

Stadt Bornheim  
Nachtragshaushalt  
2019 / 2020

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	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	-1.042.528	-1.073.153	-942.729		-942.729	-953.656		-953.656	-963.408		-963.408	-969.789		-969.789
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.768	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500		-2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-135.853	-140.000	-140.000		-140.000	-140.000		-140.000	-140.000		-140.000	-140.000		-140.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.485													
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-196.271	-92.225	-92.224	-500.000	-592.224	-92.225	-1.000.000	-1.092.225	-92.224		-92.224	-92.225		-92.225
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-100.750	-300.000	-300.000		-300.000	-300.000		-300.000	-300.000		-300.000	-300.000		-300.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.527.655</b>	<b>-1.607.878</b>	<b>-1.477.453</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.977.453</b>	<b>-1.488.381</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.488.381</b>	<b>-1.498.132</b>		<b>-1.498.132</b>	<b>-1.504.514</b>		<b>-1.504.514</b>
11	- Personalaufwendungen	1.005.038	1.168.818	1.197.852		1.197.852	1.213.844		1.213.844	1.230.116		1.230.116	1.246.832		1.246.832
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.293.006	6.000.871	4.486.358		4.486.358	4.533.720		4.533.720	5.328.591		5.328.591	6.276.411		6.276.411
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.621.457	2.719.490	2.850.685		2.850.685	2.978.487	300.000	3.278.487	3.317.265	300.000	3.617.265	3.610.257	300.000	3.910.257
15	- Transferaufwendungen	1.338													
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.085.368	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.006.207</b>	<b>11.378.298</b>	<b>9.943.888</b>		<b>9.943.888</b>	<b>9.914.060</b>	<b>300.000</b>	<b>10.214.060</b>	<b>11.065.561</b>	<b>300.000</b>	<b>11.365.561</b>	<b>12.333.065</b>	<b>300.000</b>	<b>12.633.065</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.478.552</b>	<b>9.770.420</b>	<b>8.466.435</b>	<b>-500.000</b>	<b>7.966.435</b>	<b>8.425.679</b>	<b>-700.000</b>	<b>7.725.679</b>	<b>9.567.429</b>	<b>300.000</b>	<b>9.867.429</b>	<b>10.828.551</b>	<b>300.000</b>	<b>11.128.551</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.478.552</b>	<b>9.770.420</b>	<b>8.466.435</b>	<b>-500.000</b>	<b>7.966.435</b>	<b>8.425.679</b>	<b>-700.000</b>	<b>7.725.679</b>	<b>9.567.429</b>	<b>300.000</b>	<b>9.867.429</b>	<b>10.828.551</b>	<b>300.000</b>	<b>11.128.551</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.478.552</b>	<b>9.770.420</b>	<b>8.466.435</b>	<b>-500.000</b>	<b>7.966.435</b>	<b>8.425.679</b>	<b>-700.000</b>	<b>7.725.679</b>	<b>9.567.429</b>	<b>300.000</b>	<b>9.867.429</b>	<b>10.828.551</b>	<b>300.000</b>	<b>11.128.551</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.424.037	-10.178.551	-8.856.687		-8.856.687	-8.815.928		-8.815.928	-9.966.933		-9.966.933	-11.234.306		-11.234.306

Stadt Bornheim  
Nachtragshaushalt  
2019 / 2020

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.708	196.472	173.784		173.784	176.289		176.289	189.994		189.994	200.405		200.405
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	309.224	-211.659	-216.468	-500.000	-716.468	-213.960	-700.000	-913.960	-209.510	300.000	90.490	-205.350	300.000	94.650

• **Produktgruppe 1.01.15 Gebäudewirtschaft**

Die Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes sieht eine stufenweise Anpassung/Sanierungen/Behebung von Unfall- und Gefahrenquellen an den Feuerwehrgerätehäusern vor. Hierzu wurden in 2018 entsprechende Rückstellungen gebildet. Die Umsetzung der Maßnahmen und ertragswirksame Auflösung der Rückstellungen sind in den Jahren 2020 und 2021 vorgesehen.

