Entwurf Haushaltsplan 2027/2028
hier: Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen der Stadt Bornheim

Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen der Stadt Bornheim		Ergebnis 2025	Plan 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	= Hebesatz Grund-steuer B 2027	= Hebesatz Grund-steuer B 2028	= Hebesatz Grund-steuer B 2029	= Hebesatz Grund-steuer B 2030	= Hebesatz Grund-steuer B 2031
Leistungsart	Grundlage/ Gremien-Beschluss	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
1 Stadt Bornheim (Summe freiwillige Aufwendungen)		**3.023.743,38**	**3.029.645,41**	**3.872.991,00**	**3.912.327,00**	**3.956.250,00**	**3.822.354,00**	**3.872.545,00**	**193,650**	**195,616**	**197,813**	**191,118**	**193,627**
1.01 Innere Verwaltung		**561.951,00**	**490.600,00**	**701.100,00**	**688.100,00**	**684.600,00**	**687.600,00**	**686.600,00**	**35,055**	**34,405**	**34,230**	**34,380**	**34,330**
1.01.01 Politische Gremien		**1.366,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,150**	**0,150**	**0,150**	**0,150**	**0,150**
Aufwendungen für Getränke bei Sitzungen von Rat und Ausschüssen	…	1.366,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
1.01.02 Verwaltungsführung		**11.078,00**	**15.100,00**	**15.100,00**	**15.100,00**	**15.100,00**	**15.100,00**	**15.100,00**	**0,755**	**0,755**	**0,755**	**0,755**	**0,755**
Aufwendungen für Alters- und Ehejubiläen, Aufwendungen für die Musikkapelle zum Volkstrauertag	Grundsatzbeschluss HA 16.11.1999 zu Alters- und Ehejubiläen	7.479,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
Verfügungsmittel des BM	…	3.599,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,255	0,255	0,255	0,255	0,255
1.01.09 Personalmanagement		**494.300,00**	**388.000,00**	**520.000,00**	**520.000,00**	**520.000,00**	**520.000,00**	**520.000,00**	**26,000**	**26,000**	**26,000**	**26,000**	**26,000**
Fachkräftezulagen, DV für Standesamt und Dienst- und Schutzkleidung, Einsatzpauschalen Karneval und Wahlen	kein Beschluss oder gesetzliche Grundlage								0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Aufwendungen für Personaleinstellungen	kein Beschluss oder gesetzliche Grundlage	63.234,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750
Aufwendungen für Fortbildung bei Neubesetzung, Rechtsänderungen, Schulung Führungskräfte, Personalentwicklung	bedingt freiwillig	-	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
Aufwendungen für Jobticket, Ausgleichszahlungen für Bonner Werkstätten	kein Beschluss oder gesetzliche Grundlage	22.594,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
Aufwendungen für Leiharbeitskräfte (Zeitarbeitsnehmer, überlassene Beschäftigte)	kein Beschluss oder gesetzliche Grundlage	306.609,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
Aufwendungen für Rechtsberatung bei arbeitsrechtlichen Streitigkeiten, Aufwendungen für Heubeck-Gutachten (Pensionsrückstellungen)	kein Beschluss oder gesetzliche Grundlage	3.665,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
digitale Medien, sowie vereinzelnd Gesetzessammlungen und Zeitschriften, Bereitstellung von Lernmittel für städtische Auszubildende	bedingt freiwillig	10.042,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
Mitgliedsbeiträge KAV, Städte- und Gemeindebund, KGST, VolksHeimstättenWerk (vhw), Verkehrswacht RSK	bedingt freiwillig	31.485,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
Lehrgangsgebühren, Qualifikationsaufstiege, Coaching, Führungskräfteschulung	bedingt freiwillig	56.671,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250
