

Stadt Bornheim
1. Nachtrag zum Haushalt 2015-2016

Teilergebnisplan

Produktgruppe 10109 Personalmanagement

Darstellung ohne Interne Leistungsbeziehungen

Erträge und Aufwendungen 2015-2019	Plan* 2015	Nachtrag 2015	Plan + Nachtrag 2015	Plan 2016	Nachtrag 2016	Plan + Nachtrag 2016	Plan 2017	Nachtrag 2017	Plan + Nachtrag 2017	Plan 2018	Nachtrag 2018	Plan + Nachtrag 2018	Plan 2019	Nachtrag 2019	Plan + Nachtrag 2019
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-261.841	0	-261.841	-263.831	0	-263.831	-265.841	0	-265.841	-267.871	0	-267.871	-269.922	0	-269.922
** Sonstige ordentliche Erträge	-481.764	0	-481.764	-510.776	0	-510.776	-520.289	0	-520.289	-541.502	0	-541.502	-551.616	0	-551.616
*** Ordentliche Erträge	-743.605	0	-743.605	-774.607	0	-774.607	-786.130	0	-786.130	-809.373	0	-809.373	-821.538	0	-821.538
** Personalaufwendungen	1.302.249	17.300	1.319.549	1.317.073	34.100	1.351.173	1.281.454	35.900	1.317.354	1.296.581	35.000	1.331.581	1.312.503	36.900	1.349.403
** Versorgungsaufwendungen	1.721.423	0	1.721.423	1.736.644	0	1.736.644	1.752.005	0	1.752.005	1.767.522	0	1.767.522	1.783.199	0	1.783.199
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	41.500	0	41.500	41.500	0	41.500	41.500	0	41.500	41.500	0	41.500	41.500	0	41.500
** Bilanzielle Abschreibungen	61	0	61	62	0	62	9	0	9	0	0	0	0	0	0
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.398	75.000	346.398	274.178	58.000	332.178	273.769	58.000	331.769	273.675	58.000	331.675	276.209	58.000	334.209
*** Ordentliche Aufwendungen	3.336.631	92.300	3.428.931	3.369.457	92.100	3.461.557	3.348.737	93.900	3.442.637	3.379.278	93.000	3.472.278	3.413.411	94.900	3.508.311
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	2.593.026	92.300	2.685.326	2.594.850	92.100	2.686.950	2.562.607	93.900	2.656.507	2.569.905	93.000	2.662.905	2.591.873	94.900	2.686.773
***** Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.593.026	92.300	2.685.326	2.594.850	92.100	2.686.950	2.562.607	93.900	2.656.507	2.569.905	93.000	2.662.905	2.591.873	94.900	2.686.773

*Plan = vom Rat beschlossener Haushalt; Beschluss vom 04.02.2015

Erträge und Aufwendungen 2020-2024	Plan 2020	Nachtrag 2020	Plan + Nachtrag 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	Plan + Nachtrag 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	Plan + Nachtrag 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Plan + Nachtrag 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	Plan + Nachtrag 2024
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-270.800	0	-270.800	-273.800	0	-273.800	-276.800	0	-276.800	-279.800	0	-279.800	-282.800	0	-282.800
** Sonstige ordentliche Erträge	-551.616	0	-551.616	-551.616	0	-551.616	-551.616	0	-551.616	-551.616	0	-551.616	-551.616	0	-551.616
*** Ordentliche Erträge	-822.416	0	-822.416	-825.416	0	-825.416	-828.416	0	-828.416	-831.416	0	-831.416	-834.416	0	-834.416
** Personalaufwendungen	1.328.084	11.100	1.339.184	1.337.919	7.500	1.345.419	1.340.621	2.100	1.342.721	1.352.910	18.900	1.371.810	1.365.321	27.600	1.392.921
** Versorgungsaufwendungen	1.801.031	0	1.801.031	1.819.041	0	1.819.041	1.837.232	0	1.837.232	1.855.604	0	1.855.604	1.874.160	0	1.874.160
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	41.915	0	41.915	42.334	0	42.334	42.757	0	42.757	43.185	0	43.185	43.617	0	43.617
** Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.280	58.000	336.280	279.503	58.000	337.503	280.737	58.000	338.737	281.985	58.000	339.985	283.245	58.000	341.245
*** Ordentliche Aufwendungen	3.449.310	69.100	3.518.410	3.478.797	65.500	3.544.297	3.501.347	60.100	3.561.447	3.533.684	76.900	3.610.584	3.566.343	85.600	3.651.943
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	2.626.894	69.100	2.695.994	2.653.381	65.500	2.718.881	2.672.931	60.100	2.733.031	2.702.268	76.900	2.779.168	2.731.927	85.600	2.817.527
***** Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.626.894	69.100	2.695.994	2.653.381	65.500	2.718.881	2.672.931	60.100	2.733.031	2.702.268	76.900	2.779.168	2.731.927	85.600	2.817.527

