf

1.03.01.03 GS Waldorf

1.03.01.04 GS Hersel

1.03.01.05 GS Merten

1.03.01.06 GS Rösberg

1.03.01.07 GS Sechtem

1.03.01.08 GS Walberberg

1.03.01.11 OGS Bornheim

1.03.01.12 OGS Roisdorf

1.03.01.13 OGS Waldorf

1.03.01.14 OGS Hersel

1.03.01.15 OGS Merten

1.03.01.16 OGS Rösberg

1.03.01.17 OGS Sechtem

1.03.01.18 OGS Walberberg

Auftragsgrundlagen:

- (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- Schulgesetz NRW, Erlasse, Rechtsverordnungen, Verfügungen sowie sonstige schulrechtliche Bestimmungen

Kurzbeschreibung:

- Betrieb von Grundschulen und Offenen Ganztagschulen (OGS)

Leistungen:

- Allgemeine Schulverwaltung
- Schwerpunkt: nichtpädagogische Schulangelegenheiten
- Einforderung zweckentsprechender Fördermittel des Landes zur
- Durchführung von Projekten und zum Betrieb Offener Ganztagschulen
- Betreuungsangebot in den Grundschulen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Schulbuchbestellung gemäß dem Lernmittelfreiheitsgesetz
- Festsetzung der Elternbeiträge für die OGS
- Gesetzliche Schülerunfallversicherung
- Hausmeisterdienste

Ziele

Zielgruppen:

- Schüler und Schülerinnen, Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Behörden, Vereine, Organisationen, Hausmeister, Schulsekretärinnen und sonstige am Schulleben Beteiligte

Ziele:

- Sicherstellung eines dem Bildungsauftrag, den gesetzlichen und den politischen sowie gesellschaftlichen Anforderungen entsprechenden Schulwesens

konsumtive Erläuterungen

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.01 Grundschulen und OGS

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2025 und 2026 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Landesmittel für Offene Ganztagschule (OGS), abhängig von den OGS-Fallzahlen:
- Aulastung von 55% in 2022 auf 75% in 2024. Prognose bei 80 % ab 2026. Ergebnis der Zuwendung in 2023 = 2.218.936 €
- Landesmittel Weiterbildung Lehrer: 10.400 €
- Landesmittel JeKits: 99.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)
- Inklusionsgelder: 40.000 €

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge Offene Ganztagschule lt. Elternbeitragssatzung:
2025: 2.101.847 € / 2026: 2.164.902 € wg. steigender OGS-Zahlen

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Grundschulen: 7.505 €; OGS: 10.000 €

- Lizenz- und Softwarekosten Schul-IT (Office365, Appkosten, MDM-System, Backup Lizenz): 72.224 €
- Reinigungs- und Hygieneartikel, Streumittel: 8.945 €
- Lernmittel (Schulbücher nach Lernmittelfreiheitsgesetz): 77.690 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel: 21.000 €
- Projektorientierter Unterrichtsbedarf: 13.358 €
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Inklusionsgelder): 39.930 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen

- OGS-Monatspauschale an Träger:

2025: 4.420.799 €

2026: 4.718.500 € wg. steigender OGS-Zahlen und Erhöhung des kommunalen Eigenanteils (2023: 105€ / ab 2024: 120€)

(korrespondiert tw. mit Zeile 4) beinhaltet städt. Eigenanteil lt. Erlass

- Jedem Kind ein Instrument (Jekits): 2.900 € (städt. Anteil) und Weiterleitung Landesmittel: 99.000 €
- Weiterleitung Landesmittel Weiterbildung Lehrer: 10.400 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung (Telefon, Drucker): 38.460 €
wg. Leasingvertrag der Druck- und Kopiergeräte; hierdurch Reduzierung aller Kleindruckgeräte und Tonerkosten von 80.000 € in 2022 und 2023
- Prüfung, Beratung, Rechtsschutz: 2.061 €
- Gebühren (Schulschwimmen, GEZ, schulärztliche Gutachten): 98.073 €
- Unfallversicherung: 2025: 120.910 € / 2026: 126.955 €
- Büromaterial: 15.800 €
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Grundschulen

2025: 92.000 € (Ausstattung Neubau GS Bornheim und Sechtem 50.000 €)

2026: 142.000 € (Ausstattung Mensa und Sanierung GS Bornheim 55.000 €)

OGS

2025: 340.000 € (Förderungsprogramm Ganztagsausbau 4 Schulen 320.000 €)

2026: 340.000 € (Förderungsprogramm Ganztagsausbau 4 Schulen 320.000 €)

- Fachliteratur: 3.500 €
- Porto: 2.000 €
- Telefonkosten: 24.276 € (15.000 € Glasfaseranschlüsse)

investive Erläuterungen

5.000.451- Grundschulen Bornheim

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

Beschaffungen und Ausstattung von Klassenräumen

Beschaffung und Ausstattung Schul-IT

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Schulträgeraufgabe lt. §§ 78 ff Schulgesetz

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2025 ff

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

237.100 € in 2025; 198.500 € in 2026; 323.100 €

2025: Gleichbleibender Ansatz für die Ersatzbeschaffung nach Afa (1/5 pro Jahr) von Hardwarekomponenten (mobile Endgeräte) sowie der Austausch von unterjährig beschädigten Geräten. Kauf von neuen Firewalls inkl. 5 Jahre Lizenz für alle Grundschulen.

2026: Gleichbleibender Ansatz für die Ersatzbeschaffung nach Afa (1/5 pro Jahr) von Hardwarekomponenten (mobile Endgeräte). Ausstattung der neuen Mensa und Unterrichtsräume an der GS Bornheim.

2027: Gleichbleibender Ansatz für die Ersatzbeschaffung nach Afa (1/5 pro Jahr) von Hardwarekomponenten (mobile Endgeräte und Displays). Ausstattung der neuen Mensa und Unterrichtsräume an der GS Bornheim.

E. Finanzierung der Maßnahme

F. Folgekosten der Maßnahme

5.000.453- OGS Grundschulen

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

Beschaffungen und Ausstattung im Rahmen von außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Beschaffungen und Ausstattung im Rahmen von außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2025 ff

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

510.000 € in 2025; 544.600 € in 2026

2025:

Planung und Umsetzung von multifunktionalen Raumkonzepten einer Ganztagschule in Vorbereitung des aufbauenden Rechtsanspruches ab 2026 an 4 Grundschulen.

2026:

Planung und Umsetzung von multifunktionalen Raumkonzepten einer Ganztagschule in Vorbereitung des aufbauenden Rechtsanspruches ab 2026 an 4 Grundschulen.

Ausstattung des OGS-Neubaus an der Grundschule Sechtem.

E. Finanzierung der Maßnahme

F. Folgekosten der Maßnahme

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400.691	2.099.530	2.568.879	2.639.836	2.672.769	2.705.709	2.761.919
03 Sonstige Transfererträge	30.451	--	--	--	--	--	--
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.981.191	1.572.216	2.101.847	2.164.902	2.229.848	2.296.743	2.365.645
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	102.972	--	--	--	--	--	--
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.530	0	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	4.516.835	3.671.746	4.670.726	4.804.738	4.902.617	5.002.452	5.127.564

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11 Personalaufwendungen	693.534	543.473	630.749	649.675	662.668	675.922	689.440
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.247	242.657	250.832	250.832	250.832	250.832	250.832
14 Bilanzielle Abschreibungen	238.086	303.511	414.327	501.600	519.444	529.175	526.181
15 Transferaufwendungen	3.891.932	3.245.514	4.522.803	4.820.504	4.901.108	4.965.861	5.041.827
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.146	537.103	737.368	793.413	564.762	516.425	516.368
17 Ordentliche Aufwendungen	5.318.945	4.872.258	6.556.079	7.016.024	6.898.814	6.938.215	7.024.648
18 Ordentliches Ergebnis	-802.110	-1.200.512	-1.885.353	-2.211.286	-1.996.197	-1.935.763	-1.897.084
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-802.110	-1.200.512	-1.885.353	-2.211.286	-1.996.197	-1.935.763	-1.897.084
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-802.110	-1.200.512	-1.885.353	-2.211.286	-1.996.197	-1.935.763	-1.897.084
29 Teilergebnis	-802.110	-1.156.873	-1.865.583	-2.190.376	-1.979.877	-1.920.413	-1.881.734
30 Globaler Minderaufwand	0	-43.639	-19.770	-20.910	-16.320	-15.350	-15.350
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.258.545	-3.755.350	-4.825.534	-5.203.400	-5.036.776	-4.997.412	-4.975.821

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	4.197.987,56	3.505.547	4.487.856	--	4.690.707	4.827.257	4.967.905	5.112.773
Auszahlungen laufende Verwaltung	5.151.986,81	4.568.747	6.141.752	--	6.514.424	6.379.370	6.409.040	6.498.467
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-953.999,05	1.063.200	1.653.896	--	1.823.717	1.552.113	1.441.135	1.385.694
Auszahlungen Investitionstätigkeit	180.744,83	274.900	747.100	--	743.100	353.100	303.100	303.100
Saldo Investitionstätigkeit	-180.744,83	-274.900	-747.100	--	-743.100	-353.100	-303.100	-303.100
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.134.743,88	1.338.100	2.400.996	--	2.566.817	1.905.213	1.744.235	1.688.794

Investitionen 1.03.01 - Grundschulen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10301- 10301-5000451 - Grundschulen (BGA)	174.301,94	-229.900	-237.100	--	-198.100	-323.100	-273.100	-273.100
<i>Auszahlung</i>	<i>174.301,94</i>	<i>229.900</i>	<i>237.100</i>	<i>--</i>	<i>198.100</i>	<i>323.100</i>	<i>273.100</i>	<i>273.100</i>
10301- 10301-5000453 - OGS GS Inv. (BGA)	-6.442,89	-45.000	-510.000	--	-545.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Auszahlung</i>	<i>6.442,89</i>	<i>45.000</i>	<i>510.000</i>	<i>--</i>	<i>545.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>

1.03.03 - Gymnasien

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

Herr Over

Beschreibung

Produktgruppe 1.03.03

1.03.03.01 Gymnasium Roisdorf

Auftragsgrundlagen:

- (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- Schulgesetz NRW, Erlasse, Rechtsverordnungen, Verfügungen sowie sonstige schulrechtliche Bestimmungen

Kurzbeschreibung:

- Betrieb eines Gymnasiums

Leistungen:

- Allgemeine Schulverwaltung
- Schwerpunkt nichtpädagogische Schulangelegenheiten
- Einforderung zweckentsprechender Fördermittel des Landes zur Durchführung von Projekten
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Gesetzliche Schülerunfallversicherung
- Hausmeisterdienste
- Schulbuchbestellung gemäß dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Ziele

Zielgruppen:

- Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Hausmeister, Vereine, Organisationen, Schulsekretärinnen und sonstige am Schulleben Beteiligte

Ziele:

- Sicherstellung eines dem Bildungsauftrag, den gesetzlichen und den politischen sowie den gesellschaftlichen Anforderungen entsprechenden Schulwesens

konsumtive Erläuterungen

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.03 Gymnasien

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2025 und 2026 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Landeszuweisungen zur päd. Übermittagsbetreuung und Halbtage: 40.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)
- Inklusionsgelder: 15.000€

Zeile 6 – sonstige Kostenerstattungen

Erträge aus schulischen Projekten (Elternanteil u. ä.): 10.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Lizenz- und Softwarekosten Schul-IT (Office365, Appkosten, MDM-System, Backup Lizenz): 24.525 €
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 10.000 €
- Reinigungs- und Hygieneartikel, Streumittel: 5.000 €
- Abfallentsorgung (chemische/radioaktive Stoffe): 2.000 €
- Lernmittel (Schulbücher nach Lernmittelfreiheitsgesetz): 55.000 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel: 11.000 €
- Projektorientierter Unterrichtsbedarf: 6.400 €

- Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Inklusionsgelder): 15.000 €
- Planungs- und Gutachteraufwand: 3.000 €
- Erstattungen Land: 3.000 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Weiterleitung der Landeszuschüsse an Träger der Übermittagsbetreuung und Halbttag (korrespondiert mit Zeile 2): 40.000 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Drucker, Telefonanlage): 9.000 €
- Gebühren (Schulschwimmen, Rundfunkgebühren und Lizenzen): 50.000 €
- Bankgebühren: 300 €
- Schulärztliche Gutachten: 500 €
- Büromaterial: 4.500 €
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern: 38.000 €
- Gesetze, Fachliteratur, Abos: 4.500 €
- Porto: 850 €
- Telefon: 8.000 € (6.000 € Glasfaseranschlüsse)
- Unfallversicherung: 2025: 71.734 € / 2026: 75.321 €

Investive Erläuterungen

5.000.471- Gymnasium

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

Beschaffungen und Ausstattung von Klassenräumen

Beschaffung und Ausstattung Schul-IT

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Schulträgeraufgabe lt. §§ 78 ff Schulgesetz

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2025 ff

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

155.600 € in 2025; 142.500 € in 2026

2025: Gleichbleibender Ansatz für die Ersatzbeschaffung nach Afa (1/5 pro Jahr) von Hardwarekomponenten (mobile Endgeräte, Displays) sowie der Austausch von unterjährig beschädigten Geräten. Kauf einer neuen Firewall inkl. 5 Jahre Lizenz.

2026: Gleichbleibender Ansatz für die Ersatzbeschaffung nach Afa (1/5 pro Jahr) von Hardwarekomponenten (mobile Endgeräte, Displays) sowie der Austausch von Verwaltungs- und Computerraumrechner.

E. Finanzierung der Maßnahme

F. Folgekosten der Maßnahme

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.079	68.088	104.274	100.268	95.030	78.677	65.316
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	12.078	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Ordentliche Erträge	94.157	71.088	114.274	110.268	105.030	88.677	75.316
11	Personalaufwendungen	155.488	120.618	198.163	204.108	208.190	212.355	216.602
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.055	143.453	134.925	134.925	134.925	134.925	134.925
14	Bilanzielle Abschreibungen	67.992	89.319	106.815	130.293	137.359	131.981	129.608
15	Transferaufwendungen	43.099	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.141	204.132	187.384	190.971	194.737	198.691	202.843
17	Ordentliche Aufwendungen	581.774	587.522	667.287	700.297	715.211	717.952	723.978
18	Ordentliches Ergebnis	-487.617	-516.434	-553.013	-590.029	-610.181	-629.275	-648.662
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-487.617	-516.434	-553.013	-590.029	-610.181	-629.275	-648.662
26	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-487.617	-516.434	-553.013	-590.029	-610.181	-629.275	-648.662
29	Tellergebnis	-487.617	-511.727	-546.563	-583.509	-603.591	-622.605	-641.902
30	Globaler Minderaufwand	0	-4.707	-6.450	-6.520	-6.590	-6.670	-6.760
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.329.016	-1.253.349	-1.077.163	-1.114.168	-1.141.767	-1.164.793	-1.187.647

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	47.362,99	48.000	65.000	--	65.000	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen laufende Verwaltung	510.464,19	498.203	560.472	--	570.004	577.852	585.971	594.370
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	463.101,20	-450.203	-495.472	--	-505.004	-512.852	-520.971	-529.370
Auszahlungen Investitionstätigkeit	322.151,13	90.600	155.600	--	142.500	95.600	90.600	130.600
Saldo Investitionstätigkeit	322.151,13	-90.600	-155.600	--	-142.500	-95.600	-90.600	-130.600
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	785.252,33	-540.803	-651.072	--	-647.504	-608.452	-611.571	-659.970

Investitionen 1.03.03 - Gymnasien

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10303- 10303-5000471 - Gymnasium 5000471 Inv. (BGA)	-	-90.600	-155.600	--	-142.500	-95.600	-90.600	-130.600
<i>Auszahlung</i>	322.151,13	90.600	155.600	--	142.500	95.600	90.600	130.600

1.03.04 - Gesamtschulen

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

Herr Over

Beschreibung

Produktgruppe 1.03.04

1.03.04.01 Gesamtschule Bornheim

1.03.04.02 Gesamtschule Merten

Auftragsgrundlagen:

- (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- Schulgesetz NRW, Erlasse, Rechtsverordnungen, Verfügungen sowie sonstige schulrechtliche Bestimmungen

Kurzbeschreibung:

- Betrieb einer Gesamtschule

Leistungen:

- Allgemeine Schulverwaltung
- Schwerpunkt nichtpädagogische Schulangelegenheiten
- Einforderung zweckentsprechender Fördermittel des Landes zur Durchführung von Projekten
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Gesetzliche Schülerunfallversicherung
- Hausmeisterdienste
- Schulbuchbestellung gemäß dem Lernmittelfreiheitsgesetz
- Bereitstellung von Fernsprecheinrichtungen

Ziele

Zielgruppen:

- Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Hausmeister, Vereine, Organisationen, Schulsekretärinnen und sonstige am Schulleben Beteiligte

Ziele:

- Sicherstellung eines dem Bildungsauftrag, den gesetzlichen und den politischen sowie den gesellschaftlichen Anforderungen entsprechenden Schulwesens

konsumtive Erläuterungen

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.04 Gesamtschulen

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2025 und 2026 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Landeszuweisungen für Übermittagsbetreuung und Ganztags: 57.480 €
- Inklusionsgelder: 25.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung technischer und datenverarbeitender Anlagen (Telefonanlage, Laufband/Spülküche Mensa): 2.500 €
- Lizenz- und Softwarekosten Schul-IT (Office365, Appkosten, MDM-System, Backup Lizenz): 45.050 €
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 16.000 €
- Reinigungs- und Hygieneartikel, Streumittel: 13.000 €
- Abfallentsorgung (chemische/radioaktive Stoffe): 800 €
- Lernmittel (Schulbücher nach Lernmittelfreiheitsgesetz): 118.840 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel: 26.000 €
- Projektorientierter Unterrichtsbedarf: 6.500 €
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Inklusionsgelder): 25.000 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Weiterleitung der Landeszuschüsse für die Fort- und Weiterbildung (korrespondiert mit Zeile 2): 57.480 €

Zeile 16– Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Drucker, Telefonanlage): 42.800 €
- Gebühren (Schulschwimmen, Rundfunkgebühren und Lizenzen): 114.000 €
- schulärztliche Gutachten: 800 €
- Büromaterial: 12.100 €
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern: 76.700 €
- Gesetze, Fachliteratur, Abos: 6.800 €
- Porto: 3.300 €
- Telefon: 19.200 €
- Unfallversicherung: 2025: 147.961 € / 2026: 153.292 €

investive Erläuterungen

5.000.481- Gesamtschule Bornheim

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

Beschaffungen und Ausstattung von Klassenräumen

Beschaffung und Ausstattung Schul-IT

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Schulträgeraufgabe lt. §§ 78 ff Schulgesetz

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2025 ff

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

168.800 € in 2025; 112.300 € in 2026

2025: Gleichbleibender Ansatz für die Ersatzbeschaffung nach Afa (1/5 pro Jahr) von Hardwarekomponenten (mobile Endgeräte, Displays) sowie der Austausch von unterjährig beschädigten Geräten. Kauf einer neuen Firewall inkl. 5 Jahre Lizenz.

2026: Gleichbleibender Ansatz für die Ersatzbeschaffung nach Afa (1/5 pro Jahr) von Hardwarekomponenten (mobile Endgeräte, Displays) sowie die Ansatzbildung zum Aufbau eines Gateways für die Interimslösung zur Sanierung der Europaschule (Zwei-Standortlösung).

E. Finanzierung der Maßnahme

F. Folgekosten der Maßnahme

5.000.506- Gesamtschule Merten

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

Beschaffungen und Ausstattung von Klassenräumen

Beschaffung und Ausstattung Schul-IT

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Schulträgeraufgabe lt. §§ 78 ff Schulgesetz

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2023 ff

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

101.300 € in 2025; 92.800 € in 2026

2025: Gleichbleibender Ansatz für die Ersatzbeschaffung nach Afa (1/5 pro Jahr) von Hardwarekomponenten (mobile Endgeräte, Displays) sowie der Austausch von unterjährig beschädigten Geräten. Kauf einer USV für Server.

2026: Gleichbleibender Ansatz für die Ersatzbeschaffung nach Afa (1/5 pro Jahr) von Hardwarekomponenten (mobile Endgeräte, Displays).

E. Finanzierung der Maßnahme

F. Folgekosten der Maßnahme

Tellergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.942	213.298	222.095	216.190	207.117	170.797	155.322
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	13.764	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	32.932	1.108	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Ordentliche Erträge	235.638	214.406	223.095	217.190	208.117	171.797	156.322
11	Personalaufwendungen	657.431	514.184	616.371	634.864	647.559	660.511	673.721
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.080	314.800	253.690	253.690	255.510	255.510	255.510
14	Bilanzielle Abschreibungen	205.529	227.099	249.711	280.704	368.741	449.735	455.858
15	Transferaufwendungen	86.444	56.500	57.480	57.480	57.480	57.480	57.480
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.170	451.727	423.661	428.992	2.438.591	445.277	451.249
17	Ordentliche Aufwendungen	1.501.654	1.564.310	1.600.913	1.655.730	3.767.881	1.868.513	1.893.818
18	Ordentliches Ergebnis	-1.266.016	-1.349.904	-1.377.818	-1.438.540	-3.559.764	-1.696.716	-1.737.496
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.266.016	-1.349.904	-1.377.818	-1.438.540	-3.559.764	-1.696.716	-1.737.496
26	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.266.016	-1.349.904	-1.377.818	-1.438.540	-3.559.764	-1.696.716	-1.737.496
29	Teilergebnis	-1.266.016	-1.339.319	-1.364.268	-1.424.890	-3.505.884	-1.682.706	-1.723.366
30	Globaler Minderaufwand	0	-10.585	-13.550	-13.650	-53.880	-14.010	-14.130
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.988.563	-3.367.815	-3.286.715	-3.256.061	-5.571.790	-3.333.773	-3.878.490

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	58.042,54	81.500	82.480	--	82.480	82.480	82.480	82.480
Auszahlungen laufende Verwaltung	1.301.729,74	1.337.211	1.351.202	--	1.375.026	3.399.140	1.418.778	1.437.960
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-	--	1.292.546	3.316.660	1.336.298	1.355.480
Auszahlungen Investitionstätigkeit	170.354,05	114.700	270.100	--	205.100	1.495.500	227.100	187.100
Saldo Investitionstätigkeit	-170.354,05	-114.700	-270.100	--	-205.100	1.495.500	-227.100	-187.100
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.414.041,25	1.370.411	1.538.822	--	1.497.646	4.812.160	1.563.398	1.542.580

Investitionen 1.03.04 - Gesamtschulen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10304-5000481 10304-5000481 - GE Europas. Inv. BGA	-	-95.800	-168.800	--	-112.300	-170.800	-135.800	-95.800
<i>Auszahlung</i>	<i>124.572,84</i>	<i>95.800</i>	<i>168.800</i>	<i>--</i>	<i>112.300</i>	<i>170.800</i>	<i>135.800</i>	<i>95.800</i>
10304-5000506 10304-5000506 - GE Merten	-45.781,21	-18.900	-101.300	--	-92.800	1.324.700	-91.300	-91.300
<i>Auszahlung</i>	<i>45.781,21</i>	<i>18.900</i>	<i>101.300</i>	<i>--</i>	<i>92.800</i>	<i>1.324.700</i>	<i>91.300</i>	<i>91.300</i>

1.03.05 - Förderschulen

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

Herr Over

Beschreibung

Produktgruppe 1.03.05

1.03.05.01 Förderschule Uedorf

1.03.05.02 OGS Förderschule Uedorf (Offene Ganztagschule)

Auftragsgrundlagen:

- (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- Schulgesetz NRW, Erlasse, Rechtsverordnungen, Verfügungen sowie sonstige schulrechtliche Bestimmungen

Kurzbeschreibung:

- Betrieb einer Förderschule und einer Offenen Ganztagschule

Leistungen:

- Allgemeine Schulverwaltung
- Schwerpunkt nichtpädagogische Schulangelegenheiten
- Einforderung zweckentsprechender Fördermittel des Landes zur Durchführung von Projekten
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Gesetzliche Schülerunfallversicherung
- Hausmeisterdienste
- Schulbuchbestellung gemäß dem Lernmittelfreiheitsgesetz
- Bereitstellung von Fernsprecheinrichtungen
- Einnahme von Elternbeiträgen

ZieleZielgruppen:

- Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Hausmeister, Vereine, Organisationen, Schulsekretärinnen und sonstige am Schulleben Beteiligte

Ziele:

- Sicherstellung eines dem Bildungsauftrag, den gesetzlichen und den politischen sowie den gesellschaftlichen Anforderungen entsprechenden Schulwesens

konsumtive Erläuterungen

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.05 Förderschulen

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2025 und 2026 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Landeszuschüsse für außerschulische Ganztags- und Betreuungsangebote und OGS für die Verbundschule Bornheim 2025: 143.770 € / 2026: 148.083 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)
- Inklusionsgelder: 14.300 €
- Geld oder Stelle: 1.500 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge Offene Ganztagschule lt. Elternbeitragssatzung:
2025: 36.682 € / 2026: 37.783 € wg. steigender OGS-Zahlen

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenbeteiligung des Rhein-Sieg-Kreises an der Beschulung von lern- und sprachbehinderten Schülern gem. öffentlich-rechtl. Vereinbarung: 31.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 2.000 €
- Lizenz- und Softwarekosten Schul-IT (Office365, Appkosten, MDM-System, Backup Lizenz): 10.675 €
- Reinigungs- und Hygieneartikel, Streumittel: 1.080 €
- Abfallentsorgung: 200 €
- Lernmittel (Schulbücher nach Lernmittelfreiheitsgesetz): 11.505 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel: 5.500 €
- Projektorientierter Unterrichtsbedarf: 3.250 €
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Inklusionsgelder): 14.300 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen

- OGS-Monatspauschale an Träger:

2025: 227.770 €

2026: 235.383 € wg. steigender OGS-Zahlen und Erhöhung des kommunalen Eigenanteils (2023: 105€ / ab 2024: 120€)

(korrespondiert tw. mit Zeile 4) beinhaltet städt. Eigenanteil lt. Erlass

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Telefon, Drucker): 4.535 €
- Gebühren (Schulschwimmen, GEZ, schulärztliche Gutachten): 9.500 €
- Schulärztliche Gutachten: 200 €
- Büromaterial: 4.500 €
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern:

Verbundschule

2025 / 2026: 16.750 €

OGS

2025: 81.600 € (Förderungsprogramm Ganztagsausbau 80.000 €)

2026: 1.600 €

- Gesetze, Fachliteratur, Abos: 400 €
- Porto: 450 €
- Telefon: 2.348 € (1.848 € Glasfaseranschluss)
- Unfallversicherung: 2025: 13.232 € / 2026: 13.894 €

investive Erläuterungen

5.000.491- Förderschulen

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)
 Beschaffungen und Ausstattung von Klassenräumen
 Beschaffungen und Ausstattung im Rahmen von außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten
 Beschaffung und Ausstattung Schul-IT
- B. Grund/Ursache für Maßnahme
 Schulträgeraufgabe lt. §§ 78 ff Schulgesetz
 Beschaffungen und Ausstattung im Rahmen von außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten
- C. Beginn/Ende der Maßnahme
 2025 ff
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme
 180.300 € in 2025; 35.700 € in 2026
 2025: Gleichbleibender Ansatz für die Ersatzbeschaffung nach Afa (1/5 pro Jahr) von Hardwarekomponenten (mobile Endgeräte, Displays) sowie der Austausch von unterjährig beschädigten Geräten. Kauf einer neuen Firewall inkl. 5 Jahre Lizenz.
 Planung und Umsetzung von multifunktionalen Raumkonzepten einer Ganztagschule in Vorbereitung des aufbauenden Rechtsanspruches ab 2026.
 2026: Gleichbleibender Ansatz für die Ersatzbeschaffung nach Afa (1/5 pro Jahr) von Hardwarekomponenten (mobile Endgeräte, Displays).
- E. Finanzierung der Maßnahme
- F. Folgekosten der Maßnahme

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.684	150.143	176.965	180.829	182.939	177.117	180.123

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03 Sonstige Transfererträge	-669	--	--	--	--	--	--
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.614	57.289	36.682	37.783	38.916	40.084	41.286
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	30.016	40.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	108	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	211.752	247.432	244.647	249.612	252.855	248.201	252.409
11 Personalaufwendungen	98.236	70.868	91.707	94.456	96.344	98.272	100.239
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.591	35.830	48.510	48.510	48.510	48.510	48.510
14 Bilanzielle Abschreibungen	25.866	31.637	31.371	38.534	41.461	38.744	43.398
15 Transferaufwendungen	191.659	170.132	227.770	235.383	239.826	244.401	249.114
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.536	65.039	133.515	54.177	54.872	55.601	56.367
17 Ordentliche Aufwendungen	391.889	373.506	532.873	471.060	481.013	485.528	497.628
18 Ordentliches Ergebnis	-180.137	-126.074	-288.226	-221.448	-228.158	-237.327	-245.219
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-180.137	-126.074	-288.226	-221.448	-228.158	-237.327	-245.219
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-180.137	-126.074	-288.226	-221.448	-228.158	-237.327	-245.219
29 Tellergebnis	-180.137	-123.024	-284.586	-219.398	-226.088	-235.247	-243.119
30 Globaler Minderaufwand	0	-3.050	-3.640	-2.050	-2.070	-2.080	-2.100
31 Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-431.745	-372.663	-593.259	-530.117	-523.103	-535.394	-545.722

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	179.793,20	230.212	227.252	--	232.666	238.242	243.985	249.900
Auszahlungen laufende Verwaltung	362.620,27	341.869	501.502	--	432.526	439.552	446.784	454.230
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-111.657	-274.250	--	-199.860	-201.310	-202.799	-204.330
Auszahlungen Investitionstätigkeit	32.029,62	21.200	180.300	--	35.700	34.200	56.200	46.200
Saldo Investitionstätigkeit	-32.029,62	-21.200	-180.300	--	-35.700	-34.200	-56.200	-46.200
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-	-132.857	-454.550	--	-235.560	-235.510	-258.999	-250.530

Investitionen 1.03.05 - Förderschulen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10305-5000491 10305-5000491 - VS Verbund. Inv. BGA	-	-18.200	-56.300	--	-31.700	-30.200	-52.200	-42.200
<i>Auszahlung</i>	32.029,62	18.200	56.300	--	31.700	30.200	52.200	42.200
10305-5000493 10305-5000493 - OGS Verb. Inv. BGA	0,00	-3.000	-124.000	--	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	0,00	3.000	124.000	--	4.000	4.000	4.000	4.000

1.03.06 - x Schülerbeförderung (inaktiv)

Teilergebnishaushalt

Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
------------------	----------------	----------------	----------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzhaushalt

Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
------------------	----------------	----------------	---------	----------------	--------------	--------------	--------------

1.03.07 - Sonstige schulische Aufgaben

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

Herr Over

Beschreibung

Produktgruppe 1.03.07

1.03.07.01 Sonstige schulische Aufgaben

1.03.07.02 Schülerbeförderung

1.03.07.03 Schulsozialarbeit

Auftragsgrundlagen:

- (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- Schulgesetz NRW- § 76 ff-, Erlasse, Rechtsverordnungen,
- Verfügungen sowie sonstige schulrechtliche Bestimmungen
- Leistungs- und Entgeltvereinbarung Schulsozialarbeit

Kurzbeschreibung:

- Schulartenübergreifende Maßnahmen
- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen
- Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schüler/innen
- Bereitstellung und Beschaffung Mittel im Rahmen der Schulsozialarbeit

Leistungen:

- Aufgaben der Schulverwaltung gemäß der gesetzten Schwerpunkte, die auf der Grundlage von Gesetzen, Beschlüssen des Rates bzw. der Ausschüsse, Entscheidungen des Bürgermeisters variabel sein können
- ÖPNV, Schulbezirksgrenzen
- Fortschreibung Schulentwicklungsplan
- Veröffentlichungen, Schulberichte, Pressemitteilungen
- Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten
- Finanzielle Abwicklung von Schadensfällen und Versicherungsleistungen
- Anforderungen der Schulleiter hinsichtlich Ausstattung räumlicher Art
- Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer (Schülerbeförderung)
- Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Schwimm- und Sportfahrten)

- Bearbeitung von SchülerTickets und PrimaTickets
- Fortbildung Mitarbeiter Schulen
- Beschaffung von Mitteln für soziale Projekte im Rahmen der Schulsozialarbeit
- Erstattungen an Träger der Schulsozialarbeit

Ziele

Zielgruppen:

- Schüler und Schülerinnen, Erziehungsberechtigte, Beförderungsunternehmer, Schulsozialarbeiter

Ziele:

- Informationsversorgung und Weiterbildung von Schulsekretärinnen und Schulhausmeister
- Schülerbeförderung im ÖPNV

konsumtive Erläuterungen

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2025 und 2026 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisungen für die Weiterfinanzierung der Schulsozialarbeit: 75.929 € (Reduzierte Förderung auf 1,19 Stellen)

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Schülerbeförderung gesamt: 1.700.000 €
 - Kosten für PrimaTickets (Grundschulen, Primarstufe): 334.000 €
 - Kosten für VRS-SchülerTickets (SEK I und II): 1.306.000 €
 - Sonstige Kostenerstattungen (z.B. für Schülerpraktika): 10.000 €
 - Schwimm- und Sportfahrten: 50.000 €
- Planungs- und Gutachterkosten für die Erstellung von Leistungsverzeichnissen (z.B. Fachraumplanung oder Erstellung von Leistungsverzeichnisse): 17.500 € (10.000 € für Fortschreibung Medienentwicklungsplan)
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen: Info-Veranstaltungen: 500 €; Dolmetscherkosten (Vorher Amt 5): 5.000 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Aufwendungen für Schulsozialarbeit (korrespondierende Zuschüsse des Landes in Zeile 2): 2025: 269.630 € / 2026: 277.719 €

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Mitarbeiter des Amtes 13 und Zukunftswerkstatt: 19.800€
- Prüfung, Beratung, Rechtsschutz: 3.000 €

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.892	-3.583	74.929	74.929	74.929	74.929	74.929
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	13.225	0	--	--	--	--	--
07 Sonstige ordentliche Erträge	29.634	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	137.751	-3.583	74.929	74.929	74.929	74.929	74.929
11 Personalaufwendungen	405.601	449.958	511.572	464.552	458.667	470.406	487.599
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455.730	1.774.500	1.723.000	1.725.000	1.717.000	1.717.000	1.717.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	608	608	610	608	609	608	609
15 Transferaufwendungen	219.700	219.332	269.630	277.719	286.051	294.632	303.741
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.616	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
17 Ordentliche Aufwendungen	2.083.254	2.467.198	2.527.612	2.490.679	2.485.127	2.505.446	2.531.749
18 Ordentliches Ergebnis	-1.945.503	-2.470.781	-2.452.683	-2.415.750	-2.410.198	-2.430.517	-2.456.820
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.945.503	-2.470.781	-2.452.683	-2.415.750	-2.410.198	-2.430.517	-2.456.820
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.945.503	-2.470.781	-2.452.683	-2.415.750	-2.410.198	-2.430.517	-2.456.820
29 Teilergebnis	-1.945.503	-2.450.445	-2.417.763	-2.380.790	-2.375.398	-2.395.717	-2.422.020
30 Globaler Minderaufwand	0	-20.336	-34.920	-34.960	-34.800	-34.800	-34.800
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.186.168	-2.786.896	-2.691.984	-2.641.156	-2.645.430	-2.672.040	-2.703.388

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	108.117,09	0	75.929	--	75.929	75.929	75.929	75.929
Auszahlungen laufende Verwaltung	2.167.346,51	2.408.215	2.397.058	--	2.418.596	2.426.789	2.443.389	2.460.678
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.059.229,42	2.408.215	2.321.129	--	2.342.667	2.350.860	2.367.460	2.384.749
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.059.229,42	2.408.215	2.321.129	--	2.342.667	2.350.860	2.367.460	2.384.749

1.04 - Kultur

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

Bürgermeister / BG von Bülow

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690.369	507.399	562.946	516.546	521.449	527.416	532.295
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.173	221.520	261.010	271.010	276.010	288.010	301.010
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.387	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	89.313	110.500	105.500	110.500	110.500	110.500	110.500
07 Sonstige ordentliche Erträge	26.316	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Ordentliche Erträge	1.071.559	854.369	944.406	913.006	922.909	940.876	958.755
11 Personalaufwendungen	806.851	755.573	893.744	887.729	897.497	916.794	939.229
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.944	393.600	457.470	429.130	417.930	428.630	423.630
14 Bilanzielle Abschreibungen	7.418	11.776	16.477	21.917	23.110	13.746	5.458
15 Transferaufwendungen	30.000	30.000	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.776	60.270	66.339	66.189	67.089	66.889	67.939
17 Ordentliche Aufwendungen	1.388.989	1.251.219	1.497.080	1.468.015	1.468.676	1.489.109	1.499.306
18 Ordentliches Ergebnis	-317.431	-396.850	-552.674	-555.009	-545.767	-548.233	-540.551
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-317.431	-396.850	-552.674	-555.009	-545.767	-548.233	-540.551
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-317.431	-396.850	-552.674	-555.009	-545.767	-548.233	-540.551
29 Teilergebnis	-317.431	-392.131	-542.754	-545.649	-536.617	-538.873	-531.271
30 Globaler Minderaufwand	0	-4.719	-9.920	-9.360	-9.150	-9.360	-9.280
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-638.181	-760.189	-1.111.135	-1.108.446	-1.114.054	-1.127.858	-1.126.401

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	1.154.448,40	849.220	940.460	--	912.460	922.460	940.460	958.460
Auszahlungen laufende Verwaltung	1.394.309,99	1.178.085	1.384.711	--	1.380.980	1.387.682	1.415.521	1.429.263
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-239.861,59	-328.865	-444.251	--	-468.520	-465.222	-475.061	-470.803
Einzahlungen Investitionstätigkeit	4.800,00	0	–	--	--	--	–	--
Auszahlungen Investitionstätigkeit	37.994,01	35.500	62.000	--	59.500	33.500	36.500	28.500
Saldo Investitionstätigkeit	-33.194,01	-35.500	-62.000	--	-59.500	-33.500	-36.500	-28.500
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-273.055,60	-364.365	-506.251	--	-528.020	-498.722	-511.561	-499.303

1.04.01 - Kulturförderung**Verantwortliche Organisationseinheit/ Person**

Herr Brandt

Beschreibung**Produktgruppe 1.04.01**

1.04.01.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

1.04.01.02 Förderung von Einrichtungen Dritter

Auftragsgrundlagen:

- (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- Gemeindeordnung NRW, Richtlinien zur Kultur- und Brauchtumspflege, Beschlüsse politischer Gremien, Entscheidungen Bürgermeister, Verträge

Kurzbeschreibung:

- Kultur- und Brauchtumspflege (institutionelle Förderung, Projektförderung, Betreuung und Beratung), Ehrenamt

Leistungen:

- Heimat- und sonstige Kulturpflege
 - Förderung der allgemeinen Kultur- und Brauchtumspflege (Schaffung und Fortschreibung kommunaler Beihilferichtlinien, Durchführung von Anerkennungsverfahren, Förderungswürdigkeit, Gewährung von Beihilfen an Vereine und sonstige Institutionen)
 - Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung von städtischen Veranstaltungen einschl. Öffentlichkeitsarbeit und Werbung
 - Unterstützung einzelner Vorhaben/Veranstaltungen einschl. der damit verbundenen Organisation und vorbereitenden Maßnahmen
 - Anlaufstelle für kultur-/ brauchtumsfördernde Institutionen, Vereine und alle Kulturinteressenten
 - Förderung Ehrenamt
- Förderung von Einrichtungen Dritter
 - Beratung und Förderung kultureller Veranstaltungen Dritter
 - Unterstützung und Beratung kultureller Vorhaben durch Personal- und Sachleistungen
 - Zuschussgewährung an Musikschulverein / Bornheimer Kulturforum
 - Förderung und Unterstützung von Heimatvereinen

ZieleZielgruppen:

- Öffentlichkeit, Bevölkerung

Ziele:

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements (die Förderung soll das kulturelle Profil der Kommune verschärfen)
- Kulturelles Angebot zu besonderen Anlässen
- Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens im Stadtgebiet

konsumtive Erläuterungen

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.04.01 Kulturförderung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2025 und 2026 identisch)

Hinweis: Für den Doppelhaushalt 2025/2026 hat die Verwaltung im Produkt 1.04.01 eine neue Sortierung der Kostenstellen vorgenommen, um ein bessere Transparenz und ein besseres Controlling bei der Bewirtschaftung der einzelnen Kostenstellen zu gewährleisten. Das bedeutet jedoch, dass die Vergleiche der Ist-Summen aus den vorherigen Haushaltsjahren und die neuen Ansätze bei den jeweiligen Kostenstellen nur bedingt aussagekräftig sind.

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Eintrittsgelder für Tollitätentreff: 11.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Budget für Kulturveranstaltungen (z.B. für Künstler, kulturschaffende Vereine): 5.000 €
- Tollitätentreff erhöhte Ausgaben durch gestiegene Gagen, erhöhte Kosten für Infrastruktur sowie SKEA-Beschluss zur Ausgabe von Freikarten an Ehrenamtskarteninhaber*innen: 16.000 €
- Beschluss zur Durchführung Ehrenamtstag: 6.000 €.
- Beschluss zur Verleihung der Ehrenamtsmedaille/jährliche Preisgelder: 3.000 €.
- Durchführung einer Ehrenamtsbörse und Öffentlichkeitsarbeit Ehrenamt: 4.000 €
- Zusätzliches Budget zur Förderung des Ehrenamts bspw. im digitalen Bereich: 3.000 €
- Umsetzung Beschluss Kulturzentrum/Heimatmuseum. Konzeption und weitere Maßnahmen: 3.000 €
- Zusätzliches Budget zur Einführung von Online-Formularen im Bereich Kultur 3.000 €
- Diverse Ausgaben (GEMA-Gebühren) haben sich erhöht: 1.500 €
- Beitrag zum Kulturforum 30 €
- Abfallentsorgung: Leistungen des Stadtbetriebes bei Veranstaltungen (z.B. Kirmessen etc.): 12.000 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Zuschüsse für:

- Bornheimer Kulturforum 2.000 €
- Musikschule 28.000 €
- Karnevalsumzüge 10.000 €
- St. Martinsumzüge 2.550 €
- Kirmessen 5.500 €
- Projektbezogene Zuschüsse gemäß Richtlinie zur Förderung von Kultur und Brauchtum 15.000 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Ausgaben für Kränze: 2.000 €
- Auszahlungen Fördermittel Heimat-Preis: 5.000 €

- Eigenanteil der Stadt bei Förderprogrammen: 1.000 €
- Beiträge Künstlersozialkasse: 2.000 €
- Versicherungsbeitrag für Beethoven-Steele: 119 €

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.950	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.729	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	79	--	--	--	--	--	--
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.355	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	27.113	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11 Personalaufwendungen	106.026	88.400	111.493	114.836	117.133	119.475	121.866
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.571	50.600	56.530	56.530	56.530	56.530	56.530
15 Transferaufwendungen	30.000	30.000	63.050	63.050	63.050	63.050	63.050
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.500	--	10.119	10.119	10.119	10.119	10.119
17 Ordentliche Aufwendungen	195.097	169.000	241.192	244.535	246.832	249.174	251.565
18 Ordentliches Ergebnis	-167.984	-158.000	-225.192	-228.535	-230.832	-233.174	-235.565
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167.984	-158.000	-225.192	-228.535	-230.832	-233.174	-235.565
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-167.984	-158.000	-225.192	-228.535	-230.832	-233.174	-235.565
29 Teilergebnis	-167.984	-157.188	-223.862	-227.205	-229.502	-231.844	-234.235
30 Globaler Minderaufwand	0	-812	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-209.862	-194.462	-320.829	-326.072	-331.188	-335.090	-338.733

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	26.757,73	11.000	16.000	--	16.000	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen laufende Verwaltung	192.514,88	166.851	241.192	--	244.535	246.832	249.174	251.565
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.757,13	-155.851	-225.192	--	-228.535	-230.832	-233.174	-235.565
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	165.757,13	-155.851	-225.192	--	-228.535	-230.832	-233.174	-235.565

1.04.02 - Volkshochschule

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

Frau Schwartmanns

Beschreibung

Produktgruppe 1.04.02

1.04.02.01 Volkshochschule Bornheim - Alfter

Auftragsgrundlage:

- (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- Weiterbildungsgesetz (WbG), insbesondere §§ 3, 10, 11
- öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgaben der Volkshochschule
- Artikel 17 des Landesverfassung NRW (Garantie der Förderung der Erwachsenenbildung)
- Satzung für die Volkshochschule der Stadt Bornheim
- Satzung über die Erhebung von Gebühren und die Teilnahme an Veranstaltungen der Volkshochschule für die Gemeinde Alfter und die Stadt Bornheim
- Honorarordnung für die Volkshochschule der Gemeinde Alfter und der Stadt Bornheim

Kurzbeschreibung:

- Weiterbildungseinrichtung der Stadt Bornheim und der Gemeinde Alfter zur Grundversorgung der Bevölkerung nach Beendigung der ersten Bildungsphase (Pflichtaufgabe nach § 10 WbG)
- Durchführung von Veranstaltungen zur Ergänzung und Vertiefung vorhandener, als auch zum Erwerb neuer Kenntnisse, Fertigkeiten, Verhaltensweisen und Qualifikationen, auch als 'Bildung auf Bestellung' oder (Kooperations-)Projekt.
Das Angebot orientiert sich an den individuellen Bedürfnissen der Bevölkerung, den Anforderungen des Arbeitsmarktes, aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen sowie den gesetzlichen Vorgaben des Landes (WbG) und kommunaler Gremien
- Regelmäßige interne und externe Qualitätsprüfungen der VHS und Zertifizierung

Leistungen:

- Konzeption, Planung und Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen, Qualifizierungen und Prüfungen in den Programmbereichen
 - Politik, Gesellschaft, Umwelt
 - Kultur, Gestalten
 - Gesundheit

- Sprachen, insbesondere Integrations- und Berufssprachkurse
- Arbeitsleben, Computer (IT)
- Grundbildung
- sonstige Serviceleistungen (z.B. individuelle Beratung zur beruflichen und persönlichen Entwicklung durch Weiterbildung)

ZieleZielgruppen:

- alle Jugendlichen und Erwachsenen
- Unternehmen, Firmen, Behörden, sonstige Gruppen

Ziele:

- Versorgung der Bevölkerung mit bedarfsorientierten Weiterbildungsangeboten, ortsnah oder digital
- Mindestens Durchführung des Pflichtangebotes nach WbG
- Kundenzufriedenheit

konsumtive Erläuterungen

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.04.02 VHS

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2025 und 2026 identisch)

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Landeszuweisung gem. Weiterbildungsgesetz mit einer jährlichen Steigerung von 2%: 2025: 269.000 € / 2026: 274.000 €
- Förderung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF): 2025: 285.000 € / ab 2026: 237.000 €. Es wird einem Rückgang der Nachfrage nach Integrationskursen ausgegangen.
- Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Teilnahmegebühren, Gebühren für Bescheinigungen aus Vorjahren. Eingeplant wurden eine Gebührenerhöhung in 2025 sowie die teilweise Umsatzsteuerpflicht von Kursen ab 2027. Berücksichtigt dabei wurden vorübergehend etwas geringere Teilnahmezahlen nach den Erhöhungen.