Stadt Bornheim  
Nachtragshaushalt  
2019 / 2020

1.05 Soziale Hilfen

1.05.03 Asylleistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Fortgesch Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	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	-2.262.971	-2.774.283	-2.408.168	544.964	-1.863.204	-2.158.176	1.044.964	-1.113.212	-1.908.167	1.044.964	-863.203	-1.658.180	1.044.964	-613.216
3	+ Sonstige Transfererträge	-39.447	-29.000	-26.000		-26.000	-23.000		-23.000	-20.000		-20.000	-17.000		-17.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-513.150	-600.000	-650.000		-650.000	-675.000		-675.000	-675.000		-675.000	-675.000		-675.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-204													
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-110.878	-36.000	-37.000		-37.000	-38.000		-38.000	-38.000		-38.000	-38.000		-38.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.964													
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.929.614</b>	<b>-3.439.283</b>	<b>-3.121.168</b>	<b>544.964</b>	<b>-2.576.204</b>	<b>-2.894.176</b>	<b>1.044.964</b>	<b>-1.849.212</b>	<b>-2.641.167</b>	<b>1.044.964</b>	<b>-1.596.203</b>	<b>-2.388.180</b>	<b>1.044.964</b>	<b>-1.343.216</b>
11	- Personalaufwendungen	583.089	570.239	580.381		580.381	587.650		587.650	595.040		595.040	602.619		602.619
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.047	276.550	76.076		76.076	10.034		10.034	8.001		8.001	6.070		6.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.349	22.385	22.331		22.331	22.252		22.252	23.084		23.084	16.051		16.051
15	- Transferaufwendungen	2.837.550	2.579.200	2.730.500	-600.000	2.130.500	2.974.800	-600.000	2.374.800	3.220.100	-600.000	2.620.100	3.465.400	-600.000	2.865.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.402	118.944	53.668		53.668	45.653		45.653	45.623		45.623	34.000		34.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.759.437</b>	<b>3.567.318</b>	<b>3.462.956</b>	<b>-600.000</b>	<b>2.862.956</b>	<b>3.640.389</b>	<b>-600.000</b>	<b>3.040.389</b>	<b>3.891.848</b>	<b>-600.000</b>	<b>3.291.848</b>	<b>4.124.140</b>	<b>-600.000</b>	<b>3.524.140</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>829.823</b>	<b>128.035</b>	<b>341.788</b>	<b>-55.036</b>	<b>286.752</b>	<b>746.213</b>	<b>444.964</b>	<b>1.191.177</b>	<b>1.250.681</b>	<b>444.964</b>	<b>1.695.645</b>	<b>1.735.960</b>	<b>444.964</b>	<b>2.180.924</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>829.823</b>	<b>128.035</b>	<b>341.788</b>	<b>-55.036</b>	<b>286.752</b>	<b>746.213</b>	<b>444.964</b>	<b>1.191.177</b>	<b>1.250.681</b>	<b>444.964</b>	<b>1.695.645</b>	<b>1.735.960</b>	<b>444.964</b>	<b>2.180.924</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>829.823</b>	<b>128.035</b>	<b>341.788</b>	<b>-55.036</b>	<b>286.752</b>	<b>746.213</b>	<b>444.964</b>	<b>1.191.177</b>	<b>1.250.681</b>	<b>444.964</b>	<b>1.695.645</b>	<b>1.735.960</b>	<b>444.964</b>	<b>2.180.924</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.914.248	1.909.299	1.698.379		1.698.379	1.509.670		1.509.670	1.587.523		1.587.523	1.654.761		1.654.761
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.744.070</b>	<b>2.037.334</b>	<b>2.040.167</b>	<b>-55.036</b>	<b>1.985.131</b>	<b>2.255.883</b>	<b>444.964</b>	<b>2.700.847</b>	<b>2.838.204</b>	<b>444.964</b>	<b>3.283.168</b>	<b>3.390.721</b>	<b>444.964</b>	<b>3.835.685</b>



- **Produktgruppe 1.05.03 Asyilleistungen**

In der Haushaltsplanung für 2019 ff. wurde die kontinuierliche Weiterleitung der Integrationspauschale vorgesehen. Eine für 2019 gewährte Integrationspauschale von 1,12 Mio. EUR umfasst jedoch einen Durchführungszeitraum vom 01.01.2019-30.11.2020, so dass ein Teilbetrag von rd. 545.000 EUR dem Haushaltsjahr 2020 zuzuordnen ist.