Stadt Bornheim
1. Nachtrag zum Haushalt 2015-2016

Teilergebnisplan
Produktgruppe 10115 Gebäudewirtschaft
Darstellung ohne Interne Leistungsbeziehungen

Erträge und Aufwendungen 2015-2019	Plan* 2015	Nachtrag 2015	Plan + Nachtrag 2015	Plan 2016	Nachtrag 2016	Plan + Nachtrag 2016	Plan 2017	Nachtrag 2017	Plan + Nachtrag 2017	Plan 2018	Nachtrag 2018	Plan + Nachtrag 2018	Plan 2019	Nachtrag 2019	Plan + Nachtrag 2019
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-680.260	0	-680.260	-680.263	0	-680.263	-680.261	0	-680.261	-680.265	0	-680.265	-669.020	0	-669.020
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.469	0	-6.469	-6.469	0	-6.469	-6.469	0	-6.469	-6.469	0	-6.469	-6.469	0	-6.469
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.913	0	-74.913	-74.913	0	-74.913	-73.913	0	-73.913	-73.913	0	-73.913	-73.913	0	-73.913
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Sonstige ordentliche Erträge	-1.625	0	-1.625	-1.625	0	-1.625	-1.625	0	-1.625	-1.625	0	-1.625	-1.625	0	-1.625
** Aktivierte Eigenleistungen	-197.856	0	-197.856	-150.216	0	-150.216	-120.000	0	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	0	-120.000
*** Ordentliche Erträge	-961.123	0	-961.123	-913.486	0	-913.486	-882.268	0	-882.268	-882.272	0	-882.272	-871.027	0	-871.027
** Personalaufwendungen	711.066	0	711.066	718.542	0	718.542	726.124	0	726.124	733.827	0	733.827	741.604	0	741.604
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.791.592	332.000	5.123.592	3.999.330	217.000	4.216.330	3.845.992	259.000	4.104.992	3.779.834	276.000	4.055.834	3.744.834	293.000	4.037.834
** Bilanzielle Abschreibungen	1.982.237	178.000	2.160.237	2.102.852	339.000	2.441.852	2.165.855	288.000	2.453.855	2.226.895	313.000	2.539.895	2.282.881	363.000	2.645.881
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.169.400	0	1.169.400	944.313	0	944.313	844.967	0	844.967	850.700	0	850.700	845.700	-88.000	757.700
*** Ordentliche Aufwendungen	8.654.295	510.000	9.164.295	7.765.037	556.000	8.321.037	7.582.938	547.000	8.129.938	7.591.256	589.000	8.180.256	7.615.019	568.000	8.183.019
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	7.693.172	510.000	8.203.172	6.851.551	556.000	7.407.551	6.700.670	547.000	7.247.670	6.708.984	589.000	7.297.984	6.743.992	568.000	7.311.992
***** Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.693.172	510.000	8.203.172	6.851.551	556.000	7.407.551	6.700.670	547.000	7.247.670	6.708.984	589.000	7.297.984	6.743.992	568.000	7.311.992

