

Stadt Bornheim
Nachtragshaushalt
2019 / 2020

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Technikunterstützte Information - TUI



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-45.000	-45.000	-45.000		-45.000		-45.000		-45.000	-45.000		-45.000	-45.000		-45.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.000	-45.000	-45.000		-45.000		-45.000		-45.000	-45.000		-45.000	-45.000		-45.000
10	- Personalauszahlungen	260.560	267.358	271.365		271.365		274.098		274.098	276.841		276.841	279.609		279.609
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	946.707	1.097.773	1.074.655		1.074.655		1.101.696		1.101.696	1.116.355		1.116.355	1.134.577		1.134.577
15	- sonstige Auszahlungen	25.028	192.743	193.550		193.550		212.844		212.844	212.689		212.689	212.651		212.651
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.232.295	1.557.874	1.539.570		1.539.570		1.588.638		1.588.638	1.605.885		1.605.885	1.626.837		1.626.837
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.187.295	1.512.874	1.494.570		1.494.570		1.543.638		1.543.638	1.560.885		1.560.885	1.581.837		1.581.837
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-200	-200		-200		-200		-200	-200		-200	-200		-200
23	= investive Einzahlungen		-200	-200		-200		-200		-200	-200		-200	-200		-200
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	394.830	281.000	264.000	1.083.900	1.347.900		264.000		264.000	264.000		264.000	264.000		264.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	28.099	65.500	50.500	344.100	394.600		50.500		50.500	50.500		50.500	50.500		50.500
30	= investive Auszahlungen	422.929	346.500	314.500	1.428.000	1.742.500		314.500		314.500	314.500		314.500	314.500		314.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	422.929	346.300	314.300	1.428.000	1.742.300		314.300		314.300	314.300		314.300	314.300		314.300



- **Produktgruppe 1.01.12 TUI**

Projekt-Nr. 5.000410, 5.000510 - EDV-Verwaltung, Software KITAS und Schulen

Die Anforderungen zur Anpassung der ursprünglichen Planungen begründen sich im Wesentlichen aus einer erforderlicher Umstellung von Betriebssystemen (Umstellung auf Windows 10) und entsprechender Hardware (PC/Notebooks).

Eine mögliche Nutzung des jetzigen PC-Betriebssystems Windows 7 wird durch Microsoft nicht mehr unterstützt und endet zum 31.12.2020. Eine Umstellung ist daher bis Ende 2020 zwingend vorzunehmen. Die aktuell eingesetzte Hardware ist jedoch für den Betrieb mit Windows 10 nicht geeignet und gegen leistungsstärkere Komponenten im Rathaus, Außenstellen, Schulen und Kindertageseinrichtungen auszutauschen.

Stadt Bornheim
Nachtragshaushalt
2019 / 2020

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäßigungen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.727	-140.000												
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.771	-2.500	-2.500	-2.500		-2.500		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500		-2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-139.038	-140.000	-140.000	-140.000		-140.000		-140.000	-140.000		-140.000	-140.000		-140.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-44.485													
7	+	Sonstige Einzahlungen	-58.828	-90.000	-90.000	-90.000		-90.000		-90.000	-90.000		-90.000	-90.000		-90.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.849	-372.500	-232.500	-232.500		-232.500		-232.500	-232.500		-232.500	-232.500		-232.500
10	-	Personalauszahlungen	920.975	1.114.687	1.139.593	1.139.593		1.151.092		1.151.092	1.162.600		1.162.600	1.174.229		1.174.229
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.247.084	6.000.871	4.577.443	4.577.443		4.624.296		4.624.296	5.430.963		5.430.963	6.391.712		6.391.712
14	-	Transferauszahlungen	1.338													
15	-	sonstige Auszahlungen	1.964.640	1.489.119	1.408.993	1.408.993		1.188.009		1.188.009	1.189.589		1.189.589	1.199.565		1.199.565
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.134.038	8.604.677	7.126.029	7.126.029		6.963.397		6.963.397	7.783.152		7.783.152	8.765.506		8.765.506
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.842.189	8.232.177	6.893.529	6.893.529		6.730.897		6.730.897	7.550.652		7.550.652	8.533.006		8.533.006
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.415.789	11.890.000	9.393.000	11.000.000	20.393.000	17.248.000	14.630.000	2.000.000	16.630.000	22.513.000	22.513.000	15.105.000		15.105.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.007													
30	=	investive Auszahlungen	2.419.796	11.890.000	9.393.000	11.000.000	20.393.000	17.248.000	14.630.000	2.000.000	16.630.000	22.513.000	22.513.000	15.105.000		15.105.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	2.419.796	11.890.000	9.393.000	11.000.000	20.393.000	17.248.000	14.630.000	2.000.000	16.630.000	22.513.000	22.513.000	15.105.000		15.105.000



- **Produktgruppe 1.01.15 Gebäudewirtschaft**

Projekt-Nr. 5.000474, 5.000496, 5.000497 - Kita Dersdorf, Kita Hexenweg, Kita Maarpfad

Die Investitionstätigkeit für bauliche Maßnahmen an Kindertageseinrichtungen, Schulen und Feuerwehrgerätehäusern bildet für 2020 ff. den Schwerpunkt des vorliegenden Nachtragshaushalts.

