

Haushaltsquerschnitt



Bürgermeister Becker

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2022	ordentliche Aufwendungen 2022	ordentliches Ergebnis 2022	Finanzergebnis 2022	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2022	Außerord. Ergebnis 2022	Ergebnis des Teilhaushaltes 2022
PB/PG	Bezeichnung							
	Stadt Bornheim	-120.860.534	129.607.896	8.747.362	437.742	9.185.104	-9.821.000	-635.896
1_01	Innere Verwaltung	-5.090.549	26.090.865	21.000.316		21.000.316		21.000.316
10101	Politische Gremien	-1.200	617.972	616.772		616.772		616.772
10102	Verwaltungsführung	-107.556	991.145	883.589		883.589		883.589
10103	Gleichstellung		70.595	70.595		70.595		70.595
10104	Beschäftigtenvertr.		133.822	133.822		133.822		133.822
10105	Rechnungsprüfung		227.010	227.010		227.010		227.010
10106	Zentrale Dienste	-41.760	1.168.999	1.127.239		1.127.239		1.127.239
10108	BeschwerdeMan/Intern		153.412	153.412		153.412		153.412
10109	Personalmanagement	-1.285.047	5.045.565	3.760.518		3.760.518		3.760.518
10110	Finanz- und R.-wesen	-237.270	2.065.197	1.827.927		1.827.927		1.827.927
10111	Organisation		261.634	261.634		261.634		261.634
10112	TUI	-420.027	3.126.696	2.706.669		2.706.669		2.706.669
10113	Recht		236.064	236.064		236.064		236.064
10114	Liegenschaften	-480.000	283.786	-196.214		-196.214		-196.214
10115	Gebäudewirtschaft	-2.412.689	11.473.633	9.060.944		9.060.944		9.060.944
10116	Städtepartnerschaft		7.397	7.397		7.397		7.397
10117	Inklusion/Demographi	-105.000	227.938	122.938		122.938		122.938
1_02	Sicherheit und Ordnu	-1.158.516	4.121.915	2.963.399		2.963.399		2.963.399
10201	Sicherheit & Ordnung	-16.316	617.955	601.639		601.639		601.639
10202	Gewerbewesen	-39.500	157.215	117.715		117.715		117.715



Bürgermeister Becker

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2022	ordentliche Aufwendungen 2022	ordentliches Ergebnis 2022	Finanzergebnis 2022	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2022	Außerord. Ergebnis 2022	Ergebnis des Teilhaushaltes 2022
PB/PG	Bezeichnung							
10203	Überw. r. Verkehr	-126.500	231.478	104.978		104.978		104.978
10204	Straßenverkehrsang.	-158.000	646.121	488.121		488.121		488.121
10205	Bürgerservice	-494.423	854.830	360.407		360.407		360.407
10206	Wahlen	-35.000	64.184	29.184		29.184		29.184
10207	Feuerschutz	-288.777	1.550.132	1.261.355		1.261.355		1.261.355
1_03	Schulträgeraufgaben	-3.860.403	8.464.822	4.604.419		4.604.419		4.604.419
10301	Grundschulen	-3.271.694	4.179.631	907.937		907.937		907.937
10303	Gymnasien	-120.052	480.368	360.316		360.316		360.316
10304	Gesamtschulen	-91.602	1.264.880	1.173.278		1.173.278		1.173.278
10305	Sonderschulen	-245.699	366.752	121.053		121.053		121.053
10307	Sonst.schul.Aufgaben	-131.356	2.173.191	2.041.835		2.041.835		2.041.835
1_04	Kultur und Wissenssch	-722.180	1.068.272	346.092		346.092		346.092
10401	Kulturförderung	-11.100	80.386	69.286		69.286		69.286
10402	Volkshochschule	-695.088	762.723	67.635		67.635		67.635
10403	Büchereien	-15.992	225.163	209.171		209.171		209.171
1_05	Soziale Leistungen	-2.365.140	4.249.163	1.884.023		1.884.023		1.884.023
10501	Grundversorgung	-49.000	30.871	-18.129		-18.129		-18.129
10502	Soz. Einr. u. Leistu	-42.400	564.618	522.218		522.218		522.218
10503	Asylleistungen	-1.438.740	2.493.810	1.055.070		1.055.070		1.055.070
10504	Unterhaltsleistungen	-835.000	1.159.864	324.864		324.864		324.864
1_06	Kinder, Jugend- und	-21.010.975	42.303.699	21.292.724		21.292.724		21.292.724
10601	Förd. Kinder Tagesb.	-19.595.933	28.949.155	9.353.222		9.353.222		9.353.222