*Plan = vom Rat beschlossener Haushalt; Beschluss vom 04.02.2015

Erträge und Aufwendungen 2020-2024	Plan 2020	Nachtrag 2020	Plan + Nachtrag 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	Plan + Nachtrag 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	Plan + Nachtrag 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Plan + Nachtrag 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	Plan + Nachtrag 2024
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-672.747	0	-672.747	-671.524	0	-671.524	-671.530	0	-671.530	-671.742	0	-671.742	-671.258	0	-671.258
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	-7.000
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.913	0	-73.913	-73.913	0	-73.913	-73.913	0	-73.913	-73.913	0	-73.913	-73.913	0	-73.913
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Sonstige ordentliche Erträge	-1.624	0	-1.624	-1.625	0	-1.625	-1.624	0	-1.624	-1.625	0	-1.625	-1.624	0	-1.624
** Aktivierte Eigenleistungen	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000
*** Ordentliche Erträge	-855.284	0	-855.284	-854.062	0	-854.062	-854.067	0	-854.067	-854.280	0	-854.280	-853.795	0	-853.795
** Personalaufwendungen	749.274	0	749.274	756.414	0	756.414	762.874	0	762.874	770.387	0	770.387	777.975	0	777.975
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.778.133	51.000	3.829.133	3.811.764	51.000	3.862.764	3.845.732	51.000	3.896.732	3.880.040	51.000	3.931.040	3.914.690	51.000	3.965.690
** Bilanzielle Abschreibungen	2.309.066	388.000	2.697.066	2.341.929	388.000	2.729.929	2.377.753	388.000	2.765.753	2.412.987	380.000	2.792.987	2.453.714	380.000	2.833.714
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	847.061	-95.000	752.061	848.099	-95.000	753.099	849.147	-95.000	754.147	850.205	-95.000	755.205	851.274	-95.000	756.274
*** Ordentliche Aufwendungen	7.683.534	344.000	8.027.534	7.758.206	344.000	8.102.206	7.835.506	344.000	8.179.506	7.913.619	336.000	8.249.619	7.997.653	336.000	8.333.653
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	6.828.250	344.000	7.172.250	6.904.144	344.000	7.248.144	6.981.439	344.000	7.325.439	7.059.339	336.000	7.395.339	7.143.858	336.000	7.479.858
***** Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.828.250	344.000	7.172.250	6.904.144	344.000	7.248.144	6.981.439	344.000	7.325.439	7.059.339	336.000	7.395.339	7.143.858	336.000	7.479.858

Stadt Bornheim
1. Nachtrag zum Haushalt 2015-2016

Teilergebnisplan

Produktgruppe 10501 Grundversorgung

Darstellung ohne Interne Leistungsbeziehungen

Erträge und Aufwendungen 2015-2019	Plan* 2015	Nachtrag 2015	Plan + Nachtrag 2015	Plan 2016	Nachtrag 2016	Plan + Nachtrag 2016	Plan 2017	Nachtrag 2017	Plan + Nachtrag 2017	Plan 2018	Nachtrag 2018	Plan + Nachtrag 2018	Plan 2019	Nachtrag 2019	Plan + Nachtrag 2019
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.600		-13.600	-4.200		-4.200	0		0	0		0	0		0
** Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-35.000
*** Ordentliche Erträge	-48.600	0	-48.600	-39.200	0	-39.200	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-35.000
** Personalaufwendungen	219.844	25.000	244.844	210.247	120.000	330.247	212.616	121.200	333.816	215.016	122.600	337.616	217.452	123.800	341.252
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.064	0	5.064	5.064	0	5.064	5.064	0	5.064	5.064	0	5.064	5.064	0	5.064
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
*** Ordentliche Aufwendungen	229.908	25.000	254.908	220.311	120.000	340.311	222.680	121.200	343.880	225.080	122.600	347.680	227.516	123.800	351.316
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	181.308	25.000	206.308	181.111	120.000	301.111	187.680	121.200	308.880	190.080	122.600	312.680	192.516	123.800	316.316
***** Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	181.308	25.000	206.308	181.111	120.000	301.111	187.680	121.200	308.880	190.080	122.600	312.680	192.516	123.800	316.316