Nach vorliegender Information des Landes ist eine Weiterleitung der Bundesleistung durch das Land NRW an die Kommunen ab 2020 nicht geplant. Der Mindertrag beläuft sich auf 1 Mio. EUR jährlich.

Durch die v.g. reduzierte Betreuungssituation werden bei den Krankenhilfekosten mit Minderaufwendungen von rd. 600.000 EUR jährlich vorgesehen.

Stadt Bornheim  
Nachtragshaushalt  
2019 / 2020

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	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	-9.193.794	-9.269.786	-10.051.011	-2.000.000	-12.051.011	-10.955.863	-4.100.000	-15.055.863	-11.097.716	-4.200.000	-15.297.716	-11.241.966	-4.300.000	-15.541.966
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.861.226	-3.806.024	-4.110.025	500.000	-3.610.025	-4.173.798	1.300.000	-2.873.798	-4.236.403	1.200.000	-3.036.403	-4.299.947	1.300.000	-2.999.947
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-420.669	-417.641	-428.818		-428.818	-450.539		-450.539	-453.399		-453.399	-457.933		-457.933
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.004	-66.560	-67.558		-67.558	-68.572		-68.572	-69.600		-69.600	-70.644		-70.644
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-72.987	-70	-71		-71	-70		-70	-71		-71	-70		-70
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.584.681</b>	<b>-13.560.081</b>	<b>-14.657.483</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-16.157.483</b>	<b>-15.648.842</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-18.448.842</b>	<b>-15.857.189</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-18.857.189</b>	<b>-16.070.560</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-19.070.560</b>
11	-	Personalaufwendungen	8.869.236	9.150.612	9.486.417	1.200.000	10.686.417	9.583.848	3.000.000	12.583.848	9.681.407	3.000.000	12.681.407	9.780.059	3.000.000	12.780.059
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891.070	779.801	657.810		657.810	676.577		676.577	683.140		683.140	691.368		691.368
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	63.099	72.670	80.941		80.941	75.983		75.983	73.162		73.162	70.720		70.720
15	-	Transferaufwendungen	9.448.060	11.068.109	12.351.846	200.000	12.551.846	13.371.834	2.700.000	16.071.834	13.543.698	3.000.000	16.543.698	13.718.139	3.200.000	16.918.139
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	491.404	281.653	340.403		340.403	166.622		166.622	168.192		168.192	155.714		155.714
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.762.869</b>	<b>21.352.845</b>	<b>22.917.417</b>	<b>1.400.000</b>	<b>24.317.417</b>	<b>23.874.864</b>	<b>5.700.000</b>	<b>29.574.864</b>	<b>24.149.599</b>	<b>6.000.000</b>	<b>30.149.599</b>	<b>24.416.000</b>	<b>6.200.000</b>	<b>30.616.000</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.178.188</b>	<b>7.792.764</b>	<b>8.259.934</b>	<b>-100.000</b>	<b>8.159.934</b>	<b>8.226.022</b>	<b>2.900.000</b>	<b>11.126.022</b>	<b>8.292.410</b>	<b>3.000.000</b>	<b>11.292.410</b>	<b>8.345.440</b>	<b>3.200.000</b>	<b>11.545.440</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.178.188</b>	<b>7.792.764</b>	<b>8.259.934</b>	<b>-100.000</b>	<b>8.159.934</b>	<b>8.226.022</b>	<b>2.900.000</b>	<b>11.126.022</b>	<b>8.292.410</b>	<b>3.000.000</b>	<b>11.292.410</b>	<b>8.345.440</b>	<b>3.200.000</b>	<b>11.545.440</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.178.188</b>	<b>7.792.764</b>	<b>8.259.934</b>	<b>-100.000</b>	<b>8.159.934</b>	<b>8.226.022</b>	<b>2.900.000</b>	<b>11.126.022</b>	<b>8.292.410</b>	<b>3.000.000</b>	<b>11.292.410</b>	<b>8.345.440</b>	<b>3.200.000</b>	<b>11.545.440</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0													
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.616.009	4.142.446	4.156.432		4.156.432	4.297.644		4.297.644	4.481.248		4.481.248	4.703.025		4.703.025
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>9.794.197</b>	<b>11.935.210</b>	<b>12.416.366</b>	<b>-100.000</b>	<b>12.316.366</b>	<b>12.523.666</b>	<b>2.900.000</b>	<b>15.423.666</b>	<b>12.773.658</b>	<b>3.000.000</b>	<b>15.773.658</b>	<b>13.048.465</b>	<b>3.200.000</b>	<b>16.248.465</b>