In der Produktgruppe Gebäudewirtschaft sind folgende Investitionskosten sowie entsprechende Verpflichtungsermächtigungen der Folgejahre enthalten:

- Vergabe des Auftrages an einen Totalunternehmer zur Erweiterung der Europaschule Bornheim (Beschluss des Rates vom 26.09.2019) mit einem Auftragsvolumen von rd. 25,2 Mio. EUR.

- Vergabe der Aufträge an einen Totalunternehmer zum Neubau von Kindertageseinrichtungen in

- o Dersdorf, Albertus-Magnus-Straße
- o Bornheim, Hexenweg
- o Roisdorf, Maarpfad

(Beschlüsse des Rates vom 30.01.2020) mit einem Auftragsvolumen von rd. 11,5 Mio. EUR.

Stadt Bornheim
Nachtragshaushalt
2019 / 2020

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Sekundarschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.430	-50.000	-50.000		-50.000		-50.000		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000		-50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.430	-50.000	-50.000		-50.000		-50.000		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000		-50.000
10	- Personalauszahlungen	132.162	122.206	124.224		124.224		125.478		125.478	126.733		126.733	127.999		127.999
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.818	47.572	47.572		47.572		47.572		47.572	47.572		47.572	47.572		47.572
14	- Transferauszahlungen	39.690	50.000	50.000		50.000		50.000		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000
15	- sonstige Auszahlungen	63.338	157.791	118.764		118.764		76.601		76.601	76.589		76.589	71.940		71.940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.008	377.569	340.560		340.560		299.651		299.651	300.894		300.894	297.511		297.511
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	211.578	327.569	290.560		290.560		249.651		249.651	250.894		250.894	247.511		247.511
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.960	148.489		135.000	135.000										
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.954	156.000	6.000		6.000		6.000		6.000	6.000		6.000	6.000		6.000
30	= investive Auszahlungen	336.914	304.489	6.000	135.000	141.000		6.000		6.000	6.000		6.000	6.000		6.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	336.914	304.489	6.000	135.000	141.000		6.000		6.000	6.000		6.000	6.000		6.000



- **Produktgruppe 1.03.02 Sekundarschule**

Projekt-Nr. 5.000.437, 5.000.461 - Sekundarschule Merten

Der Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel hat in seiner Sitzung am 21.06.2016 (Vorlage Nr. 459/2016-5) neben dem Ausbau der Mensa und Naturwissenschaftsräume auch den Ausbau der Lehrküche beschlossen. Die Umsetzung des Beschlusses erfolgt im Hinblick auf die geplante Verlegung der Heinrich-Böll-Sekundarschule an einen anderen Standort in reduziertem Umfang, um den weiteren Schulbetrieb zu gewährleisten.

Infolge Verzögerungen bei den Arbeiten der Mensa aufgrund zahlreicher Anpassungsbedarfe im Altbestand (Elektroinstallation, Estricharbeiten, Entlüftungsproblematiken, usw.) verzögerte sich ebenfalls der vorgesehene Ausbau der Lehrküche bis zum jetzigen Zeitpunkt.

Stadt Bornheim
Nachtragshaushalt
2019 / 2020

1.12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV



1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.857														
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.201	-500	-500		-500		-500		-500	-500		-500	-500		-500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.391														
7	+ Sonstige Einzahlungen	-15.014														
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.463	-500	-500		-500		-500		-500	-500		-500	-500		-500
10	- Personalauszahlungen	678.243	719.933	731.310		731.310		738.687		738.687	746.074		746.074	753.535		753.535
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.373.513	3.770.803	3.639.223		3.639.223		3.642.674		3.642.674	3.711.166		3.711.166	3.649.692		3.649.692
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.956														
15	- sonstige Auszahlungen	59.926	15.300	15.300		15.300		15.300		15.300	15.300		15.300	15.300		15.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.113.637	4.506.036	4.385.833		4.385.833		4.396.661		4.396.661	4.472.540		4.472.540	4.418.527		4.418.527
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.076.175	4.505.536	4.385.333		4.385.333		4.396.161		4.396.161	4.472.040		4.472.040	4.418.027		4.418.027
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-21.842	-963.987	-426.500		-426.500		-1.785.250		-1.785.250	-2.643.250		-2.643.250	-3.782.250		-3.782.250
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-22.638	-20.000	-20.000		-20.000		-20.000		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000		-20.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-12.958	-1.607.000	-1.440.000		-1.440.000		-2.500.000		-2.500.000	-1.546.000		-1.546.000	-4.875.000		-4.875.000
23	= investive Einzahlungen	-57.438	-2.590.987	-1.886.500		-1.886.500		-4.305.250		-4.305.250	-4.209.250		-4.209.250	-8.677.250		-8.677.250