1.01.11 Organisation und Digitalisierung		**51.025,00**	**77.000,00**	**100.000,00**	**84.000,00**	**84.000,00**	**84.000,00**	**84.000,00**	**5,000**	**4,200**	**4,200**	**4,200**	**4,200**
Aufwendungen für Fortbildungen und Lehrgänge	kein Beschluss oder gesetzliche Grundlage	-	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
Aufwendungen für Stellenbewertungen (10.000 EUR) Aufwendungen für Organisationsuntersuchungen (65.000 EUR)	bedingt freiwillig	51.025,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750
Aufwendungen für Anbindung von Kufer SQL an Enaio	…	-	-	20.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1,000	0,200	0,200	0,200	0,200
1.01.16 Städtepartnerschaften		**4.182,00**	**7.500,00**	**4.500,00**	**7.500,00**	**4.000,00**	**7.000,00**	**6.000,00**	**0,225**	**0,375**	**0,200**	**0,350**	**0,300**
Aufwendungen für Reisekosten im Rahmen der Städtepartnerschaften	Städtepartnerschaftliche Vereinbarungen (Bornheim 1989; Mittweida 1991; Zawiercie 2011)	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,100	0,100	0,100	0,100	0,050
Aufwendungen zur Repräsentation im Rahmen der Städtepartnerschaften	Städtepartnerschaftliche Vereinbarungen - Bornem 1989; Mitweida 1991; Zawiercie - Ratsbeschluss vom 19.08.2010 über die Zusammenarbeit zwischen der Stadt Bornheim und der Stadt Zawiercie in Polen:	4.182,00	5.500,00	2.500,00	5.500,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,125	0,275	0,100	0,250	0,250
1.01.17 Inklusion und Demographie		**-**	**-**	**58.500,00**	**58.500,00**	**58.500,00**	**58.500,00**	**58.500,00**	**2,925**	**2,925**	**2,925**	**2,925**	**2,925**
Inklusionsfördermittel	SIDA 20.05.26			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
Inklusionsfördermittel	SIDA 20.05.26			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
Inklusionsfördermittel	SIDA 20.05.26			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
Inklusionsfördermittel	SIDA 20.05.26			44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200
Inklusionsfördermittel	SIDA 20.05.26			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175

Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen der Stadt Bornheim		Ergebnis 2025	Plan 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	= Hebesatz Grund-steuer B 2027	= Hebesatz Grund-steuer B 2028	= Hebesatz Grund-steuer B 2029	= Hebesatz Grund-steuer B 2030	= Hebesatz Grund-steuer B 2031
Leistungsart	Grundlage/ Gremien-Beschluss	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
1.02 Sicherheit und Ordnung		**-**	**-**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,500**	**0,500**	**0,500**	**0,500**	**0,500**
1.02.07 Feuer- und Bevölkerungsschutz		**-**	**-**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,500**	**0,500**	**0,500**	**0,500**	**0,500**
Zuschuss an Löschgruppe zum "Tag der Feuerwehr"	Ratsbeschluss			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
1.03 Schulträgeraufgaben		**269.630,00**	**277.719,00**	**500.000,00**	**515.000,00**	**530.450,00**	**546.364,00**	**562.754,00**	**25,000**	**25,750**	**26,523**	**27,318**	**28,138**
1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben		**269.630,00**	**277.719,00**	**500.000,00**	**515.000,00**	**530.450,00**	**546.364,00**	**562.754,00**	**25,000**	**25,750**	**26,523**	**27,318**	**28,138**
Aufwendungen für die Schulsozialarbeit	Schul- und Sportausschuss	269.630,00	277.719,00	500.000,00	515.000,00	530.450,00	546.364,00	562.754,00	25,000	25,750	26,523	27,318	28,138
1.04 Kultur		**355.598,41**	**373.438,00**	**418.372,00**	**422.691,00**	**397.159,00**	**400.945,00**	**380.388,00**	**20,919**	**21,135**	**19,858**	**20,047**	**19,019**