2025: 246.000 € / 2026: 256.000 €

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Kooperationen mit städt. Einrichtungen, z.B. Kitas: 500 €
- Sowie Anteil Gemeinde Alfter: 109.500 € und Kooperation mit anderen Einrichtungen

Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge

Werbeanzeigen im VHS-Programmheft: 3.000 €

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 900 €
- Unterhaltung der DV Einrichtungen: 2.500 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel: 2.100 €
- Medien: Hosting-Gebühren, Relaunch Homepage, DIGIaccess (Barrierefreiheit Homepage), GEMA, vhs.cloud, vhs Kursfinder. 2025: 7.200 € / 2026: 3.400 €
- Verw.-/Betriebsaufwendungen: Mieten für Räumlichkeiten, Umlage der Beckenzeitmiete, Buskosten, Rezertifizierung Qualitätsmanagementsystem: in 2025 und 2028 18.300 € / sonstige Jahre 13.800 €
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Einbürgerungstests, Zertifikate, Sprachtests): 5.500 €
- Honorare: 2025: 360.000 € / 2026: 340.000 €, Erhöhung in 2025 wurde eingeplant. Es wird einem Rückgang der Nachfrage nach Integrationskursen ausgegangen.

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Fortbildungen: 1.600 €
- Druckkosten (Programmhefte): 2025: 12.900 € / 2026: 13.200 €
- Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern / Softwarelizenzen: 2.000 €
- Gesetze, Fachliteratur: 100 €
- Gästebewirtung und Repräsentation: 150 €
- Werbung (Veröffentlichung Bildungsurlaubsbrochüre, Lizenzen für Bildrechte, Werbemittel, Beteiligung an Messen, Gewerbeschau o.ä.): 1.100 €
- Kopierabgabe, Künstlersozialkasse, VG Wort, VG Musik: 1.150 €
- Beiträge Landesverband der Volkshochschulen/ Gütesiegelverbund: 2025: 4.700 € / 2026: 4.800 €

investive Erläuterungen

Projekt 5.000339 – VHS Betriebs- und Geschäftsausstattung

A - Beschreibung der Maßnahme:

Ersatzbeschaffungen von Geräten zur digitalen Gestaltung des Unterricht (z.B. Ersatzbeschaffungen Laptops, Panel etc.) und Anschaffung von Werbemobiliar (z.B. mobiler Counter)

B - Grund/Ursache für Maßnahme:

Der Einsatz digitaler Medien ist mittlerweile Standard in der Kursgestaltung. Durchführung von Integrationskursen u.a. Projekten (ESF/BAMF) ist nur mit entsprechend multimedialer Ausstattung möglich. Nach 6-8 Jahren Nutzungszeit ist i.d.R. eine Ersatzbeschaffung erforderlich.

Mit Werbeaktionen außerhalb der Geschäftsräume möchte die VHS neue Teilnehmende gewinnen.

C- Beginn und Ende der Maßnahme:

Fortlaufend.

D - Gesamtkosten der Maßnahme:

Nicht bezifferbar, da fortlaufend

E - Finanzierung der Maßnahme:

Gesamtdeckung Finanzplan

F - Folgekosten der Maßnahme:

je nach Art und Umfang der beschafften Geräte entstehen Aufwände für Abschreibungen. Die genaue Höhe kann noch nicht beziffert werden.

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	674.719	505.949	557.946	511.546	516.449	522.416	527.295
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.596	209.020	246.010	256.010	261.010	273.010	286.010
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	89.234	110.300	105.500	110.500	110.500	110.500	110.500
07 Sonstige ordentliche Erträge	23.249	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Ordentliche Erträge	1.023.798	828.269	912.456	881.056	890.959	908.926	926.805
11 Personalaufwendungen	494.297	490.679	571.168	556.297	559.636	572.143	587.582
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.464	338.500	396.500	368.200	357.000	367.700	362.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	7.281	9.639	8.701	5.808	6.305	4.582	4.627
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.425	28.250	23.700	24.100	24.400	24.800	25.200
17 Ordentliche Aufwendungen	954.468	867.068	1.000.069	954.405	947.341	969.225	980.109
18 Ordentliches Ergebnis	69.330	-38.799	-87.613	-73.349	-56.382	-60.299	-53.304
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	69.330	-38.799	-87.613	-73.349	-56.382	-60.299	-53.304
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	69.330	-38.799	-87.613	-73.349	-56.382	-60.299	-53.304
29 Teilergebnis	69.330	-35.005	-79.213	-65.499	-48.752	-52.449	-45.544
30 Globaler Minderaufwand	0	-3.794	-8.400	-7.850	-7.630	-7.850	-7.760
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-106.355	-238.398	-357.101	-333.904	-324.215	-335.582	-333.411

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	1.107.755,26	824.320	908.510	--	880.510	890.510	908.510	926.510
Auszahlungen laufende Verwaltung	989.024,01	827.305	924.686	--	911.919	911.412	933.110	939.324
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.731,25	-2.985	-16.176	--	-31.409	-20.902	-24.600	-12.814
Auszahlungen Investitionstätigkeit	6.618,86	8.000	9.500	--	7.000	6.000	9.000	1.000
Saldo Investitionstätigkeit	-6.618,86	-8.000	-9.500	--	-7.000	-6.000	-9.000	-1.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	112.112,39	-10.985	-25.676	--	-38.409	-26.902	-33.600	-13.814

Investitionen 1.04.02 - Volkshochschule

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10402-5000339 10402-5000339 - VHS Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.618,86	-8.000	-9.500	--	-7.000	-6.000	-9.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	<i>6.618,86</i>	<i>8.000</i>	<i>9.500</i>	<i>--</i>	<i>7.000</i>	<i>6.000</i>	<i>9.000</i>	<i>1.000</i>

1.04.03 - Büchereien

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

Frau Schwartmanns

Beschreibung

Produktgruppe 1.04.03

1.04.03.01 Stadtbücherei

Auftragsgrundlagen:

- (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- Art. 5, Abs. 1 GG (Recht auf Zugang zu Informationsquellen)
- Art 2, 4, 7 u.12 GG (Recht auf Bildung)
- Art 6, Abs.2 und 8, Abs.1 LVNRW (Recht auf Bildung für Kinder und Jugendliche)
- § 47 Abs. 1 Kulturgesetzbuch NRW
- Satzung der Stadtbücherei
- Büchereikonzept 2020-2025

Kurzbeschreibung:

- Die Stadtbücherei unterstützt als Medienkompetenzzentrum lebenslanges Lernen, indem sie für Menschen jeden Alters und aller sozialen Schichten / Bildungsgrade Medien zur Nutzung bereitstellt. Hierdurch sowie durch gezielte Veranstaltungen fördert, sie die aktive Teilhabe an einer modernen Wissens-

und Informationsgesellschaft. Sie ist ein Ort der Begegnung und Kommunikation, sie fördert den kulturellen Austausch und die gesellschaftliche Integration. Sie kooperiert mit zahlreichen Einrichtungen im Bereich Bildung, Kultur und Soziales sowie ehrenamtlich Tätigen

Leistungen:

- Leseförderung
 - Die Stadtbücherei hilft, dass jedes Kind in Bornheim richtig lesen kann
- Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz
 - Die Stadtbücherei fördert den kompetenten Umgang mit (digitalen) Medien zur informationellen Selbstbestimmung in der modernen Wissens- und Informationsgesellschaft
- Bereitstellung eines umfassenden und unabhängigen Medien- und Informationsangebots
 - Mit ihrem Medienangebot sichert die Stadtbücherei den freien Zugang zu Informationen und vermittelt allgemeine, interkulturelle und staatsbürgerliche Bildung
- Ort der sozialen und kulturellen Begegnung
 - Die Stadtbücherei ist ein Ort der Begegnung und offen für alle

Ziele

Zielgruppen:

- Einwohner/-innen jeden Alters der Stadt Bornheim und Umgebung, Kindergärten, Schulen, kulturelle und soziale Einrichtungen

Ziele:

- Verbesserung der Lesekompetenz von Kindern
- Förderung der Kompetenz der Bevölkerung im bewussteren Umgang mit digitalen Medien
- Aktuellerer und attraktiverer Medienbestand durch regelmäßige Erneuerungsquote von 10 %

konsumtive Erläuterungen

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.04.03 Büchereien

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2025 und 2026 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2025 und 2026 sind keine Fördermittel für konsumtiv zu veranschlagende Ausgaben eingeplant. Die in den Vorjahren erfolgte Förderung für die Durchführung des SommerLeseClub wurde vom Land NRW eingestellt.

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Jahres- und Tagesgebühren für die Medienausleihe gemäß Satzung, Mahnungen, Fernleihen und sonstige Einnahmen (Medienersatz usw.). Erhöhung des Ansatzes um 2.500 € für geplante Mehreinnahmen aus der Erhöhung der Benutzergebühr.

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkauf von ausgesonderten Medien (Bücherflohmarkt), Eintrittsgeldern, Spenden aus der Bewirtung bei Veranstaltungen

Zeile 6 - Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

Kostenerstattung von Kooperationspartnern für gemeinsame Veranstaltungen. Ansatz gestrichen, weil zurzeit keine derartigen Erstattungen erfolgen.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranstaltungshonorare und -material, Zeitschriftenabonnements, anteilige Kosten DigiBiB

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Aufwendungen für Festwert (Medienbestand der Bücherei: Bücher, CDs, DVDs, E-Medien, Rhein-Sieg-Onleihe): 25.000 € zzgl. Fremdleistungen für die Einarbeitung der Medien in den Bestand, um die Personalkosten nicht erhöhen zu müssen (ca. 2.500 €) = 27.500 €.
- Bibliotheksspezifisches Verwaltungsmaterial (z.B. Einbandfolie, Barcodes, Signaturetiketten usw.): 2025: 2.250 € / 2026: 1.700 € (alle zwei Jahre 600 € für Benutzerausweise)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter: 500 € für Neu- und Ersatzbeschaffungen
- Aus- und Fortbildung: 1.000 €
- Fachliteratur: 150 €
- Telefon: 1.000 €
- Gästebewirtung und Repräsentation: 120 €

investive Erläuterungen

5.000351 – Förderprojekte Bücherei

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

Verschiedene Bibliotheks-Projekte, die von der Bezirksregierung Düsseldorf bzw. dem Land NRW finanziell unterstützt und gefördert werden, um die Attraktivität und die Modernität der Büchereien zu stärken.

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Das Land NRW fördert die unterschiedlichsten Projekte im Bereich der öffentlichen Bibliotheken. Der Förderanteil beträgt zwischen 60 und 80%.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Jährlich abgeschlossen

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2025 und 2026: jeweils 25.000 € (Auszahlungen) und -20.000 € (Einzahlungen aus Zuweisungen)

E. Finanzierung der Maßnahme

Förderung bis zu 80% durch das Land NRW

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.700	1.450	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.577	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	658	950	950	950	950	950	950
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	0	200	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	712	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	20.647	15.100	15.950	15.950	15.950	15.950	15.950
11	Personalaufwendungen	206.527	176.494	211.083	216.596	220.728	225.176	229.781
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.909	4.500	4.440	4.400	4.400	4.400	4.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	137	2.137	7.776	16.109	16.805	9.164	831
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.851	32.020	32.520	31.970	32.570	31.970	32.620
17	Ordentliche Aufwendungen	239.424	215.151	255.819	269.075	274.503	270.710	267.632
18	Ordentliches Ergebnis	-218.777	-200.051	-239.869	-253.125	-258.553	-254.760	-251.682
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-218.777	-200.051	-239.869	-253.125	-258.553	-254.760	-251.682
26	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-218.777	-200.051	-239.869	-253.125	-258.553	-254.760	-251.682
29	Teilergebnis	-218.777	-199.938	-239.679	-252.945	-258.363	-254.580	-251.492
30	Globaler Minderaufwand	0	-113	-190	-180	-190	-180	-190
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-321.965	-327.328	-433.206	-448.470	-458.651	-457.186	-454.257

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	19.935,41	13.900	15.950	--	15.950	15.950	15.950	15.950
Auszahlungen laufende Verwaltung	212.771,12	183.929	218.833	--	224.526	229.438	233.237	238.374
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.835,71	-170.029	-202.883	--	-208.576	-213.488	-217.287	-222.424
Einzahlungen Investitionstätigkeit	4.800,00	0	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen Investitionstätigkeit	31.375,15	27.500	52.500	--	52.500	27.500	27.500	27.500
Saldo Investitionstätigkeit	-26.575,15	-27.500	-52.500	--	-52.500	-27.500	-27.500	-27.500
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	219.410,86	-197.529	-255.383	--	-261.076	-240.988	-244.787	-249.924

Investitionen 1.04.03 - Büchereien

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10403- 10403-5000351 - Lernort 5000351 Bibliothek Open Web	91,17	0	-25.000	--	-25.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>4.800,00</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>4.708,83</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>--</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

1.05 - Soziale Hilfen

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

BG von Bülow

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.356.861	1.897.740	3.001.680	2.537.315	1.687.846	1.635.256	1.632.619
03 Sonstige Transfererträge	176.404	81.000	180.000	130.000	115.000	100.000	100.000
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100.583	330.000	2.497.000	2.497.000	2.497.000	2.497.000	2.497.000
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	977.358	955.700	986.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	48.041	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	6.659.248	3.264.440	6.664.680	6.176.315	5.311.846	5.244.256	5.241.619
11 Personalaufwendungen	1.352.544	1.410.922	1.693.504	1.647.474	1.656.865	1.693.984	1.739.948
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881.769	115.625	1.405.100	1.330.700	424.400	431.300	426.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	9.396	14.288	16.684	17.023	17.225	16.181	15.318
15 Transferaufwendungen	3.325.702	3.208.500	3.271.900	3.112.700	3.013.600	2.993.900	3.005.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.095	82.150	241.000	240.500	63.000	62.500	63.000
17 Ordentliche Aufwendungen	5.841.505	4.831.485	6.628.188	6.348.397	5.175.090	5.197.865	5.249.866
18 Ordentliches Ergebnis	817.743	-1.567.045	36.492	-172.082	136.756	46.391	-8.247
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	817.743	-1.567.045	36.492	-172.082	136.756	46.391	-8.247
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	817.743	-1.567.045	36.492	-172.082	136.756	46.391	-8.247
29 Teilergebnis	817.743	-1.532.563	69.422	-140.652	146.506	56.271	1.553
30 Globaler Minderaufwand	0	-34.482	-32.930	-31.430	-9.750	-9.880	-9.800
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.473.611	-3.339.930	-3.638.704	-3.783.152	-3.361.536	-3.490.472	-3.581.962

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	6.449.639,64	3.259.700	6.655.000	--	6.167.800	5.303.800	5.238.800	5.238.800
Auszahlungen laufende Verwaltung	5.786.312,63	4.721.073	6.409.749	--	6.220.400	5.068.232	5.086.276	5.125.146
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	663.327,01	1.461.373	245.251	--	-52.600	235.568	152.524	113.654
Auszahlungen Investitionstätigkeit	45.773,02	0	--	--	--	--	--	--
Saldo Investitionstätigkeit	-45.773,02	0	--	--	--	--	--	--
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	617.553,99	1.461.373	245.251	--	-52.600	235.568	152.524	113.654

1.05.01 - Grundversorgung**Verantwortliche Organisationseinheit/ Person**

Frau Löwe

Beschreibung**Produktgruppe 1.05.01**

1.05.01.01 Grundversorgung

Auftragsgrundlagen:

- Sozialgesetzbuch, I, X und XII (SGB)
- Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)
- Aufenthaltsgesetz
- Richtlinien des Rhein-Sieg-Kreises

Kurzbeschreibung:

- Gewährung von finanziellen Hilfen für erwerbsunfähige Personen und Rentner nach dem SGB XII
- Andere soziale Einrichtungen

Leistungen:

- Beratung, finanzielle Leistungen

ZieleZielgruppen:

- Bürgerschaft

Ziele:

- Sicherung des Existenzminimums von anspruchsberechtigten Personen nach dem SGB XII

konsumtive Erläuterungen

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.05.01 Grundversorgung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2025 und 2026 identisch)

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Umlagen

Personalkostenausgleich für die Bearbeitung von Anträgen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Die Höhe ist abhängig vom Antragsaufkommen.

Mit Inkrafttreten des geplanten Kindergrundsicherungsgesetz wechselt die Aufgabe voraussichtlich im Laufe des

Jahres 2025 in den Zuständigkeitsbereich der Familienkassen. Der Personalkostenausgleich entfällt somit voraussichtlich bis 2026.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aus- und Fortbildung: 3.600 €. Im Bereich der Hilfen nach dem SGB XII sind auf Grund ständiger Gesetzesneuerungen regelmäßige Fortbildungen unerlässlich. Die Kosten für eine eintägige Fortbildung z.B. am Rheinischen Studieninstitut betragen rd. 200 €.
- Inanspruchnahme juristischer Dienste bzw. Gerichtskosten im Rahmen von Widerspruchsverfahren oder Klagen/ Sozialhilfe: 1.000 €
- Fachliteratur: 1.100 €

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	57.490	49.000	48.000	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	57.490	49.000	48.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	5.718	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.283	7.500	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17 Ordentliche Aufwendungen	5.283	13.218	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
18 Ordentliches Ergebnis	52.207	35.782	42.300	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	52.207	35.782	42.300	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	52.207	35.782	42.300	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
29 Teilergebnis	52.207	35.858	42.410	-5.590	-5.590	-5.590	-5.590
30 Globaler Minderaufwand	0	-76	-110	-110	-110	-110	-110
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	50.942	9.771	16.043	-32.274	-32.861	-35.517	-38.458

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	57.490,40	49.000	48.000	--	0	0	0	0
Auszahlungen laufende Verwaltung	5.213,27	7.500	5.700	--	5.700	5.700	5.700	5.700
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.277,13	41.500	42.300	--	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	52.277,13	41.500	42.300	--	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

1.05.02 - Soziale Einrichtungen und Leistungen

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

Frau Löwe

Beschreibung

Produktgruppe 1.05.02

1.05.02.01 Soziale Einrichtungen und Leistungen

1.05.02.02 Senioren

1.05.02.03 Integration und Partizipation

Auftragsgrundlagen:

- (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- II. Wohnungsbaugesetz
- Ordnungsbehördengesetz
- Ortsrecht

Kurzbeschreibung:

- Wohnraumsicherung und -versorgung
- Soziale Einrichtungen für
 - Wohnungslose
 - Aussiedler/Aussiedlerinnen
- Andere soziale Einrichtungen
- Seniorenbeirat
- Integrationsausschuss

Leistungen:

- In und außerhalb von Einrichtungen
 - Materielle und persönliche Hilfen für Personen, denen der Verlust der Wohnung droht

- o Etat Seniorenbeirat (Projekte, Informationsmaterial, Seminarhonorare, Aufwand für die Durchführung von Wahlen)
- o Etat Integrationsausschuss (Projekte, Informationsmaterial, Durchführung der Wahl des Integrationsausschusses)

ZieleZielgruppen:

- Hilfebedürftige Bürger, Aussiedler, Wohnungslose
- Senioren
- Zuwanderer

Ziele:

- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlagen der Betroffenen
- Verhinderung von Obdachlosigkeit
- Mitwirkung und Vernetzung von Senioren
- Förderung der Integration von Zuwanderern, Mitwirkung von Personen mit anderen Staatsangehörigkeiten

konsumtive Erläuterungen

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.05.02 Soziale Einrichtungen und Leistungen, Senioren, Integration

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2025 und 2026 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung für neu zugewanderte Personen (Spätaussiedler, Zuwanderer mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 22 oder § 23 Aufenthaltsgesetz)

Die Beantragung und Bewilligung erfolgt quartalsmäßig.

2025: 48.000 € / 2026: 28.800 €

Zeile 4 – Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren und Stromkostenpauschale für die Unterbringung in den städtischen Gemeinschaftsunterkünften für Obdachlose

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Reparatur von Einrichtung und Geräten in den städtischen Gemeinschaftsunterkünften für Obdachlose: 1.000 €
- Verwaltungsaufwendungen für die Arbeit des Seniorenbeirats 7.000 € und die Arbeit des Integrationsausschusses: 5.000 € (z.B. für Projekte, Informationsmaterial, Honorare)
- Ansatz für die Finanzierung der Neuwahl des Seniorenbeirates und des Integrationsausschusses (parallel zur Kommunalwahl) 2025: 17.000 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter im Rahmen der Unterhaltung, erforderlichen Anschaffungen für die städtische Gemeinschaftsunterkunft für Obdachlose: 250 €
- Fortbildung im Bereich der Sozialarbeit für Obdachlose und im Bereich der Seniorenberatung: 1.200 €

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.200	24.000	48.000	28.800	28.800	28.800	28.800
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744.043	40.000	1.839.000	1.839.000	1.839.000	1.839.000	1.839.000
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	51.981	2.700	–	–	–	–	–
07 Sonstige ordentliche Erträge	18.419	–	–	–	–	–	–
10 Ordentliche Erträge	881.644	66.700	1.887.000	1.867.800	1.867.800	1.867.800	1.867.800
11 Personalaufwendungen	534.906	583.970	594.874	573.329	575.212	588.336	605.018
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.394	10.800	30.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.081	1.800	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
17 Ordentliche Aufwendungen	558.380	596.570	626.424	587.879	589.762	602.886	619.568
18 Ordentliches Ergebnis	323.263	-529.870	1.260.576	1.279.921	1.278.038	1.264.914	1.248.232
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	323.263	-529.870	1.260.576	1.279.921	1.278.038	1.264.914	1.248.232
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	323.263	-529.870	1.260.576	1.279.921	1.278.038	1.264.914	1.248.232
29 Teilergebnis	323.263	-529.744	1.261.216	1.280.221	1.278.338	1.265.214	1.248.532
30 Globaler Minderaufwand	0	-126	-640	-300	-300	-300	-300
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	171.478	-693.868	1.037.384	1.063.515	1.054.863	1.035.670	1.012.710

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	829.299,90	66.700	1.887.000	--	1.867.800	1.867.800	1.867.800	1.867.800
Auszahlungen laufende Verwaltung	544.764,96	554.582	544.354	--	542.737	553.301	564.076	575.066
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	284.534,94	-487.882	1.342.646	--	1.325.063	1.314.499	1.303.724	1.292.734
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	284.534,94	-487.882	1.342.646	--	1.325.063	1.314.499	1.303.724	1.292.734

1.05.03 - Asylleistungen

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

Frau Löwe

Beschreibung

Produktgruppe 1.05.03

1.05.03.01 Asylleistungen

Auftragsgrundlagen:

- Asylbewerberleistungsgesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz

Kurzbeschreibung:

- Gewährung von finanziellen Hilfen für Asylbewerber und geduldete Personen innerhalb und außerhalb von Übergangsheimen
- Soziale Einrichtungen für
 - Asylbewerber
 - geduldete Personen
 - Flüchtlinge

Leistungen:

- In und außerhalb von Einrichtungen
 - Unterbringung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen
- Gewährung von finanziellen Leistungen für Asylbewerber und geduldete Personen gem. AsylbLG

Ziele

Zielgruppen:

- Asylantragsteller, geduldete Personen, Flüchtlinge

Ziele:

- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlagen der Betroffenen während ihres Aufenthaltes im Stadtgebiet
- Förderung und Erhaltung des sozialen Friedens durch integrative Maßnahmen und gezielte Information

konsumtive Erläuterungen

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.05.03. Asylleistungen

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2025 und 2026 identisch)

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Beteiligung des Bundes an den Kosten für die Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern und Geflüchteten aus der Ukraine: 2025: 150.000 € / 2026: 100.000 €
- Landeszuweisung gem. § 2 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) i.H.v. 875 € /Monat für Personen, die sich im laufenden Asylverfahren befinden: 2025: 1.794.000 € / 2026: 1.600.000 €
Die Entwicklung der FlüAG Pauschalen hängt von verschiedenen Faktoren (Entwicklung des Flüchtlingsstroms insgesamt, Aufnahmeverpflichtung der Stadt Bornheim, Dauer der Asylverfahren, Ausreisepflicht) ab
- Beteiligung des Landes NRW an den Kosten für die Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern und Geflüchteten aus der Ukraine:
2025: 1.000.000 € / 2026: 800.000 €

Zeile 4 -- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für die Nutzung der städtischen Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber und Geflüchtete: 658.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen	2025	2026
Reparaturen in städtischen Gemeinschaftsunterkünften	22.800 €	22.800 €
Verbrauchs- und Kleinmaterial für die Unterhaltung der Gemeinschaftsunterkünfte	500 €	500 €
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200 €	7.200 €
Unterhaltung der DV Einrichtung	42.400 €	43.400 €
Gebäudereinigung	9.500 €	9.500 €
SBB Stadtpauschale für KFZ-Nutzung Hausmeister u. Sozialarbeit	38.400 €	40.000 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.213.000 €	1.152.000 €
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.000 €	12.000 €
Betriebsstoffe Arbeitsgeräte	300 €	300 €
Summe:	1.340.100 €	1.287.700 €

Zeile 15 -- Transferaufwendungen

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Aufwendungen	2025	2026
Leistungen § 4 AsylbLG-Krankheit, Schwangerschaft	793.000 €	635.000 €
Leistungen § 2 AsylbLG-Besondere Fälle	630.000 €	576.000 €
Leistungen § 3 AsylbLG-Grundleistungen	480.000 €	432.000 €
Leistungen § 6 AsylbLG-Sonstige Leistungen	7.400 €	5.700 €
Leistungen Bildung Teilhabe AsylbLG	21.500 €	19.000 €
Summe:	1.931.900 €	1.667.700 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aus- und Fortbildung: 2025: 6.500 € / 2026: 6.000 €
- Einrichtung der Gemeinschaftsunterkünfte: 208.000 €
Einrichtung von jeweils 250 neuen Plätzen pro Jahr für die Unterbringung von Asylbewerbern und Geflüchteten sowie erforderliche Ersatzbeschaffungen für irreparables Inventar
- Prüfung, Beratung: 1.000 €
- Gesetze, Fachliteratur: 250 €
- Telefon/Internet: 18.000 €

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.289.661	1.873.740	2.953.680	2.508.515	1.659.046	1.606.456	1.603.819
03 Sonstige Transfererträge	47.586	41.000	80.000	50.000	35.000	20.000	20.000
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.540	290.000	658.000	658.000	658.000	658.000	658.000
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	75.997	64.000	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	18.206	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	4.787.990	2.268.740	3.691.680	3.216.515	2.352.046	2.284.456	2.281.819
11 Personalaufwendungen	678.902	644.998	979.080	967.420	976.788	998.011	1.023.091
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837.532	84.825	1.340.100	1.287.700	381.400	388.300	383.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	9.396	14.288	16.684	17.023	17.225	16.181	15.318
15 Transferaufwendungen	2.179.745	2.008.500	1.931.900	1.667.700	1.568.600	1.548.900	1.560.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.730	72.850	233.750	233.250	55.750	55.250	55.750
17 Ordentliche Aufwendungen	3.953.305	2.825.461	4.501.514	4.173.093	2.999.763	3.006.642	3.037.759
18 Ordentliches Ergebnis	834.685	-556.721	-809.834	-956.578	-647.717	-722.186	-755.940
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	834.685	-556.721	-809.834	-956.578	-647.717	-722.186	-755.940
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	834.685	-556.721	-809.834	-956.578	-647.717	-722.186	-755.940
29 Teilergebnis	834.685	-534.740	-778.354	-926.158	-638.977	-713.316	-747.150
30 Globaler Minderaufwand	0	-21.981	-31.480	-30.420	-8.740	-8.870	-8.790

Haushaltsplan Entwurf 2025-2026
Bornheim

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.125.762	-1.926.205	-4.033.212	-4.121.670	-3.686.409	-3.789.648	-3.851.755

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	4.658.928,22	2.264.000	3.682.000	--	3.208.000	2.344.000	2.279.000	2.279.000
Auszahlungen laufende Verwaltung	3.884.927,65	2.783.334	4.399.341	--	4.109.047	2.944.558	2.950.034	2.976.084
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	774.000,57	-519.334	-717.341	--	-901.047	-600.558	-671.034	-697.084
Auszahlungen Investitionstätigkeit	45.773,02	0	--	--	--	--	--	--
Saldo Investitionstätigkeit	-45.773,02	0	--	--	--	--	--	--
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	728.227,55	-519.334	-717.341	--	-901.047	-600.558	-671.034	-697.084

Investitionen 1.05.03 - Asylleistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10503-5000053 10503-5000053 - NU Übergangswohnungen Inventar (BGA)	45.773,02	0	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	45.773,02	0	--	--	--	--	--	--

1.05.04 - Unterhaltsleistungen (-vorschuss etc.)

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

Herr Azrak

Beschreibung

Produktgruppe 1.05.04

1.05.04.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Auftragsgrundlagen:

- (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- Unterhaltsvorschussgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Mindestunterhaltsverordnung

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltsvorschussleistungen gemäß Unterhaltsvorschussgesetz

Leistungen:

- Unterhaltsvorschuss
 - Beratung, Prüfung und Erhebung von Ansprüchen, Berechnungen, Zahlungsabwicklung

Ziele

Zielgruppen:

- Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahr

konsumtive Erläuterungen

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.05.04 Unterhaltsleistungen

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2025 und 2026 identisch)

Zeile 3 - Sonstige Transfererträge

Unterhaltsverpflichtungen: 2025: 100.000 € / 2026: 80.000 €

Diese Erträge sind langfristig in geringerer Höhe zu erwarten, da seitens der Stadt nur noch die Neufälle geprüft werden, in denen bereits einmal Unterhaltsvorschuss geleistet wurde oder die Vaterschaft ungeklärt ist. In allen anderen Fällen prüft das Landesamt für Finanzen NRW die Unterhaltsverpflichtungen.

Zeile 6 - Kostenerstattungen und –umlagen

Erstattungen des Landes für Unterhaltsvorschuss mit einem Anteil von 7/10 der Aufwendungen:
2025: 938.000 € / 2026: 1.012.000 €

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenerstattungen an das Land für Unterhaltsvorschuss: 2025: 35.000 € / 2026: 30.000 €
Die hier tatsächlich erzielten Erträge, s. Zeile 3, sind zu 5/10 als Landesanteil abzuführen.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz: 2025: 1.340.000 € / 2026: 1.445.000 €

Die gravierenden Erhöhungen des Mindestunterhaltes entsprechend der 6. Änderung der Mindestunterhaltsverordnung ab 01.01.2024 wurden berücksichtigt.

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03 Sonstige Transfererträge	128.819	40.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	791.889	840.000	938.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	11.417	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	932.124	880.000	1.038.000	1.092.000	1.092.000	1.092.000	1.092.000
11 Personalaufwendungen	138.736	176.236	119.550	106.725	104.865	107.637	111.839
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.843	20.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15 Transferaufwendungen	1.145.957	1.200.000	1.340.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	--	--	--	--	--	--
17 Ordentliche Aufwendungen	1.324.537	1.396.236	1.494.550	1.581.725	1.579.865	1.582.637	1.586.839
18 Ordentliches Ergebnis	-392.412	-516.236	-456.550	-489.725	-487.865	-490.637	-494.839
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-392.412	-516.236	-456.550	-489.725	-487.865	-490.637	-494.839
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-392.412	-516.236	-456.550	-489.725	-487.865	-490.637	-494.839
29 Teilergebnis	-392.412	-503.937	-455.850	-489.125	-487.265	-490.037	-494.239
30 Globaler Minderaufwand	0	-12.299	-700	-600	-600	-600	-600
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-570.270	-729.628	-658.919	-692.723	-697.129	-700.977	-704.460

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	903.921,12	880.000	1.038.000	--	1.092.000	1.092.000	1.092.000	1.092.000
Auszahlungen laufende Verwaltung	1.351.406,75	1.375.657	1.460.354	--	1.562.916	1.564.673	1.566.466	1.568.296
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-447.485,63	-495.657	-422.354	--	-470.916	-472.673	-474.466	-476.296
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-447.485,63	-495.657	-422.354	--	-470.916	-472.673	-474.466	-476.296

1.06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

BG von Bülow

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.506.031	14.760.074	16.657.896	17.926.830	18.328.323	19.103.993	19.907.156
03 Sonstige Transfererträge	222.009	289.800	273.200	273.200	273.200	273.200	273.200
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.985.809	2.854.920	3.352.009	3.648.802	3.831.242	4.022.897	4.224.043
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	611.991	715.876	698.737	728.492	733.401	740.672	748.013
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	227.406	1.776.140	2.015.700	1.918.985	1.822.434	1.726.056	1.629.859
07 Sonstige ordentliche Erträge	106.507	250	250	250	172	119	120
10 Ordentliche Erträge	18.659.752	20.397.060	22.997.792	24.496.559	24.988.772	25.866.937	26.782.391
11 Personalaufwendungen	16.236.121	16.261.969	18.926.356	19.395.672	19.759.619	20.158.867	20.574.324
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.028.366	1.838.360	2.343.197	2.445.653	2.521.599	2.589.815	2.660.070
14 Bilanzielle Abschreibungen	167.894	208.753	202.399	214.782	205.168	193.897	182.018
15 Transferaufwendungen	25.534.180	26.231.529	29.353.738	31.072.196	32.106.275	33.415.137	34.761.215
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.581	306.033	413.828	286.930	272.319	276.732	284.267
17 Ordentliche Aufwendungen	44.312.142	44.846.644	51.239.518	53.415.233	54.864.980	56.634.448	58.461.894
18 Ordentliches Ergebnis	25.652.389	24.449.584	28.241.726	28.918.674	29.876.208	30.767.511	31.679.503
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.652.389	24.449.584	28.241.726	28.918.674	29.876.208	30.767.511	31.679.503
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.652.389	24.449.584	28.241.726	28.918.674	29.876.208	30.767.511	31.679.503
29 Teilergebnis	25.652.389	24.162.451	28.188.946	28.866.584	29.823.028	30.712.981	31.623.533
30 Globaler Minderaufwand	0	-287.133	-52.780	-52.090	-53.180	-54.530	-55.970
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	32.912.066	31.376.029	37.168.876	37.872.530	39.250.054	40.418.650	41.545.662

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	18.535.463,93	20.305.216	22.905.053	--	24.407.426	24.903.248	25.788.029	26.711.336
Auszahlungen laufende Verwaltung	43.335.232,28	44.562.826	50.831.942	--	53.087.594	54.568.661	56.343.527	58.168.620
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.799.768,35	24.257.610	27.926.889	--	28.680.168	29.665.413	30.555.498	31.457.284
Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.304.875,00	2.347.615	2.381.007	--	415.518	0	0	0
Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.405.587,10	1.017.650	285.300	--	121.800	2.500	2.500	2.500
Saldo Investitionstätigkeit	-100.712,10	1.329.965	2.095.707	--	293.718	-2.500	-2.500	-2.500
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	24.900.480,45	22.927.645	25.831.182	--	28.386.450	29.667.913	30.557.998	31.459.784

1.06.01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

Herr Azrak

Beschreibung

Produktgruppe 1.06.01

1.06.01.01 KITA Königstraße

1.06.01.02 KITA Knippstraße

1.06.01.04 KITA Ploon

1.06.01.06 KITA Friedrichstraße

1.06.01.07 KITA Brachstraße

1.06.01.08 KITA Wolfsgasse

1.06.01.09 KITA Sandstraße

1.06.01.10 KITA Margaretenstraße

1.06.01.11 KITA Römerstraße

1.06.01.13 KITA Maarpfad

1.06.01.14 KITA Albert-Magnus-Straße

1.06.01.15 KITA Burgwiesenweg und Jennerstraße

1.06.01.17 KITA Rilkestraße

1.06.01.36 KITA ME 16

1.06.01.50 Kindertagespflege

1.06.01.60 KITA freie Trägerschaft

1.06.01.99 KITAs alle (für Gemeinkosten)

Auftragsgrundlagen:

- (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern - KiBiz –
- Sozialgesetzbuch - SGB VIII -
- Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen - BTHG -
- Gesetz zur Weiterentwicklung der Kinder und Jugendhilfe - KICK -
- Tagesbetreuungsbaugesetz -TAG –
- Rundschreiben des Landschaftsverbandes Rheinland - LVR -
- Grundlagen des Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration MKFFI

- UN-Kinderrechtskonvention sowie Tagespolitische und fachliche Entwicklungen im Sozialraum, beim Träger, in NRW und auf Bundesebene
- Satzungen, Beschlüsse politischer Gremien
- Bildungsvereinbarung und Betreuungsvertrag
- Pädagogische Einrichtungskonzeption sowie Kinderschutz-, Gewaltschutz-/ Inklusionspädagogische Konzepte

Kurzbeschreibung:

- Personenbezogene, strukturentwickelnde soziale Dienstleistung im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe sowie eigenständiges Handlungsfeld im Unterstützungssystem der öffentlich verantworteten Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in städtischer und freier Trägerschaft sowie Kindertagespflege mit qualitätsentwickelnden und -sichernden Charakter

Leistungen:

- KITA in städtischer Trägerschaft
 - Familienergänzender und -unterstützender Erziehungs- und Bildungsauftrag und Spielgruppen
 - Qualitätsmanagement und Fortbildung
 - Inklusion
 - Familienzentren
 - Allgemeine Verwaltung der KITAs; Schwerpunkt nichtpädagogische KITA-Angelegenheiten (Belegung der KITAs, Abschluss gesetzliche Unfallversicherung, etc.)
 - Bereitstellung Spiel- und Beschäftigungsmaterial sowie weitere Sachausstattung sowie Ausbau der medialen Ausstattung
 - Fachberatung
 - Bedarfsplanung und Kita-Navigator
 - Betriebserlaubnisse gem. § 45 SGB VIII
 - Festsetzung der Elternbeiträge, Abrechnung von Verpflegungsgeld für Mittagsverpflegung sowie Einnahmeüberwachung
 - Abruf/Abrechnung von Landeszuweisungen/-zuschüssen zu den allgemeinen Betriebskosten, Einzelförderungen u. Investitionskosten
 - Teilnahme an Bundes- und Landesprogrammen
- KITA in freier Trägerschaft
 - Familienergänzender und -unterstützender Erziehungs- und Bildungsauftrag und Spielgruppen
 - Festsetzung der Elternbeiträge und Einnahmeüberwachung
 - Ermittlung und Gewährung von Betriebskostenzuschüssen gem. KIBiz und freiwillige Zuschüsse
 - Abruf/Abrechnung von Landeszuweisungen/-zuschüssen zu den allgemeinen Betriebskosten und Einzelförderungen
 - Bedarfsplanung und Kita-Navigator
 - Betriebserlaubnisse gem. § 45 SGB VIII
 - Beratung der freien Träger in allgemeinen Fragen
- Kindertagespflege
 - Familienergänzender und -unterstützender Erziehungs- und Bildungsauftrag
 - Auf- und Ausbau der Kindertagespflege einschließlich Zusammenarbeit mit Tageseinrichtungen für Kinder
 - Bedarfsplanung
 - Vermittlung von Kindern in Kindertagespflege
 - Erteilung von Erlaubnissen zur Kindertagespflege gem. § 43 SGB VIII
 - Betreuung und Beratung von Kindertagespflegepersonen und Erziehungsberechtigten
 - Festsetzung der Elternbeiträge und deren Überwachung
 - Finanzielle Förderung von Erziehungsberechtigten und Kindertagespflegepersonen sowie Förderung im Rahmen von Investitionen

ZieleZielgruppen:

- Kinder und deren Familien

konsumtive Erläuterungen

Planerläuterungen Teilergebnisplan 1.06.01 Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2025 und 2026 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (nicht zahlungswirksam)
- Landeszuweisungen gem. § 38 Kinderbildungsgesetz (KiBiZ)
- Landeszuweisung zur Förderung von Kita-Helfer*innen:

Erträge	2025	2026
KITA Königstraße (derzeit in Rathausstraße)	275.114 €	278.243 €
KITA Knippstraße	936.072 €	967.823 €
KITA Ploon	291.220 €	296.138 €
KITA Friedrichstraße	390.430 €	408.585 €
KITA Brachstraße	411.492 €	423.570 €
KITA Wolfsgasse	429.301 €	436.035 €
KITA Sandstraße	550.580 €	572.186 €
KITA Margaretenstraße	692.214 €	720.264 €
KITA Römerstraße	523.813 €	537.099 €
KITA Albertus-Magnus-Straße	352.062 €	361.169 €
KITA Burgwiesenweg und Jennerstraße	343.459 €	352.136 €
KITA Rilkestraße	894.688 €	930.027 €
KITA Maarpfad	576.226 €	590.087 €
KITA ME16 (ab 01.11.2025)	51.761 €	317.036 €
Kindertagespflege	171.984 €	188.373 €
KITA freie Trägerschaft	9.272.736 €	10.052.181 €
Familienzentrum KITA Knippstraße	23.688 €	24.873 €
Familienzentrum KITA Brachstraße	11.844 €	12.437 €
Familienzentrum KITA Wolfsgasse	11.844 €	12.437 €
Familienzentrum KITA Margaretenstraße	23.688 €	24.873 €
Familienzentrum KITA Maarpfad	23.688 €	24.873 €
Summe	16.257.904 €	17.530.445 €

Freie Trägerschaft: KITA Baumhaus Elterninitiative, Klarenhofstraße, Roisdorf (ab 01.08.2024); KITA St. Christophorus GFO, Händelstraße, Merten (ab 01.08.2025), Zuweisung 2025 anteilig für fünf Monate;

Kommunale Trägerschaft: KITA ME16 unter Einbeziehung KITA Königstraße (ab 01.11.2025), Zuweisung für 2025 anteilig für zwei Monate, Differenzertrag von Schaffung neuer Plätze zu Erhaltung KITA Königstraße

Kindertagespflege: ab 01.01.2026 Standort Rathausstraße Großtagespflegestelle

Zuwendungen für KITA-Helfer*innen (Förderung bewilligt bis 07/2026)

2025: Kommunale Trägerschaft 234.000 €, Freie Trägerschaft 396.000 €

2026: Kommunale Trägerschaft 136.500 €, Freie Trägerschaft 231.000 €

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

2025: 3.352.009 € / 2026: 3.648.802 €

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Verkauf von Frühstück/Mittagessen ; korrespondiert teilw. mit Zeile 13;

2025: 692.237 € / 2026: 721.992 €

Zeile 6 – Erträge aus Kostenerstattung/-umlage:

Erstattungen von Gemeinden für auswärtig betreute Kinder (interkommunaler Ausgleich) 2025: 65.700 € / 2026: 68.985 €

Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge:

Auflösung sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

	2025	2026
• Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.208 €	25.755 €
• Reinigungs- und Hygieneartikel	9.683 €	10.302 €
• Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Verbrauchsmaterial)	89.316 €	98.359 €
• Qualitätsmanagement (Leitungsbildung und -Qualifizierung, Qualifizierung plus-KITA-Kräfte, Marte Meo, Supervision, Kollegiale Fallberatung, Konzeptionsweiterentwicklung, etc.)	30.000 €	30.000 €
• Erstattung an Gemeinden, Interkommunaler Ausgleich Bonn/Köln	263.475 €	276.489 €
• Sonst. Sach- und Dienstleistungen Teilbereich Ver-	739.815 €	779.848 €

pflege

Gesamt	1.156.497 €	1.220.753 €
--------	-------------	-------------

Zeile 15 – Transferaufwendungen

	2025	2026
• Betriebskostenzuschüsse an KITAs und Familienzentren in freier Trägerschaft	16.082.388 €	17.362.746 €
• Betriebskostenzuschüsse an Tagespflegepersonen	1.653.750 €	1.834.650 €
• KITA-Helfer*innen in freier Trägerschaft	396.000 €	231.000 €
• Gesamt	18.132.138 €	19.428.396 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2025	2026
Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter	211.168 €	85.723 €
• Arbeitsschutz	16.946 €	18.029 €
• Aus- und Fortbildung	65.468 €	63.886 €
• Büromaterial	12.247 €	12.743 €
• Fachliteratur	7.660 €	8.063 €
• Rundfunkgebühren	1.435 €	1.424 €
• Porto	242 €	256 €
• Telefon	12.060 €	12.060 €
• Miete und Erstinstallation Telefon	20.240 €	18.840 €
• Unfallversicherung	21.312 €	20.856 €
• Gesamt	368.778 €	241.880 €

investive Erläuterungen

5.000.444 KITA Inventar, Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

Anschaffung KITA Inventar, Betriebs- und Geschäftsausstattung

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Neubau/ Ausbau/ Umstrukturierungen von Gruppen sowie Sicherstellung des Betriebes insb. Maßnahmen im Rahmen des Arbeitsschutzes und Ersatz-beschaffungen

Kita	Betrag 2025	Betrag 2026
KITA Bo Knippstraße	2.600 €	6.800 €
KITA Bo Königstraße	0 €	0 €
KITA Bo Rilkestraße	5.600 €	10.500 €
KITA Br Ploon	3.000 €	4.000 €
KITA De Alb.-Mag.-Str.	3.900 €	2.900 €