• **Produktgruppe 1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Neubau von Kindertageseinrichtungen:

Der Ausbau von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen wird auf Basis der „Bedarfsplanung für Kindertageseinrichtungen 2018 – 2021“ fortgesetzt. Hierzu wurde die Verwaltung durch Beschluss des Jugendhilfeausschusses im Oktober 2019 beauftragt, die Errichtung von Neubauten von drei Kindertageseinrichtungen in

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

auf Grundlage einer funktionalen Leistungsbeschreibung auszuschreiben. Dieses Ausschreibungsverfahren sowie die Vergabe an entsprechende Totalunternehmer sind erfolgt. In 2020 wird die wesentliche Umsetzung der baulichen Maßnahmen durchgeführt.

Reform des Kinderbildungsgesetzes:

Das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) wird zum 01.08.2020 in maßgeblichem Umfang reformiert. Dies hat im Hinblick auf den Haushalt der Stadt Bornheim folgende Auswirkungen:

- Erhöhung der Erträge durch Anpassung der Kindpauschalen
- Erhöhung der Aufwendungen für weiterzuleitende Kindpauschalen an die freien Träger
- Reduzierung des Beitragsaufkommens durch Elternbeiträge (von 19% auf 16,4%) und
- Anpassung der Elternbeitragsstaffelung (neue Beitragsstaffelung)



Personal Kindertageseinrichtungen:

Die Erweiterung des Betreuungsangebotes in städtischen Kindertageseinrichtungen umfasst eine zusätzliche Einrichtung in Hemmerich, Jennerstraße. Diese soll zum Beginn des Kindergartenjahres 2020/21 den Betrieb aufnehmen.

Hierüber hinaus sind infolge der Reform des KiBiz sowie zur Gewinnung von erzieherischen Kräften Anpassungen an den Umfang des Personal-Schlüssels erforderlich (Fachkräfte, praxisintegrierte Ausbildung, Springerfunktion).

Die entsprechenden personellen Anforderungen je Kita sind dem als Anlage A beigefügten Stellenplan zu entnehmen.