1.04.01 Kulturförderung		**126.895,18**	**159.699,00**	**185.349,00**	**185.349,00**	**155.349,00**	**155.349,00**	**129.349,00**	**9,267**	**9,267**	**7,767**	**7,767**	**6,467**
a) Künstlersozialabgabe b) Fördermittel Heimat-Preis 5.000 € (haushaltsneutral, korrespondiert mit Einnahmen bei SK 414200 Heimat-Preis i.H.v. 5.000 €) c) Auszahlung Förderprogramme Land NRW Heimat-Werkstatt 9.000 € (korrespondiert mit Einnahmen 9.000 € bei SK 414200; Eigenanteil 1.000 € bei SK 543900) Kulturzentrum/Heimatmuseum 25.000 €; korrespondiert mit Einnahmen 25.000 € bei SK 414200, Eigenanteil 2.000 € in SK 543900 und 3.000 € in SK 524900) Die Eigenmittel der Stadt Bornheim an den Förderprogrammen Land NRW betragen für die Jahre 2027 und 2028 insgesamt 6.000 €. Hiervon entfallen 3.000 € - eingestellt unter SK 524900 - auf die Umsetzung Kulturzentrum/Heimatmuseum (Grundlage: Erörterungsgespräch Kulturzentrum/ Heimatmuseum vom 02.03.2026). Gesamt werden 42.000 € hier eingestellt, davon zu erwartende Fördergelder vom Land NRW 39.000€	zu a) Bescheid der Künstlersozialkasse zu b) Beschluss 161/2023-11 (SKEA am 29.03.2023) zu c) Umsetzung der Beschlüsse Kulturzentrum/Heimatmuseum 541/2023-11 und 593/2025-11	7.316,94	8.000,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	18.100,00	2,205	2,205	2,205	2,205	0,905
a) Umsetzung Kulturzentrum/Heimatmuseum 3.000€ b) Mitgliedsbeitrag Kulturforum Vereinssatzung 30 € c) neue Veranstaltungsformate (Ausstellung Kunst und Landwirtschaft 2027 und 2028) d) Ehrenamt: Ehrenamtsbörse, Ehrenamtsbowling-Cup, Ehrenamtsmedaille und Ehrenamtstag e) Karneval: Bornheimer Tollitätentreff mit bestehender Programmbuchung bis einschließlich 2028 für das 60. Jubiläum der Veranstaltung. Die Ausgaben korrespondieren zum Teil mit Einnahmen Dritter aus Eintrittsgeldern und Sponsoring/Spenden (2025: 15.656 €; 2026: 13.502 €); Karnevalsorden der Stadt Bornheim, Rathaussturm und Portemonnaie-Auswaschen f) Sonstiges (Auslagen für Veranstaltungen bspw. Absperrklebeband)	zu a) Beschlüsse 541/2023-11 und 593/2025-11 zu b) Vereinssatzung zu c) ... zu d) SKAE-Beschluss vom 19.10.2022 über die Richtlinie zur Verleihung der Ehrenamtsmedallie inkl. der dazugehörigen Preisgelder und der beschlossenen Verleihung am Ehrenamtstag / 564/2022-11 Ehrenamtskarte NRW (Ratsbeschluss zur Einführung der Karte vom 8.7.2010) 139/2010-1 zu e) Ratsbeschluss vom 21. April 2005 über die weitere eigenverantwortliche Durchführung der traditionellen Veranstaltung der Stadt Bornheim 154/2005-1; SKEA- Beschluss vom 23.05.2023 zur Gewährung von Freikarten für Inhabende der Ehrenamtskarten NRW der Stadt Bornheim 221/2023-11. zu f) ...	35.973,00	44.530,00	40.580,00	40.580,00	40.580,00	40.580,00	40.580,00	2,029	2,029	2,029	2,029	2,029
Aufwendungen für Grabgestecke, Kränze und Trauerbouquets bspw. für EhrenBMs und Ehrenbürger zum Todestag und Volkstrauertag	...	2.020,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125
Aufwendungen für Containergestellung bei Karnevalsumzügen	Zusage an die Vereine durch BM Henseler	4.316,24	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
Aufwendungen für die Ausstellungsversicherung BTHVN-Stele	Vertrag	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006

Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen der Stadt Bornheim		Ergebnis 2025	Plan 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	= Hebesatz Grund-steuer B 2027	= Hebesatz Grund-steuer B 2028	= Hebesatz Grund-steuer B 2029	= Hebesatz Grund-steuer B 2030	= Hebesatz Grund-steuer B 2031