KITA He Burgwiesenweg	9.200 €	8.600 €
KITA Ro Friedrichstraße	10.700 €	2.300 €
KITA Ro Maarpfad	2.300 €	500 €
KITA Se Brachstraße	13.600 €	16.500 €
KITA Se Wolfsgasse	7.000 €	6.000 €
KITA Wb Margaretenstraße	4.700 €	10.000 €
KITA Wd Sandstraße	36.800 €	24.500 €
KITA Wi Römerstraße	17.100 €	25.200 €
KITA ME16	160.600 €	0 €
Summe	277.100 €	117.800 €
Planung 2027 bis 2029 erst nach Bedarfsabfrage		

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2025 bis 2026

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

in 2025 277.100 €; in 2026 117.800 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Bildungspauschale und Gesamtabdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

keine

5.000.445- KITA Familienzentren

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

Anschaffung FamZ Inventar, Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein

(Verwendung Landesmittel)

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Sicherstellung des Betriebes von Familienzentren

Kita	Betrag 2025	Betrag 2026
Familienzentrum Bo Knippstr.	1.200 €	0 €
Familienzentrum Se Brachstr.	0 €	0 €
Familienzentrum Se Wolfsgasse	0 €	0 €

Familienzentrum Wb Margaretenstr.	1.500 €	1.500 €
Familienzentrum Ro Maarpfad	3.000 €	0 €
Summe	5.700 €	1.500 €

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2025 bis 2026

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

in 2025: 5.700 €; in 2026: 1.500 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Vollständige Refinanzierung durch Förderung Familienzentren
und Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

keine

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.114.890	14.431.301	16.302.057	17.573.115	17.975.874	18.755.020	19.560.208
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.984.257	2.854.920	3.352.009	3.648.802	3.831.242	4.022.897	4.224.043
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	606.661	709.376	692.237	721.992	726.901	734.172	741.513
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	50.888	51.140	65.700	68.985	72.434	76.056	79.859
07	Sonstige ordentliche Erträge	48.596	71	70	71	47	0	0
10	Ordentliche Erträge	17.805.293	18.046.808	20.412.073	22.012.965	22.606.498	23.588.145	24.605.623
11	Personalaufwendungen	13.723.019	13.803.366	15.880.977	16.291.756	16.601.617	16.936.352	17.283.266
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021.818	1.093.760	1.156.497	1.220.753	1.248.499	1.276.515	1.305.470
14	Bilanzielle Abschreibungen	92.363	115.529	113.796	118.097	109.338	103.670	95.000
15	Transferaufwendungen	15.191.519	15.899.829	18.132.138	19.428.396	20.017.875	20.858.337	21.728.815
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.666	261.633	368.778	241.880	227.269	231.682	239.217
17	Ordentliche Aufwendungen	30.319.385	31.174.117	35.652.186	37.300.882	38.204.598	39.406.556	40.651.768

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18 Ordentliches Ergebnis	12.514.092	13.127.309	15.240.113	15.287.917	15.598.100	15.818.411	16.046.145
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.514.092	13.127.309	15.240.113	15.287.917	15.598.100	15.818.411	16.046.145
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.514.092	13.127.309	15.240.113	15.287.917	15.598.100	15.818.411	16.046.145
29 Teilergebnis	12.514.092	12.953.222	15.211.973	15.261.227	15.571.280	15.791.051	16.018.165
30 Globaler Minderaufwand	0	-174.087	-28.140	-26.690	-26.820	-27.360	-27.980
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	17.496.653	17.344.263	21.608.156	21.699.780	22.293.172	22.700.403	23.073.184

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	17.736.538,96	18.007.303	20.367.850	--	21.970.223	22.566.045	23.550.826	24.574.133
Auszahlungen laufende Verwaltung	29.925.117,70	31.017.999	35.401.606	--	37.107.548	38.034.493	39.238.202	40.482.598
Saldo aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	12.188.578,74	13.010.696	15.033.756	--	15.137.325	15.468.448	15.687.376	15.908.465
Einzahlungen Investitions- tätigkeit	1.304.875,00	2.347.615	2.381.007	--	415.518	0	0	0
Auszahlungen Investitions- tätigkeit	1.405.587,10	1.005.150	282.800	--	119.300	0	0	0
Saldo Investitionstätig- keit	-100.712,10	1.342.465	2.098.207	--	296.218	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	12.289.290,84	11.668.231	12.935.549	--	14.841.107	15.468.448	15.687.376	15.908.465

Investitionen 1.06.01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
10601- 5000444	10601-5000444 - KITA Inven- tar (BGA)	-98.033,93	-65.800	688.942	--	296.218	0	0	0
	<i>Einzahlung</i>	44.100,00	0	966.042	--	414.018	0	0	0
	<i>Auszahlung</i>	142.133,93	65.800	277.100	--	117.800	0	0	0
10601- 5000445	10601-5000445 - Kita Famili- enz. BGA	-2.678,17	-1.000	0	--	0	0	0	0
	<i>Einzahlung</i>	0,00	2.800	5.700	--	1.500	0	0	0
	<i>Auszahlung</i>	2.678,17	3.800	5.700	--	1.500	0	0	0
10601- 5000598	10601-5000598 - KITAs freie Träger	0,00	1.409.265	1.409.265	--	0	0	0	0
	<i>Einzahlung</i>	1.260.775,00	2.344.815	1.409.265	--	0	0	0	0
	<i>Auszahlung</i>	1.260.775,00	935.550	--	--	--	--	--	

1.06.02 - Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

Herr Azrak

Beschreibung

Produktgruppe 1.06.02

1.06.02.01 städt. Jugendeinrichtungen (einschl. BJT)

1.06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

1.06.02.03 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Auftragsgrundlagen:

- (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- Sozialgesetzbuch – SGB VIII (insbesondere §§ 11 – 14)
- Beschlüsse aus politischen Gremien
- Richtlinienförderung offener Jugendfreizeitstätten
- Richtlinien der Stadt Bornheim zur Förderung der Jugendpflege vom 19.01.2017
- Richtlinien der Stadt Bornheim zur Förderung des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes vom 03.07.2013
- Leistungsvereinbarungen mit Trägern der freien Jugendhilfe

Kurzbeschreibung:

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit durch die Kommune als öffentlicher Träger
- Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen
- Betriebskostenförderung für die Offenen Türen in Bornheim
- Projekte und Maßnahmen im Bereich Jugendarbeit und Jugendschutz
- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit durch freie Träger der Jugendhilfe

Leistungen:

- Betrieb des Bornheimer JugendTreffs
 - Regelmäßiges Freizeitangebot für Kinder- und Jugendliche im Rahmen der Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII
 - Durchführung von Kooperationsveranstaltungen mit Trägern der freien Jugendhilfe
 - Betriebskostenzuschuss OT
- Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen
 - Ferienmaßnahme Schwimmpassaktion
 - Maßnahmen im Bereich Streetwork
 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
 - Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit
 - Projekte und Maßnahmen der Jugendarbeit und des Jugendschutzes
 - Beteiligungsprojekte für Kinder und Jugendliche
- Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
 - Förderung der Jugendpflege gemäß den Richtlinien der Stadt Bornheim für Freizeitmaßnahmen, Bildungsveranstaltungen, Ferienlagerholungen, Jugendpflegematerial, etc. vom 19.01.2017
 - Betriebskostenförderung für die Offenen Türen in Bornheim: Kleine Offene Tür „Der Turm“/ Roisdorf, Kleine Offene Tür „Der Raum“/ Walberberg, Evangelische Jugend Hersel
 - Förderung Einrichtung „Kulturraum“ in Sechtem, Träger: Evangelisches Jugendwerk Sieg, Rhein, Bonn
 - Förderung Projekt „lifecompetenztraining“ an der Franziskussschule, Träger: Evangelisches Jugendwerk Sieg, Rhein, Bonn
 - Förderung Stadtteilbüro, Träger: Katholische Jugendagentur Bonn
 - Förderung Jugendberufshilfe, Träger: lernen fördern
 - Förderung Stadtjugendring Bornheim e.V.
 - Förderung Projekt „Jugendbus“, Träger: Evangelisches Jugendwerk Sieg, Rhein, Bonn
 - Maßnahmen der Jugendarbeit, Fortbildungsveranstaltungen, Ausstellen von Jugendgruppenleiterausweisen

ZieleZielgruppen:

- Kinder und Jugendliche
- Eltern (z.B. im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes)
- Multiplikatoren
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendarbeit (z.B. Fortbildungsveranstaltungen (Fachtag))

Ziele:

- Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Bedarfsgerechte Angebote im Rahmen der Jugendpflege, Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
- Förderung der Jugendpflege, Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes

konsumtive Erläuterungen

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.06.02 Kinder-/ Jugendarbeit

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2025 und 2026 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Landeszuweisungen zur Förderung der offenen Jugendarbeit im Bornheimer JugendTreff und Offenen Treffs: 58.520 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge

Erstattungen Richtlinienförderung: 100 €

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Bornheimer JugendTreff, z.B. aus dem Café und aus Teilnahmeentgelten bei Projekten: 6.500 €

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

- Auflösung sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung BJT: 2.600 €
- Durchführung der Programme und Projekte (BJT): 23.000 €
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Streetworker): 6.000 €

- Honorare Jugendarbeit: 5.500 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen

- Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen: Programmkosten der Jugendarbeit, Jugendparlament, Schwimmpass: 34.450 €
- Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen: Ausstellen von Juleica, Gewaltprävention an Schulen: 6.500 €
- Zuschüsse an übrige Bereiche: Richtlinienförderung, Jugendpflegematerial, Bildungsveranstaltungen, Kooperationsvereinbarungen und Betriebskostenzuschüsse (Ev. Kinder- und Jugendreferat, Stadtjugendring, KOT Roisdorf und Walberberg, Stadtteilbüro, „Lernen Fördern“, Jugendbus, Ev. KG Hersel, Kath. KG Hersel): 2025: 508.550 € / 2026: 516.950 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: BJT: 2.800 €, Jugendarbeit: 2.000 €
- Mobiltelefone und Festnetz BJT und Streetworker: 1.200 €
- Sonstige Aufwendungen (z.B. Mitgliedsbeiträge für diverse Verbände): 3.000 €

investive Erläuterungen

5.000212 - BJT Inventar / Ausstattung (BGA)

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

Beschaffung von Inventar- und Ausstattungsgegenständen mit Einzelwerten über 410,00 €/netto für den Bornheimer Jugendtreff (BJT)

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Unabdingbare Ersatz- oder Ergänzungsbeschaffungen für den laufenden BJT-Betrieb

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Fortlaufend; 2024: Sonderfall Neubeschaffung Küchenmöbel

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2023: 2.500 €, 2024: 12.500 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Bildungspauschale, Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

keine

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.164	105.869	106.856	104.732	103.466	99.990	97.965
03	Sonstige Transfererträge	67.406	100	100	100	100	100	100

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.552	--	--	--	--	--	--
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.330	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07 Sonstige ordentliche Erträge	180	179	180	179	125	119	120
10 Ordentliche Erträge	227.632	112.648	113.636	111.511	110.191	106.709	104.685
11 Personalaufwendungen	450.332	443.000	482.708	497.189	507.133	517.274	527.620
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.768	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	35.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	75.531	93.224	88.603	96.685	95.830	90.227	87.018
15 Transferaufwendungen	503.081	523.900	549.500	557.900	566.500	574.100	583.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.703	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17 Ordentliche Aufwendungen	1.066.415	1.106.224	1.166.911	1.197.874	1.215.563	1.227.701	1.242.538
18 Ordentliches Ergebnis	-838.783	-993.576	-1.053.275	-1.086.363	-1.105.372	-1.120.992	-1.137.853
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-838.783	-993.576	-1.053.275	-1.086.363	-1.105.372	-1.120.992	-1.137.853
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-838.783	-993.576	-1.053.275	-1.086.363	-1.105.372	-1.120.992	-1.137.853
29 Teilergebnis	-838.783	-986.891	-1.052.355	-1.085.443	-1.104.452	-1.120.072	-1.136.973
30 Globaler Minderaufwand	0	-6.685	-920	-920	-920	-920	-880
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.442.681	-1.695.694	-1.779.307	-1.810.424	-1.842.422	-1.864.311	-1.885.507

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	64.950,17	60.309	65.120	--	65.120	65.120	65.120	65.120
Auszahlungen laufende Verwaltung	1.002.033,07	1.013.000	1.078.308	--	1.101.189	1.119.733	1.137.474	1.155.520
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-937.082,90	-952.691	1.013.188	--	1.036.069	1.054.613	1.072.354	1.090.400
Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	12.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-12.500	-2.500	--	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-937.082,90	-965.191	1.015.688	--	1.038.569	1.057.113	1.074.854	1.092.900

Investitionen 1.06.02 - Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10602- 10602-5000212 - BJT Inventar 5000212 und Ausstattung (BGA)	0,00	-12.500	-2.500	--	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<i>Auszahlung</i>	<i>0,00</i>	<i>12.500</i>	<i>2.500</i>	--	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>

1.06.03 - Erzieherische Hilfen

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

Herr Azrak

Beschreibung

Produktgruppe 1.06.03

1.06.03.01 Jugendhilfeträger

1.06.03.02 Förderung der Erziehung in der Familie

1.06.03.04 Eingliederungshilfe

1.06.03.07 Begleiteter Umgang

1.06.03.08 Kostenerstattung, Erst. Leistungsvereinbarungen

1.06.03.09 Soziale Gruppenarbeit

1.06.03.10 Sonstige Hilfen zur Erziehung

1.06.03.11 Erziehungsbeistandschaft

1.06.03.12 Vollzeitpflege Minderjährige

1.06.03.13 Sozialpädagogische Familienhilfe

- 1.06.03.14 Tagesgruppe
- 1.06.03.15 Intensive soz.päd. Einzelbetreuung Minderjährige
- 1.06.03.16 Heimerziehung, betreutes Wohnen Minderjährige
- 1.06.03.17 Heimerziehung, betreutes Wohnen junge Volljährige
- 1.06.03.19 Vollzeitpflege junge Volljährige
- 1.06.03.20 Jugendsozialarbeit
- 1.06.03.21 Betreuungsweisungen
- 1.06.03.22 Täter-Opfer-Ausgleich
- 1.06.03.23 Bereitschaftspflegestellen (Inobhutnahmen)
- 1.06.03.24 Adoptionsvermittlung (Erstattung an RSK)
- 1.06.03.25 Erziehungsberatungsstelle RSK
- 1.06.03.26 Soz. Training, Kindeswohlgefährdungen
- 1.06.03.27 Zuschüsse übr. Bereiche (EB freie Träger)
- 1.06.03.29 Intensive soz.päd. Einzelbetreuung junge Volljährige
- 1.06.03.30 Eingliederungshilfe i.v.E. junge Volljährige
- 1.06.03.31 Kinderschutz/LandeskinderschutzG
- 1.06.03.32 Schulbegleitungen
- 1.06.03.33 Eingliederungshilfe a.v.E junge Volljährige

Auftragsgrundlagen:

- (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- Sozialgesetzbuch –SGB- VIII, SGB I, SGB X
- Landeskinderschutzgesetz NRW
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Beschlüsse politischer Gremien, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Kurzbeschreibung:

- Leistungen der Jugendhilfe innerhalb und außerhalb von Einrichtungen im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes

Leistungen:

- Jugendhilfeträger
- Verwaltungsaufgaben des Jugendamtes
- Förderung der Erziehung in der Familie durch Angebote der Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen;
- Beratung in Trennungs- und Scheidungsfragen sowie Ausübung der Personensorge und Umgangsrecht;

- Beratung bei Spannungen und Krisen in Familien zum Wohle des jungen Menschen;
- Betreuung in Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen;
- Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen;
- Aufwendungen für ambulante, teilstationäre und stationäre Einzelhilfen (einschließlich der Aufwendungen für Fahrtkosten, Beihilfen, Krankenhilfen, Taschengeld und die Sicherung des Lebensunterhaltes auf Basis von Pflegesätzen);
- Erziehungsbeistandschaft;
- Sozialpädagogische Familienhilfe;
- Erziehung in einer Tagesgruppe;
- Vollzeitpflege;
- Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen;
- Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung;
- Sonstige Hilfen zur Erziehung;
- Hilfen für junge Volljährige;
- Erhebung von Kostenbeiträgen, Erstattungen von Leistungen Dritter sowie Ersatz von Aufwendungen;
- Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder / Jugendlicher und Volljähriger;
- Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen;
- Inanspruchnahme der Bereitschaftspflegestellen sowie der Jugendhilfebereitschaft
- Erhebung von Kostenbeiträgen, Erstattung von Leistungen Dritter sowie Ersatz von Aufwendungen;
- Adoptionsvermittlung; Kostenerstattung für die Inanspruchnahme dieser Stellen;
- Finanzielle Erstattung an den Rhein-Sieg-Kreis für Erziehungsberatungsstelle und Zuschussgewährung an Erziehungsberatungsstellen freier Träger;
- Verfahrens- und Gutachterkosten;
- Kostenerstattung von und an sonstige örtliche Träger der Kinder- und Jugendhilfe;
- Kostenerstattung vom Land
- Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Ziele

Zielgruppen:

- Junge Menschen im Alter bis 18 Jahre;
- in Ausnahmefällen bis 21 Jahre
- betr. nur Eingliederungshilfe: in Ausnahmefällen bis 27 Jahre
- Mütter/Väter und Kinder
- Personensorgeberechtigte

konsumtive Erläuterungen

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.06.03 Erzieherische Hilfen

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2025 und 2026 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuschüsse d. Landes zum Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen: 40.448 €
- Zuschüsse d. Landes zum Kinderschutz: 208.535 €

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge

- Kostenbeiträge: 186.400 €
- Leistungen von Sozialleistungsträgern: 77.500 €
- sonstige Ersatzleistungen: 9.200 €

Zeile 6 – Kostenerstattungen und –umlagen

- Erstattungen von Gemeinden gemäß §§ 89 ff. SGB VIII (z.B. bei fortdauernder Vollzeitpflege, bei fortdauernder Leistungsverpflichtung, für vorläufige Schutzmaßnahmen, bei fehlendem gewöhnlichem Aufenthalt, etc.): 700.000 €
- Erstattungen vom Land gemäß § 89 d SGB VIII: 2025: 1.250.000 € / 2026: 1.150.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: 2025: 1.141.800 € / 2026: 1.180.000 €
- Handgeld für Vormünder und Beistände: 300 €
- SBB Stadtpauschale: 7.500 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen

- Zuschüsse für das System Frühe Hilfen inkl. Netzwerkarbeit: 2025: 88.200 € / 2026: 89.000 € (Familienhebamme 2025: 38.700 € / 2026: 39.500 €; Netzwerkarbeit 500 €; Projekt „Müttercafé Mama Mia“ 14.000 €; Aufbau Präventionsketten, z.B. Projekt „Kinderstark“ 25.000 €)
- Erziehungsberatungsstellen freier Träger 2025: 31.000 € / 2026: 35.700 €
- Jugendhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen:

	2025	2026
Begleiteter Umgang (§ 18 SGB VIII)	101.000 €	105.000 €
Betreuung u. Versorgung Kinder in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)	8.500 €	8.500 €
Ambulante Eingliederungshilfe Minderjährige (§ 35 a SGB VIII)	465.000 €	483.000 €
Ambulante Eingliederungshilfe junge Volljährige (§ 35 a SGB VIII)	62.000 €	64.500 €
Schulbegleitungen (§ 35 a SGB VIII)	1.807.000 €	1.878.000 €
Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	9.300 €	9.700 €
Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII)	228.000 €	237.000 €
Sozialpädagogische Familienhilfen (§ 31 SGB VIII)	517.000 €	537.000 €
Tagesgruppen (§ 32 SGB VIII)	378.000 €	393.000 €
Ambulante Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	39.900 €	41.600 €
Summe Jugendhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen	3.615.700 €	3.757.300 €
• Jugendhilfe an freie Träger:		
Jugendgerichtshilfen (§ 52 JGG): 2025: 29.500 € / 2026: 30.700 €		
Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII): 11.500 €		
sozialer Trainingskurs (§ 29 SGB VIII): 5.000 €		

Kindeswohlgefährdung (§ 8 a SGB VIII) und allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII):
2025: 26.500 € / 2026: 27.400 €

- Sonstige ambulante Jugendhilfe a.v.E. (§ 27 SGB VIII)

2025: 85.000 € / 2026: 89.000 €

- Jugendhilfe an Personen innerhalb von Einrichtungen:

	2025	2026
Gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)	894.000 €	929.500 €
Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Minderjährige (§ 35 a SGB VIII)	562.000 €	585.000 €
Eingliederungshilfe in Einrichtungen für junge Volljährige (§§ 41/35 a SGB VIII)	350.000 €	364.000 €
Vollzeitpflege für Minderjährige (§ 33 SGB VIII)	1.148.000 €	1.194.000 €
Vollzeitpflege für junge Volljährige (§§ 41/33 SGB VIII)	65.200 €	67.800 €
Individuelle sozialpädagogische Einzelbetreuung für Minderjährige (§ 35 SGB VIII)	32.000 €	33.000 €
Individuelle sozialpädagogische Einzelbetreuung für junge Volljährige (§§ 41/35 SGB VIII)	46.500 €	48.500 €
Heimunterbringung von Minderjährigen (§ 34 SGB VIII)	2.270.000 €	2.355.000 €
Heimunterbringung von jungen Volljährigen (§§ 41/34 SGB VIII)	1.040.000 €	1.080.000 €
Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII)	372.000 €	387.000 €
Summe Jugendhilfe an Personen innerhalb von Einrichtungen	6.779.700 €	7.043.800 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aus- und Fortbildungsmaßnahmen: 25.500 €
- Reisekosten: 700 €
- Gerichts-, Rechtsanwalts-, Gutachterkosten: 4.500 €
- Gesetze, Fachliteratur, Abos: 2.500 €
- Täter-Opfer-Ausgleich (§ 52 JGG): 1.000 €
- Beiträge zu Wirtschaftsverbänden: 1.850 €

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.977	222.904	248.983	248.983	248.983	248.983	248.983
03 Sonstige Transfererträge	154.603	289.700	273.100	273.100	273.100	273.100	273.100
06 Kostenerstattungen und -umlagen,	176.518	1.725.000	1.950.000	1.850.000	1.750.000	1.850.000	1.550.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Leistungsbeteiligungen							
07	Sonstige ordentliche Erträge	57.730	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	626.828	2.237.604	2.472.083	2.372.083	2.172.083	2.072.083
11	Personalaufwendungen	2.062.770	2.015.603	2.562.671	2.606.727	2.650.869	2.763.438
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972.779	707.500	1.149.600	1.187.800	1.236.000	1.319.500
15	Transferaufwendungen	9.839.581	9.807.800	10.672.100	11.085.900	11.521.900	12.448.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.212	35.400	36.050	36.050	36.050	36.050
17	Ordentliche Aufwendungen	12.926.342	12.566.303	14.420.421	14.916.477	15.444.819	16.000.191
18	Ordentliches Ergebnis	12.299.514	10.328.699	11.948.338	12.544.394	13.172.736	13.828.108
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.299.514	10.328.699	11.948.338	12.544.394	13.172.736	13.828.108
26	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.299.514	10.328.699	11.948.338	12.544.394	13.172.736	13.828.108
29	Teilergebnis	12.299.514	10.222.338	11.924.618	12.519.914	13.147.296	13.801.858
30	Globaler Minderaufwand	0	-106.361	-23.720	-24.480	-25.440	-26.250
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	13.972.731	12.336.072	13.781.412	14.362.327	15.114.460	15.853.935

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	733.974,80	2.237.604	2.472.083	-	2.372.083	2.272.083	2.172.083	2.072.083
Auszahlungen laufende Verwaltung	12.408.081,51	12.531.827	14.352.028	-	14.878.857	15.414.435	15.967.851	16.530.502
Saldo aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	11.674.106,71	10.294.223	11.879.945	-	12.506.774	13.142.352	13.795.768	14.458.419
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	11.674.106,71	10.294.223	11.879.945	-	12.506.774	13.142.352	13.795.768	14.458.419

1.08 - Sportförderung

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

Bürgermeister

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.578	118.442	119.001	118.710	118.347	118.148	115.995
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.144	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.554	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	144.276	144.442	145.001	144.710	144.347	144.148	141.995
11 Personalaufwendungen	30.381	36.750	75.780	74.770	75.464	77.112	79.062
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.315	137.372	142.600	142.600	142.600	145.600	145.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	271.561	275.948	278.313	281.835	288.552	293.964	293.587
15 Transferaufwendungen	132.100	142.100	148.600	148.600	148.600	148.600	148.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.942	21.012	19.990	19.990	78.890	28.890	21.890
17 Ordentliche Aufwendungen	575.298	613.182	665.283	667.795	734.106	694.166	688.739
18 Ordentliches Ergebnis	-431.022	-468.740	-520.282	-523.085	-589.759	-550.018	-546.744
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-431.022	-468.740	-520.282	-523.085	-589.759	-550.018	-546.744
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-431.022	-468.740	-520.282	-523.085	-589.759	-550.018	-546.744
29 Teilergebnis	-431.022	-462.931	-517.022	-518.645	-586.259	-546.658	-543.384
30 Globaler Minderaufwand	0	-5.809	-3.260	-4.440	-3.500	-3.360	-3.360
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.057.508	-1.138.718	-1.447.993	-1.460.543	-1.490.769	-1.481.512	-1.486.980

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	19.070,95	26.000	26.000	--	26.000	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen laufende Verwaltung	287.566,10	322.234	362.630	--	364.698	425.016	379.468	373.944
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.495,15	-296.234	-336.630	--	-338.698	-399.016	-353.468	-347.944
Auszahlungen Investitionstätigkeit	10.553,36	19.570	18.700	--	18.700	60.900	32.000	22.000
Saldo Investitionstätigkeit	-10.553,36	-19.570	-18.700	--	-18.700	-60.900	-32.000	-22.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-279.048,51	-315.804	-355.330	--	-357.398	-459.916	-385.468	-369.944

1.08.01 - Sport

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

Herr Over

Beschreibung

Produktgruppe 1.08.01

1.08.01.01 Sportplätze

1.08.01.02 Sporthallen

1.08.01.03 sonstige Sportaktivitäten

Auftragsgrundlagen:

- (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- GO NW, Sportförderrichtlinien, Tarifordnung, Unfallverhütungsvorschriften, BGB (Verkehrssicherungspflicht), Schulgesetz NW, Verträge (z.B. Pflegeverträge, Schlüsselverantwortung), Beschlüsse politischer Gremien, Entscheidungen Bürgermeister

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung und Sportveranstaltungen
- Planung, Unterhaltung, Ausstattung, Belegung von städtischen Sporteinrichtungen
- Allgemeine Förderung von Sportvereinen und -verbänden
- Sicherstellung Rahmenbedingungen Schulsport (Turnhallen/Sportplätze)
- Planung und Durchführung eigener Veranstaltungen
- Sportentwicklungsplanung

Leistungen:

- Bereitstellung/Ausstattung von Sportstätten
- Organisation und Überwachung der Sportplatzsanierungen (einschl. finanzieller Abwicklung)
- Mitwirkung bei Planung und Neubau von Sportstätten
- Ansprechpartner/Leitstelle für sportfachliche Angelegenheiten (Kommunikation und Korrespondenz)
- Gewährung von Investitionszuschüssen/Beihilfen an Sportvereine
- Koordinierung von Veranstaltungen und Sportstättenbelegung, regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen
- Erhebung von Entgelten für die Vermietung/Überlassung für die sportliche Nutzung von Sporthallen und -plätzen entsprechend den Entgeltrichtlinien
- Beratung von Vereinen, Pflege der Kontakte zu Vereinen
- Erarbeitung von Vertragstexten / kommunalen Rechtsgrundlagen
- Durchführung eigener Veranstaltungen
- Unterstützung von Fremdveranstaltungen

Ziele

Zielgruppen:

- Sportvereine, Bornheimer Stadtsport-Verband, Schulen, Öffentlichkeit, Bevölkerung, andere an der Sportförderung und dem Sportbetrieb beteiligte Dienststellen und Institutionen (Behörden, Sportverbände und -institutionen)

konsumtive Erläuterungen

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.08.01 Sportförderung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2025 und 2026 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Gebühren für die Benutzung von Sporthallen und Sportplätzen entsprechend der Tarifordnung für die Nutzung von Sportstätten und Sportgeräten: 26.000 €

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Unterhaltungs- und Renovationsmaßnahmen an Sportplätzen und städtischen Turnhallen.

Folgende Maßnahmen sind geplant:

Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht an Sportanlagen (SK 523100)	5.000 €
Unterhaltung BuG (SK 523600)	18.100 €
Aufwendungen für Sportveranstaltungen und Materialanalysen sowie	14.500 €
Unterhaltung Turnhallen (SK524900)	
Stadtpauschale an SBB für Pflege an Sportanlagen (SK 529905)	105.000 €
Gesamt:	142.600 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Betriebskostenzuschuss SSV Merten	12.500 €
Betriebskostenzuschuss Alemannia Brenig	3.300 €
Betriebskostenzuschuss Ortsausschuss Hemmerich für Sportplatz Hemmerich	3.000 €
Betriebskostenzuschuss SV Vorgebirge	12.500 €
Betriebskostenzuschuss SSV Bornheim	13.800 €
Betriebskostenzuschuss TuS Roisdorf	12.500 €
Betriebskostenzuschuss FV Salia Sechtem	12.500 €
Zuschuss an Vereine für Maßnahmen an Sportlerheimen und Sportstätten einmalig und zu beantragen (Mittel aus der Sportpauschale, Sport- und Kulturausschuss beschließt darüber) und Zuschuss Bornheimer Stadtsport-Verband (2.000 €)	34.000 €
Betriebskostenzuschuss SSV Walberberg	12.500 €

Betriebskostenzuschuss SC Widdig	12.500 €
Gesamt:	131.100 €
investive Erläuterungen	
Projekt 5.000.452 -Grundschulen	

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

Erwerb von Sportgeräten für den Schulsport

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Erhaltung/Erneuerung des Anlagevermögens; Sicherstellung des Schulsportbetriebs

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Jährlich

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2025 = 9.900 € (1.100€ je Halleneinheit)

2026 = 9.900 €

2027 = 11.000 € (ab 2027 1 zusätzliche Halleneinheit von der Gesamtschule)

E. Finanzierung der Maßnahme

Sportpauschale

F. Folgekosten der Maßnahme

Nicht bekannt

Projekt 5.000.462 - Heinrich-Böll- Gesamtschule -

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

Erwerb von Sportgeräten für den Schulsport

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Erhaltung/Erneuerung des Anlagevermögens; Sicherstellung des Schulsportbetriebs. Neubau der Turnhalle der Heinrich-Böll-Gesamtschule.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Jährlich

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2025 = 1.100 €

2026 = 1.100 €

2027 = 43.300 € Anschaffungen im Zusammenhang mit Neubau Turnhalle

2028 = 13.300 € Ergänzende Anschaffungen im Zusammenhang mit Neubau Turnhalle

2029 = 3.300 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Sportpauschale / Kreditfinanziert

F. Folgekosten der Maßnahme

Nicht bekannt

Projekt 5.000.472 – Alexander-von-Humboldt Gymnasium -

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

Erwerb von Sportgeräten für den Schulsport

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Erhaltung/Erneuerung des Anlagevermögens; Sicherstellung des Schulsportbetriebs

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Jährlich

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

3.300 € (1.100€ je Halleneinheit)

E. Finanzierung der Maßnahme

Sportpauschale

F. Folgekosten der Maßnahme

Nicht bekannt

Projekt 5.000.482 - Europaschule Bornheim -

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

Erwerb von Sportgeräten für den Schulsport

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Erhaltung/Erneuerung des Anlagevermögens; Sicherstellung des Schulsportbetriebs

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Jährlich

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

3.300 € (1.100€ je Halleneinheit)

E. Finanzierung der Maßnahme

Sportpauschale

F. Folgekosten der Maßnahme

Nicht bekannt

Projekt 5.000.492 - Verbundschule Uedorf -

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

Erwerb von Sportgeräten für den Schulsport

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Erhaltung/Erneuerung des Anlagevermögens; Sicherstellung des Schulsportbetriebs

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Jährlich

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

1.100 € (1.100€ je Halleneinheit)

E. Finanzierung der Maßnahme

Sportpauschale

F. Folgekosten der Maßnahme

Nicht bekannt

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.865	103.726	104.288	103.994	103.803	103.603	101.451
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsent-	17.144	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
gette							
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.554	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	129.563	129.726	130.288	129.994	129.803	129.603	127.451
11 Personalaufwendungen	30.381	36.750	75.780	74.770	75.464	77.112	79.062
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.315	137.372	142.600	142.600	142.600	145.600	145.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	86.109	92.160	92.861	96.383	103.909	109.321	108.944
15 Transferaufwendungen	132.100	142.100	148.600	148.600	148.600	148.600	148.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.942	21.012	19.990	19.990	78.890	28.890	21.890
17 Ordentliche Aufwendungen	389.846	429.394	479.831	482.343	549.463	509.523	504.096
18 Ordentliches Ergebnis	-260.283	-299.668	-349.543	-352.349	-419.660	-379.920	-376.645
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-260.283	-299.668	-349.543	-352.349	-419.660	-379.920	-376.645
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-260.283	-299.668	-349.543	-352.349	-419.660	-379.920	-376.645
29 Teilergebnis	-260.283	-295.712	-346.283	-347.909	-416.160	-376.560	-373.285
30 Globaler Minderaufwand	0	-3.956	-3.260	-4.440	-3.500	-3.360	-3.360
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-869.426	-949.665	-1.258.152	-1.271.658	-1.301.879	-1.292.640	-1.298.329

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	19.070,95	26.000	26.000	--	26.000	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen laufende Verwaltung	287.566,10	322.234	362.630	--	364.698	425.016	379.468	373.944
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.495,15	-296.234	-336.630	--	-338.698	-399.016	-353.468	-347.944
Auszahlungen Investitionstätigkeit	10.553,36	19.570	18.700	--	18.700	60.900	32.000	22.000
Saldo Investitionstätigkeit	-10.553,36	-19.570	-18.700	--	-18.700	-60.900	-32.000	-22.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	279.048,51	-315.804	-355.330	--	-357.398	-459.916	-385.468	-369.944

Investitionen 1.08.01 - Sport

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10801-5000452 10801-5000452 - GS Sportgeräte (BGA)	-8.147,25	-9.270	-9.900	--	-9.900	-9.900	-11.000	-11.000
<i>Auszahlung</i>	<i>8.147,25</i>	<i>9.270</i>	<i>9.900</i>	<i>--</i>	<i>9.900</i>	<i>9.900</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
10801-5000462 10801-5000462 - HS Merten Sportg.BGA	0,00	-3.090	-1.100	--	-1.100	-43.300	-13.300	-3.300
<i>Auszahlung</i>	<i>0,00</i>	<i>3.090</i>	<i>1.100</i>	<i>--</i>	<i>1.100</i>	<i>43.300</i>	<i>13.300</i>	<i>3.300</i>
10801-5000472 10801-5000472 - Gymnasium Sportg.BGA	-872,87	-3.090	-3.300	--	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
<i>Auszahlung</i>	<i>872,87</i>	<i>3.090</i>	<i>3.300</i>	<i>--</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
10801-5000482 10801-5000482 - GE Europa Sportg.BGA	-1.533,24	-3.090	-3.300	--	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
<i>Auszahlung</i>	<i>1.533,24</i>	<i>3.090</i>	<i>3.300</i>	<i>--</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
10801-5000492 10801-5000492 - VS Verb. Sportg. BGA	0,00	-1.030	-1.100	--	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<i>Auszahlung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.030</i>	<i>1.100</i>	<i>--</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>

1.08.02 - Bäder

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.713	14.716	14.713	14.716	14.544	14.545	14.544
10 Ordentliche Erträge	14.713	14.716	14.713	14.716	14.544	14.545	14.544
14 Bilanzielle Abschreibungen	185.452	183.788	185.452	185.452	184.643	184.643	184.643
17 Ordentliche Aufwendungen	185.452	183.788	185.452	185.452	184.643	184.643	184.643
18 Ordentliches Ergebnis	-170.739	-169.072	-170.739	-170.736	-170.099	-170.098	-170.099
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-170.739	-169.072	-170.739	-170.736	-170.099	-170.098	-170.099
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-170.739	-169.072	-170.739	-170.736	-170.099	-170.098	-170.099

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29 Teilergebnis	-170.739	-167.219	-170.739	-170.736	-170.099	-170.098	-170.099
30 Globaler Minderaufwand	0	-1.853	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-188.082	-189.053	-189.840	-188.885	-188.890	-188.872	-188.652

Teilfinanzhaushalt

Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
------------------	----------------	----------------	---------	----------------	--------------	--------------	--------------

1.09 - Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Info**Verantwortliche Organisationseinheit/ Person**

BG Lehmann

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.324	9.500	9.500	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677	--	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	665	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	442.174	2.400.000	4.000.000	610.801	2.022.481	2.635.190	648.216
10	Ordentliche Erträge	494.841	2.412.500	4.012.600	613.901	2.025.581	2.638.290	651.316
11	Personalaufwendungen	572.245	625.706	866.698	875.465	888.783	907.267	927.564
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.888	1.704.000	1.556.000	1.684.000	1.409.000	1.814.000	824.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.090	49.700	25.200	21.600	21.600	21.600	21.600
17	Ordentliche Aufwendungen	1.023.223	2.379.406	2.447.898	2.581.065	2.319.383	2.742.867	1.773.164
18	Ordentliches Ergebnis	-528.383	33.094	1.564.702	-1.967.164	-293.802	-104.577	-1.121.848
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-528.383	33.094	1.564.702	-1.967.164	-293.802	-104.577	-1.121.848
26	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-528.383	33.094	1.564.702	-1.967.164	-293.802	-104.577	-1.121.848
29	Teilergebnis	-528.383	50.051	1.596.322	-1.933.054	-265.192	-67.867	-1.104.938
30	Globaler Minderaufwand	0	-16.957	-31.620	-34.110	-28.610	-36.710	-16.910
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-872.218	-399.887	1.165.119	-2.376.850	-690.369	-557.768	-1.475.465

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	489.871,98	2.412.500	4.012.600	--	3.100	1.403.100	2.003.100	3.100
Auszahlungen laufende Verwaltung	996.933,77	2.358.207	2.411.993	--	2.561.316	2.303.431	2.725.887	1.753.695
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	507.061,79	54.293	1.600.607	--	2.558.216	-900.331	-722.787	1.750.595
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	507.061,79	54.293	1.600.607	--	2.558.216	-900.331	-722.787	1.750.595

1.09.01 - Räumliche Planung und Entwicklung

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

Herr Erll

Beschreibung

Produktgruppe 1.09.01

1.09.01.01 Räumliche Planung, Entwicklung

1.09.01.02 Grundstücksneuordnung

1.09.01.03 Bereitstellung Geo-Informationen

1.09.01.04 Mobilität

Auftragsgrundlagen:

- (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, Baunutzungsverordnung, Raumordnungsgesetz, Fachgesetze
- Entscheidungen Verwaltungsvorstand, Beschlüsse politischer Gremien, Verträge

Kurzbeschreibung:

- Räumliche Planung, Entwicklung
 - prozessorientierte Steuerung der Stadtentwicklung
 - Bereitstellung von Grundlagen
 - städtebauliche Handlungskonzepte und Rahmenplanungen
 - Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungsplan)
 - Verkehrsplanung
 - städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 - fachübergreifende Steuerung von Projekten
 - Stellungnahmen zu Planungen Dritter
- Grundstücksneuordnung
 - Umlegungsverfahren
- Bereitstellung Geo-Informationen
 - Erfassung und Bereitstellung von Geobasisdaten
 - Auszüge und Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster
- Mobilität
 - Prozessorientierte Steuerung der Mobilitätsplanung-und entwicklung
 - Bereitstellung von Grundlagen
 - Fachübergreifende Steuerung von Projekten und Maßnahmen zur Mobilitätsentwicklung
 - Integrierte Mobilitätskonzepte und sonstige mobilitätsaffine Konzeptionen
 - Projekte und Maßnahmen zur Mobilität und zum Mobilitätsmanagement

Leistungen:

- Räumliche Planung, Entwicklung
 - Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung
 - Bereitstellung von Grundlagen zur Stadtentwicklung und Stadterneuerung

- Erstellung von Ziel- und Handlungskonzepten zur Stadtentwicklung
- Städtebauliche Rahmenplanung mit räumlich funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen, informelle Planung
- Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung, Gestaltungssatzung
- Vorbereitende Bauleitplanung:
Flächennutzungsplan: Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
- Verbindliche Bauleitplanung:
Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan (Aufstellungs- und Änderungsverfahren)
- sonstige städtebauliche Satzungen einschl. Vorkaufsrechtsatzung, Veränderungssperre etc.
- Aufstellung und Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplans
- Konzepte zur Verkehrslenkung und Verkehrssteuerung
- Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- Fachübergreifende Koordination, Entwicklung und Steuerung von Projekten (z.B. Stadtmarketing, Regionale Projekte, Regionaler Arbeitskreis)
- Städtebauliche Verträge (Durchführungsverträge)
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Stellungnahmen zu Planung und Vorhaben Dritter; insbesondere Raumordnungsverfahren, Regionalplan (ehem. GEP), Landschaftsplan, Planfeststellungsverfahren, Bundesverkehrswegeplan, Landesstraßenbedarfsplan, Bauleitplanung von Nachbarkommunen etc.
- Grundstücksneuordnung
 - Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
 - Durchführung von Umlegungsverfahren, Verfahrensdurchführung
 - Freiwillige Bodenordnung, Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen
- Bereitstellung Geo-Informationen
 - Grundlagen raumbezogener Informationssysteme, Führung und Bereitstellung von thematischen Karten, Reprographie und Vervielfältigung
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Koordinatenermittlung, Luftbildwesen, Grenzfeststellungen
 - Aufbau, Pflege und Entwicklung von geographisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme
 - Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen; z.B. Realnutzungskartierung
 - Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und anderen Kartenwerken
 - Bereitstellung der Liegenschaftskarte und des Liegenschaftsbuchs
- Mobilität
 - Durchführung von Planungen zu mobilitätsaffinen Themen
 - Bereitstellung von Grundlagen zu Mobilität und Mobilitätsmanagement
 - Fachübergreifende Koordinierung und Steuerung bei der Durchführung Projekten und Planungen im Bereich Mobilität
 - Vorplanung, Organisation und aktive Aufstellung von Mobilitätskonzepten
 - Erstellung von Konzepten zu einer nachhaltigeren, klimagerechten Mobilität und Fortbewegung
 - Aufbau von Netzwerkstrukturen mit externen Akteuren, Austausch und Koordination auf kommunaler und Kreisebene
 - Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern sowie relevanter Ziel- und Nutzergruppen

Ziele

Zielgruppen:

- Bürger, Investoren, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten

Ziele:

- Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung unter Beachtung der sozialen, wirtschaftlichen, klima- und umweltschützen-
- den Belange
 - Sicherung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung
 - Erhalt und Entwicklung der städtebaulichen Gestalt und des Orts- und Landschaftsbildes
 - Vorbereitung und Leitung der baulichen und sonstigen Nutzung der Grundstücke der Stadt Bornheim
 - Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und / oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile
 - Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS)
 - Bestandsaufnahmen und Dokumentationen für öffentliche und private Belange
 - Ermöglichen der gesellschaftlichen Teilhabe durch Gewährleistung der Mobilität für alle Bürgerinnen und Bürger
 - Planen und Handeln der für Mobilität und Verkehr relevanten Fachstellen der Verwaltung koordinieren und auf das Ziel einer nachhaltigeren Mobilitätsentwicklung ausrichten

konsumtive Erläuterungen

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.09.01 - Räumliche Planung und Entwicklung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2025 und 2026 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendung Land zum Mobilitätskonzept: 2025: 9.500 €

Zeile 6 –Erträge aus Kostenerstattung /-umlage

Erträge aus Erstattungen von Personal- und Sachkosten bei Bauleitplanverfahren: 3.000 €

Zeile 8 - Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Ausgleichszahlungen bei Umlegungen:

- 2025: 4.000.000 € (Se 21)
- 2027: 1.400.000 € (Bo 27)
- 2028: 2.000.000 € (Bo24)

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Aufwendungen für Bauleitplanungen (Bebauungspläne Bo 05, Bo 24, Bo 27, He 14, Me 18, Ro 21, Se 21 u.a., Flächennutzungsplanänderungen), Städtebauliche Planungen (Neuaufstellung Regionalplan, Fortschreibung Einzelhandels- und Zentrenkonzept, Radverkehr u.a.), Zeichenarbeiten
 - 2025: 480.000€ (Bauleitplanung 350.000€; Städtebauliche Planungen 75.000€, Zeichenarbeiten 25.000 €)
 - 2026: 485.000€ (Bauleitplanung 350.000€, Städtebauliche Planungen 75.000€, Zeichenarbeiten 30.000€)
 - 2027: 490.000€ (Bauleitplanung 340.000€, Städtebauliche Planungen 90.000€, Zeichenarbeiten 30.000€)
 - 2028: 475.000€ (Bauleitplanung 320.000€, Städtebauliche Planungen 80.000€, Zeichenarbeiten 35.000€)
 - 2029: 485.000€ (Bauleitplanung 320.000€, Städtebauliche Planungen 90.000€, Zeichenarbeiten 35.000€)
- Aufwendungen für Sachkosten und Ausgleichszahlungen aus Umlegungen
 - 2025: 990.000€ (Umlegung Bo 27, Se 21, NN)
 - 2026: 1.170.000€ (Umlegung Bo 05, Bo24, Bo 27, Se 21, NN)
 - 2027: 890.000€ (Umlegung Bo 05, Bo 24, Bo 27, NN)
 - 2028: 1.310.000€ (Umlegung Bo 05, Bo 24, NN)
 - 2029: 310.000€ (Umlegung Bo 05, NN)
- Aufwendungen für Mobilität
 - 2025: 82.000 € (Mobilitätskonzept 57.000 €, Kosten für Planungen 25.000 €)
 - 2026: 25.000 € für Planungen/Aktionen
- Aufwendungen für Planungs- und Beteiligungsserver, Datenaufbereitung u.Ä.: 4.000 €

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Aus- und Fortbildung: 2025: 14.100 € / 2026: 10.500 €
- Beratung und Rechtsschutz: 10.000 €
- Fachliteratur: 1.100 €

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.324	9.500	9.500	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677	--	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	665	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	442.174	2.400.000	4.000.000	610.801	2.022.481	2.635.190	648.216
10 Ordentliche Erträge	494.841	2.412.500	4.012.600	613.901	2.025.581	2.638.290	651.316
11 Personalaufwendungen	572.245	625.706	866.698	875.465	888.783	907.267	927.564
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.888	1.704.000	1.556.000	1.684.000	1.409.000	1.814.000	824.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.090	49.700	25.200	21.600	21.600	21.600	21.600
17 Ordentliche Aufwendungen	1.023.223	2.379.406	2.447.898	2.581.065	2.319.383	2.742.867	1.773.164
18 Ordentliches Ergebnis	-528.383	33.094	1.564.702	-1.967.164	-293.802	-104.577	-1.121.848

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-528.383	33.094	1.564.702	-1.967.164	-293.802	-104.577	-1.121.848
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-528.383	33.094	1.564.702	-1.967.164	-293.802	-104.577	-1.121.848
29 Teilergebnis	-528.383	50.051	1.596.322	-1.933.054	-265.192	-67.867	-1.104.938
30 Globaler Minderaufwand	0	-16.957	-31.620	-34.110	-28.610	-36.710	-16.910
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-872.218	-399.887	1.165.119	-2.376.850	-690.369	-557.768	-1.475.465

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	489.871,98	2.412.500	4.012.600	--	3.100	1.403.100	2.003.100	3.100
Auszahlungen laufende Verwaltung	996.933,77	2.358.207	2.411.993	--	2.561.316	2.303.431	2.725.887	1.753.695
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	507.061,79	54.293	1.600.607	--	2.558.216	-900.331	-722.787	1.750.595
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	507.061,79	54.293	1.600.607	--	2.558.216	-900.331	-722.787	1.750.595

1.10 - Bauen und Wohnen

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

BG Lehmann / BG von Bülow

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774.469	354.750	351.750	351.750	351.750	351.750	351.750
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.422	12.300	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
07	Sonstige ordentliche Erträge	47.664	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Ordentliche Erträge	826.555	402.050	399.150	399.150	399.150	399.150	399.150
11	Personalaufwendungen	1.152.028	1.412.269	1.544.380	1.508.649	1.518.854	1.552.606	1.593.902
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.255	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
15	Transferaufwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.806	76.100	186.459	88.490	79.800	79.800	90.300
17	Ordentliche Aufwendungen	1.199.088	1.546.969	1.789.439	1.655.739	1.657.254	1.691.006	1.742.802
18	Ordentliches Ergebnis	-372.533	-1.144.919	-1.390.289	-1.256.589	-1.258.104	-1.291.856	-1.343.652
19	Finanzerträge	371	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	371	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-372.163	-1.144.919	-1.390.289	-1.256.589	-1.258.104	-1.291.856	-1.343.652
26	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-372.163	-1.144.919	-1.390.289	-1.256.589	-1.258.104	-1.291.856	-1.343.652
29	Teilergebnis	-372.163	-1.143.561	-1.385.789	-1.254.049	-1.255.734	-1.289.486	-1.341.072
30	Globaler Minderaufwand	0	-1.358	-4.500	-2.540	-2.370	-2.370	-2.580
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-762.145	-1.608.551	-1.847.013	-1.692.353	-1.709.960	-1.762.226	-1.834.949

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	568.284,89	402.050	399.150	--	399.150	399.150	399.150	399.150
Auszahlungen laufende Verwaltung	1.188.943,01	1.448.579	1.601.801	--	1.553.002	1.581.295	1.610.152	1.650.088
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-620.658,12	1.046.529	1.202.651	--	1.153.852	1.182.145	1.211.002	1.250.938
Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.162,91	--	--	--	--	--	--	--
Saldo Investitionstätigkeit	1.162,91	--	--	--	--	--	--	--
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-619.495,21	1.046.529	1.202.651	--	1.153.852	1.182.145	1.211.002	1.250.938

1.10.01 - Bauaufsicht

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

Frau Meskes-Außem

Beschreibung

Produktgruppe 1.10.01

1.10.01.01 Bauaufsicht

Auftragsgrundlagen:

- (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe)
- Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitgesetz
- örtliche Satzungen (z.B. Bebauungspläne, Hausnummernsatzung, Kinderspielplätze etc.)