Bürgermeister Becker

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2022	ordentliche Aufwendungen 2022	ordentliches Ergebnis 2022	Finanzergebnis 2022	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2022	Außerord. Ergebnis 2022	Ergebnis des Teilhaushaltes 2022
PB/PG	Bezeichnung							
10602	Kinder-/Jugendarbeit	-99.873	992.480	892.607		892.607		892.607
10603	Erzieherische Hilfen	-1.315.169	12.362.064	11.046.895		11.046.895		11.046.895
1_08	Sportförderung	-110.006	707.946	597.940		597.940		597.940
10801	Sport	-95.290	524.158	428.868		428.868		428.868
10802	Bäder	-14.716	183.788	169.072		169.072		169.072
1_09	Räumliche Planung	-1.503.000	1.732.950	229.950		229.950		229.950
10901	Räuml.Plang.Entwick.	-1.503.000	1.732.950	229.950		229.950		229.950
1_10	Bauen und Wohnen	-389.700	1.296.567	906.867	-400	906.467		906.467
11001	Bauaufsicht	-381.000	997.739	616.739		616.739		616.739
11002	Denkmalschutz-pflege	-5.000	117.020	112.020		112.020		112.020
11003	Wohnungsbauförderung	-3.700	181.808	178.108	-400	177.708		177.708
1_11	Ver- und Entsorgung	-2.671.500	630.760	-2.040.740	-1.536.000	-3.576.740		-3.576.740
11101	Elektrizitätsversg.	-1.518.700	41.915	-1.476.785	-138.000	-1.614.785		-1.614.785
11102	Gasversorgung	-127.900	244.694	116.794	-698.000	-581.206		-581.206
11103	Wasserversorgung	-811.000	111.902	-699.098	-700.000	-1.399.098		-1.399.098
11104	Abwasserbeseitigung	-300	296	-4		-4		-4
11105	Abfallwirtschaft	-213.600	231.953	18.353		18.353		18.353
1_12	Verkehrsflächen	-2.611.370	11.418.295	8.806.925		8.806.925		8.806.925
11202	Str.unter.bewirtsch.	-2.567.330	8.214.647	5.647.317		5.647.317		5.647.317
11203	Straßenreinigung		282.814	282.814		282.814		282.814
11204	ÖPNV	-44.040	2.920.834	2.876.794		2.876.794		2.876.794
1_13	Natur und Landschaft	-43.083	3.619.524	3.576.441		3.576.441		3.576.441



Bürgermeister Becker

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2022	ordentliche Aufwendungen 2022	ordentliches Ergebnis 2022	Finanzergebnis 2022	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2022	Außerord. Ergebnis 2022	Ergebnis des Teilhaushaltes 2022
PB/PG	Bezeichnung							
11301	Öffentliches Grün	-10.983	3.010.773	2.999.790		2.999.790		2.999.790
11302	Natur und Landschaft	-21.000	99.944	78.944		78.944		78.944
11303	Öffentliche Gewässer	-11.100	508.807	497.707		497.707		497.707
1_14	Umweltschutz	-920	276.545	275.625		275.625		275.625
11401	Umweltsch.lokale Ag.	-920	276.545	275.625		275.625		275.625
1_15	Wirtschaftsförderung	-300	193.569	193.269	-1.595.800	-1.402.531		-1.402.531
11501	Wirtschaftsförderung		158.562	158.562		158.562		158.562
11502	Tourismus		25.432	25.432		25.432		25.432
11503	Anteile an Unternehm	-300	9.575	9.275	-1.595.800	-1.586.525		-1.586.525
1_16	Allgemeine Finanzwirt.	-79.294.492	23.390.355	-55.904.137	3.569.942	-52.334.195	-9.821.000	-62.155.195
11601	Allg. Finanzwirtsch.	-79.294.492	23.390.355	-55.904.137	3.569.942	-52.334.195	-9.821.000	-62.155.195
1_17	Stiftungen	-28.400	42.649	14.249		14.249		14.249
11701	Stiftungen	-28.400	42.649	14.249		14.249		14.249