*Plan = vom Rat beschlossener Haushalt; Beschluss vom 04.02.2015

Erträge und Aufwendungen 2020-2024	Plan 2020	Nachtrag 2020	Plan + Nachtrag 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	Plan + Nachtrag 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	Plan + Nachtrag 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Plan + Nachtrag 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	Plan + Nachtrag 2024
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
** Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-35.000
*** Ordentliche Erträge	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-35.000
** Personalaufwendungen	219.818	125.100	344.918	221.751	126.300	348.051	223.136	127.600	350.736	225.280	129.700	354.980	227.446	130.100	357.546
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.064	0	5.064	5.064	0	5.064	5.064	0	5.064	5.064	0	5.064	5.064	0	5.064
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.024	0	5.024	5.024	0	5.024	5.024	0	5.024	5.024	0	5.024	5.024	0	5.024
*** Ordentliche Aufwendungen	229.906	125.100	355.006	231.839	126.300	358.139	233.224	127.600	360.824	235.368	129.700	365.068	237.534	130.100	367.634
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	194.906	125.100	320.006	196.839	126.300	323.139	198.224	127.600	325.824	200.368	129.700	330.068	202.534	130.100	332.634
***** Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	194.906	125.100	320.006	196.839	126.300	323.139	198.224	127.600	325.824	200.368	129.700	330.068	202.534	130.100	332.634

Stadt Bornheim
1. Nachtrag zum Haushalt 2015-2016

Teilergebnisplan

Produktgruppe 10502 Soziale Einrichtungen und Leistungen

Darstellung ohne Interne Leistungsbeziehungen

Erträge und Aufwendungen 2015-2019	Plan* 2015	Nachtrag 2015	Plan + Nachtrag 2015	Plan 2016	Nachtrag 2016	Plan + Nachtrag 2016	Plan 2017	Nachtrag 2017	Plan + Nachtrag 2017	Plan 2018	Nachtrag 2018	Plan + Nachtrag 2018	Plan 2019	Nachtrag 2019	Plan + Nachtrag 2019
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-290.000	-710.000	-1.000.000	-290.000	-715.000	-1.005.000	-290.000	-715.000	-1.005.000	-290.000	-715.000	-1.005.000	-290.000	-715.000	-1.005.000
** Sonstige Transfererträge	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	-70.000
** Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** Ordentliche Erträge	-385.000	-710.000	-1.095.000	-385.000	-715.000	-1.100.000	-385.000	-715.000	-1.100.000	-385.000	-715.000	-1.100.000	-385.000	-715.000	-1.100.000
** Personalaufwendungen	214.208	17.000	231.208	205.990	40.000	245.990	208.245	137.600	345.845	210.536	138.900	349.436	212.866	140.200	353.066
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	91.000	0	91.000	91.000	0	91.000	79.000	0	79.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000
** Bilanzielle Abschreibungen	2.493	0	2.493	2.885	0	2.885	3.084	0	3.084	3.265	0	3.265	3.416	0	3.416
** Transferaufwendungen	723.000	100.000	823.000	723.000	1.440.000	2.163.000	723.000	1.440.000	2.163.000	723.000	1.440.000	2.163.000	723.000	1.440.000	2.163.000
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** Ordentliche Aufwendungen	1.030.701	117.000	1.147.701	1.022.875	1.480.000	2.502.875	1.013.329	1.577.600	2.590.929	950.801	1.578.900	2.529.701	953.282	1.580.200	2.533.482
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	645.701	-593.000	52.701	637.875	765.000	1.402.875	628.329	862.600	1.490.929	565.801	863.900	1.429.701	568.282	865.200	1.433.482
***** Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	645.701	-593.000	52.701	637.875	765.000	1.402.875	628.329	862.600	1.490.929	565.801	863.900	1.429.701	568.282	865.200	1.433.482