Kurzbeschreibung:

Die Bauaufsicht hat bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der Instandhaltung baulich darüber zu wachen, dass die öffentlichen Vorschriften eingehalten werden

Leistungen:

Genehmigungsmanagement

- Durchführung sämtlicher Genehmigungsverfahren auf Grundlage der BauO NRW: Prüfung auf Grundlage des Bauplanungs- und
- Bauordnungsrechts sowie des Baunebenrechts und sonstiger öffentlich rechtlicher Vorschriften

Erteilung entsprechender Genehmigungen und Bescheide:

- Freistellungsverfahren
- Bauvoranfragen
- Bauanträge
- Grundstücksteilungsanträge
- Befreiungs- und Abweichungsanträge
- Baulastenverzeichnis

Erteilung von sonstigen Genehmigungen nach anderen Rechtsvorschriften wie:

- Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG
- Denkmalrechtliche Erlaubnisse gem. DSchG NRW im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren

Mitwirkung an Genehmigungsverfahren

Erarbeitung von Stellungnahmen als Beteiligte bei anderen Verfahren:

- Zustimmungsverfahren gem. § 80 BauO NRW
- Genehmigungsverfahren nach BImSchG
- Bauleitplanverfahren nach BauGB
- Erteilung von Konzessionen nach GastG
- Planfeststellungs- u. sonstige Genehmigungsverfahren nach Vorschriften des Bundes und des Landes

Sonstige Verfahren

Durchführung und Mitwirkung bei sonstigen Verfahren:

- Wiederkehrende Prüfungen nach Sonderbauvorschriften
- Mitwirkung bei Brandschauen gem. BHKG
- Prüfung bautechnischer Nachweise (auf Antrag), ggf. Erteilung von Prüfaufträgen
- Hausnummernvergabe

Baukontrolle und Bauabnahme

- Kontrolle der Bauausführung von Baubeginn bis Fertigstellung
 - Abnahme und Bescheinigung Bauzustand Rohbau / Fertigstellung
 - Verfolgung / Abstellung Baumängel
 - Abnahme Fliegender Bauten
 - Überprüfung auf Veranlassung Dritter
- Rechtsmittelverfahren
- Einwendungen im Vorfeld von Klageverfahren gegen Genehmigungen
 - Abhilfeprüfung
 - Gewährung von Akteneinsicht im Einzelfall
 - Erarbeitung von Stellungnahmen bei Klageverfahren u. Mitwahrnehmung der rechtlichen Vertretung
- Wahrung und Durchsetzung ordnungsgemäßer Bauzustände
- Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren
 - Sachverhaltsermittlung
 - Förmliche Anhörungen
 - Ordnungsbehördliche Anordnungen (Stilllegungsverfügungen, Nutzungsuntersagungen, Abbruchverfügungen etc.)
 - Maßnahmen der Verwaltungsvollstreckung (Zwangsgelder, Ersatzvornahme, unmittelbarer Zwang)
- Sonstige Anordnungen:
- Anordnungen zur Gefahrenabwehr gem. § 61 BauO NRW
 - Anordnungen zur Anpassung baulicher Anlagen an die materiellen Vorschriften der Bauordnung gem. § 87 BauO NRW
- Baugebühren
- Überprüfung festgesetzter Baugebühren im Einzelfall (Revision oder Anforderung der Stadtkasse)
- Beratung und Information
- Persönliche Bauberatung, Beantwortung von Fragen zu allgemeinen bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Problemstellungen im Vorfeld von Anträgen. Erläuterung von Genehmigungsverfahren;
 - Im Einzelfall Gewährung von Akteneinsicht.
- Allgemeine Anfragen:
- Beantwortung schriftlicher Anfragen allgemeiner Art oder im Vorfeld von Genehmigungsverfahren;
 - Bereitstellung von Unterlagen aus Bauakten;
 - Auskünfte, Mitteilung über den planungs- u. bauordnungsrechtlichen Status von Grundstücken auf Anfrage (planungsrechtliche Situation, Eintragungen im Baulastenverzeichnis etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit
- Aufklärung von Bauherren und Architekten über wichtige baurechtliche Angelegenheiten (Pressemitteilungen / Internet etc.)

Ziele

Zielgruppen:

Bauherren, Haus- und Grundstücksbesitzer bzw. -käufer, Einwohner, Ordnungspflichtige, Architekten, Rechtsanwälte, Gutachter

Ziele:

- Rechtssicherheit für den Bauherrn
- Effektives Genehmigungsmanagement für Bauherren und Investoren (rechtzeitige Genehmigung, Digitales Bauamt)
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Beschleunigung, Vereinheitlichung des Verfahrens
- Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände zur Gefahrenabwehr und positiven städtebaulichen Entwicklung

konsumtive Erläuterungen

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.10.01 Bauaufsicht

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2025 und 2026 identisch)

Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren in bauaufsichtlichen Verfahren; Ansatz trotz höherer Erträge in 2023 gleichbleibend, da erhebliche Einnahmen aus gewerblichen Großprojekten nicht zu mehr erwarten sind: 350.000 €

Zeile 6 - Kostenerstattungen und -umlagen

Erstattungen für Ersatzvornahmen: 10.000 €; Erstattungen aus der konkret in 2025 geplanten Ersatzvornahme sind aufgrund Zahlungsunfähigkeit nicht zu erwarten

Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge

- Bußgelder: 12.000 €
- Zwangsgelder: 12.000 €

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- diverse Betriebsaufwendungen: 1.500 € (z.B. Arbeitsmaterialien)
- SBB Stadtpauschale für in der Bauaufsicht eingesetzte Fahrzeuge: 7.000 €
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen: 20.000 € (Scanleistungen zum Aufbau eines digitalen Archivs)

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Vergabe von Prüfaufträgen an externe Gutachter und Fachanwälte, des Weiteren Gerichtskosten, Rechtsstreitigkeiten etc. 50.000 € .
- Ansatz erhöht aufgrund vermehrt erforderlicher Gutachten, erhöhtem Prozessrisiko
- Fortbildung: 10.000 €
- Ersatzvornahmen: für 2025 einmalig 100.000 € aufgrund konkret geplanter größerer Ersatzvornahme, weitere Zwangsgelder sind hier nicht zielführend, Ordnungspflichtige nicht zahlungsfähig (s. Zeile 6) / 2026: 10.000 €
- Gesetze Fachliteratur: 2.000 €
- Ansatz erhöht aufgrund Kosten für zwingend erforderliche Online-Datenbanken

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767.091	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.960	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	41.391	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10 Ordentliche Erträge	810.442	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
11 Personalaufwendungen	815.866	1.059.404	1.213.065	1.170.677	1.174.921	1.201.661	1.235.526
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.255	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	31.026	71.000	178.659	80.890	72.000	72.000	72.000
17 Ordentliche Aufwendungen	858.147	1.158.904	1.420.224	1.279.867	1.275.421	1.302.161	1.336.026
18 Ordentliches Ergebnis	-47.705	-774.904	-1.036.224	-895.867	-891.421	-918.161	-952.026
22 Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-47.705	-774.904	-1.036.224	-895.867	-891.421	-918.161	-952.026
26 Ergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen	-47.705	-774.904	-1.036.224	-895.867	-891.421	-918.161	-952.026
29 Teilergebnis	-47.705	-773.901	-1.032.084	-893.687	-889.411	-916.151	-950.016
30 Globaler Minderaufwand	0	-1.003	-4.140	-2.180	-2.010	-2.010	-2.010
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-339.387	-1.062.743	-1.335.028	-1.172.512	-1.178.751	-1.217.007	-1.263.376

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	558.073,49	384.000	384.000	--	384.000	384.000	384.000	384.000
Auszahlungen laufende Verwaltung	848.701,44	1.082.874	1.239.425	--	1.180.892	1.202.500	1.224.541	1.247.021
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	290.627,95	-698.874	-855.425	--	-796.892	-818.500	-840.541	-863.021
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	290.627,95	-698.874	-855.425	--	-796.892	-818.500	-840.541	-863.021

1.10.02 - Denkmalschutz und -pflege**Verantwortliche Organisationseinheit/ Person**

Frau Meskes-Außem

Beschreibung**Produktgruppe 1.10.02**

1.10.02.01 Denkmalschutz und -pflege

Auftragsgrundlagen:

- (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe)
- Denkmalschutzgesetz –DSchG NRW-, versch. Verordnungen und Erlasse, Richtlinien für die Vergabe von Zuschüssen aus Mitteln der Denkmalpflege (Pauschalzuweisung)

Kurzbeschreibung:

Das Denkmalrecht hat bei dem Umbau, dem Anbau, der Änderung, der Errichtung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der Instandsetzung und der Instandhaltung von Baudenkmalern wie auch bei der Erhaltung von Bodendenkmalern darüber zu wachen, dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden

Leistungen:

- Eintragungsverfahren nach DSchG NRW
- Präventive Maßnahmen
- Erlaubnis- / Genehmigungsverfahren
- Bauüberwachung und Überprüfung
- Stellungnahmen / Dokumentationen
- Beratung und Information, Öffentlichkeitsarbeit, Vorträge
- Bescheinigungen zu steuerlichen Zwecken
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen
- Bußgeldverfahren
- Überprüfungen der Denkmalförderungen, Förder- / Zuschussverfahren

ZieleZielgruppen:

Bauherren, Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte, Einwohner, Ordnungspflichtige, Architekten, Rechtsanwälte, Gutachter, Handwerker, Behörden, Organisationseinheiten

Ziele:

- Sicherung, Erhaltung, Nutzung von Bau- und Bodendenkmälern
- Auffangen des denkmalpflegerischen Mehraufwandes u.a. durch indirekte finanzielle Unterstützung

konsumtive Erläuterungen

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.10.02 Denkmalschutz und -pflege

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2025 und 2026 identisch)

Zeile 2 –Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Einnahmen aus der Pauschalzuweisung, zweckgebunden für Sachkonto 531900 „Mittel zur Förderung privater Denkmäler“: 10.000 €

Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus gebührenpflichtigen Steuerbescheinigungen für Denkmaleigentümer: 1.000 € - (Ansatz geringer, da pro Bescheinigung nur max. 100,- € erhoben werden dürfen; zuvor prozentual nach Summe)

Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge

- Bußgelder: 1.000 €

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude, Wegekreuze etc.: 10.000 €
Mittel konnten 2023 aufgrund Unterbesetzung nicht abgerufen werden,

- sonst. Verwaltungsaufwendungen: 100 €

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Mittel zur Förderung privater Denkmäler Eigenanteil: 20.000 €, s. Zweckbindung Sachkonto 414200 „Pauschalzuweisung des Landes NRW“

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Fortbildung: 1.500 €

- Gerichtskosten, Rechtsschutz: 2.000 €

- Fachliteratur: 300 €

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.127	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	6.273	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Ordentliche Erträge	12.400	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11 Personalaufwendungen	43.090	86.519	24.833	22.296	21.942	22.516	23.377
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
15 Transferaufwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.202	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17 Ordentliche Aufwendungen	44.291	120.419	58.733	56.196	55.842	56.416	57.277
18 Ordentliches Ergebnis	-31.891	-105.419	-46.733	-44.196	-43.842	-44.416	-45.277
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.891	-105.419	-46.733	-44.196	-43.842	-44.416	-45.277
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-31.891	-105.419	-46.733	-44.196	-43.842	-44.416	-45.277
29 Teilergebnis	-31.891	-105.077	-46.453	-43.916	-43.562	-44.136	-44.997
30 Globaler Minderaufwand	0	-342	-280	-280	-280	-280	-280
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-74.983	-177.988	-97.435	-93.855	-93.876	-94.652	-95.689

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	6.127,23	15.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen laufende Verwaltung	44.289,64	98.059	51.894	--	52.434	52.804	53.182	53.568
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.162,41	-83.059	-39.894	--	-40.434	-40.804	-41.182	-41.568
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	38.162,41	-83.059	-39.894	--	-40.434	-40.804	-41.182	-41.568

1.10.03 - Wohnungsbauförderung

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

Frau Löwe

Beschreibung

Produktgruppe 1.10.03

1.10.03.01 Wohnungsbauförderung

Auftragsgrundlagen:

- (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- Gesetz über die soziale Wohnraumförderung (WOFG)

Kurzbeschreibung:

- Erfassung und Pflege des öffentlich geförderten Wohnungsbestandes, Beratung, Bearbeitung, Bewilligung von Wohnberechtigungsscheinen, Bezugsgenehmigungen, Wohnungsfreistellungsbescheinigungen

Leistungen:

- Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- Vermittlung von Wohnraum
- Ausstellung von Bezugsgenehmigungen und Freistellungen
- Erteilung von Bescheinigungen für die Prüfung von Zinssenkungsanträgen für geförderte Eigentumsmaßnahmen
- Bestands- und Besetzungskontrollen

Ziele

Zielgruppen:

- Personen mit niedrigem Einkommen
- Wohnungssuchende
- Eigentümer von öffentlich gefördertem Wohnraum

Ziele:

- Vermittlung von finanzierbarem Wohnraum an Anspruchsberechtigte

konsumtive Erläuterungen

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.10.03 Wohnungsbauförderung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2025 und 2026 identisch)

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erhebung von Verwaltungsgebühren aus Wohnungsbauförderung: 750 €

Zeile 6 – Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

Pauschale des Landes für Wohnungsbestands- und –besatzungskontrollen: 2.400 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aus- und Fortbildung: 2.400 €
- Beratung, Rechtsschutz: 1.500 €
- Fachliteratur: 100 €

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.251	750	750	750	750	750	750
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.462	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10 Ordentliche Erträge	3.713	3.050	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
11 Personalaufwendungen	293.072	266.346	306.482	315.676	321.991	328.429	334.999
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.578	1.300	4.000	4.000	4.000	4.000	14.500
17 Ordentliche Aufwendungen	296.650	267.646	310.482	319.676	325.991	332.429	349.499
18 Ordentliches Ergebnis	-292.937	-264.596	-307.332	-316.526	-322.841	-329.279	-346.349
19 Finanzerträge	371	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	371	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-292.566	-264.596	-307.332	-316.526	-322.841	-329.279	-346.349
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-292.566	-264.596	-307.332	-316.526	-322.841	-329.279	-346.349
29 Teilergebnis	-292.566	-264.583	-307.252	-316.446	-322.761	-329.199	-346.059
30 Globaler Minderaufwand	0	-13	-80	-80	-80	-80	-290
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-347.774	-367.820	-414.550	-425.986	-437.333	-450.568	-475.884

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	4.084,17	3.050	3.150	--	3.150	3.150	3.150	3.150
Auszahlungen laufende Verwaltung	295.951,93	267.646	310.482	--	319.676	325.991	332.429	349.499
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	291.867,76	-264.596	-307.332	--	-316.526	-322.841	-329.279	-346.349
Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.162,91	--	--	--	--	--	--	--
Saldo Investitionstätigkeit	1.162,91	--	--	--	--	--	--	--
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	290.704,85	-264.596	-307.332	--	-316.526	-322.841	-329.279	-346.349

Investitionen 1.10.03 - Wohnungsbauförderung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11003 11003 - Wohnungsbauförderung	1.162,91	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>1.162,91</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>

1.11 - Ver-und Entsorgung

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

Bürgermeister / Kämmerer Cugaly

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.430	4.065	--	--	--	--	--
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	311.470	334.400	349.800	349.800	349.800	349.800	349.800
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.725.217	1.679.000	1.795.000	1.795.000	1.795.000	1.795.000	1.795.000
10 Ordentliche Erträge	2.038.117	2.017.465	2.144.800	2.144.800	2.144.800	2.144.800	2.144.800
11 Personalaufwendungen	26.496	22.565	25.824	26.597	27.133	27.674	28.226
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.262	216.000	218.500	218.500	218.500	218.500	218.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	628.314	444.600	381.900	381.900	381.900	381.900	381.900
17 Ordentliche Aufwendungen	855.072	683.165	626.224	626.997	627.533	628.074	628.626
18 Ordentliches Ergebnis	1.183.045	1.334.300	1.518.576	1.517.803	1.517.267	1.516.726	1.516.174
19 Finanzerträge	4.551.951	3.073.000	2.731.000	2.677.000	2.624.000	2.578.000	2.567.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.268.667	1.270.000	1.280.000	1.205.000	1.149.000	1.108.000	1.089.000
21 Finanzergebnis	3.283.284	1.803.000	1.451.000	1.472.000	1.475.000	1.470.000	1.478.000
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.466.329	3.137.300	2.969.576	2.989.803	2.992.267	2.986.726	2.994.174
23 Außerordentliche Erträge	0	500.000	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	0	500.000	--	--	--	--	--
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.466.329	3.637.300	2.969.576	2.989.803	2.992.267	2.986.726	2.994.174
29 Teilergebnis	4.466.329	3.643.960	2.981.586	3.001.813	3.004.277	2.998.736	3.006.184
30 Globaler Minderaufwand	0	-6.660	-12.010	-12.010	-12.010	-12.010	-12.010
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.360.383	3.537.144	2.896.168	2.920.280	2.920.113	2.914.378	2.922.346

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	4.781.835,76	3.820.465	3.595.800	--	3.616.800	3.619.800	3.614.800	3.622.800
Auszahlungen laufende Verwaltung	865.543,96	683.165	626.224	--	626.997	627.533	628.074	628.626
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.916.291,80	3.137.300	2.969.576	--	2.989.803	2.992.267	2.986.726	2.994.174
Einzahlungen Investitionstätigkeit	337.547,66	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.700.000,00	2.004.500	1.626.500	--	2.167.500	2.728.500	3.348.300	3.348.300
Saldo Investitionstätigkeit	2.362.452,34	2.004.500	1.626.500	--	2.167.500	2.728.500	3.348.300	3.348.300
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	2.700.000,00	2.004.500	1.116.500	--	1.657.500	2.218.500	2.838.300	2.838.300
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	302.547,66	--	--	--	--	--	--	--
Saldo Finanzierungstätigkeit	2.397.452,34	2.004.500	1.116.500	--	1.657.500	2.218.500	2.838.300	2.838.300
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.951.291,80	3.137.300	2.459.576	--	2.479.803	2.482.267	2.476.726	2.484.174

1.11.01 - Elektrizitätsversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

Herr Obladen

Beschreibung

Produktgruppe 1.11.01

1.11.01.01 Elektrizitätsversorgung

Auftragsgrundlagen:

- (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- GmbH-Gesetz
- Handelsgesetzbuch
- Gemeindeordnung NRW
- Gesellschaftsverträge
- Konzessionsabgabenverordnung
- Konzessionsvertrag

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung im Stadtgebiet im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
- Der Betrieb des Elektrizitätsversorgungsnetzes erfolgt durch die Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG.

Leistungen:

- Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Strom im Stadtgebiet
- Verwaltung der Stromnetz Bornheim GmbH & CO. KG
- Abwicklung und Abrechnung von Konzessionsabgaben, Pächterträgen, Ausschüttungen von bzw. Zuschüssen an Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG.

Ziele

Zielgruppen:

- Bürger/innen, Verwaltungsführung, politische Gremien

Ziele:

- Ausreichende und sichere Versorgung der Verbraucher mit Energie
- Sicherstellung der wirtschaftlichen und rechtskonformen Aufgabenwahrnehmung sowie Steuerung der Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG.

konsumtive Erläuterungen

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.11.01 Elektrizitätsversorgung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2025 und 2026 identisch)

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Entgelt der Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG für Dienstleistungen der Stadt Bornheim: 77.000 €

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Konzessionsabgaben auf Grundlage des Strom-Konzessionsvertrages: 1.250.000 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Versteuerung Gewinnbeteiligung Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG:
Körperschaftsteuer: 25.000 €,
Kapitalertragsteuer: 10.000 €,
Solidaritätszuschlag: 2.000 €
- Prüfungs- und Beratungsleistungen: 5.000 €

Zeile 19 – Finanzerträge

- Jährliche Gewinnausschüttungen aus Beteiligung an der Stromnetz Bornheim GmbH & Co.KG. Zu erwartende Gewinnanteile: 80.000 €
- Sonstige Finanzerträge (Erstattungen der Zinsaufwendungen für weitergeleitete Investitionskredite):
2025: 225.000 € / 2026: 249.000€
- Erträge aus Avalprovisionen für weitergeleitete Investitionskredite: 2025: 46.000 € / 2026: 48.000 €

Zeile 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwand für weitergeleitete Investitionskredite (wird durch die Stromnetz erstattet, korrespondiert mit Zeile 19): 2025: 225.000 € / 2026: 249.000 €

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	72.300	70.500	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.492.041	1.450.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
10 Ordentliche Erträge	1.564.341	1.520.500	1.327.000	1.327.000	1.327.000	1.327.000	1.327.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	44.750	47.500	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
17 Ordentliche Aufwendungen	44.750	47.500	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
18 Ordentliches Ergebnis	1.519.591	1.473.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
19 Finanzerträge	223.402	258.000	351.000	377.000	423.000	478.000	565.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.400	139.000	225.000	249.000	291.000	350.000	428.000
21 Finanzergebnis	148.001	119.000	126.000	128.000	132.000	128.000	137.000
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.667.592	1.592.000	1.411.000	1.413.000	1.417.000	1.413.000	1.422.000
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.667.592	1.592.000	1.411.000	1.413.000	1.417.000	1.413.000	1.422.000
29 Teilergebnis	1.667.592	1.592.479	1.411.840	1.413.840	1.417.840	1.413.840	1.422.840
30 Globaler Minderaufwand	0	-479	-840	-840	-840	-840	-840
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.661.959	1.585.065	1.406.167	1.408.447	1.412.281	1.408.264	1.417.299

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	1.791.438,15	1.639.500	1.453.000	--	1.455.000	1.459.000	1.455.000	1.464.000
Auszahlungen laufende Verwaltung	81.979,54	47.500	42.000	--	42.000	42.000	42.000	42.000
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.709.458,61	1.592.000	1.411.000	--	1.413.000	1.417.000	1.413.000	1.422.000
Einzahlungen Investitionstätigkeit	188.849,80	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.200.000,00	1.404.500	1.526.500	--	2.097.500	2.678.500	3.298.300	3.298.300
Saldo Investitionstätigkeit	2.011.150,20	1.404.500	1.526.500	--	2.097.500	2.678.500	3.298.300	3.298.300
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	2.200.000,00	1.404.500	1.016.500	--	1.587.500	2.168.500	2.788.300	2.788.300
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	176.349,80	--	--	--	--	--	--	--
Saldo Finanzierungstätigkeit	2.023.650,20	1.404.500	1.016.500	--	1.587.500	2.168.500	2.788.300	2.788.300
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.721.958,61	1.592.000	901.000	--	903.000	907.000	903.000	912.000

Investitionen 1.11.01 - Elektrizitätsversorgung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11101 11101 - Elektrizitätsversorgung	188.849,80	1.404.500	1.016.500	--	1.587.500	2.168.500	2.788.300	2.788.300
<i>Einzahlung</i>	188.849,80	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0,00	1.404.500	1.016.500	--	1.587.500	2.168.500	2.788.300	2.788.300
11101-5000333 11101-5000333 - Beteiligung Strom Kooperationsgesellschaft	2.200.000,00	0	-510.000	--	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
<i>Auszahlung</i>	2.200.000,00	0	510.000	--	510.000	510.000	510.000	510.000

1.11.02 - Gasversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

Herr Obladen

Beschreibung

Produktgruppe 1.11.02

1.11.02.01 Gasversorgung

Auftragsgrundlagen:

- (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- GmbH-Gesetz
- Handelsgesetzbuch
- Gemeindeordnung NRW
- Gesellschaftsverträge
- Konzessionsabgabenverordnung
- Konzessionsvertrag

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung der Gasversorgung im Stadtgebiet im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
- Der Betrieb des Gasversorgungsnetzes erfolgt durch die Gasnetz Bornheim GmbH & Co. KG.

Leistungen:

- Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Gas im Stadtgebiet
- Verwaltung der Gasnetz Bornheim GmbH & Co. KG
- Abwicklung und Abrechnung von Konzessionsabgaben, Pächterträgen, Ausschüttungen von bzw. Zuschüssen an Gasnetz Bornheim GmbH & Co. KG

Ziele**Zielgruppen:**

- Bürger/innen, Verwaltungsführung, politische Gremien

Ziele:

- Ausreichende und sichere Versorgung der Verbraucher mit Energie
- Sicherstellung der wirtschaftlichen und rechtkonformen Aufgabenwahrnehmung sowie Steuerung der Gasnetz Bornheim GmbH & Co. KG

konsuntive Erläuterungen

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.11.02 Gasversorgung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2025 und 2026 identisch)

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Entgelt der Gasnetz Bornheim GmbH. & Co. KG für Dienstleistungen der Stadt Bornheim: 14.800 €

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Konzessionsabgaben auf Grundlage des Gas-Konzessionsvertrages: 110.000 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Versteuerung Gewinnbeteiligung Gasnetz Bornheim:
Körperschaftsteuer: 88.000 €,

- Kapitalertragsteuer: 25.000 €,
- Solidaritätszuschlag: 6.000 €,
- Versteuerung Gewinnbeteiligung e-regio GmbH & Co. KG:
 - Körperschaftsteuer: 52.000 €,
 - Kapitalertragsteuer: 55.000 €,
 - Solidaritätszuschlag: 6.000 €,
- Prüfungs- und Beratungsleistungen: 5.000 €

Zeile 19 – Finanzerträge

- Jährliche Gewinnausschüttung aus Beteiligung an e-regio GmbH & Co. KG: 410.000 €
- Jährliche Gewinnausschüttungen aus Beteiligung an Gasnetz Bornheim GmbH & Co.KG: 2025: 240.000 € / 2026: 260.000 €
- Sonstige Finanzerträge: (Erstattungen der Zinsaufwendungen für weitergeleitete Investitionskredite): 2025: 84.000 € / 2026: 83.000 €
- Erträge aus Avalprovisionen für weitergeleitete Investitionskredite: 2025: 25.000 € / 2026: 24.000 €

Zeile 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwand für weitergeleitete Investitionskredite (wird durch die Gasnetz erstattet, korrespondiert mit Zeile 19):
2025: 84.000 € / 2026: 83.000 €

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	13.800	13.400	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
07 Sonstige ordentliche Erträge	113.837	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10 Ordentliche Erträge	127.637	123.400	124.800	124.800	124.800	124.800	124.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.270	223.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
17 Ordentliche Aufwendungen	208.270	223.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
18 Ordentliches Ergebnis	-80.633	-99.600	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200
19 Finanzerträge	801.091	648.000	759.000	777.000	775.000	770.000	767.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.897	64.000	84.000	83.000	82.000	78.000	76.000
21 Finanzergebnis	772.194	584.000	675.000	694.000	693.000	692.000	691.000
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	691.561	484.400	562.800	581.800	580.800	579.800	578.800
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	691.561	484.400	562.800	581.800	580.800	579.800	578.800
29 Teilergebnis	691.561	486.648	567.540	586.540	585.540	584.540	583.540
30 Globaler Minderaufwand	0	-2.248	-4.740	-4.740	-4.740	-4.740	-4.740
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	658.320	452.433	536.353	556.946	555.025	554.016	553.308

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	932.927,17	707.400	799.800	–	818.800	817.800	816.800	815.800
Auszahlungen laufende Verwaltung	189.399,99	223.000	237.000	–	237.000	237.000	237.000	237.000
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	743.527,18	484.400	562.800	--	581.800	580.800	579.800	578.800
Einzahlungen Investitionstätigkeit	148.697,86	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen Investitionstätigkeit	500.000,00	600.000	100.000	–	70.000	50.000	50.000	50.000
Saldo Investitionstätigkeit	351.302,14	-600.000	-100.000	--	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	500.000,00	600.000	100.000	–	70.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	126.197,86	--	--	--	--	--	--	--
Saldo Finanzierungstätigkeit	373.802,14	600.000	100.000	--	70.000	50.000	50.000	50.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	766.027,18	484.400	562.800	--	581.800	580.800	579.800	578.800

Investitionen 1.11.02 - Gasversorgung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11102 11102 - Gasversorgung	148.697,86	-600.000	-100.000	–	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Einzahlung</i>	148.697,86	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0,00	600.000	100.000	--	70.000	50.000	50.000	50.000
11102-5000332 11102-5000332 - Beteiligung Gas Kooperationsgesellschaft	500.000,00	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	500.000,00	--	--	--	--	--	--	--

1.11.03 - Wasserversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

Herr Obladen

Beschreibung

Produktgruppe 1.11.03

1.11.03.01 Wasserversorgung

Auftragsgrundlagen:

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

- Gemeindeordnung NRW, Eigenbetriebsverordnung
- Betriebssatzung für das Wasserwerk
- Wasserversorgungssatzung
- Handelsgesetzbuch

Kurzbeschreibung:

- Wasserversorgung als öffentliche Einrichtung zur Versorgung der Grundstücke im Stadtgebiet mit Trink-, Brauch- und Beregnungswasser im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
- Die Wasserversorgung wird betrieben durch den Eigenbetrieb "Wasserwerk" der Stadt Bornheim

Leistungen:

- Erlass von Betriebssatzungen für den Eigenbetrieb Wasserwerk
- Erstellung von Vorlagen für den Betriebsausschuss
- Überwachung der von der Betriebsleitung zugeleiteten Entwürfe des Wirtschaftsplanes, des Jahresabschlusses, der Gebühren- und
- Entgeltkalkulationen, Zwischenberichte, Ergebnisse der Betriebsstatistik und Kostenrechnungen
 - Abrechnung der städtischen Verwaltungskosten
 - Verzinsung der Gewinnanteile und steuerliche Abwicklung
 - Vertragsabschluss, Abwicklung und Abrechnung von Konzessionsabgaben

Ziele**Zielgruppen:**

- Bürger/innen, Eigentümer von Grundstücken, Verwaltungsführung, politische Gremien

Ziele:

- Ausreichende und sichere Versorgung der Verbraucher mit Wasser
- Ordnungsgemäße Betriebsleitung

konsumtive Erläuterungen

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.11.03 Wasserversorgung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2025 und 2026 identisch)

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Verwaltungskostenbeitrag für die Betriebsführung des Wasserwerkes: 40.000 €

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben des Wasserwerkes: 435.000 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Versteuerung der zu erwartenden Überschussbeteiligung:
Kapitalertragsteuer: 97.500 €
Solidaritätszuschlag: 5.400 €

Zeile 19 – Finanzerträge

Erwartete Überschussbeteiligungen des Wasserwerkes: 650.000 €

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	36.400	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	119.000	119.000	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
10 Ordentliche Erträge	155.400	154.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.958	174.100	102.900	102.900	102.900	102.900	102.900
17 Ordentliche Aufwendungen	373.958	174.100	102.900	102.900	102.900	102.900	102.900
18 Ordentliches Ergebnis	-218.558	-20.100	372.100	372.100	372.100	372.100	372.100
19 Finanzerträge	2.363.089	1.100.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
21 Finanzergebnis	2.363.089	1.100.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.144.530	1.079.900	1.022.100	1.022.100	1.022.100	1.022.100	1.022.100
23 Außerordentliche Erträge	0	500.000	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	0	500.000	--	--	--	--	--
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.144.530	1.579.900	1.022.100	1.022.100	1.022.100	1.022.100	1.022.100
29 Teilergebnis	2.144.530	1.581.655	1.024.160	1.024.160	1.024.160	1.024.160	1.024.160
30 Globaler Minderaufwand	0	-1.755	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.112.626	1.555.067	1.010.696	1.011.389	1.010.991	1.010.995	1.011.131

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	1.856.572,63	1.254.000	1.125.000	--	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
Auszahlungen laufende Verwaltung	373.958,48	174.100	102.900	--	102.900	102.900	102.900	102.900
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.482.614,15	1.079.900	1.022.100	--	1.022.100	1.022.100	1.022.100	1.022.100
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.482.614,15	1.079.900	1.022.100	--	1.022.100	1.022.100	1.022.100	1.022.100

1.11.04 - Abwasserbeseitigung

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

Herr Obladen

konsumtive Erläuterungen

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.11.04 Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
19 Finanzerträge	1.164.369	1.067.000	971.000	873.000	776.000	680.000	585.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.164.369	1.067.000	971.000	873.000	776.000	680.000	585.000

Teilfinanzhaushalt

Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
------------------	----------------	----------------	---------	----------------	--------------	--------------	--------------

1.11.05 - Abfallwirtschaft**Verantwortliche Organisationseinheit/ Person**

Herr Dr. Paulus

Beschreibung**Produktgruppe 1.11.05**

1.11.05.01 Abfallwirtschaft

1.11.05.02 Unterhaltung Straßenpapierkörbe

1.11.05.03 Beseitigung Wilder Müll

Auftragsgrundlagen:

- EU-Vorgaben, Bundes- und Landesgesetze und untergesetzliche Bestimmungen, Verträge und Vereinbarungen (u.a. mit der RSAG und dem SBB), Gremienbeschlüsse

Kurzbeschreibung:

- Management für Standplätze der Wertstoffcontainer (Altglas, Alttextilien, Elektrokleinteilecontainer)
- Die kommunale Aufgabe „Einsammeln und Transportieren der Abfälle“ und „Aufstellen und Unterhalten der Straßenpapierkörbe sowie das Einsammeln und Transportieren von wildem Müll“ ist auf die RSAG AöR übertragen worden.
- Die RSAG hat die Aufgaben „Aufstellen und Unterhalten der Straßenpapierkörbe sowie das Einsammeln und Transportieren von wildem Müll“ auf die Kommunen rückübertragen.
- Die Stadt bedient sich zur Umsetzung der SBB AöR.
- Organisation von ehrenamtlichen Müllsammlungen

Leistungen:

- Standplatzmanagement für Wertstoffcontainer: Verträge mit Dualen Systemen, RSAG und SBB, Festlegung und Betreuung von Standplätzen incl. Anlage von Standorten für Unterflurcontainer in Zusammenarbeit mit der RSAG
- Bearbeitung von Anliegerbeschwerden, fachliche Beteiligung in Gerichtsverfahren, Öffentlichkeitsarbeit
- Beauftragung des Aufstellens und Unterhaltens der Straßenpapierkörbe inkl. Aufstellung von „Dog Stations“ (Abfalleimern mit Hundekotbeutel-Spendern) an ausgewählten Standorten
- Beauftragung der Sammlung und Entsorgung des wilden Mülls
- Organisation der Umweltsäuberungsaktion „Bornheim putzt sich raus“ und der Teilnahme an überörtlichen Aktionen (Rhine Cleanup, World Cleanup)
- Abwicklung und finanzielle Abrechnung mit den Dualen Systemen, der RSAG und dem SBB

Ziele

Zielgruppen:

- Abfallvermeidung, -verringerung und -verwertung, ordnungsgemäße Entsorgung, sauberes Stadtbild

Ziele:

- Allgemeinheit und Fachbehörden/ Kooperationspartner

konsumtive Erläuterungen

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.11.05 Abfallwirtschaft

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2025 und 2026 identisch)

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sondernutzungsgebühren für die Aufstellung von Altkleider-/ Elektroschrott-Containern werden künftig über Amt 9 erhoben.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und -umlagen

- Kostenerstattung der RSAG für das Einsammeln und Transportieren des wilden Mülls sowie die Unterhaltung der Straßenpapierkörbe: 168.000 €
- Erstattungen der Dualen Systeme für Bereitstellung und Unterhaltung der Glascontainer: 50.000 € (EWZ abhängig = 1 Euro / EW)

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Leistungen des SBB für die Beseitigung des wilden Mülls und die Entleerung der Straßenpapierkörbe: 158.000 €, für die Reinigung der Glascontainerstandorte, 47.000 €
- Weitere Abfallentsorgungskosten (Erteilung von Aufträgen an Dritte - Entsorgung Farben und Lacke, Umweltsäuberungsaktionen, Container f. Sondermüll, etc.): 13.500 €

investive Erläuterungen

Investitionshaushalt Produkt 1.11.05 Abfallwirtschaft, HH 2025/26

5.000539 Unterflurcontainer für Altglas**A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u. ä.)**

Altglascontainerstandorte in Ortslagen sind oft ein Anziehungspunkt für wilden Müll und Vandalismus. Um dem begegnen zu können, sollen in Zusammenarbeit mit der RSAG als Pilotprojekte einzelne Standorte mit Unterflur-Containern ausgestattet werden. Bei diesen Standorten sind dann oberirdisch nur noch die Einwurfschächte zu sehen. Reinigung und optische Wirkung sind deutlich verbessert. In einem ersten Projektanlauf sollen Unterflurstandorte in Walberberg (Dorfplatz) und dem Neubaugebiet Me 18 in Zusammenarbeit mit der RSAG (Stadt: Herstellung der unterirdischen Anlagen zur Aufnahme der Container, RSAG: Ausstattung mit Containern) entstehen. Der Standort Walberberg wird hier priorisiert, da die Situation bekanntermaßen schwierig ist und ohne-

hin Aktivitäten auch aus der Stadtgesellschaft zur Verbesserung des Ortsbildes erfolgen. Im Me 18 soll auf dem Schulparkplatz von vorneherein eine ansehnliche Situation im Neubaugebiet entstehen.