Stadt Bornheim  
Nachtragshaushalt  
2019 / 2020

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



1.06.03 Erzieherische Hilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	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	-13.169	-14.160	-14.160		-14.160	-14.160		-14.160	-14.160		-14.160	-14.160		-14.160
3	+ Sonstige Transfererträge	-260.624	-168.750	-155.750		-155.750	-155.750		-155.750	-155.750		-155.750	-155.750		-155.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.091.142	-1.365.000	-1.215.000		-1.215.000	-1.215.000		-1.215.000	-1.215.000		-1.215.000	-1.215.000		-1.215.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-147.846													
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.512.781</b>	<b>-1.547.910</b>	<b>-1.384.910</b>		<b>-1.384.910</b>	<b>-1.384.910</b>		<b>-1.384.910</b>	<b>-1.384.910</b>		<b>-1.384.910</b>	<b>-1.384.910</b>		<b>-1.384.910</b>
11	- Personalaufwendungen	1.493.201	1.705.187	1.734.543		1.734.543	1.754.164		1.754.164	1.773.961		1.773.961	1.794.115		1.794.115
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.590	810.700	733.045		733.045	733.061		733.061	733.085		733.085	733.144		733.144
15	- Transferaufwendungen	6.945.003	6.955.800	6.696.300	1.000.000	7.696.300	6.696.300	1.000.000	7.696.300	6.696.300	1.000.000	7.696.300	6.696.300	1.000.000	7.696.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.778	26.500	26.500		26.500	26.500		26.500	26.500		26.500	26.500		26.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.258.572</b>	<b>9.498.187</b>	<b>9.190.388</b>	<b>1.000.000</b>	<b>10.190.388</b>	<b>9.210.025</b>	<b>1.000.000</b>	<b>10.210.025</b>	<b>9.229.846</b>	<b>1.000.000</b>	<b>10.229.846</b>	<b>9.250.059</b>	<b>1.000.000</b>	<b>10.250.059</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.745.791</b>	<b>7.950.277</b>	<b>7.805.478</b>	<b>1.000.000</b>	<b>8.805.478</b>	<b>7.825.115</b>	<b>1.000.000</b>	<b>8.825.115</b>	<b>7.844.936</b>	<b>1.000.000</b>	<b>8.844.936</b>	<b>7.865.149</b>	<b>1.000.000</b>	<b>8.865.149</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.745.791</b>	<b>7.950.277</b>	<b>7.805.478</b>	<b>1.000.000</b>	<b>8.805.478</b>	<b>7.825.115</b>	<b>1.000.000</b>	<b>8.825.115</b>	<b>7.844.936</b>	<b>1.000.000</b>	<b>8.844.936</b>	<b>7.865.149</b>	<b>1.000.000</b>	<b>8.865.149</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.745.791</b>	<b>7.950.277</b>	<b>7.805.478</b>	<b>1.000.000</b>	<b>8.805.478</b>	<b>7.825.115</b>	<b>1.000.000</b>	<b>8.825.115</b>	<b>7.844.936</b>	<b>1.000.000</b>	<b>8.844.936</b>	<b>7.865.149</b>	<b>1.000.000</b>	<b>8.865.149</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.064.478	1.320.401	1.198.454		1.198.454	1.196.641		1.196.641	1.267.464		1.267.464	1.323.168		1.323.168
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>7.810.269</b>	<b>9.270.678</b>	<b>9.003.932</b>	<b>1.000.000</b>	<b>10.003.932</b>	<b>9.021.756</b>	<b>1.000.000</b>	<b>10.021.756</b>	<b>9.112.400</b>	<b>1.000.000</b>	<b>10.112.400</b>	<b>9.188.317</b>	<b>1.000.000</b>	<b>10.188.317</b>





- **Produktgruppe 1.06.03 Erzieherische Hilfen**

Die Entwicklung der erzieherischen Hilfen hat in 2019 verdeutlicht, dass infolge von Fallzahlensteigerungen sowie überproportionalen Kostensteigerungen je Hilfefall die seinerzeit geplanten Budgets nicht auskömmlich sind. Die Haushaltsbewirtschaftung hat in 2019 einen Mehrbedarf ergeben, welcher im Rahmen einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung bereitgestellt wurde (siehe Rat 30.10.2019, Vorlage 479/2019-2).

Die seinerzeit für 2019 gebildeten Ansätze lassen für 2020 einen vgl. Effekt erwarten. Auf Grundlage aktuell prognostizierbarer Fallentwicklungen sind Mehraufwendungen von 1 Mio. EUR in 2020 zu erwarten.