Bürgermeister Becker

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
1	Finanzplan Bornheim	-118.430.139	125.273.474	6.843.335	-14.465.351	36.280.051	21.814.700	28.658.035				
1_01	Innere Verwaltung	-1.273.040	21.031.356	19.758.316	-1.671.550	23.186.150	21.514.600	41.272.916				
10101	Politische Gremien	-1.200	612.644	611.444				611.444				
10102	Verwaltungsführung	-8.000	775.707	767.707				767.707				
10103	Gleichstellung von F		46.177	46.177				46.177				
10104	Beschäftigtenvertret		133.919	133.919				133.919				
10105	Rechnungsprüfung		227.054	227.054				227.054				
10106	Zentrale Dienste	-22.300	1.115.072	1.092.772		52.000	52.000	1.144.772				
10108	Beschwerdemanagement		153.024	153.024				153.024				
10109	Personalmanagement	-364.470	4.848.107	4.483.637				4.483.637				
10110	Finanzmanagement und	-237.270	1.895.100	1.657.830				1.657.830				
10111	Organisation		230.533	230.533				230.533				
10112	Technikunterstützte	-45.000	2.626.543	2.581.543	-100	765.250	765.150	3.346.693				
10113	Recht		213.899	213.899				213.899				
10114	Liegenschaftsverwalt	-80.000	269.585	189.585	-1.000.000	2.805.000	1.805.000	1.994.585				
10115	Gebäudewirtschaft	-409.800	7.660.288	7.250.488	-585.000	19.163.000	18.578.000	25.828.488				
10116	Städtepartnerschaften		7.500	7.500				7.500				
10117	Inklusion und Demogr	-105.000	216.204	111.204	-86.450	400.900	314.450	425.654				
1_02	Sicherheit und Ordnu	-823.200	3.477.077	2.653.877	-94.500	925.000	830.500	3.484.377				
10201	Allgemeine Sicherhei	-16.200	609.033	592.833				592.833				
10202	Gewerbewesen	-39.500	152.163	112.663				112.663				
10203	ruhender Verkehr	-126.500	231.726	105.226				105.226				
10204	Straßenverkehrsangel	-158.000	582.898	424.898		10.000	10.000	434.898				



Bürgermeister Becker

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
10205	Bürgerservice	-401.500	813.178	411.678				411.678				
10206	Wahlen	-35.000	63.087	28.087				28.087				
10207	Feuer- und Bevölkerungs	-46.500	1.024.992	978.492	-94.500	915.000	820.500	1.798.992				
1_03	Schulträgeraufgaben	-3.803.341	8.242.888	4.439.547		255.600	255.600	4.695.147				
10301	Grundschulen	-3.256.765	4.140.927	884.162		50.500	50.500	934.662				
10302	Sekundarschule / Hau					6.000	6.000	6.000				
10303	Gymnasium	-114.200	465.175	350.975		6.000	6.000	356.975				
10304	Gesamtschule	-56.500	1.188.813	1.132.313		182.800	182.800	1.315.113				
10305	Sonderschule	-244.520	365.153	120.633		10.300	10.300	130.933				
10307	Sonstige schulische	-131.356	2.082.820	1.951.464				1.951.464				
1_04	Kultur und Wissensch	-716.975	984.549	267.574	-7.500	57.000	49.500	317.074				
10401	Kulturförderung	-11.100	78.756	67.656				67.656				
10402	Volkshochschule Born	-690.925	713.542	22.617		17.000	17.000	39.617				
10403	Stadtbücherei	-14.950	192.251	177.301	-7.500	40.000	32.500	209.801				
1_05	Soziale Leistungen	-2.360.400	4.176.597	1.816.197				1.816.197				
10501	Grundversorgung	-49.000	21.906	-27.094				-27.094				
10502	Soziale Einrichtung	-42.400	514.691	472.291				472.291				
10503	Soziale Einrichtung	-1.434.000	2.483.501	1.049.501				1.049.501				
10504	Unterhaltsleistungen	-835.000	1.156.499	321.499				321.499				
1_06	Kinder, Jugend- und	-20.464.133	42.244.287	21.780.154	-4.024.200	4.059.100	34.900	21.815.054				
10601	Förderung von Kinder	-19.097.012	28.865.533	9.768.521	-4.024.200	4.056.600	32.400	9.800.921				
10602	Kinder- und Jugendar	-51.952	913.547	861.595		2.500	2.500	864.095				
10603	Erzieherische Hilfen	-1.315.169	12.465.207	11.150.038				11.150.038				