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Verringerung der Lärmbelästigung und Verschmutzung, Verbesserung des Stadtbildes

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Walberberg: 2025, Me 18: 2026,

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2025: 40.000 € (in Walberberg aufwendiger, da im Bestand)

2026: 20.000 € (in Me 18 weniger aufwendig, da im Neubaugebiet)

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Werden von der RSAG getragen

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.430	4.065	--	--	--	--	--
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	188.970	215.500	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	339	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	190.739	219.565	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
11 Personalaufwendungen	26.496	22.565	25.824	26.597	27.133	27.674	28.226
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.262	216.000	218.500	218.500	218.500	218.500	218.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.336	--	--	--	--	--	--
17 Ordentliche Aufwendungen	228.093	238.565	244.324	245.097	245.633	246.174	246.726
18 Ordentliches Ergebnis	-37.354	-19.000	-26.324	-27.097	-27.633	-28.174	-28.726
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.354	-19.000	-26.324	-27.097	-27.633	-28.174	-28.726
26 Ergebnis vor internen Leis-	-37.354	-19.000	-26.324	-27.097	-27.633	-28.174	-28.726

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
tungsbeziehungen							
29 Tellergewinn	-37.354	-16.822	-21.954	-22.727	-23.263	-23.804	-24.356
30 Globaler Minderaufwand	0	-2.178	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370
31 Tellergewinn nach Abzug globaler Minderaufwand	-72.522	-55.421	-57.049	-56.502	-58.184	-58.897	-59.392

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	200.897,81	219.565	218.000	--	218.000	218.000	218.000	218.000
Auszahlungen laufende Verwaltung	220.205,95	238.565	244.324	--	245.097	245.633	246.174	246.726
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.308,14	-19.000	-26.324	--	-27.097	-27.633	-28.174	-28.726
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-19.308,14	-19.000	-26.324	--	-27.097	-27.633	-28.174	-28.726

1.12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

BG Lehmann

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	907.800	645.757	782.315	640.670	570.713	600.739	643.714
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687.430	673.930	688.805	688.812	688.806	688.821	688.601
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	45.476	140.000	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	157.338	180.599	180.600	180.599	180.600	180.599	180.599
08 Aktivierte Eigenleistungen	77.915	197.760	119.004	176.004	350.004	405.396	264.000
10 Ordentliche Erträge	1.875.958	1.838.046	1.770.724	1.686.085	1.790.123	1.875.555	1.776.914
11 Personalaufwendungen	1.028.132	1.362.605	1.607.605	1.607.417	1.627.784	1.662.330	1.701.618
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.758.408	4.627.300	4.685.500	4.685.500	4.610.500	4.610.500	4.610.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.490.731	2.977.121	3.708.163	3.754.382	3.955.832	4.188.753	4.263.448
15 Transferaufwendungen	3.262.826	3.654.000	3.960.000	4.355.000	4.791.000	5.270.000	5.797.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	706.533	634.000	446.500	446.500	276.500	276.500	276.500
17 Ordentliche Aufwendungen	13.246.630	13.255.026	14.407.768	14.848.799	15.261.616	16.008.083	16.649.066
18 Ordentliches Ergebnis	11.370.671	11.416.980	12.637.044	13.162.714	13.471.493	14.132.528	14.872.152
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.370.671	11.416.980	12.637.044	13.162.714	13.471.493	14.132.528	14.872.152
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.370.671	11.416.980	12.637.044	13.162.714	13.471.493	14.132.528	14.872.152
29 Teilergebnis	11.370.671	11.303.093	12.542.604	13.068.274	13.378.553	14.039.588	14.779.212
30 Globaler Minderaufwand	0	-113.887	-94.440	-94.440	-92.940	-92.940	-92.940
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	13.986.509	14.000.128	15.153.593	15.668.082	16.126.665	16.902.849	17.726.345

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	298.895,42	250.000	263.000	–	108.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen laufende Verwaltung	9.039.312,03	9.655.375	10.203.727	–	10.643.929	11.035.967	11.546.626	12.105.918
Saldo aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	8.740.416,61	-9.405.375	-9.940.727	–	10.535.929	11.020.967	11.531.626	12.090.918
Einzahlungen Investiti- onstätigkeit	1.140.228,09	1.351.000	0	–	1.500.000	900.000	2.100.000	2.200.000
Auszahlungen Investiti- onstätigkeit	2.307.487,62	5.371.000	4.260.000	34.375.000	6.075.000	11.265.000	10.860.000	6.535.000
Saldo Investitionstätig- keit	1.167.259,53	4.020.000	4.260.000	34.375.000	4.575.000	10.365.000	8.760.000	4.335.000
Änderung des Bestan- des an eigenen Fi- nanzmitteln	9.907.676,14	13.425.375	14.200.727	–	15.110.929	21.385.967	20.291.626	16.425.918

1.12.02 - Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

Herr Broich

Beschreibung

Produktgruppe 1.12.02

1.12.02.01 Straßenbau, -unterhaltung und -bewirtschaftung

Auftragsgrundlagen:

- (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- Beschlüsse politischer Gremien
- Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW
- Verdingungsordnungen für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnungen für Leistungen (VOL), Technische Regelwerke; Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen (RASt), Straßenbauleitlinie der Stadt Bornheim; Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)

Kurzbeschreibung:

- Die Straßenunterhaltung wird durch die Stadtbetriebe Bornheim abgewickelt.
- Entwurfs- und Ausführungsplanung, Vorbereitung und Mitwirkung bei Ausschreibung und Vergabe, Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauwerken einschl. Parkplatzeinrichtungen
- Flächenhafte Sanierung durch die Stadt Bornheim sowie großflächige Gefahrenabwehr

Leistungen:

- Entwurfs- und Ausführungsplanung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Parkplatzeinrichtungen u. Anlagen des ÖPNV (z.B. Haltestellen)
- Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Ingenieurbauwerken
- Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Bau und Unterhaltung eines Radwegenetzes
- Planungsbeteiligung bei Erschließungsverträgen
- Tiefbaufachliche Betreuung von Erschließungsmaßnahmen Dritter
- Verbesserung der Verkehrsverhältnisse
- Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Schaffung und Substanzerhalt der Verkehrsinfrastruktur

Ziele

Zielgruppen:

- Bürger/innen, Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen,
- Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer

konsumtive Erläuterungen

Erläuterung Teilergebnisplan 1.12.02 Straßenbau, -unterhaltung, -bewirtschaftung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2025 und 2026 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Förderung der LED Umrüstung: 93.000 €
- Prognostizierte Einnahmen im Rahmen der Unwetterschäden 2025: 155.000 €

Zeile 4 – öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

- Gebühren für Aufbrüche und Gehwegabsenkungen: 15.000 €
- Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (nicht zahlungswirksam)

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 8 – Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierung von Personalkosten für Planungs- und Betreuungskosten

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

	2025	2026
SBB-Pauschale		
Brücken und Tunnelbauwerke	11.000 €	11.000 €
öffentl. Straße, Plätze und Wege	745.000 €	745.000 €
Parkplätze	91.000 €	91.000 €
Feld- und Wirtschaftswege	170.000 €	170.000 €
sonstige Bauten Infrastruktur	11.000 €	11.000 €
Straßenkontrolle	60.000 €	60.000 €
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	165.000 €	165.000 €
Gesamt	1.253.000 €	1.253.000 €

- SBB Einzelabrechnungen bezgl. Differenzbetrag gem. Rechnung für Leistungen über Pauschale hinaus: 130.000 €
- Strom Straßenbeleuchtung und LSA: 430.000 €
- Unterhaltung Brücken, öffentliche Verkehrsflächen (Fahrbahn u. Nebenanlagen), Verkehrsanlagen sowie Straßenentwässerung (Sanierung Straßenabläufe): 610.000 €
- Niederschlagswassergebühren für die Einleitung der Straßenentwässerung in die Kanalisation: 1.920.000 €
- Wasser / Abwasser: 1.000 €
- Reinigung/Winterdienst Grundstücke: 6.000 €
- Verpackungsmaterial: 5.000 €
- Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen: 500 €
- Planungs- und Gutachteraufwand zur Aufstellung des Wirtschaftswegekonzeptes sowie Planleistungen zur Ertüchtigung der Oberflächenentwässerung Wirtschaftswege: 100.000 €

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

- Festwert Straßenbeleuchtung (Umrüstung auf LED): 395.000 €
- Fortbildung: 9.000 €
- Pacht für Dorfplatz Walberberg u. diverse Parkplätze: 4.500 €
- Miete für BuG: 15.000 €
- Prüfung, Beratung und Rechtsschutz: 5.000 €
- Gesetze, Fachliteratur, Abos: 1.500 €
- Inanspruchnahme Rechte und Dienste: 6.000 €
- Geringwertige Wirtschaftsgüter: 500 €

investive Erläuterungen

5.000047 Erwerb/Verkauf GuB Verkehrsflächen

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

a) Nicht vorhersehbare Kaufpreise, Nebenkosten und Vermessungsgebühren beim Erwerb von öffentlichen Verkehrsflächen für Straßenbaumaßnahmen, die im Haushalt 2025/2026 nicht vorgesehen sind.

b) Verkauf nicht mehr benötigten Verkehrsflächen

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Bei der Prüfung von Vorkaufsrechten wird entschieden, ob Teilflächen für den künftigen Straßenausbau benötigt werden. Dann wird mit den Käufern verhandelt, dass die Stadt Teilflächen übernimmt.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Fortlaufend

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

Kaufpreis plus Notar, Grundbuch, Vermessung, Steuer, Pfandfreigabe

E. Finanzierung der Maßnahme

Haushalt

F. Folgekosten der Maßnahme

5.000080 – Domhofstraße (Mertensgasse bis Wendeanlage) & Mertensgasse

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

Teilausbau Domhofstraße zwischen Mertensgasse und Wendeanlage sowie Ausbau der Mertensgasse

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Domhofstraße: Erstmalige, endgültige Herstellung/ Erhaltung des Infrastrukturvermögens; Ausbauerfordernis Verkehrssicherheit

Mertensgasse: Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens; Ausbauerfordernis Verkehrssicherheit

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2020 bis 2029 ff.

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

715.731 €

(Davon entfallen ca. 44.000 auf die Herstellung der Deckschicht)

E. Finanzierung der Maßnahme

Beiträge nach BauGB (Domhofstraße) und KAG (Mertensgasse) und Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.

Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 2.000 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 8.400 €.

Abschreibungen p.a. 11.928 €

(ND 60 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 7.551 €

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

5.000097 – Bahnhof Roisdorf Mobilstation

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

Ausbau Bahnhof Roisdorf Mobilstation

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Verbesserung der ÖPNV Infrastruktur

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Bauarbeiten voraussichtlich ab 2025 Abriss EMKA

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

6.900.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Zuschüsse des Landes (90%)

Kreditaufnahme

F. Folgekosten der Maßnahme

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.

Weitere Angaben können z.Z. noch nicht beziffert werden

5.000108 – Kolberger Straße

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

Beseitigung Bahnübergang Kolberger Straße / Ersatzbauwerk Fußgängerunterführung im Bahnhofsbereich Sechtem; Ausstehend: Schlussrechnung städt. Kostenanteil durch DB

B. Grund/Ursache für Maßnahme
Umgestaltung und Erhöhung der Sicherheit

C. Beginn/Ende der Maßnahme
2008 bis 2027

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme
3.200.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme
Landeszuschüsse und Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.

Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 1.600 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 6.720 €.

Abschreibungen p.a. 71.111,11€

(ND 45 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 33.760 €

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

5.000113 – Feldchenweg (Dahlienstraße bis Wendeanlage)

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)
Ausbau Feldchenweg zwischen Dahlienstraße und Wendeanlage

B. Grund/Ursache für Maßnahme
Erstmalige Herstellung der provisorischen Straße; Ausbauerfordernis Verkehrssicherheit

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2001 bis 2027

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

1.200.000 €

(Davon entfallen ca. 96.000 € auf die Herstellung der Deckschicht)

E. Finanzierung der Maßnahme

Beiträge nach BauGB und Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.

Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 4.400 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 18.840 €.

Abschreibungen p.a. 24.000 €

(ND 50 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 12.660 €

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

5.000165 – Park & Ride Anlage Sechtem

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

Ausbau Park & Ride Anlage in Sechtem mit Errichtung einer Elektrotankstelle

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Verbesserung und Weiterentwicklung der Infrastruktur

C. Beginn/Ende der Maßnahme

1999 bis 2022

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

1.600.000 €

(Davon entfallen ca. 128.000 € auf die Herstellung der Deckschicht)

E. Finanzierung der Maßnahme

Landesmittel und Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.

Daraus ergibt sich bei einer Ausbaufäche von rd. 4.940 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 20.800 €.

Abschreibungen p.a. 26.667 €

(ND 60 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 16.880 €

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

5.000173 – Grüne Infrastruktur

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

In den Jahren 2007-2015 wurde das interkommunale Natur- und Landschaftsprojekt Grünes C der Städte Bonn, Bornheim, Niederkassel, Sankt Augustin, Troisdorf und der Gemeinde Alfter umgesetzt. Im Jahr 2017 wurde von allen beteiligten Kommunen zur Weiterentwicklung des Projektes ein IHK Grüne Infrastruktur zur Teilnahme am Förderaufruf „Grüne Infrastruktur NRW“ erstellt. Mögliche Projekte waren dabei ein sog. Vitalgarten, urban Gardening etc. Leider gab es keinen Förderzuschlag, jedoch soll mit zukünftigen geringen Ansätzen eine Handlungsfähigkeit für zukünftige Förderaufrufe sichergestellt werden, um die Projekte eventuell doch noch umzusetzen.

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Im Rahmen des Projektes Grünes C hat sich die Kommune dazu verpflichtet die umgesetzten Maßnahmen zu pflegen und zu erhalten und im Rahmen der Möglichkeiten weiterzuentwickeln.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2024- 2027

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

Ca. 60.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

90 % aus Fördermittel

Kreditaufnahme

5.000185 - Radverkehrskonzept

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

Umsetzung Radverkehrskonzept

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Verbesserung der Infrastruktur für Radfahrer

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2017-2027

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

Insgesamt 2.000.000,00€

Abschreibungen p.a. 50.000,00 €

(ND 40 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 21.100,00 €

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

E. Finanzierung der Maßnahme
Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme
Nicht bezifferbar.

5.000223 – Erweiterung Verkehrsanlagen

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

Investive Maßnahmen zur Erweiterung verschiedener Verkehrsanlagen außerhalb konkret dargestellter Investitionsprojekte.

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Ausbauerfordernis Verkehrssicherheit, Verkehrswende; Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Fortlaufend

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

100.000 € jährlich (20.000 € Ingenieurbauwerke, 80.000 € Straßen, Plätze, Wege)

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Nicht bezifferbar.

5.000319 – Heerweg (Hemmerich bis Brenig)

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

Ausbau Heerweg zwischen Hemmerich und Brenig

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Ausbauerfordernis Verkehrssicherheit; Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2016 bis 2029 ff.

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

6.902.000 €

(Davon entfallen ca. 552.000 € auf die Herstellung der Deckschicht)

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan und Beiträge nach BauGB

F. Folgekosten der Maßnahme

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.

Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 22.500 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 94.500 €.

Abschreibungen p.a. 172.550 €

(ND 40 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 72.816 €

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

5.000320 – Oberdorfer Weg

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

Ausbau Oberdorfer Weg bis Ehrental (Einmündung Haus Wittgenstein)

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2014 bis 2029 ff.

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

1.190.000 €

(Davon entfallen ca. 95.000 € auf die Herstellung der Deckschicht)

E. Finanzierung der Maßnahme

Beiträge KAG und Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.

Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 2.600 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 10.920 €.

Abschreibungen p.a. 23.800 €

(ND 50 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 12.555 €

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

5.000321 – Rahmenplan Sechtem Ost – L 190 n

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

Neubau L 192 n im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplanes Se 21

B. Grund/Ursache für Maßnahme

282

Erweiterung des Infrastrukturvermögens

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2019 bis 2029

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

4.100.000 €

(Davon entfallen ca. 328.000 € auf die Herstellung der Deckschicht)

E. Finanzierung der Maßnahme

Landesmittel und Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

166.000 € für die Straßenunterhaltung (städtischer Anteil für Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen entspr. Verwaltungsvereinbarung mit LBS NRW).

5.000322 – Radweg L300 Widdig-Hersel

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

Neubau eines kombinierten Rad- und Gehweges entlang der L 300 von Hersel bis Widdig

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Verbesserung der Infrastruktur für Radfahrer

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2023 bis 2025 ff.

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2.500.000 €

(Davon entfallen ca. 300.000 € auf die Herstellung der Deckschicht)

E. Finanzierung der Maßnahme

Fördermittel Land und Gesamtdeckung Finanzplan. Planung wird, gemäß Verwaltungsvereinbarung, außerorts vollständig und innerorts zu % von Straßen NRW übernommen. Für Bau neue VV erforderlich, in der die Finanzierung geklärt wird. Wahrscheinlich komplette Finanzierung durch Landesbetrieb.

F. Folgekosten der Maßnahme

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.

Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 10.000 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 42.000 €.

Abschreibungen p.a. 62.500 €

(ND 60 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 26.375,50 €

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

5.000323 – Kreisverkehr Bonner Straße/Herseler Straße/Siegesstraße

Durch Amt 7 zu beplanen, da federführend!

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

Ausbau Kreisverkehrsplatz Bonner Straße/Herseler Straße/ Siegesstraße

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Anpassung der Infrastruktur an den wachsenden Verkehrsfluss

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2022 bis 2025 ff.

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

620.000 €

(Davon entfallen ca. 49.600 € auf die Herstellung der Deckschicht)

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.

Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 3.800 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 15.960 €.

Abschreibungen p.a. 15.500 €

(ND 40 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 6.541€

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

5.000325 – Rheinufer Hersel

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

Planungsleistung für die Sanierung des Bornheimer Rheinufers, Rhein – km 661,3 bis 664,4; linkes Ufer

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Die globale und lokale Standsicherheit ist nicht mehr nachweisbar und die Erosionssicherheit ist nur teilweise gegeben.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2021 bis 2029 ff.

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

xxxxx

E. Finanzierung der Maßnahme

Nicht bezifferbar

F. Folgekosten der Maßnahme

Nicht bezifferbar.

5.000331 – Barrierefreie Bushaltestellen

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

Barrierefreier Ausbau aller Bushaltestellen im Stadtgebiet

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Verbesserung der Zugangsmöglichkeiten zum ÖPNV; Verpflichtung nach PBefG

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2014 bis 2029 ff.

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

3.000.000 € (Keine Angabe zur Deckschicht möglich, da viele Einzelmaßnahmen)

E. Finanzierung der Maßnahme

Förderung durch den NVR (Nahverkehr Rheinland) und Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.

Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 4.800 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 20.200 €.

5.000334 – Uedorfer Weg / Bornheimer Straße

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)
Ausbau Bornheimer Straße / Uedorfer Weg mit begleitetem Radweg
- B. Grund/Ursache für Maßnahme
Erneuerung des Infrastrukturvermögens und Neubau eines Radweges
- C. Beginn/Ende der Maßnahme
2021 bis 2029 ff.
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme
9.520.000 €
(Davon entfallen ca. 761.600 € auf die Herstellung der Deckschicht)
- E. Finanzierung der Maßnahme
Landesmittel und Gesamtdeckung Finanzplan
- F. Folgekosten der Maßnahme

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein flächenbezogener Wert von 2,68 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.

Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 45.600 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 122.200 €.

Abschreibungen p.a. 238.000 €

(ND 40 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 100.436 €

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

5.000343 – Radweg Bornheim – Alfter - Bonn

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

Ausbau Radweg Bornheim Alfter Bonn

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Verbesserung der Infrastruktur für Radfahrer

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2019 bis 2027

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2.610.000 €

(Davon entfallen ca. 180.000 € auf die Herstellung der Deckschicht)

E. Finanzierung der Maßnahme

Landesmittel und Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.

Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 9.600 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 40.320 €.

Abschreibungen p.a. 43.500 €

(ND 60 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 27.535,50 €

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

5.000371 – Rahmenplanung Bornheim West (Bo 24)

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

Umsetzung Bebauungsplan Bo 24

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Erweiterung des Infrastrukturvermögens

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2023 bis 2029 ff.

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

4.100.000 € (davon Deckschicht 380.000 €)

(Davon 200.000 € vorgezogener Bau einer Erschließung KiTa-Hexenweg von 2019-2020)

E. Finanzierung der Maßnahme

Beiträge nach BauGB und Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.

Die Ausbaufäche ist noch nicht konkret bezifferbar.

Abschreibungen p.a. 68.333 €

(ND 60 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 43.255 €

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

5.000372 – Gartenstraße

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

Ausbau Gartenstraße zwischen Mertensgasse und Vorgebirgsstraße

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2017 bis 2029 ff.

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

410.000 €

(Davon entfallen ca. 32.800 € auf die Herstellung der Deckschicht)

E. Finanzierung der Maßnahme

Beiträge nach BauGB und Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.

Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 1.500 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 6.300 €.

Abschreibungen p.a. 8.200 €

(ND 50 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 4.325 €

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

5.000373 – Offenbachstraße (Me 17)

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

Umsetzung Bebauungsplan Me 17

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2017 bis 2029 ff.

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

1.500.000 €

(Davon entfallen ca. 120.000 € auf die Herstellung der Deckschicht)

E. Finanzierung der Maßnahme

Beiträge nach KAG und Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.

Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 4.800 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 20.160 €.

Abschreibungen p.a. 30.000 €

(ND 50 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 15.825 €

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

5.000374 – Mertener Mühle (Me 16)

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

Umsetzung des Bebauungsplanes Me 16

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Erweiterung des Infrastrukturvermögens

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2019 bis 2029

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

3.980.000 €

(Davon entfallen ca. 318.400 € auf die Herstellung der Deckschicht)

E. Finanzierung der Maßnahme

Beiträge nach BauGB und Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.

Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 11.000 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 43.200 €.

Abschreibungen p.a. 66.333 €

(ND 60 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 41.989 €

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

5.000383 – Rüttersweg

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

Ausbau Rüttersweg

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Erweiterung des Infrastrukturvermögens

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2018 bis 2029 ff.

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2.500.000 €

(Davon entfallen ca. 200.000 € auf die Herstellung der Deckschicht)

E. Finanzierung der Maßnahme

Beiträge nach BauGB/KAG und Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.

Die Ausbaufäche ist noch nicht näher bezifferbar.

Abschreibungen p.a. 41.667 €

(ND 60 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 26.375 €

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

5.000397 – Rahmenplan Sechtem Ost – Innere Erschließung

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

Neubau der Haupterschließung Erfurter Straße und der inneren Erschließungsstraßen und Umsetzung CEF-Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplanes Se 21

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Erweiterung des Infrastrukturvermögens

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Umsetzung CEF-Maßnahmen

2018 bis 2029 ff.

Bauaktivitäten von 2027 bis 2029

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

Gesamtkosten: 8.000.000,- €

E. Finanzierung der Maßnahme

Beiträge nach BauGB und Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.

Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 20.000 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 84.000 €.

Abschreibungen p.a. 133.333 €

(ND 60 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 84.400 €

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

5.000407 - Bayerstraße

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

Ausbau Bayerstraße zw. Siegstraße und Weingarten

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2016 bis 2029 ff.

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

515.000 €

(Davon entfallen ca. 41.000 € auf die Herstellung der Deckschicht)

E. Finanzierung der Maßnahme

Beiträge nach KAG und Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.

Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 2.400 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 10.080 €.

Abschreibungen p.a. 8.583,33 €

(ND 60 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 5.433 €

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

5.000455 – Königsstraße Knotenpunktplanung

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

Neugestaltung des Knotenbereiches Apostelpfad, Mühlenstraße, Königsstraße und Sechtemer Weg.

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2019 bis 2029 ff.

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

ca. 500.000 €

(Davon entfallen ca. 40.000 € auf die Herstellung der Deckschicht)

E. Finanzierung der Maßnahme

Allgemeine Deckungsmittel

F. Folgekosten der Maßnahme

Abschreibungen p.a. 12.500 €

(ND 40 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 5.275 €

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

5.000466 – Entwässerung Bleibtreustraße

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)
Sanierungserfordernis der Oberflächenentwässerung (Wasserschutzzone IIIb).
- B. Grund/Ursache für Maßnahme
Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens
- C. Beginn/Ende der Maßnahme
2019 bis 2027
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme
ca. 500.000 € (Angaben zur Deckschicht noch nicht möglich)
- E. Finanzierung der Maßnahme
Allgemeine Deckungsmittel
- F. Folgekosten der Maßnahme
Angaben können noch nicht beziffert werden.

5.000479 - Allerstraße (Mittelweg bis Simon-Arzt-Straße)

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

Ausbau /Erneuerung Allerstraße (Herstellung Abschnitt Mittelweg bis kurz vor Siemenacker i. Z. mit Erschließung He 28)

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Erhaltung/Erneuerung des Infrastrukturvermögens

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2019 bis 2029 ff.

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

1.100.000 € (Kostenschätzung)

(Davon entfallen ca. 88.000 € auf die Herstellung der Deckschicht)

E. Finanzierung der Maßnahme

Beiträge nach KAG/BauGB und Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.

Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 4.100 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 17.220 €.

Abschreibungen p.a. 27.500 €

(ND 40 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 11.605 €

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

5.000533 – Knotenumbau Offenbachstraße/K33/Schulstraße

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

Umbau des Knotenpunkts zu einem kleinen Kreisverkehr

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Anpassung an veränderte verkehrliche Anforderungen, Verbesserung Verkehrssicherheit

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2019 bis 2029 ff.

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

920.000 €

(Davon entfallen ca. 73.600 € auf die Herstellung der Deckschicht)

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.

Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 1.500 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 6.300 €.

Abschreibungen p.a. 23.000 €

(ND 40 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 9.706 €

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

5.000534 – Knotenumbau Beethovenstraße/L183/Lortzingstraße**A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**

Umbau des Knotenpunkts zum Knoten mit LSA

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Anpassung an veränderte verkehrliche Anforderungen, Verbesserung Verkehrssicherheit

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2021 bis 2027

D. Gesamtkosten (Investiv) der Maßnahme

980.000 €

(Davon entfallen ca. 78.400 € auf die Herstellung der Deckschicht)

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Für die Straßenunterhaltung (Beleuchtung, Niederschlagswasser, Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Grünflächen, Winterdienst und Straßenreinigung) wird ein ermittelter Erfahrungswert von 4,20 € pro Quadratmeter jährlich zugrunde gelegt.

Daraus ergibt sich bei einer angenommenen Ausbaufäche von rd. 1.500 m² ein jährlicher Unterhaltungsaufwand von 6.300 €.

Abschreibungen p.a. 24.500 €

(ND 40 Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. 10.339 €

(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

Neues Projekt –Bau von Hochbahnsteigen Linie 16

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

Investitionszuschuss an die HGK (Häfen- und Güterverkehr Köln) für den Bau von Hochbahnsteigen der Stadtbahnlinie 16.

Der Investitionszuschuss wird aktiviert (aktiver Rechnungsabgrenzungsposten) und über 20 Jahre ergebniswirksam aufgelöst; die Aufwendungen werden in Zeile 15 (Transferaufwendungen) des Ergebnisplanes dargestellt.

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Förderung der Modernisierung der Bahnsteige

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2017 bis 2026

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

300.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Allgemeine Finanzmittel

Neues Projekt – Unterflurcontainer für Altglas

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

Vorbereitung und tiefbautechnische Herstellung von Unterflurstandorten für Altglascontainer in Walberberg (Dorfplatz) und dem Neubaugebiet Me18 in Zusammenarbeit mit der RSAG (Stadt: Tiefbauarbeiten zur Herrichtung des Standorts, RSAG: Ausstattung mit Containern).

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Verringerung der Lärmbelästigung und Verschmutzung, Verbesserung des Stadtbildes

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Walberberg: 2025

Me 18: 2025

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2025: 40.000 € (in Walberberg aufwendiger, da im Bestand)

2025: 20.000 € (in Me 18 weniger aufwendig, da im Neubaugebiet)

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Kann z.Z. nicht beziffert werden

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	905.983	643.935	780.498	638.848	568.897	598.917	641.898
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686.791	673.930	688.805	688.812	688.806	688.821	688.601
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	45.476	–	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	151.691	180.599	180.600	180.599	180.600	180.599	180.599
08 Aktivierte Eigenleistungen	77.915	197.760	119.004	176.004	350.004	405.396	264.000
10 Ordentliche Erträge	1.867.856	1.696.224	1.768.907	1.684.263	1.788.307	1.873.733	1.775.098
11 Personalaufwendungen	959.255	1.264.042	1.543.349	1.550.262	1.571.680	1.604.734	1.641.745
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.541.975	4.176.800	4.460.500	4.460.500	4.385.500	4.385.500	4.385.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.488.914	2.788.158	3.569.685	3.565.402	3.709.642	3.876.559	3.927.705
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	705.751	609.000	436.500	436.500	266.500	266.500	266.500
17 Ordentliche Aufwendungen	9.695.895	8.828.000	10.010.034	10.012.664	9.933.322	10.133.293	10.221.450
18 Ordentliches Ergebnis	-7.828.039	-7.131.776	-8.241.127	-8.328.401	-8.145.015	-8.259.560	-8.446.352
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.828.039	-7.131.776	-8.241.127	-8.328.401	-8.145.015	-8.259.560	-8.446.352
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.828.039	-7.131.776	-8.241.127	-8.328.401	-8.145.015	-8.259.560	-8.446.352
29 Teilergebnis	-7.828.039	-7.061.422	-8.151.387	-8.238.661	-8.056.775	-8.171.320	-8.358.112
30 Globaler Minderaufwand	0	-70.354	-89.740	-89.740	-88.240	-88.240	-88.240
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.923.878	-9.072.552	10.164.261	10.214.021	10.097.913	10.256.727	10.462.043

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	298.256,42	110.000	263.000	--	108.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen laufende Verwaltung	5.488.967,17	5.427.862	5.963.279	--	6.007.119	5.962.219	5.992.924	6.024.243
Saldo aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	5.190.710,75	5.317.862	5.700.279	--	-5.899.119	-5.947.219	-5.977.924	-6.009.243
Einzahlungen Investitions- tätigkeit	871.528,09	1.351.000	0	--	1.500.000	900.000	2.100.000	2.200.000
Auszahlungen Investitions- tätigkeit	2.307.487,62	4.371.000	4.260.000	34.375.000	6.075.000	11.265.000	10.860.000	6.535.000
Saldo Investitionstätig- keit	1.435.959,53	3.020.000	4.260.000	34.375.000	4.575.000	10.365.000	8.760.000	4.335.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	6.626.670,28	8.337.862	9.960.279	--	10.474.119	16.312.219	14.737.924	10.344.243

Investitionen 1.12.02 - Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11202 11202 - Unterhaltung und Bewirtschaftung	130.563,60	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	130.563,60	--	--	--	--	--	--	--
11202- 5000047 11202-5000047 - Grunderwerb für Verkehrsflächen	-32.471,64	-180.000	-300.000	--	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
<i>Einzahlung</i>	41.799,56	20.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	74.271,20	200.000	300.000	--	300.000	300.000	300.000	300.000
11202- 5000056 11202-5000056 - Apostelpfad (Königstr. - Ende Bebauung)	-1.963,90	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	4.500,00	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.463,90	--	--	--	--	--	--	--
11202- 5000080 11202-5000080 - Domhofstr. (Mertensgasse - Wendeanl.)	--	0	0	--	0	-20.000	-20.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	0	20.000	20.000	10.000
11202- 5000097 11202-5000097 - Bahnhof Roisdorf-Park-and-ride-Anlage	-16.118,55	-319.000	-600.000	--	500.000	1.100.000	1.850.000	2.200.000
<i>Einzahlung</i>	--	31.000	0	--	1.500.000	900.000	2.100.000	2.200.000
<i>Auszahlung</i>	16.118,55	350.000	600.000	--	1.000.000	2.000.000	250.000	0
11202- 5000108 11202-5000108 - Kolberger Str. Beseitig. Bahnüberg./ FgÜ	--	-10.000	-5.000	--	-5.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	5.000	--	5.000	0	0	0
11202- 5000111 11202-5000111 - Wolfsgasse (Bernar - Wendelinusstr.)	--	-20.000	0	--	0	-10.000	-20.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	0	--	0	10.000	20.000	10.000
11202- 5000113 11202-5000113 - Feldchenweg	0,00	240.000	-410.000	--	-700.000	-40.000	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	1.000.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0,00	760.000	410.000	--	700.000	40.000	0	0

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11202-5000117	11202-5000117 - St. Georg-Str. (Schweizerstr.-Hütteng.)	--	-50.000	0	--	0	-20.000	-20.000	-10.000
	<i>Auszahlung</i>	--	50.000	0	--	0	20.000	20.000	10.000
11202-5000119	11202-5000119 - Wikingerstr. (Zerespfad -Bugunderstr.)	--	-25.000	0	--	0	-25.000	-20.000	-5.000
	<i>Auszahlung</i>	--	25.000	0	--	0	25.000	20.000	5.000
11202-5000173	11202-5000173 - Projekt Grünes C	0,00	-5.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>Auszahlung</i>	0,00	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000
11202-5000185	11202-5000185 - Radverkehrs-konzept	-7.378,00	-360.000	-360.000	--	-360.000	-360.000	-340.000	-340.000
	<i>Auszahlung</i>	7.378,00	360.000	360.000	--	360.000	360.000	340.000	340.000
11202-5000223	11202-5000223 - Verkehrs-sicherung (investiv)	-2.275,30	-50.000	-100.000	--	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	<i>Auszahlung</i>	2.275,30	50.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000	100.000
11202-5000319	11202-5000319 - Heerweg Rankenberg bis Heiderberg-straße	0,00	-20.000	-80.000	--	-180.000	-820.000	-920.000	-920.000
	<i>Auszahlung</i>	0,00	20.000	80.000	--	180.000	820.000	920.000	920.000
11202-5000320	11202-5000320 - Oberdorfer Weg	--	0	0	--	0	0	-20.000	-30.000
	<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	0	0	20.000	30.000
11202-5000321	11202-5000321 - Rahmenplan Sechtem Ost	-6.545,00	-60.000	-350.000	--	1.400.000	4.800.000	1.475.000	0
	<i>Auszahlung</i>	6.545,00	60.000	350.000	--	1.400.000	4.800.000	1.475.000	0
11202-5000322	11202-5000322 - Radweg L. 300 Widdig bis Hersel	0,00	-580.000	-60.000	--	-140.000	-100.000	0	0
	<i>Auszahlung</i>	0,00	580.000	60.000	--	140.000	100.000	0	0
11202-5000325	11202-5000325 - Rheinufer Hersel	-402,22	-100.000	-50.000	--	-50.000	-20.000	-75.000	-75.000
	<i>Auszahlung</i>	402,22	100.000	50.000	--	50.000	20.000	75.000	75.000
11202-5000331	11202-5000331 - Barrierefreie Haltestellen	378.650,45	-180.000	-480.000	--	-430.000	-430.000	-430.000	-130.000
	<i>Auszahlung</i>	378.650,45	180.000	480.000	--	430.000	430.000	430.000	130.000
11202-5000334	11202-5000334 - Bornheimer Straße/Jedorfer Straße	--	-30.000	-80.000	--	-180.000	-820.000	-920.000	-920.000
	<i>Auszahlung</i>	--	30.000	80.000	--	180.000	820.000	920.000	920.000
11202-5000343	11202-5000343 - Radweg Bornheim-Alfter-Bonn	104.400,75	-350.000	-520.000	--	0	0	0	0
	<i>Einzahlung</i>	600.000,00	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	704.400,75	350.000	520.000	--	0	0	0	0
11202-5000359	11202-5000359 - Fußweg entlang des Zweigrabenweges	-1.006,74	-1.000	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	1.006,74	1.000	--	--	--	--	--	--
11202-5000371	11202-5000371 - Rahmenplan Bornheim West (Bo 24)	0,00	-5.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>Auszahlung</i>	0,00	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000
11202-5000372	11202-5000372 - Gartenstraße	--	0	0	--	0	-20.000	-20.000	-20.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5000372								
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	0	20.000	20.000	20.000
11202-5000373 11202-5000373 - Offenbach- straße (Merten)	--	-50.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	--	--	--	--	--	--
11202-5000374 11202-5000374 - Me 16 Mertener Mühle	616.696,96	-400.000	-295.000	--	-15.000	-25.000	1.870.000	-110.000
<i>Einzahlung</i>	0,00	0	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	616.696,96	400.000	295.000	--	15.000	25.000	1.870.000	110.000
11202-5000376 11202-5000376 - Rampen L192 (Bo 26)	0,00	-5.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0,00	5.000	--	--	--	--	--	--
11202-5000383 11202-5000383 - Rüttersweg	--	0	0	--	0	-20.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	0	20.000	10.000	10.000
11202-5000385 11202-5000385 - Koblenzer Str. Wendeanlage (Ro 23)	--	-40.000	0	--	0	-20.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	--	40.000	0	--	0	20.000	10.000	10.000
11202-5000397 11202-5000397 - Se 21 - Innere Erschließung	0,00	-60.000	-60.000	--	-250.000	-750.000	3.750.000	3.250.000
<i>Auszahlung</i>	0,00	60.000	60.000	--	250.000	750.000	3.750.000	3.250.000
11202-5000407 11202-5000407 - Bayerstr. (Siegstr.-Weingarten)	--	300.000	0	--	0	-20.000	-10.000	-10.000
<i>Einzahlung</i>	--	300.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	0	20.000	10.000	10.000
11202-5000455 11202-5000455 - Knoten- punktplanung Königstraße	-8.877,03	0	0	--	0	0	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	8.877,03	0	0	--	0	0	10.000	10.000
11202-5000466 11202-5000466 - Bleib- treustraße Entwässerung	--	-80.000	-20.000	--	-20.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	80.000	20.000	--	20.000	0	0	0
11202-5000479 11202-5000479 - Allerstr. Mittelweg bis Simon-Arzt-Str.)	--	0	0	--	0	-20.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	0	20.000	10.000	10.000
11202-5000495 11202-5000495 - Neugestal- tung Dorfplatz Rb (Markusstr.)	--	0	0	--	0	0	-10.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	0	0	10.000	20.000
11202-5000530 11202-5000530 - Unwetter- schäden	45.441,99	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	94.664,93	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	49.222,94	--	--	--	--	--	--	--
11202-5000534 11202-5000534 - Knotenum- bau Beethovenstr./L183/Lortzings	--	--	-85.000	--	-540.000	-290.000	-15.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	85.000	--	540.000	290.000	15.000	0

1.12.03 - Straßenreinigung

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

Herr Broich

Beschreibung

Produktgruppe 1.12.03

1.12.03.01 Straßenreinigung

Auftragsgrundlagen:

- (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- Straßenreinigungsgesetz, KAG, Straßenreinigungssatzung

Kurzbeschreibung:

- Straßenreinigung und Winterdienst der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen)
(Abwicklung durch die Stadtbetriebe Bornheim), soweit nicht anderslautend in der Straßenreinigungssatzung geregelt.

Leistungen:

- Reinigung von Fahrbahnen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen -einschließlich Radwege, Sicherheitsstreifen, Parkstreifen und Haltestellenbuchten
- Winterdienst auf Fahrbahnen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen
- Sonderleistungen z.B. Reinigung von Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen, Ölspurbeseitigung, Beseitigung von Farbschmierereien (Graffiti), Entfernung von wilden Plakatierungen und übermäßigen Verschmutzungen nach besonderen Ereignissen (z. B. Unwetter/Starkregen)

Ziele

Zielgruppen:

- Bürger/innen, Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen, Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer

Ziele:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit / Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften
- Einsatz von Streustoffen nach umwelttechnischen Gesichtspunkten

konsumtive Erläuterungen

Erläuterung Teilergebnisplan 1.12.03 Straßenreinigung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2025 und 2026 identisch)

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

- SBB Pauschale für Straßenreinigung und Winterdienst: 180.000 €

- Reinigung und Winterdienst Bike and Ride Anlagen: 30.000 €
- Pflege Außenanlagen: 15.000 €

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

- Schadensfälle: 10.000 €

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07 Sonstige ordentliche Erträge	5.425	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	5.425	--	--	--	--	--	--
11 Personalaufwendungen	32.265	40.398	39.835	32.824	31.483	32.450	34.123
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.433	250.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	782	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	249.481	315.398	274.835	267.824	266.483	267.450	269.123
18 Ordentliches Ergebnis	-244.056	-315.398	-274.835	-267.824	-266.483	-267.450	-269.123
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-244.056	-315.398	-274.835	-267.824	-266.483	-267.450	-269.123
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-244.056	-315.398	-274.835	-267.824	-266.483	-267.450	-269.123
29 Teilergebnis	-244.056	-312.626	-270.135	-263.124	-261.783	-262.750	-264.423
30 Globaler Minderaufwand	0	-2.772	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-290.041	-364.671	-310.505	-300.364	-299.859	-301.108	-302.977

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen laufende Verwaltung	251.034,89	305.833	257.737	--	258.419	258.887	259.365	259.852
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-305.833	-257.737	--	-258.419	-258.887	-259.365	-259.852
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-	-305.833	-257.737	--	-258.419	-258.887	-259.365	-259.852

1.12.04 - ÖPNV

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

Herr Erll / Herr Obladen

Beschreibung

Produktgruppe 1.12.04

1.12.04.01 ÖPNV

Auftragsgrundlagen:

- (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe)
- Regionalisierungsgesetz, Eisenbahnneuordnungsgesetz, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Nahverkehrsplan

Kurzbeschreibung:

Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs -ÖPNV-

Leistungen:

- Koordination und Planung des ÖPNV einschl. ÖPNV Konzepte
- Stellungnahmen zum Nahverkehrsplan des Rhein-Sieg-Kreises und sonstigen ÖPNV
- Bedarfsplanungen (z.B. ÖPNV-Bedarfsplan, S-Bahn Projekt Köln-Bonn)
- Stellungnahmen gegenüber den Verkehrsträgern
- Ausbau des ÖPNV
- Förderung des Anruf-Sammel-Taxi (AST- Verkehrs)
- Integration der verschiedenen ÖPNV Systeme
- Allgemein zugängliche Beförderung von Personen mit Verkehrsmitteln im Linienverkehr
- Planung und Abwicklung der ÖPNV-Finanzierung
- Beteiligung Stammeinlage Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg-mbH

Ziele

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer

Ziele:

- Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im Öffentlichen Personennahverkehr als eine Aufgabe der Daseinsvorsorge
- Optimierung einer Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr
- Mitwirkung an der Reduzierung des Individualverkehrs und Reduzierung der Umweltbelastung

konsumtive Erläuterungen

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.12.04 ÖPNV

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.817	1.822	1.817	1.822	1.816	1.822	1.816
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639	--	--	--	--	--	--
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	0	140.000	--	--	--	--	--
07 Sonstige ordentliche Erträge	222	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	2.678	141.822	1.817	1.822	1.816	1.822	1.816
11 Personalaufwendungen	36.611	68.165	24.421	24.331	24.621	25.146	25.750
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200.500	--	--	--	--	--
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.817	188.962	138.478	188.980	246.190	312.194	335.743
15 Transferaufwendungen	3.262.826	3.654.000	3.960.000	4.355.000	4.791.000	5.270.000	5.797.000
17 Ordentliche Aufwendungen	3.301.254	4.111.627	4.122.899	4.568.311	5.061.811	5.607.340	6.158.493
18 Ordentliches Ergebnis	-3.298.577	-3.969.805	-4.121.082	-4.566.489	-5.059.995	-5.605.518	-6.156.677
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.298.577	-3.969.805	-4.121.082	-4.566.489	-5.059.995	-5.605.518	-6.156.677
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.298.577	-3.969.805	-4.121.082	-4.566.489	-5.059.995	-5.605.518	-6.156.677
29 Teilergebnis	-3.298.577	-3.929.044	-4.121.082	-4.566.489	-5.059.995	-5.605.518	-6.156.677
30 Globaler Minderaufwand	0	-40.761	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.772.790	-4.562.905	-4.678.827	-5.153.697	-5.728.893	-6.345.015	-6.961.325

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	639,00	140.000	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen laufende Verwaltung	3.299.309,97	3.921.680	3.982.711	--	4.378.391	4.814.861	5.294.337	5.821.823
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-	--	-	-	-	-
	3.298.670,97	3.781.680	3.982.711	--	4.378.391	4.814.861	5.294.337	5.821.823
Einzahlungen Investitionstätigkeit	268.700,00	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	--	--	--	--	--	--
Saldo Investitionstätigkeit	268.700,00	1.000.000	--	--	--	--	--	--
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-	-	-	--	-	-	-	-
	3.029.970,97	4.781.680	3.982.711	--	4.378.391	4.814.861	5.294.337	5.821.823

Investitionen 1.12.04 - ÖPNV

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11204-5000197 11204-5000197 - Barrierefreier Ausbau v. Bushaltestellen	268.700,00	--	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>268.700,00</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
11204-5000485 11204-5000485 - Modernisierung Bahnsteig 18	0,00	1.000.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>

1.12.05 - x Grunderwerb und Abrechnung von Straßen

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	----------------	----------------	----------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzhaushalt

Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
------------------	----------------	----------------	---------	----------------	--------------	--------------	--------------

1.13 - Natur und Landschaftspflege

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

Bürgermeister

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.770	71.072	76.795	76.794	76.795	73.072	71.685
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.477	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	23.866	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	269	270	269	270	269	150	30
10 Ordentliche Erträge	91.382	90.342	96.064	96.064	96.064	92.222	90.715
11 Personalaufwendungen	519.152	449.044	506.915	522.123	532.566	543.217	554.081
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.774.271	3.247.860	3.100.400	3.120.900	3.130.900	3.155.900	3.180.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	170.293	333.074	256.950	268.416	268.262	264.287	262.496
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.422	308.810	220.430	200.440	200.440	200.440	125.440
17 Ordentliche Aufwendungen	3.619.137	4.338.788	4.084.695	4.111.879	4.132.168	4.163.844	4.122.917
18 Ordentliches Ergebnis	-3.527.755	-4.248.446	-3.988.631	-4.015.815	-4.036.104	-4.071.622	-4.032.202
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.527.755	-4.248.446	-3.988.631	-4.015.815	-4.036.104	-4.071.622	-4.032.202
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.527.755	-4.248.446	-3.988.631	-4.015.815	-4.036.104	-4.071.622	-4.032.202
29 Teilergebnis	-3.527.755	-4.210.747	-3.923.311	-3.950.385	-3.970.474	-4.005.492	-3.966.072
30 Globaler Minderaufwand	0	-37.699	-65.320	-65.430	-65.630	-66.130	-66.130
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.945.145	-2.098.883	-2.255.218	-2.255.173	-2.274.955	-2.303.843	-2.255.710

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	68.693,13	81.000	86.000	--	86.000	86.000	86.000	86.000
Auszahlungen laufende Verwaltung	3.226.406,95	3.855.714	3.752.745	--	3.768.463	3.788.906	3.824.557	3.860.421
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-	--	-	-	-	-
	3.157.713,82	3.774.714	3.666.745	--	3.682.463	3.702.906	3.738.557	3.774.421
Einzahlungen Investitionstätigkeit	114.961,95	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen Investitionstätigkeit	365.303,99	1.787.000	3.208.500	--	758.000	179.000	179.000	104.000
Saldo Investitionstätigkeit	-250.342,04	-	-	--	-738.000	-159.000	-159.000	-84.000
	1.907.371,78	1.767.000	3.188.500	--	-738.000	-159.000	-159.000	-84.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-	-	-	--	-	-	-	-
	3.408.055,86	5.541.714	6.855.245	--	4.420.463	3.861.906	3.897.557	3.858.421

1.13.01 - Öffentliches Grün

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

Herr Dr. Paulus

Beschreibung

Produktgruppe 1.13.01

1.13.01.01 Öffentliches Grün

Auftragsgrundlagen:

- EU-Vorgaben, Bundes- und Landesgesetze und untergesetzliche Bestimmungen, Verträge und Vereinbarungen (u.a. mit SBB), Gremienbeschlüsse

Kurzbeschreibung:

- Freiraum- und Landschaftsplanung soweit in eigener Zuständigkeit. Neuanlage und Unterhaltung städtischer Sport-, Spiel- und Grünflächen sowie weiterer Freianlagen. Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns und der Außenanlagen von kommunalen Gebäuden. Steuerung der Grünflächenplanung und -errichtung bei Investorenplanungen
- Steuerung der Durchführung der Grün- und Freiflächenpflege durch den Stadtbetrieb und Fremdunternehmen

Leistungen:

- Planungs- und Neubauleistungen, Unterhaltungs- und Pflegeleistungen einschließlich Verkehrssicherung, interne und externe Beratungsleistungen, Aufbau und Weiterentwicklung des Grünflächenkatasters, Steuerung von Drittfirmen und des Baubetriebshofs

Ziele

Zielgruppen:

- Einwohner und Besucher der Stadt Bornheim, Flora und Fauna zur Erhaltung und möglichst Erhöhung der Biodiversität im Stadtgebiet

Ziele:

- Beitrag zum Klimaschutz, Verbesserung des Kleinklimas und Anpassung an den Klimawandel, Erhaltung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf allen bereitgestellten Flächen, Steigerung der Erholungsqualität und der dörflichen Attraktivität, Förderung der Biodiversität auf öffentlichen Grünflächen

konsumtive Erläuterungen

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.13.01. Öffentliches Grün

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2025 und 2026 identisch)

Allgemeines

Die Ansätze in der Produktgruppe 1.13.01 mussten gegenüber dem Doppelhaushalt 23/24 aufgrund der erheblichen Preissteigerungen im Garten- und Landschaftsbau erhöht werden, um die in den letzten Jahren getätigten und anstehenden Investitionen sowie grundlegende Sanierungsmaßnahmen im Bereich des öffentlichen Grüns und von Spiel- und Freianlagen mittels einer substanzerhaltenden Pflege durch Dritte sichern zu können.

