

Stadt Bornheim

Haushaltsplan 2017 / 2018



## **Übersicht über die freiwilligen Leistungen**

**STADT BORNHEIM Haushaltsplan 2017/2018 (beschlossen)**

Stand: 14.03.2017

Druck vom: 14.03.2017

**Freiwillige Aufwendungen**

Produktgruppe	Bezeichnung	Sachkonto	KSt / PSP	Leistungsart	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.01.01	Politische Gremien	54 39 00	1.01.01.01	Geschäftsaufwand	2.171	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
1.01.02	Verwaltungsführung	54 37 00	1.01.02.01	Repräsentation	13.616	10.100	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1.01.02	Verwaltungsführung	54 39 00	1.01.02.04	Geschäftsaufwand	2.691	8.000	8.000	8.000	6.673	7.668	7.585
1.01.02	Verwaltungsführung	54 91 00	1.01.02.04	Verfüungsmittel	6.437	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1.01.09	Personalmanagement	54 43 00	1.01.10.01	Mitgliedsbeiträge Kämmererverband + Kassenverwalter	68	68	68	68	68	68	68
1.01.09	Personalmanagement	54 43 00	in 1.01.09.01 enthalte	Mitgliedsbeiträge diverse (VHW, Standesbeamte, DVF, RPA)	555	555	555	555	555	555	555
1.01.14	Bodenmanagement	54 43 00	1.01.14.02	Mitgliedsbeiträge Bodenmanagement	0	1.500	0	0	0	0	0
1.01.16	Städtepartnerschaften	54 13 00	1.01.16.01	Reisekosten	614	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.01.16	Städtepartnerschaften	54 37 00	1.01.16.01	Repräsentation	1.223	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.02.04	Straßenverkehr	54 43 00	1.02.04.01	Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht	0	105	105	105	105	105	105
1.03.07	Sonst. Schulische Aufgaben	52 41 00	1.03.07.02 Teil	Schülerbeförderung (Gefahrgeneigter Schulweg)	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1.04.01	Kulturförderung	53 19 00	1.04.01.02	Zuschuss Kulturforum und Musikschule	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	22.250	25.502
1.04.01	Kulturförderung	52 99 10	1.04.01.01	Sach- und Dienstleistungen / sonstige ordentliche Aufwendungen (Karneval, Zuschüsse an Vereine)	2.519	10.600	10.600	10.600	10.600	10.706	10.813
1.04.02	Volkshochschule	54 43 00	1.04.02.01	Mitgliedsbeitrag Landesverband	3.387	3.550	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.04.03	Büchereien	ord. Jahresergebnis	alle	Ordentliches Jahresergebnis -ohne Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehung-	173.049	161.552	174.829	176.431	179.487	179.204	181.164
1.13.03	Öffentliche Gewässer	54 43 00	1.13.03.02	Mitgliedsbeitrag Hochwassernotgemeinschaft Rhein	150	150	150	150	150	150	150
1.14.01	Umweltschutz, lokale Agenda	52 49 00	1.14.01.01	Verwaltungs- & Betriebsaufwand	2.658	2.000	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
1.14.01	Umweltschutz, lokale Agenda	54 43 00	1.14.01.01	Mitgliedsbeitrag Klimabündnis, Agenda 21	455	600	600	600	600	600	600
1.15.01	Wirtschaftsförderung	52 49 00	1.15.01.01	Verwaltungs- & Betriebsaufwand	650	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.15.02	Tourismus	52 49 00	1.15.02.01	Verwaltungs- & Betriebsaufwand	1.330	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.15.02	Tourismus	54 43 00	1.15.02.01	Beiträge zu Rhein-Voreifel-Touristik	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>SUMME</b>					<b>251.773</b>	<b>259.600</b>	<b>274.327</b>	<b>275.929</b>	<b>277.658</b>	<b>275.746</b>	<b>281.002</b>

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Sachkonto	KSt / PSP	Leistungsart	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.06.02	städt. Jugendeinrichtungen	52 49 00	1.06.02.01	BJT (Betriebsaufwand abzgl. Entgelte)	7.477	14.000	14.000	14.000	14.000	14.140	14.281
1.06.02	Kinder- und Jugendarbeit	52 49 02	1.06.02.04	Projektorientierter Aufwand (Gut Drauf)	4.433	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.06.02.03	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	53 19 00	1.06.02.03	Zuschüsse gem. Richtlinienförderung, für Jugendpflege, BJT-Zuschüsse, Stadtteilbüro, Jugendbus u.a.	345.613	446.050	413.975	396.700	402.300	408.000	416.000
<b>SUMME</b>					<b>357.523</b>	<b>470.050</b>	<b>437.975</b>	<b>420.700</b>	<b>426.300</b>	<b>432.140</b>	<b>440.281</b>

Offene Ganztagschulen		Sachkonto	KSt / PSP	Leistungsart	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.03.01.09	OGS Grundschulen	alle ohne Verrechnung	24150 und 1.03.01.09	ordentliches Jahresergebnis	161.733	239.540	118.763	119.238	121.745	123.207	124.677
1.03.05.02	OGS Förderschule Uedorf	alle ohne Verrechnung	24510 und 1.03.05.02	ordentliches Jahresergebnis	18.530	15.500	7.981	8.546	8.959	9.278	9.852
<b>SUMME</b>					<b>180.263</b>	<b>255.040</b>	<b>126.744</b>	<b>127.784</b>	<b>130.704</b>	<b>132.485</b>	<b>134.529</b>

<b>Gesamtbetrag der freiwilligen Aufwendungen</b>					<b>789.559</b>	<b>984.690</b>	<b>839.046</b>	<b>824.413</b>	<b>834.662</b>	<b>840.371</b>	<b>855.812</b>
---	--	--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>					<b>91.786.677</b>	<b>99.673.269</b>	<b>106.667.164</b>	<b>108.575.374</b>	<b>110.155.413</b>	<b>109.444.804</b>	<b>110.816.153</b>
---	--	--	--	--	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

<b>Anteil der freiwilligen Aufwendungen am Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>					<b>0,86%</b>	<b>0,99%</b>	<b>0,79%</b>	<b>0,76%</b>	<b>0,76%</b>	<b>0,77%</b>	<b>0,77%</b>
---	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------