Stadt Bornheim
Nachtragshaushalt
2019 / 2020

1.12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV



1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	193.307	690.000	575.000		575.000	30.000	425.000		425.000	245.000		245.000	245.000		245.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.577.172	3.750.000	2.990.000	300.000	3.290.000	18.553.500	5.144.500	300.000	5.444.500	5.529.500	700.000	6.229.500	6.739.500	700.000	7.439.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190														
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	32.729	405.000	345.000		345.000	65.000	345.000		345.000	370.000		370.000	355.000		355.000
30	= investive Auszahlungen	1.803.399	4.845.000	3.910.000	300.000	4.210.000	18.648.500	5.914.500	300.000	6.214.500	6.144.500	700.000	6.844.500	7.339.500	700.000	8.039.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.745.961	2.254.013	2.023.500	300.000	2.323.500	18.648.500	1.609.250	300.000	1.909.250	1.935.250	700.000	2.635.250	-1.337.750	700.000	-637.750

• **Produktgruppe 1.12.02 Straßenbau,-unterhaltung,-bewirtschaftung**

Projekt-Nr. 5.000.377 u.a. – Straßenbau div. Straßen

Mit Umsetzung des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes wird den Kommunen ein Wahlrecht zur ‚komponentenweisen‘ Abschreibung von Sachanlagen eröffnet. Die Erlaubnis zum sog. ‚Komponentenansatz‘ bietet nunmehr bei Straßen, Wegen und Plätzen in bituminöser Bauweise mit einer abweichenden Nutzungsdauer für die Deckschicht und den Unterbau als einzelne Komponenten bestimmt werden darf. Die Option dieser Aktivierbarkeit wird umgesetzt, so dass bislang konsumtiv anzusetzende Maßnahmen künftig investiv abgebildet und mit entsprechender Nutzungsdauer abgeschrieben werden können.

Entsprechend können Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen ertragswirksam aufgelöst werden (siehe Ergebnisplan). Ein bereits in 2019 vorgesehenes Programm zur flächenhaften Sanierung von Straßen wird in 2020 fortgeführt und Deckschichten erneuert (Ausschuss für Stadtentwicklung 29.01.2020, Mitteilungs-Vorlage 046/2020-9).

Stadt Bornheim
Nachtragshaushalt
2019 / 2020

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
7	+		-2.000	-2.000		-2.000		-2.020		-2.020	-2.040		-2.040	-2.060		-2.060
9	=		-2.000	-2.000		-2.000		-2.020		-2.020	-2.040		-2.040	-2.060		-2.060
10	-	155.723	226.311	230.045		230.045		232.368		232.368	234.692		234.692	237.039		237.039
12	-	1.950.518	2.233.312	2.233.312		2.233.312		2.082.084		2.082.084	2.097.009		2.097.009	1.853.050		1.853.050
14	-		77.500	77.500		77.500		78.275		78.275	79.058		79.058	79.849		79.849
15	-	112.860	45.000	45.000		45.000		45.000		45.000	45.000		45.000	45.000		45.000
16	=	2.219.101	2.582.123	2.585.857		2.585.857		2.437.727		2.437.727	2.455.759		2.455.759	2.214.938		2.214.938
17	=	2.219.101	2.580.123	2.583.857		2.583.857		2.435.707		2.435.707	2.453.719		2.453.719	2.212.878		2.212.878
18	+	-75.000			-150.000	-150.000			-70.000	-70.000						
23	=	-75.000			-150.000	-150.000			-70.000	-70.000						
25	-	359.703	420.000	184.000	157.000	341.000		90.000		90.000	90.000		90.000	90.000		90.000
26	-	317.095	70.000	70.000		70.000		70.000		70.000	70.000		70.000	70.000		70.000
29	-	35.619	40.000	40.000		40.000		40.000		40.000	40.000		40.000	40.000		40.000
30	=	712.417	530.000	294.000	157.000	451.000		200.000		200.000	200.000		200.000	200.000		200.000
31	=	637.417	530.000	294.000	7.000	301.000		200.000	-70.000	130.000	200.000		200.000	200.000		200.000



- **Produktgruppe 1.13.01 Öffentliches Grün**

Projekt-Nr. 5.000.448 – Ausbau/Modernisierung von Kinderspielplätzen

Im Rahmen des Landesprogramms „Dorferneuerung 2019“ erhält die Stadt Bornheim eine Zuwendung zur Umgestaltung des Dorf- und Spielplatzes Waldorf zu einem Mehrgenerationenort. Die Zuwendung von insgesamt 250.000 EUR erstreckt sich über einen Zeitraum von 2019-2021.

Die Gesamtmaßnahme wird aufwandsseitig auf rd. 387.000 EUR kalkuliert. Gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung vorgesehener Ansatz von 157.000 EUR veranschlagt.