Weitere Gründe für Aufwandsmehrunen:

- An mehreren Schulen müssen die Verkehrsflächen aufgrund von Unfallgefahr umfangreich erneuert und der Fallschutz bei Spielgeräten ausgetauscht werden. Weiteren Aufwand stellt die Erneuerung der Entwässerungslinien an der Europaschule dar. Zudem steigt der Aufwand durch immer häufiger auftretende Vandalismusschäden an den Schul-Außengeländen
- Eine weitere Maßnahme in den kommenden zwei Jahren ist wieder die straßenzugweise Überarbeitung des Straßenbegleitgrüns im Stadtgebiet (Beschluss AK Stadtgrün) sowie die Nachpflanzung von Straßenbäumen. Hier ist klimafolgenbedingt und wegen fortgesetzter Beschädigungen durch Aufbrüche im Wurzelbereich mit höherem Aufwand zu rechnen
- Bei Neuanpflanzungen von Straßenbäumen muss eine fachgerechte Jungbaumpflege erfolgen, um spätere aufwändige Eingriffe zur Herstellung der Verkehrssicherheit zu vermeiden
- Aufgrund der zunehmenden Trockenheit in den Sommermonaten im Zuge des Klimawandels muss eine intensivere Bewässerung der Bäume und der sonstigen Bepflanzungen erfolgen, um eine dauerhafte Erhaltung des Straßenbegleitgrüns und
- der Grünanlagen und damit erfolgter Investitionen zu gewährleisten. Hierzu werden Pflegeverträge mit Dritten geschlossen
- Da viele Straßenbäume bereits geschädigt sind, muss eine sukzessive grundlegende Standortsanierung ausgewählter Pflanzbeete erfolgen
- Die Verkehrssicherheitskontrollen werden neben den Schulen und Kindertagesstätten künftig auch für die öffentlichen Spielplätze und die Standsicherheit von Wegekreuzen u.a. durch die Stadt übernommen

Der StadtBetrieb Bornheim (SBB) als Dienstleister hat ausdrücklich erklärt, dass er mit den vorhandenen Personal- und Finanzressourcen ausschließlich die Verkehrssicherheit der Grün- und Freiflächen gewährleisten kann. Eine substanzerhaltende Pflege (getätigter Investitionen) ist ihm nicht möglich.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grünflächen (derzeit ca. 2,45 Millionen m²). Beauftragung Dritter ohne Stadtpauschale.
2025: 1.300.000 € / 2026: 1.325.000 € davon
 - Außengelände Rathaus und Schulen, Instandsetzungen und Unterhaltung
 - Außengelände Kitas und weiterer städtischer Gebäude, Instandsetzungen und Unterhaltung
 - Substanzerhaltung Straßenbegleitgrün, Ersatzpflanzungen von abgängigen Straßenbäumen, Jungbaumpflege, Wässern von Jungbäumen und sonstigen Neuanpflanzungen, Standortsanierungen, Grünflächen Spielplätze, sonstige Grün- und Parkanlagen etc.
- Pauschale Zuweisung für den Stadtbetrieb Bornheim (SBB) zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit (Kalkulation für 2025 auf Grundlage Abrechnung 2024)

14503	Grünflächen Friedhof	120.000 €
14510	KITAs Grünflächen	124.500 €
14531	Grünfl. sonstige unbebaut	28.800 €
14535	Grünfl. bebaute Grundstücke	15.000 €
14540	Spielplätze Grünflächen	243.000 €
14545	Außenfl. Flüchtlingsunterkünfte	6.500 €
14547	Außenfl. Feuerwehrgerätehäuser	23.100 €

14548	Außenfl. Jugendräume	7.500 €
14550	Straßenbegleitgrün	320.000 €
14555	Außenfl. Denkmäler	18.000 €
14560	Grünanlagen	105.000 €
14570	Außenfl. Grundschulen	221.000 €
14581	Außenfl. Sekundarschule Me	19.500 €
14582	Außenfl. Europaschule	19.500 €
14583	Außenfl. AvH-Gymnasium	19.500 €
14584	Außenfl. Verbundschule Uedorf	19.500 €
14590	Sportplätze	36.000 €
14595	Außenfläche Rathaus	4.500 €
	Summe SBB	1.350.900 €

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Prüfung, Beratung, Rechtsschutz: 100.000 €
 - alle Maßnahmen zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht in den Außenanlagen der Kindergärten, Schulen und sonstigen Außen- und Grünflächen, Kontrollmaßnahmen, Baumgutachten, etc. ohne Stadtpauschale)
 - vom SBB in Abstimmung ab 2021 übernommen: Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf allen öffentlichen Spielplätzen und der Standsicherheit von nicht denkmalgeschützten Wegekreuzen, Heiligenhäuschen etc.:
- Festwerte
 - Anlagen auf öffentlichen Spielplätzen (Bänke, Schilder, Einzäunung etc.): 25.000 €
 - Aufwuchs auf öffentlichen Spielplätzen (Anpflanzungen): 25.000 €.
Die beiden Festwerte sollen gegenseitig deckungsfähig sein.
 - Grünanlagen (Urbane Möblierung Bänke, Schilder, Poller, Papierkörbe etc.): 25.000 €

investive Erläuterungen

Investitionshaushalt Produkt 1.13.01 öffentliches Grün, HH 2025/2026

5.000214 – Spielplätze, Erwerb von Spielgeräten

(s. auch allgemeine Erläuterungen zum Teilergebnisplan 1.13.01.01)

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

Erwerb von Spielgeräten inkl. Nebenkosten für die städtischen Kinderspielplätze und Bolzplätze. Korrespondiert und wird ggf. kombiniert mit dem Investitionsprojekt 5.000448.

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Ersatz- oder Ergänzungsbeschaffungen von nicht mehr wirtschaftlich zu unterhaltenden, nicht mehr verkehrssicheren Spielgeräten. Anpassung Kostenansatz wegen Kostensteigerung, Nebenkosten und Entsorgung.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Fortlaufend

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

120.000 € in 2025

120.000 € in 2026

Spielgeräte sind im Laufe der letzten Jahre kontinuierlich im Preis gestiegen.

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Unterhaltung und Verkehrssicherung, kann konkret nicht beziffert werden.

5.000450 – KITAs Außenanlagen

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u. ä.)
Reparaturen und Überarbeitungen der Spielflächen nach DIN Norm

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Ersatz- oder Ergänzungsbeschaffungen von nicht mehr wirtschaftlich zu unterhaltenden, nicht mehr verkehrssicheren Spielgeräten inkl. Nebenkosten und Anmeldungen des Jugendamtes.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Fortlaufend

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

70.500 € in 2025

68.000 € in 2026

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Unterhaltung und Verkehrssicherung, kann konkret nicht beziffert werden.

5.000454 - Grundschulen Außenanlagen

(s. auch allgemeine Erläuterungen zum Teilergebnisplan 1.13.01.01)

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

Grundschule Rösberg/ Hersel 2025

Grundschule Bornheim/ Sechtem: 2026

Erneuerung der Fallschutzflächen/ Fahrradständer/ Sanierung von Vegetationsflächen und Versiegelung der Schulhofflächen und Neuanschaffung Einfriedungstoranlagen, Sanierung Außentreppen

B. Grund/Ursache für Maßnahme/n

Verkehrssicherheit

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2025/2026

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

95.000 € in 2025

170.000 € in 2026

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Unterhaltung und Verkehrssicherung, kann konkret nicht beziffert werden.

5.000456 – Sanierung Rathausparkplatz

(s. auch allgemeine Erläuterungen zum Teilergebnisplan 1.13.01.01)

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

Um die aufwändig angelegte Bepflanzung des Beetes vor dem Rathaus zu schützen, ist das Beschaffen und Aufstellen einer speziellen Einzäunung erforderlich.

B. Grund/Ursache für Maßnahme/n

Schutz einzäunungen Rabattgeländer (Beetschutz)

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2025

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

20.000 € in 2025

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Unterhaltung und Verkehrssicherung, kann konkret nicht beziffert werden.

5.000484 Gesamtschule Bornheim Außenanlagen

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

Neuveranschlagung Neubau Entwässerungslinien, Neubau Zaunanlage Bolzplatz

B. Grund/Ursache für Maßnahme/n

Nicht verkehrssichere Zaunanlage und Entwässerungslinie durch Neubau ersetzen.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2025

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

160.000 € in 2025

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Unterhaltung und Verkehrssicherung, kann konkret nicht beziffert werden.

5.000513 Straßenbegleitgrün Anwuchs- und Entwicklungspflege

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

Neue Baumpflanzungen nach Stadtbaumkonzept inkl. Förderung. (80%). Die Maßnahme ist eine der zentralen Aufgaben der Klimafolgenanpassung in den Ortschaften (Hitze/Dürre).

Ergänzend Fortführung der Anwuchs- und Entwicklungspflege von Neuanlagen bis zum fünften Standjahr.

B. Grund/Ursache für Maßnahme/n

Neuerrichtung von Straßenbegleitgrün. Schaffung neuer Baumstandorte nach Stadtbaumkonzept.

Entwicklungspflege nach Ablauf der Gewährleistungsfrist des Auftragnehmers der

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2025/2026

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

240.000 € in 2025

240.000 € in 2026

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan
erwartete Förderung 80%, -192.000 € Einnahmen jeweils für 2025 und 2026

F. Folgekosten der Maßnahme

Unterhaltung und Verkehrssicherung, kann konkret nicht beziffert werden.

5000517 Sanierung Stadion Bornheim

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

Komplettsanierung des Bornheimer Stadions

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Abnutzung, Wiederherstellung Nutzbarkeit und Verkehrssicherung

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2024 / voraussichtlich 2025

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

3.200.000 €:

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Unterhaltung und Verkehrssicherung, kann konkret nicht beziffert werden.

5.000517.002 Sportplatz Widdig

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

Neuveranschlagung Restkosten Bau des nicht mehr sanierungsfähigen Tennenplatzes inkl. Unterbau und Entwässerung

B. Grund/Ursache für Maßnahme
Tennisplatz nicht mehr sanierungsfähig

C. Beginn/Ende der Maßnahme
2024

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme
2025: 150.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme
Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme
Unterhaltung und Verkehrssicherung, kann konkret nicht beziffert werden.

5000520 Neubau Bolzplatz / Bewegungspark Sechtem

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u. ä.)
Neubau eines Bolzplatzes im Ortsteil Sechtem und Walberberg

B. Grund/Ursache für Maßnahme
Beschluss Vorlage Beschluss JHA vom 29.02.24 zum Antrag Nr. 106/2024-4

C. Beginn/Ende der Maßnahme
Realisierung 2025/2026

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme
2025 Sechtem: 150.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung über Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Unterhaltung und Verkehrssicherung, kann konkret nicht beziffert werden.

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.385	9.072	9.795	9.794	9.795	6.072	4.685
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.388	--	--	--	--	--	--
07 Sonstige ordentliche Erträge	269	270	269	270	269	150	30
10 Ordentliche Erträge	18.042	9.342	10.064	10.064	10.064	6.222	4.715
11 Personalaufwendungen	408.745	359.266	399.265	411.242	419.467	427.857	436.413
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.462.932	2.812.860	2.663.200	2.683.700	2.708.700	2.733.700	2.758.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	17.400	180.054	104.065	115.385	115.388	111.244	109.630
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.441	283.600	175.000	175.000	175.000	175.000	100.000
17 Ordentliche Aufwendungen	3.039.517	3.635.780	3.341.530	3.385.327	3.418.555	3.447.801	3.404.743
18 Ordentliches Ergebnis	-3.021.475	-3.626.438	-3.331.466	-3.375.263	-3.408.491	-3.441.579	-3.400.028
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.021.475	-3.626.438	-3.331.466	-3.375.263	-3.408.491	-3.441.579	-3.400.028
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.021.475	-3.626.438	-3.331.466	-3.375.263	-3.408.491	-3.441.579	-3.400.028
29 Teilergebnis	-3.021.475	-3.594.922	-3.275.786	-3.319.083	-3.351.811	-3.384.399	-3.342.848
30 Globaler Minderaufwand	0	-31.516	-55.680	-56.180	-56.680	-57.180	-57.180
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.334.602	-1.367.315	-1.499.158	-1.521.543	-1.552.231	-1.577.849	-1.527.482

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen laufende Verwaltung	2.800.293,39	3.305.726	3.162.465	--	3.194.942	3.228.167	3.261.557	3.295.113
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.800.293,39	3.305.726	3.162.465	--	3.194.942	3.228.167	3.261.557	3.295.113
Einzahlungen Investitionstätigkeit	114.961,95	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen Investitionstätigkeit	309.209,29	1.438.000	2.855.500	--	655.000	75.000	75.000	0
Saldo Investitionstätigkeit	-194.247,34	1.438.000	2.855.500	--	-655.000	-75.000	-75.000	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.994.540,73	4.743.726	6.017.965	--	3.849.942	3.303.167	3.336.557	3.295.113

Investitionen 1.13.01 - Öffentliches Grün

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11301-5000214 11301-5000214 - Spielplätze - Erwerb von Spielgeräten	36.979,41	-90.000	-120.000	--	-120.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>36.979,41</i>	<i>90.000</i>	<i>120.000</i>	<i>--</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11301-5000448 11301-5000448 - Themenspielflächen Kinderspielflächen	39.943,04	-160.000	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>39.943,04</i>	<i>160.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
11301-5000450 11301-5000450 - KITAs Außenanlagen (öff. Grün)	11.177,48	-55.000	-70.500	--	-50.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>11.177,48</i>	<i>55.000</i>	<i>70.500</i>	<i>--</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11301-5000454 11301-5000454 - Grundschulen Außenanlagen	12.525,47	-70.000	-95.000	--	-170.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>26.124,19</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>13.598,72</i>	<i>70.000</i>	<i>95.000</i>	<i>--</i>	<i>170.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11301-5000456 11301-5000456 - Sanierung Parkplatz Rathaus	-7.848,05	-8.000	-20.000	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>7.848,05</i>	<i>8.000</i>	<i>20.000</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11301-5000484 11301-5000484 - Gesamtschule Europaschule Außenanlagen	35.526,72	0	-160.000	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>35.526,72</i>	<i>0</i>	<i>160.000</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11301-5000512 11301-5000512 - Fahrrad-Parkhaus Rathaus	20.717,09	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>20.717,09</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
11301-5000513 11301-5000513 - Straßenbegleitgrün Anwuchs- und Entwicklung	29.253,28	-120.000	-240.000	--	-240.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>29.253,28</i>	<i>120.000</i>	<i>240.000</i>	<i>--</i>	<i>240.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11301-5000517 11301-5000517 - Sanierung Sportanlagen	47.760,81	-660.000	1.850.000	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>47.760,81</i>	<i>660.000</i>	<i>1.850.000</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11301-5000520 11301-5000520 - Bolzplatz	-2.856,00	-75.000	-225.000	--	0	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<i>Auszahlung</i>	2.856,00	75.000	225.000	--	0	0	0	0
11301- 5000541	11301-5000541 - Außenanla- gen Verbundschulen Uedorf	80.223,22	-50.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	88.837,76	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	8.614,54	50.000	--	--	--	--	--	--

1.13.02 - Natur und Landschaft

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

Herr Dr. Paulus

Beschreibung

Produktgruppe 1.13.02

1.13.02.01 Kompensationsmaßnahmen nach BauGB/BNatschG

1.13.02.02 Forstwirtschaft

1.13.02.03 Landschaftsentwicklung, Artenschutz

Auftragsgrundlagen:

- EU-Vorgaben, Bundes- und Landesgesetze und untergesetzliche Bestimmungen, Verträge und Vereinbarungen (u.a. mit der FBG, dem SBB), Gremienbeschlüsse

Kurzbeschreibung:

- Allgemeiner Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der ökologischen, ökonomischen und sozialen Funktion von Wald, Natur und Landschaft
- Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

Leistungen:

- Schaffung von Kompensationsregelungen
- Beurteilung von landschaftspflegerischen Begleitplänen zu Planungen Dritter
- Übernahme von Maßnahmen zum Ausgleich unvermeidbarer Eingriffe in Natur und Landschaft durch Dritte (Investoren, einzelne Bauherren)
- Zuordnung geeigneter Flächen und Ermittlung des Kompensationsgeldes
- Beurteilung der Kompensationseignung von Grundstücken und Erwerb von geeigneten Grundstücken
- Anlage und Betreuung von Kompensationsmaßnahmen
- Management des Produkts Wald in Zusammenarbeit mit Forstamt / Forstbetriebsgemeinschaft (FBG)
- Management der Sozialfunktion des Waldes (Naherholung, Bildung, Reitwege)
- Landschaftsentwicklung in Verbindung mit der Flächennutzungsplanung (z.B. Masterplan Rheinaue)
- Maßnahmen zum Artenschutz (z.B. Anlage von Blühstreifen, Beschaffung von Nistkästen)

Ziele

Zielgruppen:

- Einwohner und Besucher der Stadt Bornheim,
- Flora und Fauna zur Erhaltung und möglichst Erhöhung der Biodiversität im Stadtgebiet
- Planungsträger, Fachbehörden, Bauherren, Grundstückseigentümer

Ziele:

- Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft
- Vergrößerung des Anteils von Waldflächen mit einheimischen und standortgerechten Baumarten
- Erhalt und Entwicklung von Natur, Wald und Landschaft
- Beitrag zum Klimaschutz, Verbesserung des Kleinklimas und Anpassung an den Klimawandel
- Steigerung der Erholungsqualität
- Erhalt und Förderung der Biodiversität

konsumtive Erläuterungen

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.13.02 Natur und Landschaft

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2025 und 2026 identisch)

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung des Landes für Unterhaltungskosten der Reitwege 12.000 € (korrespondiert mit Zeile 13)

Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Verkauf von Holz (Wald): 8.000 €

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Unterhaltung Reitwege 12.000 €, (korrespondiert mit Zeile 2)
- Unterhaltung des städtischen Waldbesitzes (Aufforstung, Fällungen, Unterhaltung Waldwege, etc. Erhöhung wg. Zunahme von Kalamitätsschäden): 14.000 €
- SBB Stadtpauschale für Unterhaltung Kompensationsflächen: 5.000 €
- Unterhaltung Kompensationsflächen durch Dritte: 5.000 €

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Umlage an die UK NRW (Unfallversicherung im Wald) 2.700 €
- Waldbrandversicherung 90 €
- Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (FBG) 2.400 €

investive Erläuterungen

5.000010 - Ersatzmaßnahmen nach dem Bundesnaturschutzgesetz und Maßnahmen zur Landschaftsentwicklung

A. Beschreibung der Maßnahmen

Eingriffe in Natur und Landschaft z.B. durch Bebauungspläne und Bauvorhaben sind nach Bundesnaturschutzgesetz durch ökologische Aufwertungen von Flächen zu kompensieren. Bei vorhabenbezogenen Planungen löst der Investor als Eingriffsverursacher diese Verpflichtung häufig durch Zahlung eines Kompensationsgeldes an die Stadt ab. Aus diesen Einnahmen werden der Grunderwerb, die ökologische Aufwertung der Flächen incl. der Anwuchs- und Entwicklungspflege in den ersten fünf Jahren und die nachfolgende Unterhaltung (letztere ab sechstem Jahr konsumtiv) finanziert. Seit 2012 wurde für Grunderwerb, Maßnahmenumsetzung und Unterhaltung der Fläche für einen Zeitraum von 30 Jahren ein Kompensationsgeld in Höhe von 15 €/m² Kompensationsfläche erhoben, davon 13 € für Grunderwerb und Herstellung und 2 € für die spätere Unterhaltung. Dieses wird ab 2022 aufgrund der Preisentwicklung auf 18 €/m² angehoben (davon 15 € für Grunderwerb und Herstellung und 3 € für die Unterhaltung). Zur Finanzierung von Kompensationsmaßnahmen kann auch eine Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen erlassen werden, wie beim Bebauungsplan Me 16 für die innerhalb des Plangebiets liegende Renaturierung des Mühlenbachs.

Darüber hinaus gibt es als eigenständige Planung zur Landschaftsentwicklung in Verbindung mit Naherholung den „Masterplan Rheinaue“, der nicht aus Kompensationsgeldern finanziert wird, da es sich nicht um eine Kompensationsmaßnahme handelt. Mangels Fördergeldern ruht derzeit die Umsetzung der Planung.

Zurzeit sind im Haushalt verschiedene Investitionsprojekte angelegt, darunter große Einzelprojekte wie der Biotopverbund Rösberg (2016/17 angelegte Landschaftsbrücke zwischen Mertener und Rösberger Wald), die Entwicklung der Herseler Rheinaue zur Stromtalwiese, eine Erstaufforstung am Wolfsbach und die Renaturierung des Mühlenbachs im Bereich des Bebauungsplans Me 16.

Daneben gibt es ein allgemeines Investitionsprojekt, über das verschiedene kleinere Projekte abgewickelt werden.

B. Grund/ Ursache für Maßnahmen

Die Stadt Bornheim erhält aus verschiedenen vorhabenbezogenen Bebauungsplänen und Baumaßnahmen zweckgebundene Mittel (Kompensationszahlungen); hierfür hat die Stadt die gesetzliche Verpflichtung übernommen, Flächen für Kompensationsmaßnahmen zu erwerben oder zur Verfügung zu stellen und hierauf geeignete Kompensationsmaßnahmen dauerhaft umzusetzen. Haushaltsmittel stehen über die Einnahmen der vergangenen Jahre zur Verfügung. Über die bestehenden Kompensationsverpflichtungen hinaus besteht die Absicht, ein Ökokonto aufzubauen, mit den künftigen Eingriffen in Natur und Landschaft planvoll und gezielt ausgeglichen werden können.

C. Beginn/ Ende der Maßnahmen

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen: fortlaufend Landschaftsentwicklung: Masterplan Rheinaue begonnen 2015, ruht zurzeit aufgrund nicht gewährter Förderung

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahmen

1. Erwerb von Grundstücken: 30.000 €

2. Herstellungskosten von Kompensationsmaßnahmen (incl. Anwuchs- und Entwicklungspflege in den ersten 5 Jahren)

Maßnahme / Ansätze	2023	2024
Erstaufforstungen	12.000 €	12.000 €
Rheinaue Hersel	48.000 €	48.000 €
Ersatzmaßnahmen Grunderwerb & Herstellung	80.000 €	80.000 €
weitere kleinere Maßnahmen	1.000 €	1.000 €

E. Finanzierung der Maßnahmen

Bereits eingenommene und künftig erwartete Ausgleichszahlungen und Beiträge nach Kostenerstattungssatzung, eigene und Fördermittel

F. Folgekosten der Maßnahmen

Die Unterhaltung der Kompensationsflächen nach Ablauf der ersten fünf Jahre verursacht Aufwand, der wie unter A beschrieben ebenfalls aus den Ausgleichszahlungen gedeckt werden soll.

Für den Masterplan Rheinaue werden aufgrund der unbestimmten Förderaussichten und somit fraglichen Umsetzung derzeit keine Folgekosten veranschlagt.

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.780	62.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.477	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.478	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	20.736	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11 Personalaufwendungen	80.213	63.742	78.553	80.911	82.528	84.178	85.862
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.603	89.500	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.783	4.980	5.190	5.190	5.190	5.190	5.190
17 Ordentliche Aufwendungen	105.599	158.222	160.743	163.101	164.718	166.368	168.052
18 Ordentliches Ergebnis	-84.864	-88.222	-85.743	-88.101	-89.718	-91.368	-93.052
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.864	-88.222	-85.743	-88.101	-89.718	-91.368	-93.052
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-84.864	-88.222	-85.743	-88.101	-89.718	-91.368	-93.052
29 Teilergebnis	-84.864	-87.270	-84.103	-86.461	-88.078	-89.728	-91.412
30 Globaler Minderaufwand	0	-952	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-115.401	-117.553	-112.282	-114.528	-117.503	-119.812	-122.032

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	16.088,30	70.000	75.000	--	75.000	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen laufende Verwaltung	102.956,16	158.222	160.743	--	163.101	164.718	166.368	168.052
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.867,86	-88.222	-85.743	--	-88.101	-89.718	-91.368	-93.052
Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen Investitionstätigkeit	32.307,48	141.000	103.000	--	103.000	104.000	104.000	104.000
Saldo Investitionstätigkeit	-32.307,48	-121.000	-83.000	--	-83.000	-84.000	-84.000	-84.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-	-209.222	-168.743	--	-171.101	-173.718	-175.368	-177.052

Investitionen 1.13.02 - Natur und Landschaft

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11302-5000010 11302-5000010 - Ersatzmaßnahme Bundesnaturschutzgesetz	32.307,48	-121.000	-83.000	--	-83.000	-84.000	-84.000	-84.000
<i>Einzahlung</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>--</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>32.307,48</i>	<i>141.000</i>	<i>103.000</i>	<i>--</i>	<i>103.000</i>	<i>104.000</i>	<i>104.000</i>	<i>104.000</i>

1.13.03 - Öffentliche Gewässer

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

Herr Dr. Paulus

Beschreibung

Produktgruppe 1.13.03

1.13.03.01 Gewässer und Wasserbau

1.13.03.02 Hochwasserschutz

1.13.03.03 Gewässerverrohrungen

Auftragsgrundlagen:

- EU-Vorgaben, Bundes- und Landesgesetze und untergesetzliche Bestimmungen, Verträge und Vereinbarungen (u.a. mit Wasserverbänden), Gremienbeschlüsse

Kurzbeschreibung:

- Zusammenarbeit mit und Finanzierung der Gewässerunterhaltungsverbände (Dickopsbach, Südliches Vorgebirge und Erftverband)

- Gewährleistung des Hochwasserschutzes, soweit nicht in anderer Zuständigkeit
- Unterhaltung und ggf. Ersatz von Gewässerverrohrungen, soweit in eigener Zuständigkeit

Leistungen:

- Zusammenarbeit mit und Zuweisungen an die Wasserverbände für die Unterhaltung und ggf. den Ausbau der oberirdischen und verrohrten Gewässer
- Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen zum Hochwasserschutz, z.B. Hochwasserrückhaltebecken:
 -
 - Gutachten zur Standsicherheit, zur Kapazität und daraus folgende Maßnahmen
 - Stauanlagen-Sicherheitsbericht
 - Instandsetzungsmaßnahmen
 - Beckenentschlammung
 - Steuerung der Unterhaltung durch den Stadtbetrieb incl. Erstellung und Auswertung Betriebsstapgebuch
 - Gewährleistung der Arbeitssicherheit
 - Prüfung weiterer Standorte und ggf. Bau weiterer Hochwasserrückhaltebecken
- Unterhaltung und ggf. Ersatz von Gewässerverrohrungen, soweit in eigener Zuständigkeit

Ziele

Zielgruppen:

- Einwohner und Besucher der Stadt Bornheim, Flora und Fauna zur Erhaltung und möglichst Erhöhung der Biodiversität im Stadtgebiet

Ziele:

- Verbesserung des ökologischen und chemischen Zustands der Gewässer
- Sicherstellung der Vorflut / Schutz vor Überschwemmungen
- Sicherung der freien Vorflut in Verrohrungen

konsumtive Erläuterungen

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.13.03 Öffentliche Gewässer

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2025 und 2026 identisch)

Zeile 6 - Kostenerstattungen und -umlagen:

Verwaltungskostenbeiträge der Wasserverbände Dickopsbach und Südliches Vorgebirge: 11.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Bauliche Kontrolle und Unterhaltung der verrohrten Bäche (Kanäle, Schachtbauwerke): 15.000 €
- Hochwasserschutz Sanierung Hochwassermauer Rhein (Widdig/Urfeld): 30.000 €
- Verbandsumlagen an Wasserverbände (WV Dickopsbach, WV Südliches Vorgebirge und Erftverband): 310.000 € (Aufteilung Umlagen: WV Dickopsbach 185.000 €, WV Südliches Vorgebirge 77.000 €, Erftverband 48.000 €)
- SBB-Stadtpauschale: 5.200 €

Zeile 16 – Sonstige Sach- und Dienstleistungen

- Jahresbeitrag Hochwassernotgemeinschaft Rhein: 240 €
- Gutachterkosten: Retentionsraumanalyse Brenig, HWS Anlage Widdig
2025: 40.000 € / 2026: 20.000 €

investive Erläuterungen

Investitionshaushalt Produkt 1.13.03, öffentliche Gewässer, HH 2025/2026

5.000543- Erneuerung Bachkanal Kerpengasse

A. Beschreibung der Maßnahme

Erneuerung des Bachkanals Kerpengasse

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Im Zuge der erforderlichen Kanalerneuerung und um eine bessere Leistungsfähigkeit zu erhalten, ist eine hydraulische Ertüchtigung des Bachkanals erforderlich. Die Maßnahme dient gleichzeitig als Überflutungsschutz. Hierzu muss der Kanal vergrößert, ein einheitliches Gefälle hergestellt sowie eine ausreichende Überdeckung verlegt werden. Kostensteigerung nach Ausschreibung.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2023, voraussichtlich 2025

D. Gesamtkosten der Maßnahme

250.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Da es sich um die Ertüchtigung eines vorhandenen Bachkanals handelt, wird nicht von zusätzlichen Folgekosten ausgegangen.

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.605	--	--	--	--	--	--
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10 Ordentliche Erträge	52.605	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11 Personalaufwendungen	30.193	26.036	29.097	29.970	30.571	31.182	31.806
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.737	345.500	360.200	360.200	345.200	345.200	345.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	152.893	153.020	152.885	153.031	152.874	153.043	152.866
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	198	20.230	40.240	20.250	20.250	20.250	20.250
17 Ordentliche Aufwendungen	474.021	544.786	582.422	563.451	548.895	549.675	550.122
18 Ordentliches Ergebnis	-421.416	-533.786	-571.422	-552.451	-537.895	-538.675	-539.122
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-421.416	-533.786	-571.422	-552.451	-537.895	-538.675	-539.122
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-421.416	-533.786	-571.422	-552.451	-537.895	-538.675	-539.122
29 Teilergebnis	-421.416	-528.555	-563.422	-544.841	-530.585	-531.365	-531.812
30 Globaler Minderaufwand	0	-5.231	-8.000	-7.610	-7.310	-7.310	-7.310
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-495.141	-614.016	-643.778	-619.103	-605.221	-606.182	-606.196

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	52.604,83	11.000	11.000	–	11.000	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen laufende Verwaltung	323.157,40	391.766	429.537	–	410.420	396.021	396.632	397.256
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	270.552,57	-380.766	-418.537	–	-399.420	-385.021	-385.632	-386.256
Auszahlungen Investitionstätigkeit	23.787,22	208.000	250.000	–	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-23.787,22	-208.000	-250.000	–	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	294.339,79	-588.766	-668.537	–	-399.420	-385.021	-385.632	-386.256

Investitionen 1.13.03 - Öffentliche Gewässer

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11303- 11303-5000543 - Bachkanal	-	-208.000	-250.000	–	0	0	0	0
5000543 Bergstr./Kerpengasse	23.787,22							
<i>Auszahlung</i>	23.787,22	208.000	250.000	–	0	0	0	0

1.13.04 - x (inaktiv) Friedhöfe (ab 2008: SBB)

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	----------------	----------------	----------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	------------------	----------------	----------------	---------	----------------	--------------	--------------	--------------

1.14 - Umweltschutz

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

Bürgermeister

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.010	25.805	29.731	29.730	29.730	29.730	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	1.654	120	120	120	120	120	50
10. Ordentliche Erträge	38.664	25.925	29.851	29.850	29.850	29.850	50
11. Personalaufwendungen	180.817	188.840	261.047	268.880	274.256	279.742	285.336
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.588	122.564	138.000	137.500	120.000	89.500	90.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	419	120	120	120	120	120	48
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.117	28.160	32.810	32.810	32.810	33.110	33.110
17. Ordentliche Aufwendungen	357.941	339.684	431.977	439.310	427.186	402.472	408.494
18. Ordentliches Ergebnis	-319.277	-313.759	-402.126	-409.460	-397.336	-372.622	-408.444
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-319.277	-313.759	-402.126	-409.460	-397.336	-372.622	-408.444
26. Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-319.277	-313.759	-402.126	-409.460	-397.336	-372.622	-408.444
29. Teilergebnis	-319.277	-312.239	-398.706	-406.050	-394.276	-370.172	-405.984
30. Globaler Minderaufwand	0	-1.520	-3.420	-3.410	-3.060	-2.450	-2.460
31. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-397.769	-382.226	-478.548	-486.136	-476.197	-450.336	-488.176

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	39.272,22	25.805	29.731	--	29.730	29.730	29.730	0
Auszahlungen laufende Verwaltung	268.480,22	339.564	431.857	--	439.190	427.066	402.352	408.446
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	229.208,00	-313.759	-402.126	--	-409.460	-397.336	-372.622	-408.446
Einzahlungen Investitionstätigkeit	86.004,98	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen Investitionstätigkeit	131.266,92	250.000	300.000	--	300.000	300.000	300.000	30.000
Saldo Investitionstätigkeit	-45.261,94	-250.000	-300.000	--	-300.000	-300.000	-300.000	-30.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	274.469,94	-563.759	-702.126	--	-709.460	-697.336	-672.622	-438.446

1.14.01 - Umweltschutz und lokale Agenda

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

Herr Dr. Paulus

Beschreibung

Produktgruppe 1.14.01

1.14.01.01 Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit

Auftragsgrundlagen:

- EU-Vorgaben, Bundes- und Landesgesetze und untergesetzliche Bestimmungen, Verträge und Vereinbarungen (u.a. mit SBB), Gremienbeschlüsse

Kurzbeschreibung:

- Gewährleistung und Erfüllung der kommunalen Aufgaben bei Umwelt-, Klima- und Nachhaltigkeitsbelangen
- Umweltinformation und Öffentlichkeitsarbeit
- Erreichen der Klimaneutralität, Klimaschutz, Klimafolgenanpassung
- Unterstützung bei der Gewährleistung eines ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltigen Handelns
- Koordination der Lokalen Agenda für Bornheim gem. Kapitel 28 der UN-Agenda 21 von 1992

Leistungen:

- Beim Umwelt- und Klimaschutz, Klimaneutralität sowie der Förderung der Nachhaltigkeit werden folgende Leistungen erbracht:
 - Festlegung und Umsetzung von standortbezogener Umwelt-, Klima- und Nachhaltigkeitspolitik in Zusammenarbeit mit den Ratsgremien
 - Steuerung und Geschäftsführung des interkommunalen Klimaschutzes im linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis
 - Information und Beratung von kommunalen Dienststellen (Verwaltung, Schulen, Kindergärten u.ä.)
 - Information und Beratung der Öffentlichkeit, individuelle Beratung in Umweltfragen („Umwelttelefon“)
 - Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung
 - Koordination der Lokalen Agenda für Bornheim
- Das Produkt Umweltschutz und lokale Agenda ist ein "Querschnittsprodukt". Das bedeutet, dass Leistungen, die anderen Produktgruppen (z.B. Natur und Landschaft, Öffentliche Gewässer, Abfallwirtschaft, räumliche Planung und Entwicklung) zuzuordnen sind, hier nicht nachgewiesen werden

Ziele

Zielgruppen:

- Bevölkerung, Fachbehörden, Ratsgremien und Verwaltung

Ziele:

- Schaffung von Umweltbewusstsein bei der Bevölkerung und den weiteren Zielgruppen,
- Beitrag zur Vermeidung bzw. Verminderung von globalen Klimaveränderungen und Anpassung an den Klimawandel
- Reduktion der Emissionen und Immissionen
- Klimaneutralität bis spätestens 2045
- Verbindung von Ökologie, Ökonomie und Sozialem, lokal und international

konsumtive Erläuterungen

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.14.01, Umweltschutz und lokale Agenda

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2025 und 2026 identisch)

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. für Ausleihe und Versicherung von Ausstellungen, Aufwendungen für Veranstaltungen, Erstellen von Infomaterialien Druckkosten, Unterhaltung des Natur-Kultur-Pfads) 2.500 €
- Planungs-/Gutachteraufwand:
2025: 135.500 €
 - Beratungskosten Projektmanagement 10.000 €
 - Klimaschutz-/Klimafolgenanpassungsplanung 60.000 €
 - Energiesparmodell an Schulen „Schlau unterwegs“ 50.000 € (80% Förderung)
 - Erstattung des Eigenanteils interkommunales Klimamanagement 15.500 €
- 2026: 135.000 €
 - Beratungskosten Projektmanagement 10.000 €
 - Klimaschutz-/Klimafolgenanpassungsplanung 60.000 €
 - Energiesparmodell an Schulen „Schlau unterwegs“ 50.000 € (80% Förderung)
 - Erstattung des Eigenanteils interkommunales Klimamanagement 15.000 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Aus-/ Fortbildung: 4.000 €
- Reisekosten: 2.200 €
- Fachliteratur: 2.000 €
- Porto: 50 €
- Telefon: 60 €
- Prüfung und Beratung (Altlastenuntersuchungen): 8.500 €
- Gästebewirtung: 500 €
- Beiträge zu Wirtschaftsverbänden: 11.000 € (Energieagentur RS 8.800 €, weitere Verbandbeiträge 2.200 €)
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: 4.500 € (Natur-Kultur-Pfade, Öffentlichkeitsarbeit)

investive Erläuterungen

Investitionshaushalt Produkt 1.14.01 Umweltschutz u. lokale Agenda, HH 2025/2026

5.000524 Klima- und Artenschutzprojekte

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

Umsetzung der Inhalte aus dem Klimaanpassungskonzept,

Durchführung von Klima- und Artenschutzprojekten zur Erzielung der Klimaneutralität,

Projekte entstehen im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung.

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Gremienbeschluss

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2025/2026

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

fortlaufend

E. Finanzierung der Maßnahme

Gesamtdeckung über Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Kann z.Z. nicht beziffert werden

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.010	25.805	29.731	29.730	29.730	29.730	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.654	120	120	120	120	120	50
10 Ordentliche Erträge	38.664	25.925	29.851	29.850	29.850	29.850	50
11 Personalaufwendungen	180.817	188.840	261.047	268.880	274.256	279.742	285.336
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.588	122.564	138.000	137.500	120.000	89.500	90.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	419	120	120	120	120	120	48

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.117	28.160	32.810	32.810	32.810	33.110	33.110
17 Ordentliche Aufwendungen	357.941	339.684	431.977	439.310	427.186	402.472	408.494
18 Ordentliches Ergebnis	-319.277	-313.759	-402.126	-409.460	-397.336	-372.622	-408.444
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-319.277	-313.759	-402.126	-409.460	-397.336	-372.622	-408.444
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-319.277	-313.759	-402.126	-409.460	-397.336	-372.622	-408.444
29 Teilergebnis	-319.277	-312.239	-398.706	-406.050	-394.276	-370.172	-405.984
30 Globaler Minderaufwand	0	-1.520	-3.420	-3.410	-3.060	-2.450	-2.460
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-397.769	-382.226	-478.548	-486.136	-476.197	-450.336	-488.176

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	39.272,22	25.805	29.731	--	29.730	29.730	29.730	0
Auszahlungen laufende Verwaltung	268.480,22	339.564	431.857	--	439.190	427.066	402.352	408.446
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	229.208,00	-313.759	-402.126	--	-409.460	-397.336	-372.622	-408.446
Einzahlungen Investitionstätigkeit	86.004,98	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen Investitionstätigkeit	131.266,92	250.000	300.000	--	300.000	300.000	300.000	30.000
Saldo Investitionstätigkeit	-45.261,94	-250.000	-300.000	--	-300.000	-300.000	-300.000	-30.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	274.469,94	-563.759	-702.126	--	-709.460	-697.336	-672.622	-438.446

Investitionen 1.14.01 - Umweltschutz und lokale Agenda

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11401-5000524 11401-5000524 - Umweltschutz	-45.261,94	-250.000	-300.000	--	-300.000	-300.000	-300.000	-30.000
<i>Einzahlung</i>	<i>86.004,98</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>131.266,92</i>	<i>250.000</i>	<i>300.000</i>	<i>--</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>30.000</i>

1.15 - Wirtschaft und Tourismus

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

Bürgermeister / Kämmerer Cugaly

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	660	--	500	500	500	500	500
10 Ordentliche Erträge	660	--	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	222.115	141.767	163.521	168.427	171.795	175.234	178.736
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.249	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.862	27.150	1.227.950	1.227.950	1.227.950	1.227.950	1.227.950
17 Ordentliche Aufwendungen	255.226	186.917	1.414.471	1.419.377	1.422.745	1.426.184	1.429.686
18 Ordentliches Ergebnis	-254.566	-186.917	-1.413.971	-1.418.877	-1.422.245	-1.425.684	-1.429.186
19 Finanzerträge	3.846.166	2.147.000	1.475.500	1.694.500	1.895.500	2.084.500	2.262.500
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	442.639	798.000	1.200.000	1.399.000	1.582.000	1.754.000	1.916.000
21 Finanzergebnis	3.403.527	1.349.000	275.500	295.500	313.500	330.500	346.500
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.148.961	1.162.083	-1.138.471	-1.123.377	-1.108.745	-1.095.184	-1.082.686
23 Außerordentliche Erträge	0	1.300.000	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	0	1.300.000	--	--	--	--	--
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.148.961	2.462.083	-1.138.471	-1.123.377	-1.108.745	-1.095.184	-1.082.686
29 Teilergebnis	3.148.961	2.462.538	-1.113.451	-1.098.357	-1.083.725	-1.070.164	-1.057.666
30 Globaler Minderaufwand	0	-455	-25.020	-25.020	-25.020	-25.020	-25.020
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.105.846	2.420.382	-1.312.027	-1.289.399	-1.281.838	-1.269.655	-1.256.800

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	3.404.555,04	1.349.000	276.000	--	296.000	314.000	331.000	347.000
Auszahlungen laufende Verwaltung	255.176,02	186.917	1.414.471	--	1.419.377	1.422.745	1.426.184	1.429.686
Saldo aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	3.149.379,02	1.162.083	-1.138.471	--	-1.123.377	-1.108.745	-1.095.184	-1.082.686
Auszahlungen Investitionstätigkeit	9.300.000,00	15.295.000	15.196.000	--	14.346.000	11.806.000	15.274.000	15.000.000
Saldo Investitionstätigkeit	9.300.000,00	15.295.000	15.196.000	--	14.346.000	11.806.000	15.274.000	15.000.000
Einzahlungen Finanzie- rungstätigkeit	9.300.000,00	15.295.000	15.196.000	--	14.346.000	11.806.000	15.274.000	15.000.000
Saldo Finanzierungstätig- keit	9.300.000,00	15.295.000	15.196.000	--	14.346.000	11.806.000	15.274.000	15.000.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.149.379,02	1.162.083	-1.138.471	--	-1.123.377	-1.108.745	-1.095.184	-1.082.686

1.15.01 - Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

Herr Brandt

Beschreibung

Produktgruppe 1.15.01

1.15.01.01 Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlagen:

- (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- Verwaltungsvorstand, Beschlüsse politischer Gremien, Vereinbarungen

Kurzbeschreibung:

- Unterstützung der örtlichen Unternehmen, Verbesserung der Standortfaktoren, Standortinformation, Wirtschaftsstrukturelle Analyse

Leistungen:

- Erarbeitung von Konzepten zur Schaffung von wirtschaftsfreundlichen Rahmenbedingungen
- Erheben und Auswerten von wirtschaftsstrukturellen statistischen Daten
- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen
- Unterstützung von und Mitwirkung an Fremdveranstaltungen
- Informelle Beratung, Pflege der Kontakte mit Gewerbetreibenden
- Lotsenfunktion innerhalb der Stadtverwaltung für unternehmerische Anliegen
- Unterstützung bei Gründung, Erweiterung und Ansiedlung von Unternehmen am Standort
- Beteiligung an Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Bornheim
- Informeller Austausch mit übergeordneten Behörden

Ziele

Zielgruppen:

- Unternehmen, Behörden, Verwaltung, politische Gremien, Gewerbevereine und Interessengemeinschaften

Ziele:

- Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich der Wirtschaftsförderung (ILEK)
- Schaffung von wirtschaftsfördernden Rahmenbedingungen
- Stärkung der Standortfaktoren und der örtlichen Wirtschaft
- Erarbeitung eines eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Stadt Bornheim
- Stadtwerbung durch Veröffentlichungen, Anzeigen, Internet
- Stadtmarketing

konsumtive Erläuterungen

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.15.01 Wirtschaftsförderung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2025 und 2026 identisch)

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen

- diverse Aufwendungen für Aktionen und Veranstaltungen, Mitgliedschaft im Rhein-Voreifel-Unternehmernetzwerk 5.000€;
- begleitende Maßnahmen für die Umsetzung von Netzwerk-Veranstaltungen wie Wirtschaftsgespräche Bornheim 5.000 €;

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11 Personalaufwendungen	212.102	133.002	153.769	158.383	161.549	164.781	168.076
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	500	500	500	500	500	500
17 Ordentliche Aufwendungen	212.864	143.502	164.269	168.883	172.049	175.281	178.576
18 Ordentliches Ergebnis	-212.864	-143.502	-164.269	-168.883	-172.049	-175.281	-178.576
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-212.864	-143.502	-164.269	-168.883	-172.049	-175.281	-178.576
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-212.864	-143.502	-164.269	-168.883	-172.049	-175.281	-178.576
29 Teilergebnis	-212.864	-143.396	-164.059	-168.673	-171.839	-175.071	-178.366
30 Globaler Minderaufwand	0	-106	-210	-210	-210	-210	-210
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-249.535	-178.080	-198.252	-203.627	-208.932	-213.509	-218.005

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen laufende Verwaltung	212.716,56	143.502	164.269	–	168.883	172.049	175.281	178.576
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.716,56	-143.502	-164.269	–	-168.883	-172.049	-175.281	-178.576
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	212.716,56	-143.502	-164.269	–	-168.883	-172.049	-175.281	-178.576

1.15.02 - Tourismus

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

Herr Brandt

Beschreibung

Produktgruppe 1.15.02

1.15.02.01 Tourismus

Auftragsgrundlagen:

- (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- Verwaltungsvorstand, Beschlüsse politischer Gremien, Vereinbarungen

Kurzbeschreibung:

- Schaffung und Ausbau eines vielfältigen touristischen Freizeitangebots
- Unterstützung örtlicher touristischer Leistungsträger, Vereine, Interessengemeinschaften und Kulturschaffende
- Projekt- und Eventmanagement
- Marketing

Leistungen:

- Erarbeiten von freizeitorientierten Projekt- und Veranstaltungskonzepten zur Ansprache der BürgerInnen, sowie neuer Gäste aus dem Tages- und Kurzreisesegment mit Fokus auf Aktiv- und Kulturtourismus und zur Steigerung der Wiederholungsbesuche
- Erheben und Auswerten tourismusrelevanter Daten
- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen
- Unterstützung von und Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen bspw. Lotsenfunktion innerhalb der Stadtverwaltung
- Kontaktpflege zu touristischen Leistungsträgern, Vereinen, Gewerbetreibenden, Kulturschaffenden, Veranstaltern und Projektpartnern
- Digitale und Printmedien Marketingmaßnahmen inkl. Drucksachengestaltung
- Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit, Messeauftritte, , Anzeigen, Homepage etc.