Leistungsart	**Grundlage/ Gremien-Beschluss**	**Euro**	**Euro**	**Euro**	**Euro**	**Euro**	**Euro**	**Euro**	**v.H.**	**v.H.**	**v.H.**	**v.H.**	**v.H.**
Aufwendungen Zuschüsse für … - Karneval (10.000 EUR), - Martinszüge (2.550 EUR), - Kirmessen (5.500 EUR), - Förderung Kultur und Brauchtum (15.000 EUR), - Kulturforum (2.000 EUR), - Musikschule (28.000 EUR + 30.000 EUR)	a) Träger der Karnevalsumzüge (Beschluss des Ausschusses für Sport, Kultur und Ehrenamt zur Überarbeitung der Richtlinien der Stadt Bornheim zur Förderung der Kultur- und Brauchtumspflege vom 12.12.2023) 542/2023-11 (10.000 €) b) Träger der St. Martinsumzüge (Beschluss des Ausschusses für Sport, Kultur und Ehrenamt zur Überarbeitung der Richtlinien der Stadt Bornheim zur Förderung der Kultur- und Brauchtumspflege vom 12.12.2023) 542/2023-11 (2.550 €) c) Veranstalter der Kirmessen (Beschluss des Ausschusses für Sport, Kultur und Ehrenamt vom 24.04.2024) 012/2024-1 (5.500 €) d) Projektbezogene Zuschüsse (gemäß neuer Richtlinie zur Förderung von Kultur und Brauchtum vom 01.01.2025) (15.000 €) e) Kulturforum (Ratsbeschluss vom 16.02.2017) zur Zuschussgewährung i.H.v. 2.000 € - 596/2016-2 f) Zuschuss Musikschule: Beschluss des SKEA vom 13.11.2014 sowie der vertraglichen Vereinbarung 2025-2030 vom 19.05.2025 (Zuschuss in Höhe von 28.000 €) - Aktuell: 304/2026-11 Der Ausschuss für Kultur, Ehrenamt und Feuerwehr (Sitzungstag 28.05.2026) empfiehlt die Zuschusserhöhung auf 58.000 €. Beschluss im Haupt- und Finanzausschuss wird voraussichtlich in der Sitzung am 08.10.2026 erwartet. Mehrbedarf Ratsbeschluss 4.Sep.2025 - 30.000€ an Musikschule 111/2025-11	77.150,00	93.050,00	93.050,00	93.050,00	63.050,00	63.050,00	63.050,00	4,653	4,653	3,153	3,153	3,153
1.04.02 Volkshochschule		**4.273,14**	**4.223,00**	**4.250,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**0,213**	**0,215**	**0,215**	**0,215**	**0,215**
Mitgliedsbeitrag Landesverband (Hinweis zur generellen Bereitstellung VHS)	unbekannt, Zahlung erstmals 1950	4.273,14	4.223,00	4.250,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,213	0,215	0,215	0,215	0,215
1.04.03 Büchereien		**224.430,09**	**209.516,00**	**228.773,00**	**233.042,00**	**237.510,00**	**241.296,00**	**246.739,00**	**11,439**	**11,652**	**11,876**	**12,065**	**12,337**
Ordentliches Jahresergebnis Produktgruppe 1.04.03 -ohne Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehung-	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	224.430,09	209.516,00	228.773,00	233.042,00	237.510,00	241.296,00	246.739,00	11,439	11,652	11,876	12,065	12,337
1.05 Soziale Hilfen		**-**	**-**	**97.000,00**	**99.560,00**	**102.180,00**	**112.880,00**	**107.660,00**	**4,850**	**4,978**	**5,109**	**5,644**	**5,383**
1.05.02 Soziale Einrichtungen und Leistungen		**-**	**-**	**54.500,00**	**55.780,00**	**57.090,00**	**66.440,00**	**59.830,00**	**2,725**	**2,789**	**2,855**	**3,322**	**2,992**
Kooperation Caritas / Personalkosten	SIDA 20.05.26			42.500,00	43.780,00	45.090,00	46.440,00	47.830,00	2,125	2,189	2,255	2,322	2,392
Aufwendungen für Wahlen Seniorenbeirat	…			-	-	-	8.000,00	-	0,000	0,000	0,000	0,400	0,000
Budget Gremium Seniorenbeirat	…			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350
Budgets Gremium AChI	…			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
1.05.03 Asylleistungen		**-**	**-**	**42.500,00**	**43.780,00**	**45.090,00**	**46.440,00**	**47.830,00**	**2,125**	**2,189**	**2,255**	**2,322**	**2,392**
Kooperation Caritas / Personalkosten	SIDA 20.05.26			42.500,00	43.780,00	45.090,00	46.440,00	47.830,00	2,125	2,189	2,255	2,322	2,392