*Plan = vom Rat beschlossener Haushalt; Beschluss vom 04.02.2015

Erträge und Aufwendungen 2020-2024	Plan 2020	Nachtrag 2020	Plan + Nachtrag 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	Plan + Nachtrag 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	Plan + Nachtrag 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Plan + Nachtrag 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	Plan + Nachtrag 2024
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-290.000	-715.000	-1.005.000	-290.000	-715.000	-1.005.000	-290.000	-715.000	-1.005.000	-290.000	-715.000	-1.005.000	-290.000	-715.000	-1.005.000
** Sonstige Transfererträge	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	-70.000
** Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** Ordentliche Erträge	-385.000	-715.000	-1.100.000	-385.000	-715.000	-1.100.000	-385.000	-715.000	-1.100.000	-385.000	-715.000	-1.100.000	-385.000	-715.000	-1.100.000
** Personalaufwendungen	215.136	142.500	357.636	217.091	143.900	360.991	218.648	145.300	363.948	220.770	147.700	368.470	222.913	149.200	372.113
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.140	0	14.140	14.281	0	14.281	14.424	0	14.424	14.569	0	14.569	14.714	0	14.714
** Bilanzielle Abschreibungen	3.376	0	3.376	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300
** Transferaufwendungen	723.000	1.440.000	2.163.000	723.000	1.440.000	2.163.000	723.000	1.440.000	2.163.000	723.000	1.440.000	2.163.000	723.000	1.440.000	2.163.000
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** Ordentliche Aufwendungen	955.652	1.582.500	2.538.152	957.673	1.583.900	2.541.573	959.372	1.585.300	2.544.672	961.638	1.587.700	2.549.338	963.927	1.589.200	2.553.127
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	570.652	867.500	1.438.152	572.673	868.900	1.441.573	574.372	870.300	1.444.672	576.638	872.700	1.449.338	578.927	874.200	1.453.127
***** Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	570.652	867.500	1.438.152	572.673	868.900	1.441.573	574.372	870.300	1.444.672	576.638	872.700	1.449.338	578.927	874.200	1.453.127

Stadt Bornheim
1. Nachtrag zum Haushalt 2015-2016

Teilergebnisplan

Produktgruppe 10601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Darstellung ohne Interne Leistungsbeziehungen

Erträge und Aufwendungen 2015-2019	Plan* 2015	Nachtrag 2015	Plan + Nachtrag 2015	Plan 2016	Nachtrag 2016	Plan + Nachtrag 2016	Plan 2017	Nachtrag 2017	Plan + Nachtrag 2017	Plan 2018	Nachtrag 2018	Plan + Nachtrag 2018	Plan 2019	Nachtrag 2019	Plan + Nachtrag 2019
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.678.823	0	-6.678.823	-6.660.184	0	-6.660.184	-6.644.512	0	-6.644.512	-6.731.436	0	-6.731.436	-6.819.157	0	-6.819.157
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.341.773	0	-2.341.773	-2.400.310	0	-2.400.310	-2.369.852	0	-2.369.852	-2.400.856	0	-2.400.856	-2.432.323	0	-2.432.323
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-368.165	0	-368.165	-376.785	0	-376.785	-370.985	0	-370.985	-370.985	0	-370.985	-370.985	0	-370.985
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Sonstige ordentliche Erträge	-1.085	0	-1.085	-454	0	-454	-383	0	-383	-193	0	-193	-100	0	-100
*** Ordentliche Erträge	-9.389.846	0	-9.389.846	-9.437.733	0	-9.437.733	-9.385.732	0	-9.385.732	-9.503.470	0	-9.503.470	-9.622.565	0	-9.622.565
** Personalaufwendungen	6.781.465	99.900	6.881.365	6.971.303	229.200	7.200.503	7.041.844	231.800	7.273.644	7.113.123	233.900	7.347.023	7.185.127	236.100	7.421.227
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	688.398	0	688.398	527.456	0	527.456	509.909	0	509.909	510.902	0	510.902	512.997	0	512.997
** Bilanzielle Abschreibungen	76.859	0	76.859	77.821	0	77.821	74.752	0	74.752	71.944	0	71.944	71.029	0	71.029
** Transferaufwendungen	7.737.360	0	7.737.360	7.673.952	0	7.673.952	7.927.936	0	7.927.936	8.026.621	0	8.026.621	8.124.760	0	8.124.760
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.760	0	59.760	58.172	0	58.172	56.635	0	56.635	57.455	0	57.455	57.999	0	57.999
*** Ordentliche Aufwendungen	15.343.842	99.900	15.443.742	15.308.704	229.200	15.537.904	15.611.076	231.800	15.842.876	15.780.045	233.900	16.013.945	15.951.912	236.100	16.188.012
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	5.953.996	99.900	6.053.896	5.870.971	229.200	6.100.171	6.225.344	231.800	6.457.144	6.276.575	233.900	6.510.475	6.329.347	236.100	6.565.447
***** Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.953.996	99.900	6.053.896	5.870.971	229.200	6.100.171	6.225.344	231.800	6.457.144	6.276.575	233.900	6.510.475	6.329.347	236.100	6.565.447