Bürgermeister Becker

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
1_08	Sportförderung	-19.500	418.106	398.606		16.152	16.152	414.758				
10801	Sport	-19.500	418.106	398.606		16.152	16.152	414.758				
1_09	Räumliche Planung un	-1.503.000	1.711.111	208.111				208.111				
10901	Räumliche Planung un	-1.503.000	1.711.111	208.111				208.111				
1_10	Bauen und Wohnen	-390.100	1.126.041	735.941				735.941				
11001	Bauaufsicht	-381.000	870.124	489.124				489.124				
11002	Denkmalschutz und -p	-5.000	74.099	69.099				69.099				
11003	Wohnungsbauförderung	-4.100	181.818	177.718				177.718				
1_11	Ver- und Entsorgung	-5.588.500	2.018.955	-3.569.545				-3.569.545				
11101	Elektrizitätsversorg	-1.727.700	113.500	-1.614.200				-1.614.200				
11102	Gasversorgung	-854.900	276.500	-578.400				-578.400				
11103	Wasserversorgung	-1.511.000	112.800	-1.398.200				-1.398.200				
11104	Abwasserbeseitigung	-1.281.300	1.281.300									
11105	Abfallwirtschaft	-213.600	234.855	21.255				21.255				
1_12	Verkehrsflächen und	-75.500	8.071.892	7.996.392	-3.970.685	5.881.000	1.910.315	9.906.707				
11202	Straßenbau,-unterhal	-75.500	4.910.407	4.834.907	-3.970.685	5.431.000	1.460.315	6.295.222				
11203	Straßenreinigung und		276.576	276.576				276.576				
11204	ÖPNV		2.884.909	2.884.909		450.000	450.000	3.334.909				
1_13	Natur und Landschaft	-36.100	3.406.897	3.370.797	-515.366	1.600.049	1.084.683	4.455.480				
11301	Öffentliches Grün	-4.000	2.944.009	2.940.009	-375.366	1.359.549	984.183	3.924.192				
11302	Ersatzmaßn., Forstwi	-21.000	100.387	79.387	-140.000	240.500	100.500	179.887				
11303	Gewässer und Wasserb	-11.100	362.501	351.401				351.401				
1_14	Umweltschutz	-500	274.913	274.413		300.000	300.000	574.413				



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
11401	Umweltschutz und lok	-500	274.913	274.413		300.000	300.000	574.413				
1_15	Wirtschaftsförderung	-2.140.100	738.070	-1.402.030				-1.402.030				
11501	Wirtschaftsförderung		158.706	158.706				158.706				
11502	Tourismus		25.721	25.721				25.721				
11503	Anteile an Unternehm	-2.140.100	553.643	-1.586.457				-1.586.457				
1_16	Allgemeine Finanzwir	-79.207.350	27.307.695	-51.899.655	-4.181.550		-4.181.550	-56.081.205				
11601	Steuern, Zuweisungen	-79.207.350	27.307.695	-51.899.655	-4.181.550		-4.181.550	-56.081.205				
1_17	Stiftungen	-28.400	43.040	14.640				14.640				
11701	Stiftungen	-28.400	43.040	14.640				14.640				