Stadt Bornheim  
Nachtragshaushalt  
2019 / 2020

1.12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV



1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	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	-517.310	-505.788	-507.699		-507.699	-530.963		-530.963	-579.430		-579.430	-628.310		-628.310
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-673.945	-661.210	-661.205		-661.205	-688.004		-688.004	-724.387		-724.387	-737.327		-737.327
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.391													
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-455.797	-430.497	-430.498	-300.000	-730.498	-430.497	-300.000	-730.497	-430.498	-700.000	-1.130.498	-430.497	-700.000	-1.130.497
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-61.839	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000		-100.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.712.282</b>	<b>-1.697.495</b>	<b>-1.699.402</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.999.402</b>	<b>-1.749.464</b>	<b>-300.000</b>	<b>-2.049.464</b>	<b>-1.834.315</b>	<b>-700.000</b>	<b>-2.534.315</b>	<b>-1.896.134</b>	<b>-700.000</b>	<b>-2.596.134</b>
11	- Personalaufwendungen	872.179	789.055	807.192		807.192	822.441		822.441	784.631		784.631	793.687		793.687
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.038.495	3.770.803	3.563.720		3.563.720	3.567.138		3.567.138	3.634.381		3.634.381	3.572.843		3.572.843
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.622.685	3.680.812	3.685.232		3.685.232	3.686.701		3.686.701	3.741.462		3.741.462	3.814.803		3.814.803
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	550.476	420.300	360.300		360.300	360.300		360.300	385.300		385.300	370.300		370.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.083.836</b>	<b>8.660.970</b>	<b>8.416.444</b>		<b>8.416.444</b>	<b>8.436.580</b>		<b>8.436.580</b>	<b>8.545.774</b>		<b>8.545.774</b>	<b>8.551.633</b>		<b>8.551.633</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.371.554</b>	<b>6.963.475</b>	<b>6.717.042</b>	<b>-300.000</b>	<b>6.417.042</b>	<b>6.687.116</b>	<b>-300.000</b>	<b>6.387.116</b>	<b>6.711.459</b>	<b>-700.000</b>	<b>6.011.459</b>	<b>6.655.499</b>	<b>-700.000</b>	<b>5.955.499</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.956													
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>1.956</b>													
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.373.510</b>	<b>6.963.475</b>	<b>6.717.042</b>	<b>-300.000</b>	<b>6.417.042</b>	<b>6.687.116</b>	<b>-300.000</b>	<b>6.387.116</b>	<b>6.711.459</b>	<b>-700.000</b>	<b>6.011.459</b>	<b>6.655.499</b>	<b>-700.000</b>	<b>5.955.499</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.373.510</b>	<b>6.963.475</b>	<b>6.717.042</b>	<b>-300.000</b>	<b>6.417.042</b>	<b>6.687.116</b>	<b>-300.000</b>	<b>6.387.116</b>	<b>6.711.459</b>	<b>-700.000</b>	<b>6.011.459</b>	<b>6.655.499</b>	<b>-700.000</b>	<b>5.955.499</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	742.839	1.704.882	1.679.345		1.679.345	1.490.175		1.490.175	1.537.011		1.537.011	1.283.771		1.283.771
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>8.116.349</b>	<b>8.668.356</b>	<b>8.396.387</b>	<b>-300.000</b>	<b>8.096.387</b>	<b>8.177.291</b>	<b>-300.000</b>	<b>7.877.291</b>	<b>8.248.470</b>	<b>-700.000</b>	<b>7.548.470</b>	<b>7.939.270</b>	<b>-700.000</b>	<b>7.239.270</b>



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

Mit Umsetzung des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes wird ein Wahlrecht einer ‚komponentenweisen‘ Aktivierung von Sachanlagen eröffnet. Die Erlaubnis zum sog. ‚Komponentenansatz‘ bietet nunmehr bei Straßen, Wegen und Plätzen in bituminöser Bauweise mit einer abweichenden Nutzungsdauer die Möglichkeit, dass die Deckschicht und der Unterbau als einzelne Komponenten bestimmt werden dürfen.

Die Option dieser Aktivierbarkeit wird umgesetzt, so dass bislang konsumtiv anzusetzende Maßnahmen künftig investiv abgebildet und mit entsprechender Nutzungsdauer abgeschrieben werden können.

Durch die Aktivierbarkeit können in 2018 gebildete Rückstellungen für die Folgejahre (2020-2023) ertragswirksam aufgelöst werden.