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		**1.609.335,14**	**1.698.088,41**	**1.646.259,00**	**1.698.616,00**	**1.753.481,00**	**1.811.185,00**	**1.871.763,00**	**82,313**	**84,931**	**87,674**	**90,559**	**93,588**
1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		**1.058.058,14**	**1.054.138,41**	**1.103.109,00**	**1.154.566,00**	**1.208.631,00**	**1.265.435,00**	**1.325.113,00**	**55,155**	**57,728**	**60,432**	**63,272**	**66,256**
Aufwendungen für Freiwillige Betriebskostenzuschüsse an Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	Beschlüsse aus JHA bzw. Rat	1.058.058,14	1.054.138,41	1.103.109,00	1.154.566,00	1.208.631,00	1.265.435,00	1.325.113,00	55,155	57,728	60,432	63,272	66,256
1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit		**468.005,00**	**554.950,00**	**447.000,00**	**447.000,00**	**447.000,00**	**447.000,00**	**447.000,00**	**22,350**	**22,350**	**22,350**	**22,350**	**22,350**
Aufwendungen für den Bornheimer Jugendtreff (BJT)	§ 11 SGB VIII	29.978,00	23.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650

Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen der Stadt Bornheim		Ergebnis 2025	Plan 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	= Hebesatz Grund-steuer B 2027	= Hebesatz Grund-steuer B 2028	= Hebesatz Grund-steuer B 2029	= Hebesatz Grund-steuer B 2030	= Hebesatz Grund-steuer B 2031
Leistungsart	Grundlage/ Gremien-Beschluss	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
Zuschüsse gem. Richtlinienförderung Jugendpflege: a) Jugendfreizeiten, Bildungsmaßnahmen, Jugendpflegematerial: Plan 2026 = 66.250 €), b) Sozialkompetenztraining (Plan 2026= 20.000 €), c) Ev. Kulturraum (Plan 2026 78.600 € und Erh. = 83.586 €), d) Stadtjugendring / Jugendbeteiligung (Plan 2026 5.000 € und Erh. = 8.000 €), e) Betriebskostenzuschüsse an KOT´s Roisdorf, Walberberg, Hersel (Plan 2026 = 81.300 €), f) Stadtteilbüro (Plan 2026 = 78.600 €), g) Jugendbus (Plan 2026 = 141.000 €, Wegfall Vereinbarung	§ 11 bis § 14 SGB VIII keine freiwilligen Aufgaben, sondern eingeschränkte Pflichtaufgaben / siehe Beschluss Jugendförderplan JHA vom 18.06.2026 Ergänzungsvorlage Nr. 041/2026-4 zu c) JHA 227/2026-4 zu d) JHA 327/2025-4	438.027,00	531.950,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700
1.06.03 Erzieherische Hilfen		**83.272,00**	**89.000,00**	**96.150,00**	**97.050,00**	**97.850,00**	**98.750,00**	**99.650,00**	**4,808**	**4,853**	**4,893**	**4,938**	**4,983**
Zuschüsse zum System "Frühe Hilfen" inkl. Netzwerkarbeit: a) Netzwerkarbeit / Öffentlichkeitsarbeit (Plan 2026= 500 €); b) Familienhebamme (Plan 2026 = 39.500 € , hier zw.geb. Fördermittel in 2026: 15.081 €) c) Müttercafé Mama Mia (Plan 2026 = 14.000 €; m. Erh. 7 Tsd. €) d) Schreibabyambulanz (Plan = 10.000 €) e) Ausbau Präventionsketten Frühe Hilfen 25.000 €, hier zw.geb. Fördermittel Kinderstark in 2025: 29.500 €)	§ 16 SGB VIII keine freiwilligen Aufgaben, sondern eingeschränkte Pflichtaufgaben zu a) ... zu b) JHA 224/2026-4 zu c) JHA 203/2025-4 / 225/2026-4 zu d) JHA 223/2026-4 zu e) JHA 222/2026-4	83.272,00	89.000,00	96.150,00	97.050,00	97.850,00	98.750,00	99.650,00	4,808	4,853	4,893	4,938	4,983
1.08 Sportförderung		**181.100,00**	**131.100,00**	**402.160,00**	**383.660,00**	**383.660,00**	**158.660,00**	**158.660,00**	**20,108**	**19,183**	**19,183**	**7,933**	**7,933**
1.08.01 Sport		**181.100,00**	**131.100,00**	**402.160,00**	**383.660,00**	**383.660,00**	**158.660,00**	**158.660,00**	**20,108**	**19,183**	**19,183**	**7,933**	**7,933**