Ziele

Zielgruppen:

- Breite Öffentlichkeit, BürgerInnen und touristische Gäste, Unternehmen, Vereine, Interessengemeinschaften und Kulturschaffende, touristische Leistungsträger, Verwaltungsführung, politische Gremien und Organisationseinheiten

Ziele:

- Erarbeitung eines eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Stadt Bornheim
- Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Stadt Bornheim
- Ausbau des gesamten touristischen Angebots (Sport, Kultur, Brauchtum, etc.)
- Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich der Tourismusförderung
- Umsetzung des Regionalen Tourismuskonzepts
- Auf- und Ausbau eines Netzwerks zur Vermarktung touristischer Angebote
- touristische Vermarktung, auch in Zusammenarbeit mit dem RVT

konsumtive Erläuterungen

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.15.02 Tourismus

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2025 und 2026 identisch)

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Durchführung touristischer Veranstaltungen und Schaffung von neuen digitalen Angebote zur touristischen Vermarktung der Stadt Bornheim und Region (z.B. Augmentet Reality) 13.000 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beitrag zum Rhein-Voreifel Touristikverein 22.000 €

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11 Personalaufwendungen	4.986	4.401	4.894	5.040	5.142	5.245	5.349
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.547	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17 Ordentliche Aufwendungen	34.533	34.401	39.894	40.040	40.142	40.245	40.349
18 Ordentliches Ergebnis	-34.533	-34.401	-39.894	-40.040	-40.142	-40.245	-40.349
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.533	-34.401	-39.894	-40.040	-40.142	-40.245	-40.349
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-34.533	-34.401	-39.894	-40.040	-40.142	-40.245	-40.349
29 Teilergebnis	-34.533	-34.099	-39.194	-39.340	-39.442	-39.545	-39.649
30 Globaler Minderaufwand	0	-302	-700	-700	-700	-700	-700
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-39.263	-39.775	-44.818	-44.755	-45.059	-45.204	-45.300

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen laufende Verwaltung	34.647,64	34.401	39.894	--	40.040	40.142	40.245	40.349
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.647,64	-34.401	-39.894	--	-40.040	-40.142	-40.245	-40.349
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	34.647,64	-34.401	-39.894	--	-40.040	-40.142	-40.245	-40.349

1.15.03 - Anteile an Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

Herr Obladen

Beschreibung

Produktgruppe 1.15.03

1.15.03.01 Anteile an Unternehmen

Auftragsgrundlagen:

- § 107 ff. GO NRW, Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen, Satzungen

Kurzbeschreibung:

- im Rahmen des Beteiligungsmanagements betreute Anteile an Beteiligungen und verbundenen Unternehmen, sofern diese nicht in anderen Produktbereichen abgebildet sind

Leistungen:

- Verwaltung der städtischen Beteiligungen und verbundenen Unternehmen
- Ausschüttungen von bzw. Zuschüsse an Unternehmen

Ziele

Zielgruppen:

- Verwaltungsführung, Rat, städtische Beteiligungen und verbundene Unternehmen

Ziele:

- Sicherstellung der wirtschaftlichen und rechtskonformen Aufgabenwahrnehmung in den Beteiligungsgesellschaften
- Steuerung der städtischen Beteiligungen und verbundenen Unternehmen

konsumtive Erläuterungen

Erläuterung Teilergebnisplan 1.15.03 Anteile an Unternehmen

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2025 und 2026 identisch)

Zelle 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung der Gebühren für Bankenbescheinigungen (Investitionskredite):
(korrespondiert mit Zeile 16): 500 €

Zelle 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Körperschaftsteuer für Gewinnbeteiligung an der Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co. KG: 150 €
- Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag für Gewinnbeteiligung an der Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co. KG: 800 €
- Nachschüsse der Gesellschafter für Bilanzverluste der Stadtbahngesellschaft Rhein- Sieg mbH i.L.: 3.500 €
- Nachschüsse für Bilanzverluste des Stadtbetriebs Bornheim AöR: 1,2 Mio. €
- Prüfungs- und Beratungsleistungen: 1.000 €

Zelle 19 – Finanzerträge

- Jährliche Gewinnausschüttungen (Beteiligung Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co.KG): 4.500 €
- Erstattungen der Zinsaufwendungen für Investitionskredite der Abwassersparte: (korrespondiert mit Zeile 20): 2025: 1.200.000 € / 2026: 1.399.000 €
- Erträge aus Avalprovisionen für weitergeleitete Investitionskredite: 2025: 271.000 € / 2026: 291.000 €

Zelle 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen für Investitionskredite der Abwassersparte: (korrespondiert mit Zeile 19): 2025: 1.200.000 € / 2026: 1.399.000 €

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	660	--	500	500	500	500	500
10 Ordentliche Erträge	660	--	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	5.026	4.364	4.858	5.004	5.104	5.208	5.311
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.802	4.650	1.205.450	1.205.450	1.205.450	1.205.450	1.205.450
17 Ordentliche Aufwendungen	7.829	9.014	1.210.308	1.210.454	1.210.554	1.210.658	1.210.761
18 Ordentliches Ergebnis	-7.169	-9.014	-1.209.808	-1.209.954	-1.210.054	-1.210.158	-1.210.261
19 Finanzerträge	3.846.166	2.147.000	1.475.500	1.694.500	1.895.500	2.084.500	2.262.500
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	442.639	798.000	1.200.000	1.399.000	1.582.000	1.754.000	1.916.000
21 Finanzergebnis	3.403.527	1.349.000	275.500	295.500	313.500	330.500	346.500

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.396.358	1.339.986	-934.308	-914.454	-896.554	-879.658	-863.761
23 Außerordentliche Erträge	0	1.300.000	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	0	1.300.000	--	--	--	--	--
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.396.358	2.639.986	-934.308	-914.454	-896.554	-879.658	-863.761
29 Teilergebnis	3.396.358	2.640.033	-910.198	-890.344	-872.444	-855.548	-839.651
30 Globaler Minderaufwand	0	-47	-24.110	-24.110	-24.110	-24.110	-24.110
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.394.644	2.638.237	-1.068.956	-1.041.017	-1.027.847	-1.010.943	-993.495

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	3.404.555,04	1.349.000	276.000	-	296.000	314.000	331.000	347.000
Auszahlungen laufende Verwaltung	7.811,82	9.014	1.210.308	--	1.210.454	1.210.554	1.210.658	1.210.761
Saldo aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	3.396.743,22	1.339.986	-934.308	--	-914.454	-896.554	-879.658	-863.761
Auszahlungen Investitionstätigkeit	9.300.000,00	15.295.000	15.196.000	--	14.346.000	11.806.000	15.274.000	15.000.000
Saldo Investitionstätigkeit	9.300.000,00	15.295.000	15.196.000	--	14.346.000	11.806.000	15.274.000	15.000.000
Einzahlungen Finanzie- rungstätigkeit	9.300.000,00	15.295.000	15.196.000	--	14.346.000	11.806.000	15.274.000	15.000.000
Saldo Finanzierungstätig- keit	9.300.000,00	15.295.000	15.196.000	--	14.346.000	11.806.000	15.274.000	15.000.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.396.743,22	1.339.986	-934.308	--	-914.454	-896.554	-879.658	-863.761

Investitionen 1.15.03 - Anteile an Unternehmen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11503 11503 - Anteile an Unternehmen	0,00	15.295.000	15.196.000	-	14.346.000	11.806.000	15.274.000	15.000.000
<i>Auszahlung</i>	<i>0,00</i>	<i>15.295.000</i>	<i>15.196.000</i>	-	<i>14.346.000</i>	<i>11.806.000</i>	<i>15.274.000</i>	<i>15.000.000</i>
11503- 5000364 11503-5000364 - Weiterleitung Darle- hen an SBB (Finanz- anl)	9.300.000,00	--	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>9.300.000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-

1.16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

Kämmerer Cugaly

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben	85.229.022	85.558.000	88.756.000	92.416.000	95.759.000	98.693.000	99.554.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.156.810	8.385.784	12.560.766	13.269.214	13.858.518	14.472.625	15.112.577
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.347.904	65.700	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
10 Ordentliche Erträge	94.733.736	94.009.484	101.377.066	105.745.514	109.677.818	113.225.925	114.726.877
11 Personalaufwendungen	5.026	4.364	4.858	5.004	5.104	5.208	5.311
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	0	0	414.431	414.431	414.431	414.431
15 Transferaufwendungen	24.883.578	26.635.241	29.262.000	30.576.000	32.574.000	33.908.000	35.296.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.074	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17 Ordentliche Aufwendungen	25.103.679	26.679.605	29.306.858	31.035.435	33.033.535	34.367.639	35.755.742
18 Ordentliches Ergebnis	69.630.058	67.329.879	72.070.208	74.710.079	76.644.283	78.858.286	78.971.135
19 Finanzerträge	20.481	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.477.006	5.972.742	4.438.942	7.053.942	9.138.942	11.200.942	12.562.942
21 Finanzergebnis	-4.456.526	-5.972.742	-4.438.942	-7.053.942	-9.138.942	-11.200.942	-12.562.942
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	65.173.532	61.357.137	67.631.266	67.656.137	67.505.341	67.657.344	66.408.193
23 Außerordentliche Erträge	9.436.747	9.776.403	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	9.436.747	9.776.403	--	--	--	--	--
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	74.610.279	71.133.540	67.631.266	67.656.137	67.505.341	67.657.344	66.408.193
29 Teilergebnis	74.610.279	71.402.447	67.632.066	67.656.937	67.506.141	67.658.144	66.408.993
30 Globaler Minderaufwand	0	-268.907	-800	-800	-800	-800	-800
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	71.618.380	67.342.725	63.808.448	63.872.100	63.353.282	63.341.883	61.967.519

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	93.029.445,31	93.910.700	100.700.300	--	105.002.300	108.865.300	112.341.300	113.767.300
Auszahlungen laufende Verwaltung	28.633.520,42	32.652.347	33.745.800	--	37.674.946	41.758.046	45.154.150	47.904.253
Saldo aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	64.395.924,89	61.258.353	66.954.500	--	67.327.354	67.107.254	67.187.150	65.863.047
Einzahlungen Investiti- onstätigkeit	4.764.804,84	4.764.500	5.061.500	--	5.265.000	5.477.000	5.697.000	5.921.000
Saldo Investitionstä- tigkeit	4.764.804,84	4.764.500	5.061.500	--	5.265.000	5.477.000	5.697.000	5.921.000
Einzahlungen Finanzie- rungstätigkeit	82.900.000,00	77.805.467	164.585.648	--	136.788.248	183.497.923	150.448.389	165.264.139
Auszahlungen Finanzie- rungstätigkeit	78.020.150,77	46.507.526	50.227.896	--	53.901.262	76.127.423	55.424.416	49.215.427
Saldo Finanzie- rungstätigkeit	4.879.849,23	31.297.941	114.357.752	--	82.886.986	107.370.500	95.023.973	116.048.712
Änderung des Be- standes an eigenen Finanzmitteln	74.040.578,96	97.320.794	186.373.752	--	155.479.340	179.954.754	167.908.123	187.832.759

1.16.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

Herr Obladen

Beschreibung

Produktgruppe 1.16.01

1.16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlage inkl. Kreisumlage

1.16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01.03 Sonstige Finanzierung

Auftragsgrundlagen:

- Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe
- Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, NKF-Gesetze, Verordnungen, Erlasse
- Ortsrecht, Gremienbeschlüsse, Verwaltungsvorstand

Kurzbeschreibung:

- Berechnung, Planung und Bewirtschaftung des Steueraufkommens, der Zuweisungen und Umlagen
- Sonstige allgemeine finanzwirtschaftliche Angelegenheiten

Leistungen:

- Ermittlung, Planung und Bewirtschaftung
 - Erträge aus Real- und sonstigen kommunalen Steuern
 - Zuweisungserträge und Umlageaufwendungen
 - Zinserträge und -aufwendungen für Steuerzahlungen
- Kredit-/Liquiditätsmanagement (Planung, Optimierung, Abwicklung)
- Bewirtschaftung der Eigenkapitalpositionen
- Finanzwirtschaftliche Informationen, Berichte und Beratungen
- Der Nachweis der Aufwendungen für die Steuerverwaltung erfolgt bei der Produktgruppe 1.01.10, Produkt 1.01.10.04

Ziele

Zielgruppen:

- Bürger/innen, Politische Gremien, Verwaltung

weitere Informationen

konsumtive Erläuterungen

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2025 und 2026 identisch)

Zelle 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Den nachfolgenden Ansätzen liegen die Festsetzungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG 2024), die derzeitigen Orientierungsdaten (OD) 2024-2027 bzw. aktuelle Ergebnisse und Entwicklung Steuererträge zugrunde.

Infolge der anhängigen Grundsteuerreform 2025 und basieren die Plandaten im Bereich der Grundsteuern auf der zum Zeitpunkt der Planung vorliegenden Datenbasis bzw. Prognosen. Diese Ansätze sind risikobehaftet.

- Grundsteuer A
Der Hebesatz für die Grundsteuer A sieht weiterhin einen Hebesatz von 315%-Punkte vor.
- Grundsteuer B
Der Veranschlagung der Erträge aus der Grundsteuer B liegen folgende Aspekte zu Grunde:
 - a) Ausgangswert: Jahresergebnis 2023
 - b) Berücksichtigung allgemeiner Kostensteigerungen/ Inflationsanstieg von 2%/Jahr
- Gewerbesteuer
Der Veranschlagung liegen folgende Aspekte zu Grunde:
 - a) Ausgangswert: Jahresergebnis 2023 und voraussichtliche Entwicklung 2024
 - b) Hebesatz: ab 2023 = 515%-Punkte,
 - c) jährliche Steigerungen gemäß der Orientierungsdaten.
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Auf Basis der Orientierungsdaten werden die jährlichen Steigerungen fortgeschrieben.
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Auf Basis der Orientierungsdaten werden die jährlichen Steigerungen fortgeschrieben.
- Bordellsteuer
Gemäß Beschluss des Rates vom 07.09.2023 erhebt die Stadt Bornheim mit Wirkung ab dem 01.10.2023 eine Steuer für die Einräumung der Gelegenheit zu sexuellen Vergnügungen und das Angebot sexueller Handlungen gegen Entgelt.
- Sonstige Vergnügungssteuer
Die Ansätze wurden auf Basis des Jahresergebnisses 2023 prognostiziert. Die Erträge sind von der Geräteanzahl und erzielter Einspielergebnisse abhängig.
- Hundesteuer
Die Ansätze basieren auf dem Jahresergebnis 2023.
- Zweitwohnungssteuer
Die Erträge aus der Zweitwohnungssteuer basieren auf dem Jahresergebnis 2023.
- Kompensationsleistungen
Bei den Kompensationsleistungen handelt es sich um Zahlungen des Landes an die Gemeinden, die Verluste aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs kompensieren sollen.
Auf Basis der Orientierungsdaten werden jährliche Steigerungen fortgeschrieben.

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- **Schlüsselzuweisungen**
Für das jeweilige Haushaltsjahr erhalten die Gemeinden Schlüsselzuweisungen, deren Höhe in Abhängigkeit zur Ausgangsmesszahl (Bedarf) und zur Steuerkraftmesszahl (Steuerkraft der Gemeinde) stehen.
Für die Berechnung der Schlüsselmasse werden die Ergebnisse aus der Mai-Steuerschätzung herangezogen. Als Grundlage für die Berechnung der Steuerkraft wurden die durch die Gemeinden gemeldeten Steuerkraftdaten für den Zeitraum 01.07. bis 30.06. des vorangegangenen Jahres verwendet.
Die Planung der Schlüsselzuweisungen erfolgt auf Basis der Festsetzung des GFG 2024 und wird um die jährlichen Steigerungen der Orientierungsdaten fortgeschrieben.
- **Allgemeine Zuweisungen des Landes**
Bei dieser Position handelt es sich um eine in 2019 eingeführte Aufwands- und Unterhaltungspauschale, die den Gemeinden als allgemeines Deckungsmittel für die Unterhaltung und Sanierung der gemeindlichen Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen wird.
- **Zuweisungen des Landes**
Die seitens des Landes gewährten Investitions-, Bildungs- und Sportpauschalen erfolgen vorrangig zur Finanzierung investiver Maßnahmen.
Bei der Bildungs- und Sportpauschale können auch Anteile für konsumtive Bedarfe verwendet werden, welche für die Bildungspauschale mit 30% sowie für die Sportpauschale mit 20% angesetzt werden.
- **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die aus investiven Zuweisungen des Landes zu bilden sind (nicht zahlungsrelevant).

Zeile 15 - Transferaufwendungen

- **Krankenhausumlage 2025- 864.000€, 2026- 893.000€**
Nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz NRW (KHGG NRW) werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Landes-Ministeriums (MAGS NRW) veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz des Bundes (KHG) in Höhe von 40 v.H. beteiligt.
Die Krankenhausinvestitionsumlage muss konsumtiv dargestellt werden, da die Stadt mit der Umlage keine aktivierungsfähigen Anlagewerte erwirbt und auch keine Gegenleistungsverpflichtung mit der Zahlung verbunden ist.
Der Finanzierungsbetrag ermittelt sich aus einem jährlich festgesetzten Grundbetrag je Einwohner.
- **Gewerbsteuerumlage 2025- 2.311.000€, 2026- 2.422.000€**
Die Gewerbsteuerumlage ist von dem Gewerbesteueristaufkommen abhängig. Die Höhe wird ermittelt, indem das Gewerbesteueraufkommen durch den örtlichen Hebesatz dividiert (=Grundbetrag) und mit dem vom Gesetzgeber festgelegten Vervielfältiger (derzeit 35%) multipliziert wird.
- **Kreisumlage 2025- 26.087.000€, 2026- 27.261.000€**
Bei der Ermittlung der Kreisumlage werden die örtlichen Umlagegrundlagen und die Hebesätze des Rhein-Sieg-Kreises (RSK) zu Grunde gelegt. Die Umlagegrundlagen resultieren aus der Steuerkraftmesszahl und den Schlüsselzuweisungen.
Die Kreisumlage wurde für 2024 mit einem Hebesatz von 29,67 %-Punkten festgesetzt.
Die Folgejahre werden aufgrund deutlich gestiegener Umlagegrundlagen zu einer deutlichen Belastung des Haushalts führen. Die Hebesätze sind derzeit wie folgt geplant: 2025 = 32,30 %-Punkte, 2026 =

32,39 %-Punkte, 2027 = 33,24 %-Punkte.

Eine finale Festlegung der Kreisumlage ab 2025 wird erst im IV. Quartal 2024 erfolgen.

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbesteuer: 40.000 €

Zeilen 19 - Finanzerträge und 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen

Entstehen aus der Aufnahme von Investitionskrediten zur Finanzierung der Investitionstätigkeit und aus der bedarfsabhängigen Aufnahme von Liquiditätskrediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.

Aufgrund der aktuellen weltpolitischen Lage ist eine gesicherte Entwicklung der Zinssätze für Kreditaufnahmen nicht möglich. Auf Grundlage der bisherigen Entwicklung wird für Investitionskredite eine Zins-Prognose von 3,5 % angenommen.

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Steuern und ähnliche Abgaben	85.229.022	85.558.000	88.756.000	92.416.000	95.759.000	98.693.000	99.554.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.156.810	8.385.784	12.560.766	13.269.214	13.858.518	14.472.625	15.112.577
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.347.904	65.700	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
10 Ordentliche Erträge	94.733.736	94.009.484	101.377.066	105.745.514	109.677.818	113.225.925	114.726.877
11 Personalaufwendungen	5.026	4.364	4.858	5.004	5.104	5.208	5.311
14 Bilanzielle Abschreibungen	–	0	0	414.431	414.431	414.431	414.431
15 Transferaufwendungen	24.883.578	26.635.241	29.262.000	30.576.000	32.574.000	33.908.000	35.296.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.074	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17 Ordentliche Aufwendungen	25.103.679	26.679.605	29.306.858	31.035.435	33.033.535	34.367.639	35.755.742
18 Ordentliches Ergebnis	69.630.058	67.329.879	72.070.208	74.710.079	76.644.283	78.858.286	78.971.135
19 Finanzerträge	20.481	--	--	–	–	--	–
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.477.006	5.972.742	4.438.942	7.053.942	9.138.942	11.200.942	12.562.942
21 Finanzergebnis	-4.456.526	-5.972.742	-4.438.942	-7.053.942	-9.138.942	-11.200.942	-12.562.942
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	65.173.532	61.357.137	67.631.266	67.656.137	67.505.341	67.657.344	66.408.193
23 Außerordentliche Erträge	9.436.747	9.776.403	--	--	--	–	–
25 Außerordentliches Ergebnis	9.436.747	9.776.403	--	--	--	--	--
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	74.610.279	71.133.540	67.631.266	67.656.137	67.505.341	67.657.344	66.408.193
29 Teilergebnis	74.610.279	71.402.447	67.632.066	67.656.937	67.506.141	67.658.144	66.408.993
30 Globaler Minderaufwand	0	-268.907	-800	-800	-800	-800	-800
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	71.618.380	67.342.725	63.808.448	63.872.100	63.353.282	63.341.883	61.967.519

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	93.029.445,31	93.910.700	100.700.300	--	105.002.300	108.865.300	112.341.300	113.767.300
Auszahlungen laufende Verwaltung	28.633.520,42	32.652.347	33.745.800	--	37.674.946	41.758.046	45.154.150	47.904.253
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.395.924,89	61.258.353	66.954.500	--	67.327.354	67.107.254	67.187.150	65.863.047
Einzahlungen Investitionstätigkeit	4.764.804,84	4.764.500	5.061.500	--	5.265.000	5.477.000	5.697.000	5.921.000
Saldo Investitionstätigkeit	4.764.804,84	4.764.500	5.061.500	--	5.265.000	5.477.000	5.697.000	5.921.000
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	82.900.000,00	77.805.467	164.585.648	--	136.788.248	183.497.923	150.448.389	165.264.139
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	78.020.150,77	46.507.526	50.227.896	--	53.901.262	76.127.423	55.424.416	49.215.427
Saldo Finanzierungstätigkeit	4.879.849,23	31.297.941	114.357.752	--	82.886.986	107.370.500	95.023.973	116.048.712
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	74.040.578,96	97.320.794	186.373.752	--	155.479.340	179.954.754	167.908.123	187.832.759

Investitionen 1.16.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11601 11601 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	--	--	590.400	--	614.200	639.000	664.700	691.300
<i>Einzahlung</i>	--	--	590.400	--	614.200	639.000	664.700	691.300
11601-5000000 11601-5000000 - Investitionspauschale	2.887.638,84	2.887.000	3.030.000	--	3.151.000	3.277.000	3.408.000	3.540.000
<i>Einzahlung</i>	2.887.638,84	2.887.000	3.030.000	--	3.151.000	3.277.000	3.408.000	3.540.000
11601-5000002 11601-5000002 - Sportpauschale	179.862,00	180.500	152.400	--	160.000	168.000	176.000	184.000
<i>Einzahlung</i>	179.862,00	180.500	152.400	--	160.000	168.000	176.000	184.000
11601-5000003 11601-5000003 - Schulpauschale	1.697.304,00	1.697.000	1.288.700	--	1.339.800	1.393.000	1.448.300	1.505.700
<i>Einzahlung</i>	1.697.304,00	1.697.000	1.288.700	--	1.339.800	1.393.000	1.448.300	1.505.700

1.17 - Stiftungen

Verantwortliche Organisationseinheit/ Person

BG Schier

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.825	40.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10	Ordentliche Erträge	41.825	40.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11	Personalaufwendungen	8.462	7.100	8.215	8.462	8.632	8.803	8.980
15	Transferaufwendungen	38.040	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.465	--	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	48.968	47.100	50.215	50.462	50.632	50.803	50.980
18	Ordentliches Ergebnis	-7.143	-7.100	-24.215	-24.462	-24.632	-24.803	-24.980
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.143	-7.100	-24.215	-24.462	-24.632	-24.803	-24.980
26	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.143	-7.100	-24.215	-24.462	-24.632	-24.803	-24.980
29	Teilergebnis	-7.143	-6.697	-24.215	-24.462	-24.632	-24.803	-24.980
30	Globaler Minderaufwand	0	-403	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.477	-14.570	-31.673	-31.684	-32.116	-32.349	-32.541

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	41.905,18	40.000	26.000	–	26.000	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen laufende Verwaltung	83.583,76	47.100	50.215	--	50.462	50.632	50.803	50.980
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-7.100	-24.215	–	-24.462	-24.632	-24.803	-24.980
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-	-7.100	-24.215	--	-24.462	-24.632	-24.803	-24.980

1.17.01 - Stiftungen**Verantwortliche Organisationseinheit/ Person**

Herr Ertl

Beschreibung**Produktgruppe 1.17.01**

1.17.01.01 Verwaltung Stiftungsvermögen

Auftragsgrundlage:

- (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe)
- Testamente der Stifter und Durchführungsanweisungen der Aufsichtsbehörden

Kurzbeschreibung:

- Verwaltung der rechtlich unselbstständigen Stiftungen
- Hagen'sche und Scheben'sche Stiftung, Weiler'sche Armenstiftung

Leistungen:

- Verwaltung des Stiftungsvermögens
- Einforderung von Stiftungserträgen z.B. Pachten, Erbbauzins und Weiterleitung an die Nutznießer der Stiftung

ZieleZielgruppe:

Nutznießer

Ziele:

Verwaltung der Stiftungen gemäß Stifterwillen

konsumtive Erläuterungen

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.17.01 Stiftungen

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2025 und 2026 identisch)

Zeile 5- Privatrechtliche Leistungsentgelte

Pachten, Erbbauzinsen - Erträge Stiftungsgrundstücke: 26.000 €

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Weiterleitung der Erträge entsprechend dem Stifterwillen: 42.000 €

Teilergebnishaushalt

362

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.825	40.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10	Ordentliche Erträge	41.825	40.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11	Personalaufwendungen	8.462	7.100	8.215	8.462	8.632	8.803	8.980
15	Transferaufwendungen	38.040	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.465	--	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	48.968	47.100	50.215	50.462	50.632	50.803	50.980
18	Ordentliches Ergebnis	-7.143	-7.100	-24.215	-24.462	-24.632	-24.803	-24.980
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.143	-7.100	-24.215	-24.462	-24.632	-24.803	-24.980
26	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.143	-7.100	-24.215	-24.462	-24.632	-24.803	-24.980
29	Teilergebnis	-7.143	-6.697	-24.215	-24.462	-24.632	-24.803	-24.980
30	Globaler Minderaufwand	0	-403	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.477	-14.570	-31.673	-31.684	-32.116	-32.349	-32.541

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen laufende Verwaltung	41.905,18	40.000	26.000	--	26.000	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen laufende Verwaltung	83.583,76	47.100	50.215	--	50.462	50.632	50.803	50.980
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-7.100	-24.215	--	-24.462	-24.632	-24.803	-24.980
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	41.678,58	-7.100	-24.215	--	-24.462	-24.632	-24.803	-24.980

9 Übersicht über die geplanten Investitionen

Übersicht über die geplanten Investitionen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Gesamthaushalt	-49.127.530	-47.814.395	-98.516.474	-86.281.544	-87.632.432	-72.955.996	-67.477.600
10106-5000500 - Zentrale Dienste Inventar (BGA)	-870.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
10111-5000548 - Digitalisierung der Verwaltung	-	-	-240.000	-97.500	-47.500	-67.500	-47.500
10112-5000430 - EDV Hardware (BGA)	-979.500	-696.890	-775.481	-881.662	-805.632	-881.196	-964.300
10112-5000510 - EDV Schulen und Kitas	-2.000	-2.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
10114-5000345 - Grundvermögen - An- und Verkauf	-13.000.000	-5.950.000	-10.250.000	-3.750.000	-4.500.000	-2.900.000	-2.900.000
10114-5000438 - Erschließung städt. Grundstücke (Umbeb.)	-885.000	0	-	-	-	-	-
10115-5000051 - GS He Erneuerungsmaßnahmen	-	-	-450.000	0	0	0	0
10115-5000159 - NU Erichtung von Übergangswohnheimen	-150.000	-1.000.000	-9.100.000	-4.000.000	-2.000.000	0	0
10115-5000327 - Europaschule Erweiterung	-120.000	0	-	-	-	-	-
10115-5000346 - GS Bornheim Erweiterung	-1.500.000	-2.000.000	-3.600.000	-3.700.000	-2.470.000	-100.000	0
10115-5000430 - GS Wb Energetische Sanierung	-700.000	-200.000	-400.000	-1.200.000	-3.500.000	-3.100.000	-100.000
10115-5000435 - Investitionsmaßnahmen Gebäude-wirtschaft	-190.000	0	-	-	-	-	-
10115-5000468 - Neubau FGH Heilenkreuz	0	-90.000	-	-	-	-	-
10115-5000469 - SekuS Merten Übergangslösung (Container)	-60.000	0	-	-	-	-	-
10115-5000474 - KiTa Densdorf Erweiterung	-300.000	0	-	-	-	-	-
10115-5000475 - KiTa Merten Übergangslösung	-2.900.000	-1.900.000	-2.750.000	-75.000	0	0	0
10115-5000476 - Europaschule Sanierung BA 2+3	-150.000	-200.000	-2.400.000	-3.000.000	-7.800.000	-19.000.000	-19.250.000
10115-5000478 - Sekundarschule Merten Neubau	-3.600.000	-12.000.000	-45.000.000	-45.000.000	-30.000.000	-1.800.000	0
10115-5000494 - Neubau Feuerwhegerätehaus Hermerichs/Rörs	0	-50.000	-100.000	-300.000	-2.600.000	-4.400.000	0
10115-5000502 - Erweiterung GY AvH Bo G9	-2.910.000	-400.000	-	-	-	-	-
10115-5000503 - GS Sechtem Neubau Mensa	-500.000	-150.000	-100.000	-100.000	-330.000	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10115-5000504 - MZR Widrig Erweitg.WC-Anlage	0	0	0	-50.000	-150.000	0	0
10115-5000505 - VS Ue Neubau TH+Erweig Mensa	-100.000	-100.000	-500.000	-1.200.000	-4.900.000	-4.800.000	-2.100.000
10115-5000508 - Brandschutzbedarfsplan	-2.540.000	-2.300.000	-760.000	-2.150.000	-560.000	-2.240.000	-1.100.000
10115-5000523 - Heißenzeitbad (HBF)	-100.000	-1.250.000	0	0	-2.000.000	-5.000.000	-20.000.000
10115-5000536 - Stadion Bornheim - Sanierung	-150.000	-50.000	-	-	-	-	-
10115-5000538 - P&R - Rosental 1 (ehem. EMKA-Markt)	-100.000	-1.000.000	-500.000	0	0	0	0
10115-5000544 - KITA ST Hilsenbergweg	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000	-1.800.000	-2.500.000	-1.000.000
10115-5000546 - Klimaneutralität Hochbau	-	-	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
10117-5000394 - Fördermaßnahmen Inklusion	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10205-5000336 - Bürgerservice Erwerb BGA	-30.000	0	-	-	-	-	-
10207-5000001 - Feuerschutzpauschale	106.000	107.000	125.000	130.000	135.000	140.000	145.000
10207-5000014 - Feuerwehrgäte (BGA)	-373.000	-350.000	-374.000	-350.000	-283.000	-291.000	-299.000
10207-5000048 - Feuerwehrfahrzeuge	-1.033.500	-861.500	-2.140.900	-1.528.500	-1.135.000	-2.191.500	-1.255.000
10207-5000147 - FW Funkgeräte	-55.000	-57.000	-59.000	-60.000	-61.000	-62.000	-63.000
10207-5000341 - Neueinbau Sirenen Feuerwehren	-55.000	-58.000	-59.000	-61.000	-63.000	-65.000	-67.000
10301-5000451 - Grundschulen (BGA)	-136.400	-229.900	-237.100	-198.100	-323.100	-273.100	-273.100
10301-5000453 - OGS GS Inv. (BGA)	-30.000	-45.000	-510.000	-545.000	-30.000	-30.000	-30.000
10303-5000471 - Gymnasium Inv. (BGA)	-276.500	-90.600	-155.600	-142.500	-95.600	-90.600	-130.600
10304-5000481 - GE Europas. Inv. BGA	-129.900	-95.800	-168.800	-112.300	-170.800	-135.800	-95.800
10304-5000506 - GE Merten	-31.400	-18.900	-101.300	-92.800	-1.324.700	-91.300	-91.300
10305-5000491 - VS Verbund. Inv. BGA	-34.700	-18.200	-56.300	-31.700	-30.200	-52.200	-42.200
10305-5000493 - OGS Verb. Inv. BGA	-3.000	-3.000	-124.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10402-5000339 - VHS Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.600	-8.000	-9.500	-7.000	-6.000	-9.000	-1.000
10403-5000351 - Lemort Bibliothek Open Web	-2.400	0	-25.000	-25.000	0	0	0
10503-5000053 - NU Übergangswohnungen Inventar (BGA)	-28.000	0	-	-	-	-	-
10601-5000444 - KITA Inventar (BGA)	-230.625	-65.800	688.942	296.218	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10601-5000445 - Kita Familienz. BGA	-4.000	-1.000	0	0	0	0	0
10601-5000598 - KITAs freie Träger	758.835	1.409.265	1.409.265	0	0	0	0
10602-5000212 - BJT Inventar und Ausstattung (BGA)	-2.500	-12.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10801-5000399 - Erleichterung Sportplatz Wicklög	-50.000	0	-	-	-	-	-
10801-5000452 - GS Sportgeräte (BGA)	-9.000	-9.270	-9.900	-9.900	-9.900	-11.000	-11.000
10801-5000462 - HS Merten Sportg.BGA	-3.000	-3.090	-1.100	-1.100	-43.300	-13.300	-3.300
10801-5000472 - Gymnasium Sportg.BGA	-3.000	-3.090	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
10801-5000482 - GE Europa Sportg.BGA	-3.000	-3.090	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
10801-5000492 - VS Verb. Sportg. BGA	-1.000	-1.030	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
11101 - Elektrizitätsversorgung	-1.300.500	-1.404.500	-1.016.500	-1.587.500	-2.168.500	-2.788.300	-2.788.300
11101-5000333 - Beteiligung Strom Kooperationsgesellschaft	0	0	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
11102 - Gasversorgung	-650.000	-600.000	-100.000	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000
11202-5000047 - Grunderwerb für Verkehrsflächen	-180.000	-180.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
11202-5000080 - Dornhofstr. (Metzengasse - Wendeln.)	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-10.000
11202-5000097 - Bahnhof Reisdorf/Park-and-ride-Anlage	-60.000	-319.000	-600.000	600.000	-1.100.000	1.850.000	2.200.000
11202-5000108 - Kolberger Str. Beseitig. Bahnhöf. FgU	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	0	0
11202-5000111 - Wolfsgasse (Bernner - Wendelnussstr.)	0	-20.000	0	0	-10.000	-20.000	-10.000
11202-5000113 - Feldchenweg	-20.000	240.000	-410.000	-700.000	-40.000	0	0
11202-5000117 - St. Georg-Str. (Schweizerstr. - Hilteng.)	0	-50.000	0	0	-20.000	-20.000	-10.000
11202-5000119 - Wäldingerstr. (Zerrespfad - Bugardenstr.)	0	-25.000	0	0	-25.000	-20.000	-5.000
11202-5000173 - Projekt Grünes C	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11202-5000185 - Radverkehrskonzept	-320.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-340.000	-340.000
11202-5000223 - Verkehrsicherung (investiv)	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
11202-5000319 - Heerweg Rankenberg bis Heider-	-10.000	-20.000	-80.000	-180.000	-820.000	-920.000	-920.000

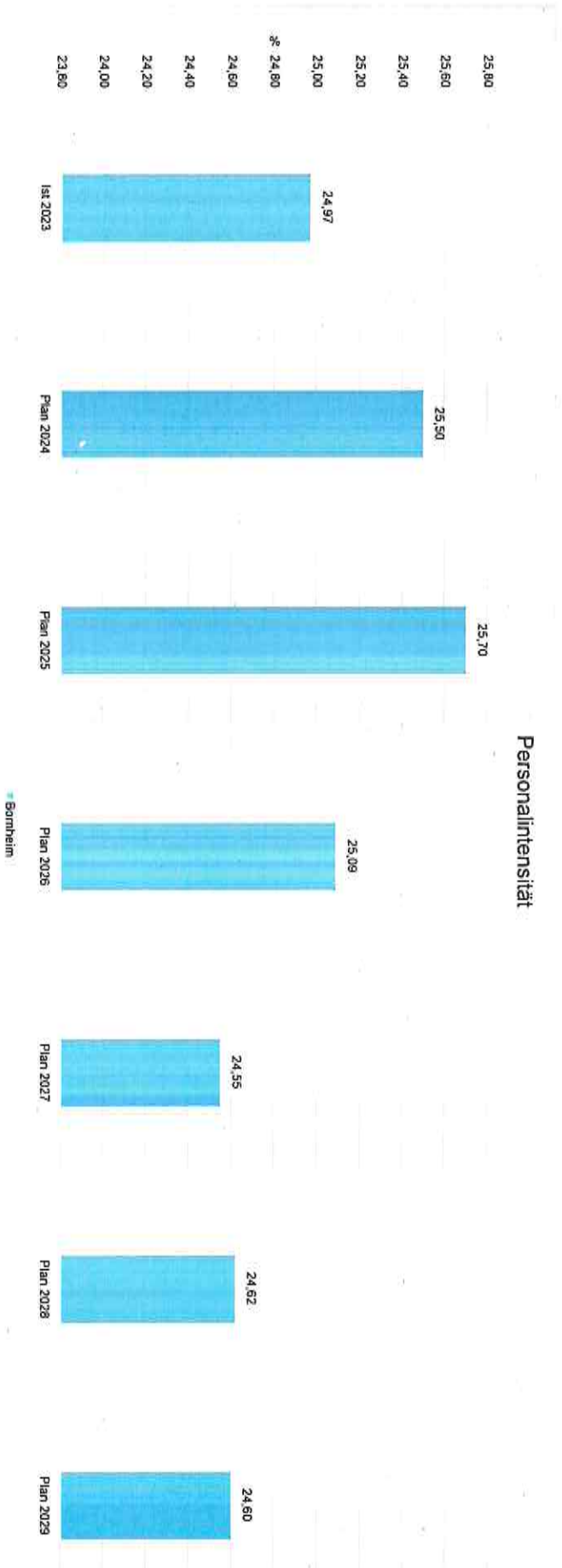
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
bergsstraße							
11202-5000320 - Oberdorfer Weg	0	0	0	0	0	-20.000	-30.000
11202-5000321 - Rahmenplan Sechstem Ost	-60.000	-60.000	-350.000	-1.400.000	-4.800.000	-1.475.000	0
11202-5000322 - Radweg L 300 Widdig bis Hersel	-80.000	-580.000	-60.000	-140.000	-100.000	0	0
11202-5000325 - Rheinufer Hersel	-70.000	-100.000	-50.000	-50.000	-20.000	-75.000	-75.000
11202-5000331 - Barrierefreie Haltestellen	-540.000	-180.000	-480.000	-430.000	-430.000	-430.000	-130.000
11202-5000334 - Bornheimer Straße/Uedorfer Straße	0	-30.000	-80.000	-180.000	-820.000	-920.000	-920.000
11202-5000343 - Radweg Bornheim-Alfter-Born	-780.000	-350.000	-520.000	0	0	0	0
11202-5000359 - Fußweg entlang des Zweigrabenweges	-1.000	-1.000	-	-	-	-	-
11202-5000371 - Rahmenplan Bornheim West (Bo 24)	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11202-5000372 - Gartenstraße	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
11202-5000373 - Offenbachstraße (Merten)	0	-50.000	-	-	-	-	-
11202-5000374 - Me 16 Mertener Mühle	2.700.000	-400.000	-295.000	-15.000	-25.000	-1.870.000	-110.000
11202-5000376 - Rampen L 192 (Bo 26)	-5.000	-5.000	-	-	-	-	-
11202-5000383 - Rüttersweg	0	0	0	0	-20.000	-10.000	-10.000
11202-5000385 - Koblenzer Str. Wendeanlage (Ro 23)	0	-40.000	0	0	-20.000	-10.000	-10.000
11202-5000387 - Bahnhof Hersel (He 09)	-10.000	0	-	-	-	-	-
11202-5000397 - Se 21 - Innere Erschließung	-140.000	-60.000	-60.000	-250.000	-750.000	-3.750.000	-3.250.000
11202-5000407 - Bayerstr. (Siegstr.-Weingarten)	0	300.000	0	0	-20.000	-10.000	-10.000
11202-5000455 - Knotenpunktplanung Königstraße	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
11202-5000466 - Bleibtreustraße Entwässerung	0	-80.000	-20.000	-20.000	0	0	0
11202-5000479 - Allerstr. Mittelweg bis Simon-Arzt-Str.)	0	0	0	0	-20.000	-10.000	-10.000
11202-5000495 - Neugestaltung Dorfplatz Rb (Mar-kastr.)	0	0	0	0	0	-10.000	-20.000
11202-5000534 - Knotenumbau Beethovenstr./L183/Lortzings	-	-	-85.000	-540.000	-290.000	-15.000	0
11204-5000485 - Modernisierung Bahnsteig 18	-850.000	-1.000.000	-	-	-	-	-

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11301-5000214 - Spielplätze -Erwerb von Spielgeräten	-90.000	-90.000	-120.000	-120.000	0	0	0
11301-5000448 - Themenspieplätze Kinderspieplätze	-160.000	-160.000	-	-	-	-	-
11301-5000450 - KITAs Außenanlagen (öf. Grün)	-219.200	-55.000	-70.500	-50.000	0	0	0
11301-5000454 - Grundschulen Außenanlagen	-90.000	-70.000	-95.000	-170.000	0	0	0
11301-5000456 - Sanierung Parkplatz Rathaus	-12.000	-8.000	-20.000	0	0	0	0
11301-5000484 - Gesamtschule Europaschule Außenanlagen	-160.000	0	-160.000	0	0	0	0
11301-5000513 - Straßenbegleitgrün Anwohns- und Entwickl	-120.000	-120.000	-240.000	-240.000	0	0	0
11301-5000517 - Sanierung Sportanlagen	-3.082.000	-660.000	-1.850.000	0	0	0	0
11301-5000520 - Bolzplatz	-225.000	-75.000	-225.000	0	0	0	0
11301-5000541 - Außenanlagen Verbundschulen Uedorf	-150.000	-50.000	-	-	-	-	-
11302-5000010 - Ersatzmaßnahme Bundesnaturschutzgesetz	-121.000	-121.000	-83.000	-83.000	-84.000	-84.000	-84.000
11303-5000356 - Bachkanal Oberdorfer	-100.000	0	-	-	-	-	-
11303-5000543 - Bachkanal Bergstr./Kerpengasse	-412.000	-208.000	-250.000	0	0	0	0
11401-5000524 - Umweltschutz	-250.000	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-30.000
11503 - Anteile an Unternehmen	-12.600.000	-15.295.000	-15.196.000	-14.346.000	-11.806.000	-15.274.000	-15.000.000
11503-5000555 - Beteiligung Wasserbeschaffungsverband	-200.000	0	-	-	-	-	-
11601 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	-	-	590.400	614.200	639.000	664.700	691.300
11601-5000000 - Investitionspauschale	2.887.000	2.887.000	3.030.000	3.151.000	3.277.000	3.408.000	3.540.000
11601-5000002 - Sportpauschale	171.860	180.500	152.400	160.000	168.000	176.000	184.000
11601-5000003 - Schulpauschale	1.697.000	1.697.000	1.288.700	1.339.800	1.393.000	1.448.300	1.505.700
1ALT-5000064 - Königstr.	-5.000	0	-	-	-	-	-
1ALT-5000066 - Peter - Frys - Platz	-5.000	0	-	-	-	-	-
1ALT-5000227 - Pohlhausenstra-Bef(Königstr./Senatusweg)	-5.000	0	-	-	-	-	-

Kennzahlen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuerquote [%]	61,05	62,57	57,35	58,97	59,17	59,49	59,82
Zuwendungsquote [%]	24,54	22,77	25,45	25,98	25,20	25,37	26,14
Aufwandsdeckungsgrad [%]	98,29	93,59	92,82	91,48	91,23	91,86	89,94
Personallintensität [%]	24,97	25,50	25,70	25,09	24,55	24,62	24,60
Sach- und Dienstleistungsintensität [%]	15,68	15,66	16,21	16,06	15,46	15,56	14,81
Transferaufwandsquote [%]	43,82	43,98	43,12	44,15	44,60	45,59	46,35
Zinslastquote [%]	4,40	5,55	4,19	5,70	6,76	7,87	8,51

Personalintensität



Erläuterungen der gesetzlich festgelegten Haushaltspositionen

Die §§ 2 und 3 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) legen die Mindestgliederung des Ergebnis- und Finanzplanes fest, wobei jede Haushaltsposition einer Kontengruppe zugeordnet ist:

A. Ergebnisplan

01	Steuern und ähnliche Abgaben
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03	Sonstige Transfererträge
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte
06	Kostenersatzungen und -umlagen
07	Sonstige ordentliche Erträge
08	Aktiviert Eigenleistungen
09	Bestandsveränderungen
10	Ordentliche Erträge
11	Personalaufwendungen
12	Versorgungsaufwendungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	Bilanzielle Abschreibungen

15	Transferaufwendungen
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen
17	Ordentliche Aufwendungen
18	Ordentliches Ergebnis
19	Finanzerträge
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21	Finanzergebnis
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit
23	Außerordentliche Erträge
24	Außerordentliche Aufwendungen
25	Außerordentliches Ergebnis
26	Jahresergebnis
27	globaler Minderaufwand
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
29	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
30	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
31	Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
32	Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
33	Verrechnungssaldo

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern sind Geldleistungen, die keine Gegenleistung für eine bestimmte Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtliche Gemeinwesen (hier: Kommune) zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. Hierunter fallen die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), darüber hinaus die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer und Umsatzsteuer), die Kompensationszahlung (Familienlastenausgleich) sowie die sonstigen kommunalen Steuern (Hundesteuer, Vergütungssteuer, Zweitwohnungssteuer etc.).