Stadt Bornheim  
Nachtragshaushalt  
2019 / 2020

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-64.088.061	-67.023.000	-69.525.000		-69.525.000	-71.958.000	-1.800.000	-73.758.000	-74.722.000	-3.600.000	-78.322.000	-77.811.000	-3.600.000	-81.411.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.851.268	-9.591.045	-10.153.613	-700.000	-10.853.613	-10.675.926	-700.000	-11.375.926	-10.715.305	-700.000	-11.415.305	-10.755.331	-700.000	-11.455.331
3	+ Sonstige Transfererträge	-780.980		-1.561.960		-1.561.960									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-385.204	-102.500	-102.500		-102.500	-102.500		-102.500	-102.500		-102.500	-102.500		-102.500
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-73.105.513</b>	<b>-76.716.545</b>	<b>-81.343.073</b>	<b>-700.000</b>	<b>-82.043.073</b>	<b>-82.736.426</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-85.236.426</b>	<b>-85.539.805</b>	<b>-4.300.000</b>	<b>-89.839.805</b>	<b>-88.668.831</b>	<b>-4.300.000</b>	<b>-92.968.831</b>
11	- Personalaufwendungen	11.965	10.917	11.511		11.511	6.065		6.065	6.043		6.043	6.049		6.049
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-241.028		-241.028	-250.307		-250.307	-256.267		-256.267	-264.939		-264.939
15	- Transferaufwendungen	22.091.951	23.657.078	23.332.818		23.332.818	24.237.795		24.237.795	24.823.401		24.823.401	25.685.075		25.685.075
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.810.773	50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.914.688</b>	<b>23.717.995</b>	<b>23.153.301</b>		<b>23.153.301</b>	<b>24.043.553</b>		<b>24.043.553</b>	<b>24.623.177</b>		<b>24.623.177</b>	<b>25.476.185</b>		<b>25.476.185</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-49.190.824</b>	<b>-52.998.550</b>	<b>-58.189.772</b>	<b>-700.000</b>	<b>-58.889.772</b>	<b>-58.692.873</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-61.192.873</b>	<b>-60.916.628</b>	<b>-4.300.000</b>	<b>-65.216.628</b>	<b>-63.192.646</b>	<b>-4.300.000</b>	<b>-67.492.646</b>
19	+ Finanzerträge	-56.760													
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.972.314	3.043.000	3.078.000		3.078.000	3.055.000		3.055.000	3.082.000		3.082.000	3.261.000		3.261.000
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>2.915.554</b>	<b>3.043.000</b>	<b>3.078.000</b>		<b>3.078.000</b>	<b>3.055.000</b>		<b>3.055.000</b>	<b>3.082.000</b>		<b>3.082.000</b>	<b>3.261.000</b>		<b>3.261.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-46.275.270</b>	<b>-49.955.550</b>	<b>-55.111.772</b>	<b>-700.000</b>	<b>-55.811.772</b>	<b>-55.637.873</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-58.137.873</b>	<b>-57.834.628</b>	<b>-4.300.000</b>	<b>-62.134.628</b>	<b>-59.931.646</b>	<b>-4.300.000</b>	<b>-64.231.646</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-46.275.270</b>	<b>-49.955.550</b>	<b>-55.111.772</b>	<b>-700.000</b>	<b>-55.811.772</b>	<b>-55.637.873</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-58.137.873</b>	<b>-57.834.628</b>	<b>-4.300.000</b>	<b>-62.134.628</b>	<b>-59.931.646</b>	<b>-4.300.000</b>	<b>-64.231.646</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.747.149	2.933.215	2.650.348		2.650.348	2.729.433		2.729.433	2.962.542		2.962.542	3.201.350		3.201.350
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-43.528.121</b>	<b>-47.022.335</b>	<b>-52.461.424</b>	<b>-700.000</b>	<b>-53.161.424</b>	<b>-52.908.440</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-55.408.440</b>	<b>-54.872.086</b>	<b>-4.300.000</b>	<b>-59.172.086</b>	<b>-56.730.296</b>	<b>-4.300.000</b>	<b>-61.030.296</b>



- **Produktgruppe 1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Anpassung Schlüsselzuweisungen des Landes:

Die Festsetzung der Schlüsselzuweisungen nach dem Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2020 (GFG 2020) weist für die Stadt Bornheim einen Mehrertrag gegenüber der ursprünglichen Planung von rd. 700.000 EUR aus.