Aufwendungen für Betriebs- und Sanierungskostenzuschüsse Sportplätze	Schul- und Sportausschuss	145.100,00	95.100,00	347.660,00	347.660,00	347.660,00	122.660,00	122.660,00	17,383	17,383	17,383	6,133	6,133
Aufwendungen für die Fortschreibung des Sportstättenentwicklungsplans	Schul- und Sportausschuss	-	-	18.500,00	-	-	-	-	0,925	0,000	0,000	0,000	0,000
Zuschuss Stadtsportverband und Vereine	Schul- und Sportausschuss	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
1.13 Natur und Landschaftspflege		**198,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**220,00**	**220,00**	**220,00**	**0,010**	**0,010**	**0,011**	**0,011**	**0,011**
1.13.03 Öffentliche Gewässer		**198,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**220,00**	**220,00**	**220,00**	**0,010**	**0,010**	**0,011**	**0,011**	**0,011**
Mitgliedsbeitrag Hochwassernotgemeinschaft Rhein	...	198,00	200,00	200,00	200,00	220,00	220,00	220,00	0,010	0,010	0,011	0,011	0,011
1.14 Umweltschutz		**14.954,51**	**13.500,00**	**56.900,00**	**53.500,00**	**53.500,00**	**53.500,00**	**53.500,00**	**2,845**	**2,675**	**2,675**	**2,675**	**2,675**
1.14.01 Umweltschutz, lokale Agenda		**14.954,51**	**13.500,00**	**56.900,00**	**53.500,00**	**53.500,00**	**53.500,00**	**53.500,00**	**2,845**	**2,675**	**2,675**	**2,675**	**2,675**
Preisgeld Stadtradeln, Bürgerworkshops, Infobroschüren	Stadtradeln 057/2026-12	5.246,00	2.500,00	5.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,295	0,125	0,125	0,125	0,125
Mitgliedsbeitrag Klimabündnis, Agenda 21	Beschlüsse HFA 395/2025-2, HFA 26.06.25 und Rat 10.07.	9.708,51	11.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550
1.15 Wirtschaft und Tourismus		**30.976,32**	**45.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**2,050**	**2,050**	**2,050**	**2,050**	**2,050**
1.15.01 Wirtschaftsförderung		**500,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,500**	**0,500**	**0,500**	**0,500**	**0,500**
Aufwendungen für Aktionen, Veranstaltungen, Maßnahmen Umsetzung von Netzwerk-Veranstaltungen, Mitgliedschaft Rhein-Voreifel-Unternehmernetzwerk	...	500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
1.15.02 Tourismus		**30.476,32**	**35.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**1,550**	**1,550**	**1,550**	**1,550**	**1,550**
a) Broschüre "Bornheimer Frühlings- und Spargelaktionswochen" inkl. Frühlingserwachen im Vorgebirge b) Spargelkönigin (Schärpe, Flyer, Blumen, Spargel, Präsente für besondere Anlässe bspw. Empfang beim Landtagspräsidenten) c) Elektronikversicherung touristische Indoor Stele d) 2025: Einmaliger Sonderzuschuss RVT i.H.V. 3.000 €	zu a) ... zu b) ... zu c) Vertrag zu d) ...	8.476,32	13.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450

Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen der Stadt Bornheim		Ergebnis 2025	Plan 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	= Hebesatz Grund-steuer B 2027	= Hebesatz Grund-steuer B 2028	= Hebesatz Grund-steuer B 2029	= Hebesatz Grund-steuer B 2030	= Hebesatz Grund-steuer B 2031
Leistungsart	Grundlage/ Gremien-Beschluss	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
Beiträge zu Rhein-Voreifel-Touristik	Ratsbeschluss zur Vereinsgründung und dem Beitritt der Stadt Bornheim als Vereinsmitglied vom 20.1.2004 37/2004-1; Mitteilung über die Beitragsanpassung im Haupt- und Finanzausschuss am 2.6.2021 287/2021-11; Beitragsordnung des Vereins	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
1.15.03 Anteile an Unternehmen		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Zuschuss/Verlustübernahme für den Betrieb des HallenFreizeitBades		-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000