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen umfassen Zuweisungen und Zuschüsse:

Zuweisungen sind Finanzhilfen vom öffentlichen Bereich; Zuschüsse sind Finanzhilfen von privaten Unternehmen oder Einzelpersonen.

Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann, und zweckgebundene Zuweisungen, die für einen bestimmten Verwendungszweck gewährt werden.

Allgemeine Umlagen (z.B. Schlüsselzuweisungen) werden ohne eine Zweckbindung zur Deckung des allgemeinen gemeindlichen Finanzbedarfes auf der Basis von definierten Schlüsseln gewährt.

Zu den Zuweisungen und Zuschüssen zählen auch nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (aus investiven Zuweisungen und Zuschüssen, die - analog zu den Abschreibungen - als Erträge über die Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst werden).

3. Sonstige Transfererträge

Transfererträge sind Ersatz für soziale Leistungen wie z.B. Erstattungsansprüche der Kommune aus gewährten Sozialleistungen.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind Gebühren, die für eine individuell zurechenbare Leistung der Kommune erhoben werden; sie sollen grundsätzlich die Kosten der öffentlichen Leistung decken.

Verwaltungsgebühren sind Entgelte für Amtshandlungen, wie z.B. Baugenehmigungsgebühren, Gebühren für die Ausstellung von Ausweisen, für Erschließungsbeitragsbescheinigungen, für Gaststättenverlaubnisse, Katasterauskünfte etc.

Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen, z.B. Gebühren für die Nutzung städtischer Gebäude oder Räume, Elternbeiträge für die Kindertagespflege und für die Offenen Ganztagsschulen (OGS), Teilnehmergebühren VHS, Kirmes-Standgebühren etc.

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen auch nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach BaugB (Baugesetzbuch) und KAG (Kommunalabgabengesetz).

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Alle Entgelte für Leistungen, die auf einem privaten Rechtsverhältnis zwischen Kommune und Nutzer beruhen, werden als privatrechtliche Leistungsentgelte veranschlagt. Ausgewiesen werden hier Erträge aus Mieten, Pachten, Teilnehmerentgelte sowie Erlöse aus dem Verkauf von Waren (z.B. Mittagessen in den KITAS und OGS).

6. Kostenerstattungen und Kostenumlage

Hier werden Erstattungen für im Auftrag anderer erbrachte Dienstleistungen (z.B. Amtshilfeersuchen) und Erstattungen im Rahmen der Delegation von Aufgaben der örtlichen und überörtlichen Sozialhilfeträger veranschlagt.

7. Sonstige ordentliche Erträge

Alle nicht den Zeilen 1 bis 6 zuzuordnenden Erträge werden unter dieser Position veranschlagt. Dies umfasst sowohl ordnungsrechtliche Erträge wie Verwarn- und Bußgelder oder Nachforderungszinsen der Gewerbesteuer als auch Konzessionsabgaben, aber auch Schadenersatzleistungen, Spenden und Erträge aus Werbung (Programmheft VHS).

Unter dieser Position werden ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z.B. aus Spenden) und Rückstellungen ausgewiesen.

8. Aktivierte Eigenleistungen

Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um Erträge aus der Aktivierung eigener Personalaufwendungen für die Erstellung von Gütern des Anlagevermögens. Diese Aufwendungen können aktiviert werden und erhöhen das Anlagevermögen (insbesondere Bauplanungsleistungen, welche von den städtischen Angestellten erbracht werden).

9. Bestandsveränderungen

sind wertmäßige Veränderungen (Erhöhungen bzw. Minderungen) des Bestands an Rückstellungen (bes. Pensionsrückstellungen) und fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr.

10. Ordentliche Erträge

Zeile 10 weist die Summe sämtlicher ordentlicher Erträge (Zeile 1 bis 9 des Ergebnisplanes) aus.

11. Personalaufwendungen

stellen sämtliche Aufwendungen dar, die der Kommune als Arbeitgeberin für ihre aktiven Beschäftigten entstehen (Beamtenbezüge, Entgelte für tariflich Beschäftigte incl. Lohnnebenkosten sowie Beihilfen). Auszuweisen sind die Bruttobeiträge.

Darüber hinaus sind die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen zur Pensionsrückstellung sowie evtl. Zuführungen zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und

für geleistete Überstunden als Personalaufwendungen erfasst.

12. Versorgungsaufwendungen

sind alle Aufwendungen, die der Kommune im Zusammenhang mit ihren ehemaligen Beschäftigten, die bereits Versorgungsaufwendungen beziehen (Rentner, Pensionäre) entstehen. Dies sind Versorgungsbezüge, soweit sie nicht aus Rückstellungen beglichen werden, ebenso wie Aufwendungen für Beihilfen und gesetzliche Sozialabgaben.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei dieser Position handelt es sich um alle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von Dritten, die im Rahmen der kommunalen Aufgabenerledigung anfallen: z.B. Aufwendungen für Schülerbeförderung, Energiebezug (Strom, Gas, Wasser etc.), Unterhaltung und Bewirtschaftung des Anlagevermögens, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (auch Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - GWG), Lehr- und Unterrichtsmittel für Schulen, etc. Die SBB-Stadtpauschale als Entgelt für die Leistungen des Stadtbetriebes Bornheim ist ebenfalls unter dieser Position zu veranschlagen.

14. Bilanzielle Abschreibungen

stellen den Ressourcenverbrauch bzw. Werteverzehr dar, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht. Dabei werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens linear auf die Nutzungsdauer verteilt.

15. Transferaufwendungen

sind finanzielle Hilfsleistungen der Kommune an Dritte, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Typische Transferleistungen sind: Sozialleistungen, Leistungen der Jugendhilfe, kommunale Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Alle Aufwendungen, die nicht unter Ziffer 11 bis 15 erfasst werden, werden als sonstige ordentliche Aufwendungen geplant, z.B. Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto etc.), Versicherungen, Mieten, Pachten, Aus- und Fortbildungsaufwand, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Fachliteratur, etc. Aufwendungen für Festwerte (z.B. Straßenbeleuchtung, Medien Bücherei) werden ebenfalls hier veranschlagt.

17. Ordentliche Aufwendungen

Zeile 17 enthält die Summe aller ordentlichen Aufwendungen (Zeile 11 bis Zeile 16 des Ergebnisplanes).

18. Ordentliches Ergebnis

Zeile 18 weist das Ordentliche Ergebnis aus der Summe der Ordentlichen Erträge (Zeile 10) und der Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) aus. Das Ordentliche Ergebnis ist ein Indikator für die Ertragskraft der Kommune.

19. Finanzerträge

Finanzerträge gehören zwar zu den ordentlichen Erträgen, fließen aber nicht in das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ein. Sie bilden zusammen mit den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen das Finanzergebnis. Zu den Finanzerträgen gehören Zinserträge, aber auch Erträge aus Beteiligungen sowie Dividenden oder andere Gewinnanteile.

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen sind als Entgelt für die Überlassung von Fremdkapital (Darlehen) zu leisten. Sonstige Finanzaufwendungen können z.B. Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen sein.

21. Finanzergebnis

Die Summe aus den Finanzerträgen (Zeile 19) und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen (Zeile 20) ergibt das Finanzergebnis.

22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich aus ordentlichem Ergebnis (Zeile 18) und dem Finanzergebnis (Zeile 21) zusammen. Es gibt das Ergebnis des wirtschaftlichen Handelns der Kommune wieder.

23. Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen und müssen von wesentlicher finanzieller Bedeutung sein, um im Haushaltsplan veranschlagt zu werden. Dem Handelsrecht entsprechend fallen sie außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit an. Infolge der durch Corona bedingten Mehrbelastungen wird seitens des Landes auf Basis des „Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKf-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKf-CIG) die Möglichkeit in Form einer Bilanzierungshilfe geschaffen. Demnach werden die Belastungen der Jahre 2020-2024 gesondert als außerordentlicher Ertrag im Ergebnisplan ausgewiesen.

24. Außerordentliche Aufwendungen

Für die Zuordnung von Aufwendungen als außerordentliche Aufwendungen sind die gleichen Kriterien anzulegen wie bei außerordentlichen Erträgen; es handelt sich somit um Aufwendungen außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes, die selten vorkommen, von ungewöhnlicher Art und von wesentlicher Bedeutung sind. (z. B. Aufwendungen als Folge von Naturkatastrophen).

25. Außerordentliches Ergebnis

Die Summe aus außerordentlichen Erträgen (Zeile 23) und außerordentlichen Aufwendungen (Zeile 24) wird gesondert als außerordentliches Ergebnis ausgewiesen.

26. Jahresergebnis

in Teilplänen: – vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung –

Das Jahresergebnis stellt die Summe des ordentlichen Ergebnisses (Zeile 22) und des außerordentlichen Ergebnisses (Zeile 25) dar. Es fasst sämtliche Erträge und Aufwendungen zusammen und ist entscheidend für die Beurteilung des Haushaltsausgleichs.

Die Teilergebnispläne bei den einzelnen Produktbereichen und Produktgruppen werden um folgende Ziffern für die Darstellung der internen Verrechnung erweitert:

27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29. Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung

Die interne Leistungsverrechnung

stellt ein Verfahren dar, um Leistungsbeziehungen innerhalb der Verwaltung darzustellen. Hierbei werden die Aufwendungen der intern tätigen Verwaltungsbereiche (Management- und Service-Produkte) auf die Fachprodukte verteilt. Auf diese Weise wird der vollständige Ressourcenverbrauch innerhalb jeder Produktgruppe nachgewiesen.

Die Leistungsverrechnung erfolgt in 3 Schritten (Stufenleiterverfahren):

- Objekt-Umlage (Kostenstellen)

Alle für Objekte geplanten Kosten (z.B. für Gebäude, technische Anlagen, Fahrzeuge, EDV-Anwendungen, auch konsumtive Sanierungsprojekte für Gebäude) werden verursachergemäß auf die Fachprodukte umgelegt. Sofern die Kosten nicht eindeutig einem Produkt zuzuordnen sind, werden sie auf Basis von Nutzungs-, Flächen- oder Personalkosten-Anteilen umgelegt.

- Management-Produkt-Umlage

Alle Management-Produkte (z.B. politische Gremien, Verwaltungsführung etc.) werden mit ihren Aufwendungen und Erträgen auf alle im Stufenleiterverfahren nachgeordneten Produkte umgelegt. Als Verteilungsschlüssel sind die anteilmäßigen ordentlichen Aufwendungen zugrunde gelegt.

- Service-Produkt-Umlage

Alle Service-Produkte (z.B. Zentrale Dienste, Personal, Finanzmanagement, juristische Dienste) werden mit ihren Aufwendungen und Erträgen auf die Endprodukte umgelegt. Als Verteilungsschlüssel sind die anteilmäßigen ordentlichen Aufwendungen zugrunde gelegt.

B. Finanzplan

1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	Sonstige Transfereinzahlungen
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	Kostenleistungen und Kostenumlagen
7	Sonstige Einzahlungen
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10	Personalauszahlungen
11	Versorgungsauszahlungen
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen
14	Transferauszahlungen

15	Sonstige Auszahlungen
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
26	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
27	Sonstige Investitionsauszahlungen
29	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
30	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)
31	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)
32	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung
34	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
37	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)
38	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)
40	

Die Ziffern 1 bis 17 des Finanzplanes entsprechen weitgehend den Positionen des Ergebnisplanes, wobei hier nur der tatsächliche Geldfluss (Ein- und Auszahlungen) dargestellt wird.

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen im Grundsatz den Erträgen und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (incl. den Finanzerträgen und Zinsen incl. der sonstigen Finanzaufwendungen des Ergebnisplanes).
Differenzen ergeben sich, wenn Erträge und Aufwendungen nicht zahlungswirksam sind (z.B. Auflösung der Sonderposten und bilanzielle Abschreibungen) oder Ein-

und Auszahlungen nicht ergebniswirksam sind (z.B. Umsatzsteuer).

Die Ziffern 18 bis 31 finden keine entsprechenden Positionen im Ergebnisplan, denn sie betreffen ausschließlich investive Ein- und Auszahlungen.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus investiver Tätigkeit werden die wichtigsten Zahlungsarten jeweils separat dargestellt, wobei die Bezeichnungen für die Kontengruppen selbststklärend sind.

C. Sonstige Begriffe

Festwert (Anlagevermögen)

Bei dem Festwert handelt es sich um eine Bewertungsvereinfachungsmethode, die eine Ausnahme vom Grundsatz der Einzelbewertung darstellt. Sie darf nur bei Vermögensegegenständen angewendet werden, die u.a. regelmäßig ersetzt und deren Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Die vereinfachte Bewertung liegt darin, dass für eine Gruppe von Gegenständen lediglich ein einziger Anlagenwert in der Anlagenbuchhaltung geführt wird.

Zur Ermittlung der Höhe des Festwertes werden zunächst die ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungswerte jedes Festwertvermögensgegenstandes ermittelt und zu einem Gesamtwert addiert. Der bereits erfolgte Werteverzehr wird durch eine pauschale Wertminderung (i. d. R. 50 %) berücksichtigt. Der Festwert unterliegt keiner bilanziellen Abschreibung. Der Werteverzehr im Zeitablauf wird dargestellt, indem die laufenden Neuanschaffungen keine zu aktivierende Investition darstellen, sondern als Aufwand gebucht werden.

Bei der Stadt Bornheim sind unter anderem folgende Anlagengruppen als Festwert erfasst:

- Medienbestand der Bücherei (Bücher, CDs, DVDs, Zeitschriften)
- Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet
- Anlagen und Aufwuchs der Sportplätze und der Spielplätze.

Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG)

In § 36 KomHVO wurde die seinerzeit geltende Betragsgrenze von bisher 410 € netto auf 800 € netto angehoben. Dies hat zur Folge, dass Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 € nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, ab dem Jahr 2019 ff. als Aufwand zu planen und zu buchen sind.

Per Erlass hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW (MHKBG) die Option eröffnet, die zuvor gültige Betragsgrenze von 410 € netto beizubehalten. Von dieser Option wurde Gebrauch gemacht, so dass die Wertgrenze weiterhin unverändert bestehen bleibt.

Die Auszahlungen sind der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet. Hierzu liegt der Beschluss des Rates vom 20.02.2019 vor.

Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)

Hierzu zählen insbesondere die Einrichtungsgegenstände der Verwaltungsgebäude, Schulen, Kindergärten, Werkstätten usw., deren Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) die Grenze von 800 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten.

Ansatz für globalen Minderaufwand § 75 Abs. 2 Gemeindeordnung (GO NRW)

Auf der Grundlage des § 75 Abs. 2 GO wurde eine pauschale Kürzung von Aufwendungen ab dem Jahr 2020 ff. bis zu 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen) unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt (globaler Minderaufwand). Hierzu liegt der Beschluss des Rates vom 20.02.2019 vor.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Datensammlung vom: 01.01.2025

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen und Wahlbeamte	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B6	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
	B3	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
	B2	3,0000	3,0000	2,0000	2,0000	
	Summe	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	
L2 E2						
	A16	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
	A15	2,0000	1,0000	3,0000	3,0000	
	A14	3,5000	0,0000	3,5000	3,5125	
	Summe	6,5000	1,0000	7,5000	7,5125	
L2 E1						
	A13L2E1	4,6829	0,0000	4,6829	3,5366	
	A12	11,2195	0,0000	9,3414	6,6974	
	A11	6,5854	0,0000	5,6097	5,5122	
	A10L2E1	15,0976	0,0000	16,3049	12,1724	
	Summe	37,5854	0,0000	35,9389	27,9186	
L1 E2						
	A9L1E2Z	2,1464	0,0000	1,8854	1,9276	
	A9L1E2	7,2562	0,0000	6,6953	5,6072	
	A8	3,0854	0,0000	4,6951	4,6951	
	A7	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	
	Summe	12,4880	0,0000	14,2758	12,2299	
Insgesamt		60,5734	5,0000	61,7147	51,6610	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15	3,0000	3,0000	3,0000	
	E14	5,5641	5,5641	5,4103	
	E13	3,0000	3,0000	3,0000	
	E12	17,0487	15,9461	14,8847	
	E11	40,5897	36,5512	29,2690	
	E10	24,3846	27,5128	20,4101	
	E09C	16,0384	13,4487	11,6025	
	E09B	28,0949	33,3512	28,2435	
	E09A	30,5986	29,9448	20,8333	
	E08	36,3889	35,8633	30,1712	
	E07	11,0000	10,9744	10,0000	
	E06	29,8718	26,7949	22,6525	
	E05	15,2384	14,9564	13,6179	
	E04	0,7333	0,7333	0,7333	
	E03	2,2667	2,2667	2,2667	
	E02	2,7692	2,7692	0,0000	
	E01	7,0500	7,0500	4,6305	
	Summe	273,6373	269,7271	220,7255	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S18	1,0000	1,0000	1,0000	
	S17	4,0000	4,0000	4,0000	
	S16	2,0000	2,0000	0,8846	
	S15	7,0000	8,0000	7,3332	
	S14	11,1153	11,1153	9,5255	
	S13	10,0000	9,0000	7,1507	
	S12	12,6179	11,5025	8,4872	
	S11B	9,4487	11,0769	9,3461	
	S09	8,0000	8,0000	7,6016	
	S08B	3,8204	5,0512	0,0000	
	S08A	178,9577	179,9577	130,5351	
	S03	35,8973	35,8973	33,1281	
	Summe	283,8573	286,6009	218,9921	
Insgesamt		557,4946	556,3280	439,7176	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Projekt- Gruppe	Bezeichnung	Wahl- beamte					Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				
		B6	B7	A16	A15	A14	A13	A12	A17	A11	A10	A9Z	A9	A8	Summe						
10302	Politische Gremien			0,3500				0,5000							0,8500						
10302	Verwaltungsführung	1,0000	3,0000	0,3000				0,5732						4,8732							
10103	Gleichstellung von Mann und Frau							0,6585						0,6585							
10104	Beschäftigtenvertretung							1,0000						1,0000							
10106	Zentrale Dienste							1,0000						1,0000							
10109	Personalmanagement			0,8000			1,7000	2,0000	1,5854	4,0000		0,2500		12,5000							
10110	Finanzmanagement, Rechnungswesen			1,0000			0,6829	0,8780	1,5000	1,0000		3,5000		43,5854							
10111	Organisation			0,2000			0,3000		1,0000			1,0000		6,0609							
10113	Recht			0,3500			0,5000					0,2500		1,5000							
10115	Gebäudewirtschaft						1,0000					0,7317		1,7317							
	Summen: Produktbereich 1.01 Innere Verwaltung	1,0000	3,0000	1,0000	1,0000	1,5000	3,8829	6,6097	4,0854	4,0000	1,0000	4,7317	1,0000	32,6097							
10201	Sicherheit und Ordnung			1,0000					2,0000					3,0000							
10204	Sicherheit und Ordnung							1,0000						2,0000							
10205	Sicherheit und Ordnung								0,5000					0,5000							
10207	Sicherheit und Ordnung								0,5976			0,6220		1,2196							
	Summen: Produktbereich 1.02 Sicherheit und Ordnung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	4,0976	0,0000	0,6220	0,0000	6,7196							
10307	sonstige schützliche Aufgaben			1,0000				0,5000				0,5366		3,0001							
	Summen: Produktbereich 1.03 Schutzträgeraufgaben	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,6000	0,0000	0,5366	0,0000	0,8537	0,0000	3,0001							
10402	Volkschachzüge			0,8000				1,0000				0,3659		2,1659							
10403	Büchereien			0,2000										0,2000							
	Summen: Produktbereich 1.04 Kultur	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,3659	0,0000	0,0000	2,3659							
10502	Soziale Einrichtungen und Leistungen								0,6220					0,6220							
10503	Asylleistungen								0,8780					3,8780							
10504	Unterhaltsleistungen (vorschuss etc.)								1,0000					1,0000							
	Summen: Produktbereich 1.05 Soziale Hilfen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0980	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000							
10601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung								0,5683					2,5000							
10603	Erzieherische Hilfen							1,0000				1,2317		2,0000							
	Summen: Produktbereich 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,2683	0,0000	1,2317	0,0000	4,5000							
10901	Räumliche Planung und Entwicklung								1,0000					1,0000							
	Summen: Produktbereich 1.09 Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Info	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000							
11001	Baufachsit						1,0000					0,6096		3,8781							
	Summen: Produktbereich 1.10 Bauen und Wohnen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6096	0,0000	0,0000	3,8781							
11202	Straßenbus-,unterhaltung,-bewirtschaftung								1,0000					1,0000							
	Summen: Produktbereich 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000							
	Gesamtsumme	1,0000	3,0000	1,0000	2,0000	3,5000	4,8829	11,2195	6,5854	15,0976	2,1464	7,2562	3,0854	80,5734							

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2025
 Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit
 Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

1	2	3	4	5
Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für Jahr 2025	Ist-Besetzung 01.10.2024	Erläuterungen
Anw./Dienstanfänger	ANW.9-11	4,0000	4,0000	
Azubi Pflege TVöD	AZUBIPFL	15,0000	13,8462	
Azubi TVöD	AZUBI	6,0000	5,7692	
Prakt.Soz/Erz BT-K	ERZIEH	10,0000	2,8974	
Summe		35,0000	26,5128	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2025

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	0,2051	KU		E09B	E08

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Datensammlung vom: 01.01.2026

Teil A: Beamte

Teil A.1. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen und Wahlbeamte	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026		Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B6	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
	B2	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	
	Summe	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	
L2 E2						
	A16	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
	A15	2,0000	1,0000	2,0000	2,0000	
	A14	3,5000	0,0000	3,5000	3,5256	
	Summe	6,5000	1,0000	6,5000	6,5256	
L2 E1						
	A13L2E1	4,6829	0,0000	4,6829	3,4317	
	A12	11,2195	0,0000	11,2195	7,7157	
	A11	6,5854	0,0000	6,5854	5,9421	
	A10L2E1	15,0976	0,0000	15,0976	9,4647	
	Summe	37,5854	0,0000	37,5854	26,5542	
L1 E2						
	A9L1E2Z	2,1464	0,0000	2,1464	1,9602	
	A9L1E2	7,2562	0,0000	7,2562	4,6904	
	A8	3,0854	0,0000	3,0854	2,9817	
	Summe	12,4880	0,0000	12,4880	9,6323	
Insgesamt		60,5734	5,0000	60,5734	46,7121	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Datensammlung vom: 01.01.2026

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15	3,0000	3,0000	3,0000	
	E14	5,5641	5,5641	4,5641	
	E13	3,0000	3,0000	3,0000	
	E12	17,0487	17,0487	13,8847	
	E11	40,5897	40,5897	32,5945	
	E10	24,3846	24,3846	20,1153	
	E09C	16,0384	16,0384	12,9615	
	E09B	28,0949	28,0949	22,4487	
	E09A	30,5986	30,5986	28,7179	
	E08	36,3889	36,3889	31,3961	
	E07	11,0000	11,0000	11,0000	
	E06	29,8718	29,8718	23,7084	
	E05	15,2384	15,2384	15,1308	
	E04	0,7333	0,7333	0,7333	
	E03	2,2667	2,2667	2,2667	
	E02	2,7692	2,7692	1,7692	
	E01	7,0500	7,0500	4,5152	
	Summe	273,6373	273,6373	231,8064	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S18	1,0000	1,0000	1,0000	
	S17	4,0000	4,0000	3,6922	
	S16	2,0000	2,0000	2,0000	
	S15	7,0000	7,0000	6,4743	
	S14	11,1153	11,1153	9,7307	
	S13	10,0000	10,0000	10,0000	
	S12	12,6179	12,6179	10,7308	
	S11B	9,4487	9,4487	7,4871	
	S09	8,0000	8,0000	7,1794	
	S08B	3,8204	3,8204	3,3203	
	S08A	178,9577	178,9577	129,2553	
	S03	35,8973	35,8973	33,9101	
	Summe	283,8573	283,8573	224,7802	
Insgesamt		557,4946	557,4946	456,5866	

Stellengplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Wahl- beamte					Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt					Summe		
		96	B2	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A15	A14	A13	A12	A11		A10	A9
10101	Politische Grenzen		0,3500				0,5000										0,2500		0,8500
10102	Verwaltungsführung	1,0000	0,3000				0,5732												4,8732
10103	Gleichstellung von Mann und Frau						0,6585												0,6585
10104	Beschäftigungsverteilung						1,0000												1,0000
10106	Zentrale Dienste						1,0000										0,2500		1,2500
10109	Personalmanagement		0,8000		1,7000		2,0000		1,5854		4,0000						3,5000		13,5854
10110	Finanzmanagement, Rechnungswesen				1,0000		0,6829		1,5000		1,0000								6,0609
10111	Organisation		0,7000		0,3000		1,0000												1,6000
10113	Recht		0,3500		0,5000												0,2500		1,1000
10115	Gebäudewirtschaft				1,0000												0,7317		1,7317
	Summen: Produktbereich 1.01 Innere	1,0000	3,0000	1,0000	1,5000	3,6829	6,6097	4,9854	4,0000	1,0000	4,7317	1,0000							32,6097
10201	Verwaltung				1,0000														1,0000
10204	Sicherheit und Ordnung						1,0000												2,0000
10205	Sicherheit und Ordnung																		0,5000
10207	Sicherheit und Ordnung																		0,5000
	Summen: Produktbereich 1.02 Sicherheit						1,0000												1,2196
10307	sonstige schulische Aufgaben				1,0000		0,6098												1,6098
	Summen: Produktbereich 1.03				1,0000		0,6098												3,0001
10402	Schulträgeraufgaben		0,8000		1,0000		0,8098		0,8000		0,8000								2,1698
10403	Volkschule						1,0000												0,2000
	Summen: Produktbereich 1.04 Kultur		0,8000		1,0000		1,8098		0,8000		0,8000								2,3698
10502	Soziale Einrichtungen und Leistungen																		0,6220
10503	Asylleistungen						0,8780												3,8780
10504	Unterhaltsleistungen (=vorschuss etc.)																		1,0000
	Summen: Produktbereich 1.05 Soziale Hilfen						0,8780												4,5000
10601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung																		0,2683
10603	Erzieherische Hilfen						1,0500												1,6000
	Summen: Produktbereich 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						1,0500												1,8683
10901	Räumliche Planung und Entwicklung																		1,0000
	Summen: Produktbereich 1.09 Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Info																		1,0000
11001	Bauaufsicht																		0,0000
	Summen: Produktbereich 1.10 Bauen und Wohnen																		0,0000
11202	Straßenbau, -unterhaltung, -bewirtschaftung																		0,0000
	Summen: Produktbereich 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																		0,0000
	Gesamtsumme	1,0000	3,0000	1,0000	2,0000	3,5000	4,6829	11,2195	6,5854	15,0376	2,1464	7,2562	3,0854						60,5734

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2026

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

1	2	3	4	5
Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für Jahr 2026	Ist-Besetzung 01.10.2025	Erläuterungen
Anw./Dienstanfänger	ANW.9-11	4,0000	4,0000	
Azubi Pflege TVöD	AZUBIPFL	15,0000	12,8462	
Azubi TVöD	AZUBI	6,0000	5,7692	
Prakt.Soz/Erz BT-K	ERZIEH	10,0000	0,7692	
Summe		35,0000	23,3846	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2026

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	0,2051	KU		E09B	E08



Übersicht über die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen



Die Ansatzermittlung der Personalkosten berücksichtigt die im Stellenplan ausgewiesenen Planstellen.

Gemäß den aktuellen Orientierungsdaten für mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird aufgrund der anhaltend hohen Inflation kein Zielwert für Aufwendungen vorgegeben (Ministerialblatt NRW, Ausgabe 2023 Nr. 26 vom 07.09.2023). Für tariflich Beschäftigte wurde deshalb ab dem 01.01.2025 eine Steigerung in Höhe von 3 % zugerechnet. Beamte wurden mit der beschlossenen Besoldungserhöhung von 5,5 % ab dem 01.02.2025 erfasst.

Für beide Tarifgruppen ist ab dem 01.01.2026 eine Steigerungsrate in Höhe von 2 % eingeplant.

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 Rheinischen Versorgungskasse (RVK) nach tatsächlich anfallenden Versorgungszahlungen berechnet. Hier werden jährlich aktualisierte Berechnungen verwendet.

Die Personalaufwendungen umfassen ebenfalls Zuführungen zu Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen. Den Zuführungsbeträgen zur Pensionsrückstellung liegt eine Berechnung der RVK und der Heubeck AG zu Grunde. Eine deutliche Steigerung in diesen Bereichen im Jahr 2025 ist der oben erwähnten Besoldungssteigerung zuzuschreiben.

Beihilfezahlungen an Beamte, Tarifbeschäftigte und Versorgungsempfänger werden seit dem 01.01.2020 durch Pauschalzahlungen an die RVK getätigt. Damit fallen die Spitzabrechnung und Bearbeitungskosten der RVK weg. Maßgeblich ist hierfür die Zahl der Beschäftigten zum 30. September des Vorjahres.

Stadt Bornheim



Haushaltsplan 2025 / 2026 – Entwurf -

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Bezüge Beamte	3.471.012	3.516.245	3.035.994	3.127.071	3.189.610	3.253.405	3.318.472
Sonderzahlungen Beamte	100.210						
Überstunden Beamte	22						
Vergütung tariflich Beschäftigte	21.464.177	22.990.645	26.534.295	27.330.326	27.876.930	28.434.476	29.003.161
Sonderzahlungen tariflich Beschäft	1.623.008	364.610	420.000	432.600	441.252	450.077	459.079
Überstunden tariflich Beschäftigte	72.365						
Jahressonderzahlung tariflich Besc	1.380.240	1.479.248	1.670.356	1.720.464	1.754.873	1.789.966	1.825.770
Vergütung sonstige Beschäftigte	151.662						
Versorgungskassen tariflich Beschä	1.830.365	1.846.117	2.167.306	2.232.328	2.276.974	2.322.508	2.368.957
Versorgungskassen sonstige Beschäf	7.790						
Sozialversicherung tariflich Besch	4.726.434	5.060.195	5.904.656	6.081.792	6.203.431	6.327.508	6.454.044
Sozialversicherung sonstige Beschä	40.720						
Beihilfen Beamte	264.402	255.000	270.000	275.000	280.000	285.000	290.000
Beihilfen tariflich Beschäftigte	2.640	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Zuführungen Pensionsrückst. Beschä		1.245.838	2.393.711	1.316.650	1.063.433	1.131.962	1.297.984
Zuführungen Rückst. Inanspruch. Al		155.000	60.000				
Rückstellungen Überstunden	3.686						
Pauschalierte Lohnsteuer	7.834	3.536	1.390	1.431	1.462	1.489	1.520
Personalaufwendungen	35.146.567	36.919.434	42.459.808	42.519.762	43.090.065	43.998.491	45.021.087
Beiträge Versorgungsk. Vers.empf.	1.845.156	1.809.546	1.940.774	1.979.589	2.019.180	2.059.563	2.100.754
Beihilfen Versorgungsempfänger	419.160	475.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
Zuführungen Pensionsrückst. Vers.e	1.364.180		387.134				
Versorgungsaufwendungen	3.628.496	2.284.546	2.797.908	2.449.589	2.489.180	2.529.563	2.570.754



**Übersicht über
den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten
und Bürgschaften**

Stadt Bornheim

Haushaltsplan 2025 / 2026 -Entwurf-



Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres zum 31.12.2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
	1	2	3	4
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	189.036	177.568*	267.879	343.385
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.4.1 vom Bund				
2.4.2 vom Land				
2.4.3 von Gemeinden (GV)				
2.4.4 von Zweckverbänden				
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich				
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				
2.5 vom privaten Kreditmarkt				
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	189.036	177.568	267.879	343.385
2.5.2 von übrigen Kreditgebern				
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	69.956	84.456*	107.339	104.518
3.1 vom öffentlichen Bereich				
3.2 vom privaten Kreditmarkt	69.956	84.456*	107.339	104.518
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.419	16.406*	4.500	4.500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	417*	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.380	1.134*	1.800	1.800
8. Erhaltene Anzahlungen	8.683	13.988*	3.500	3.500
9. Summe aller Verbindlichkeiten	274.474	293.969*	385.018	457.703

Nachrichtlich: Ausfallbürgschaft zugunsten der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Bornheim wurde 2018 entwertet.

* prognostizierte Angaben werden über den Veränderungsnachweis zum Jahresende 2024 angepasst.

Stadt Bornheim

Haushaltsplan 2025 / 2026 -Entwurf-



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Stadt Bornheim



Haushaltsplan 2025 / 2026 -Entwurf-

Bezeichnung	Ergebnisse			Prognose		Ansatz			Planwerte				Prognosewerte für Auflösung Verlustvortrag		
	2022 *	2023 **	2024 **	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
Ergebnis (incl. Abzug globaler Minderaufwand)	7.003.613	9.063.191	-8.000.000	-8.000.000	-14.168.595	-18.984.760	-21.988.127	-23.203.106	-28.410.502	-21.988.127	-23.203.106	-28.410.502			
Verlustvortrag					2.301.701	3.600.000	21.988.127	23.203.106	28.410.502						
Verlustrücklage															
Ergebnis nach Verlustvortrag /Verlustrücklage				-8.000.000	-11.866.804	-15.384.760	0	-2.301.701	-3.600.000	-21.988.127	-23.203.106	-28.410.502			
Teil-Deckung aus A. ausgleichs-rücklage				8.000.000	8.066.804										
Teil-Deckung aus A. allgemeiner Rücklage					3.800.000	15.384.760	0	2.301.701	3.600.000						
Ergebnis nach Teil-Deckung aus Rücklagen				0	0	0	0	0	0						
Stand A. ausgleichs-rücklage	0	7.003.613	8.066.804	8.066.804	0	0	0	0	0						
Stand A. allgemeine Rücklage	81.879.566	81.907.553	81.907.553	81.907.553	78.107.553	62.722.793	62.722.793	60.421.092	56.821.052						
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	105.142	27.957													
Summe Eigenkapital	88.883.209	97.974.357	81.974.357	81.974.357	63.938.048	43.738.033	40.753.666	37.217.986	28.410.590						

nachrichtliche Werte (§ 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NW):

5% der Allgemeinen Rücklage der Schlussbilanz des Vorjahres	4.093.980	4.085.376	4.095.376	3.905.378	3.136.140	3.136.140	3.136.140	3.021.055	2.841.055
Anzahl der Allgemeinen Rücklage an der Schlussbilanz des Vorjahres			0,00%	4,87%	24,53%	0,00%	0,00%	3,81%	6,34%
Überschreiten der 5%-Grenze			nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja
Überschreiten der 25%-Grenze			nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Pflicht Haushalts sicherungskonzept			nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein

Anlage D Übersicht Entwicklung Eigenkapital

Stadt Bornheim

Haushaltsplan 2025 / 2026 -Entwurf-



**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen**

Stadt Bornheim

Haushaltsplan 2025 / 2026 -Entwurf-



Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Zahlungen						Summe T€
	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Folgejahre T€	Summe T€	
Summe 2025		70.919	71.757	57.304	53.179		253.160
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	84.102	72.235					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres							
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Zahlungen						Summe T€
	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Folgejahre T€	Summe T€	
Summe 2026		71.757	57.304	53.179			182.210
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen in	72.235						
*die Einzeldarstellung der Projekte ist den Teilplänen zu entnehmen							

Stadt Bornheim

Haushaltsplan 2025 / 2026 – Entwurf-



Zuwendungen an die Fraktionen

Nr.	Fraktion, Gruppe, Einzelnes Ratsmitglied	im Haushaltsplan enthalten				Ergebnis aus Jahresabschluss 2023	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Vorjahr 2024 EUR			
1	2	3	3	4	5	6	
	CDU-Fraktion	10.620,00 €	10.620,00 €	10.620,00 €	10.620,00 €	Gemäß § 9 der Hauptsatzung der Stadt Bornheim erhalten die Fraktionen monatlich einen Grundbetrag von 375,00 € und 30,00 € je Fraktionsmitglied.	
	S/PD-Fraktion	8.100,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €		
	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	8.460,00 €	8.460,00 €	8.460,00 €	8.460,00 €		
	FDP-Fraktion	5.580,00 €	5.580,00 €	5.580,00 €	5.580,00 €		
	UWG-Fraktion	5.940,00 €	5.940,00 €	5.940,00 €	5.940,00 €		
	A8B-Fraktion	5.580,00 €	5.580,00 €	5.580,00 €	5.580,00 €		

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:		CDU-Fraktion				
Zweckbestimmung	1	Geldwert			Erläuterungen	
		Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	2024		mehr (+) weniger (-) 2025 zu 2024 EUR
	2	3	4	5		
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1 Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)						
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionassistenten)						
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Dienstfahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	10.473,30 €	10.473,30 €	10.473,30 €		Miete Büroraum + anteilig Gemeinschaftsräume im Servatiuscenter	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	10.184,00 €	10.184,00 €	11.286,09 €	-1.102,09 €	Grundlage: aktuelle Mietpreistabelle für Räume 901, 904 und Ratsaal	
4. Bereitstellung einer Büroustattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen	484,97 €	463,14 €	507,82 €	-22,85 €	Kalk. Zinssatz von 4,5%; Abschreibung	
4.2 sonstiges Büromaterial	10,32 €	10,32 €	10,32 €	0,00 €	Ermittelte Kopien 2023	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)						
5.2 Fachliteratur- und Zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	569,76 €	569,76 €	569,76 €	0,00 €	Telefon- und Faxgebühren aus 2023	
5.4 Bereitstellung TUI-Arbeitsplatz	3.450,00 €	3.450,00 €	3.450,00 €	0,00 €	Rechnerzeiten auf zentraler ADU-Anlage nicht vorhanden; Grundlage: Kalkulation der Kosten eines TUI- Arbeitsplatzes 2023/2024	
6. Sonstiges						

SPD-Fraktion							Erläuterungen
Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:	Zweckbestimmung	Geldwert			mehr (+) weniger (-) 2025 zu 2024 EUR		
		Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	2024	4	4	
		2	2	3	4	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsbetriebsbetrieb)						
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)						
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2.	Bereitstellung von Dienstfahrzeugen						
3.	Bereitstellung von Räumen						
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.544,93 €	6.544,93 €	6.544,93 €	0,00 €	0,00 €	Miete Büroraum + anteilig Gemeinschaftsräume Servatiscenter
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionszusatzungen	914,00 €	914,00 €	1.104,00 €	-190,00 €	0,00 €	Grundlage: aktuelle Mietpreistabelle für Räume 901, 904 und Ratssaal
4.	Bereitstellung einer Büroaustattung						
4.1	Büromöbel und -maschinen	396,58 €	378,74 €	415,27 €	-18,69 €	-17,85 €	Kalk. Zinssatz von 4,5% Abschreibung
4.2	sonstiges Büromaterial	0,03 €	0,03 €	1,38 €	-1,35 €	0,00 €	Ermittelte Kopien 2023
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)						
5.2	Fachliteratur- und Zeitschriften						
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	569,76 €	569,76 €	569,76 €	0,00 €	0,00 €	Telefon- und Faxgebühren aus 2023
5.4	Bereitstellung TUI-Arbeitsplatz	3.450,00 €	3.450,00 €	3.450,00 €	0,00 €	0,00 €	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage nicht vorhanden; Grundlage: Kalkulation der Kosten eines TUI- Arbeitsplatzes 2023/2024
6.	Sonstiges						

FDP-Fraktion							Erläuterungen	
Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:	Zweckbestimmung	Geldwert			mehr (+) weniger (-) 2025 zu 2024 EUR		mehr (+) weniger (-) 2025 zu 2026 EUR	
		Hauswirtschafts- jahr 2025 EUR	Hauswirtschafts- jahr 2026 EUR	2024	4	4	5	
	1			3				
	1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit							
	1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	4.144,36 €	4.144,36 €	4.144,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Miete Büroraum + anteilig Gemeinschaftsräume im Servatiuscenter
	1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)							
	1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen							
	2. Bereitstellung von Dienstfahrzeugen							
	3. Bereitstellung von Räumen							
	3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Grundlage: aktuelle Mietpreistabelle für Räume 901, 904 und Reitsaal
	3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen	287,06 €	274,15 €	300,59 €	-13,53 €	-12,92 €	-12,92 €	Kalk. Zinssatz von 4,5% Abschreibung
	4. Bereitstellung einer Büroaustattung	9,47 €	9,47 €	9,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ermittelte Kopien 2023
	4.1 Büromöbel und -maschinen							
	4.2 sonstiges Büromaterial	589,76 €	589,76 €	589,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Telefon- und Faxgebühren aus 2023
	5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für Bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)							
	5.1 Fachliteratur- und Zeitschriften							
	5.2							
	5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen							Rechenzeiten auf zentraler ADY-Anlage nicht vorhanden;
	5.4 Bereitstellung TUI-Arbeitsplatz	3.450,00 €	3.450,00 €	3.450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Grundlage: Kalkulation der Kosten eines TUI-Arbeitsplatzes 2023/2024
	6. Sonstiges							

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: ABB-Fraktion						
Zweckbestimmung	Geldwert					Erfäuterungen
	Hauswirtschaftsjahr 2025 EUR	Hauswirtschaftsjahr 2026 EUR	2024	mehr (+) weniger (-) 2025 zu 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) 2025 zu 2026 EUR	
1	2	2	3	4	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)						
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)						
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Dienstfahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	4.119,57 €	4.119,57 €	4.119,57 €	0,00 €	0,00 €	Miete Büroraum + anteilig Gemeinschaftsräume im Serviscenter
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Grundlage: aktuelle Mietpreistabelle für Räume 901, 904 und Ratssaal
4. Bereitstellung einer Büroaustattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen	360,60 €	344,37 €	377,59 €	-16,99 €	-16,23 €	Kalk. Zinssatz von 4,5% Abschreibung
4.2 sonstiges Büromaterial	0,03 €	0,03 €	0,03 €	0,00 €	0,00 €	Ermittelte Kopien 2023
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)						
5.1 Fachliteratur- und Zeitschriften						
5.2 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	569,76 €	569,76 €	569,76 €	0,00 €	0,00 €	Telefon- und Faxgebühren aus 2023
5.3						Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage nicht vorhanden;
5.4 Bereitstellung TL3-Arbeitsplatz	3.450,00 €	3.450,00 €	3.450,00 €	0,00 €	0,00 €	Grundlage: Kalkulation der Kosten eines TL3-Arbeitsplatzes 2023/2024
6. Sonstiges						

Stadt Bornheim

Haushaltsplan 2025 / 2026 -Entwurf-



**Bilanz des Vorjahres
(31.12.2023)**

Stadt Bornheim

Haushaltsplan 2025 / 2026 -Entwurf-



Aktiva	Bilanzwert 2023	Bilanzwert 2022	Passiva	Bilanzwert 2023	Bilanzwert 2022
A K T I V A	556.361.104,20	526.341.206,64	P A S S I V A	556.361.104,20	526.341.206,64
0. Aufw.z.Erh. der gemeindl. Leistungsfähig.	20.721.546,30	11.416.751,51	1. Eigenkapital	-97.974.356,98	-88.883.208,78
davon für Bilanzierungshilfe Corona	13.571.040,04	10.879.616,59	1.1 Allgemeine Rücklage	-81.907.552,92	-81.879.595,90
davon für Bilanzierungshilfe Ukrainiekrieg	7.150.506,26	537.134,92	1.3 Ausgleichsrücklage	-7.003.612,88	
1. Anlagevermögen	483.879.772,46	466.855.040,48	1.4 Jahresüberschuss 2022 – nachrichtlich		-7.003.612,88
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	277.172,00	246.380,00	1.4 Jahresüberschuss 2023	-9.063.191,18	
1.2. Sachanlagen	359.449.363,82	352.037.681,66	2. Sonderposten	-126.627.569,07	-128.717.685,80
1.2.1 Unbebaute Grundstücke	26.058.066,58	26.098.566,57	2.1 für Zuwendungen	-92.450.400,27	-93.763.451,00
1.2.1.1 Grünflächen	18.347.842,31	18.455.349,78	2.2 für Beiträge	-23.645.543,95	-24.314.882,95
1.2.1.2 Ackerland	1.609.160,15	1.630.847,15	2.4 Sonstige Sonderposten	-10.531.624,85	-10.639.351,85
1.2.1.3 Wald, Forsten	604.426,49	599.740,85	3. Rückstellungen	-54.914.005,66	-55.005.139,34
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.496.637,63	5.412.628,79	3.1 Pensionsrückstellungen	-42.666.452,00	-41.885.889,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke	158.329.711,47	157.899.133,32	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-2.744.879,27	-3.188.433,98
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	27.896.958,47	27.751.575,32	3.4 Sonstige Rückstellungen	-9.502.674,39	-9.930.816,36
1.2.2.2 Schulen	104.457.384,88	103.478.683,88	4. Verbindlichkeiten	-274.473.922,26	-252.501.706,34
1.2.2.3 Wohnbauten	8.010.739,47	8.371.746,47	4.2 Verb. aus Krediten f. Investitionen	-189.036.212,50	-176.925.173,44
1.2.2.4 Sonstige Gebäude	17.964.628,65	18.297.127,65	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-189.036.212,50	-176.925.173,44
1.2.3 Infrastrukturvermögen	148.612.657,56	150.588.273,14	4.3 Verb. A. Krediten z. Liquiditätssicherung	-69.955.720,00	-68.384.132,18
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	48.692.100,40	47.076.540,31	davon Verbindlichkeiten für Corona	-13.571.040,04	-10.879.616,59
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.936.770,00	5.032.369,00	davon Verbindlichk. für Hilfe Ukrainekrieg	-7.150.506,26	-537.134,92
1.2.3.4 Entw.- u. Abwasserbeseitigung	5.591.153,00	5.754.978,00	davon Verbindlichk. „Gute Schule 2020“	-2.455.720,00	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen	88.644.368,16	91.932.228,83	4.5 Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen	-4.418.753,73	-1.568.805,39
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	748.266,00	792.157,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		-4.343,92
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	396.514,22	396.514,22	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-2.380.327,36	-1.978.224,12
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.259.174,00	3.426.833,00	4.8 Erhaltene Anzahlungen	-8.682.908,67	-3.641.027,29
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.847.566,36	5.486.353,38	5. Passive Rechnungsabgrenzung	-2.371.250,23	-1.233.466,38
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.945.673,63	8.142.008,03			