*Plan = vom Rat beschlossener Haushalt; Beschluss vom 04.02.2015

Erträge und Aufwendungen 2020-2024	Plan 2020	Nachtrag 2020	Plan + Nachtrag 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	Plan + Nachtrag 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	Plan + Nachtrag 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Plan + Nachtrag 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	Plan + Nachtrag 2024
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.821.099	0	-6.821.099	-6.815.396	0	-6.815.396	-6.812.926	0	-6.812.926	-6.810.994	0	-6.810.994	-6.807.076	0	-6.807.076
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.440.000	0	-2.440.000	-2.450.000	0	-2.450.000	-2.460.000	0	-2.460.000	-2.470.000	0	-2.470.000	-2.480.000	0	-2.480.000
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-370.985	0	-370.985	-370.985	0	-370.985	-370.985	0	-370.985	-370.985	0	-370.985	-370.985	0	-370.985
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Sonstige ordentliche Erträge	-101	0	-101	-100	0	-100	-101	0	-101	-100	0	-100	-101	0	-101
*** Ordentliche Erträge	-9.632.185	0	-9.632.185	-9.636.481	0	-9.636.481	-9.644.012	0	-9.644.012	-9.652.079	0	-9.652.079	-9.658.162	0	-9.658.162
** Personalaufwendungen	7.257.542	238.500	7.496.042	7.329.335	240.900	7.570.235	7.400.179	243.200	7.643.379	7.473.924	245.800	7.719.724	7.548.406	248.100	7.796.506
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	518.127	0	518.127	523.308	0	523.308	528.541	0	528.541	533.827	0	533.827	539.165	0	539.165
** Bilanzielle Abschreibungen	68.278	0	68.278	63.098	0	63.098	61.791	0	61.791	61.063	0	61.063	58.315	0	58.315
** Transferaufwendungen	8.206.008	0	8.206.008	8.288.068	0	8.288.068	8.370.948	0	8.370.948	8.454.658	0	8.454.658	8.539.204	0	8.539.204
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.781	0	58.781	58.962	0	58.962	59.145	0	59.145	59.330	0	59.330	59.517	0	59.517
*** Ordentliche Aufwendungen	16.108.736	238.500	16.347.236	16.262.771	240.900	16.503.671	16.420.604	243.200	16.663.804	16.582.801	245.800	16.828.601	16.744.608	248.100	16.992.708
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	6.476.551	238.500	6.715.051	6.626.290	240.900	6.867.190	6.776.592	243.200	7.019.792	6.930.722	245.800	7.176.522	7.086.446	248.100	7.334.546
***** Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.476.551	238.500	6.715.051	6.626.290	240.900	6.867.190	6.776.592	243.200	7.019.792	6.930.722	245.800	7.176.522	7.086.446	248.100	7.334.546

Stadt Bornheim
1. Nachtrag zum Haushalt 2015-2016

Teilergebnisplan

Produktgruppe 11101 Elektrizitätsversorgung

Darstellung ohne Interne Leistungsbeziehungen

Erträge und Aufwendungen 2015-2019	Plan* 2015	Nachtrag 2015	Plan + Nachtrag 2015	Plan 2016	Nachtrag 2016	Plan + Nachtrag 2016	Plan 2017	Nachtrag 2017	Plan + Nachtrag 2017	Plan 2018	Nachtrag 2018	Plan + Nachtrag 2018	Plan 2019	Nachtrag 2019	Plan + Nachtrag 2019
** Sonstige ordentliche Erträge	-1.600.000	300.000	-1.300.000	-1.600.000	50.000	-1.550.000	-1.600.000	50.000	-1.550.000	-1.600.000	50.000	-1.550.000	-1.600.000	50.000	-1.550.000
*** Ordentliche Erträge	-1.600.000	300.000	-1.300.000	-1.600.000	50.000	-1.550.000	-1.600.000	50.000	-1.550.000	-1.600.000	50.000	-1.550.000	-1.600.000	50.000	-1.550.000
** Personalaufwendungen	522	0	522	553	0	553	584	0	584	620	0	620	665	0	665
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.000	0	162.000	14.250	0	14.250	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500
*** Ordentliche Aufwendungen	162.522	0	162.522	14.803	0	14.803	10.084	0	10.084	10.120	0	10.120	10.165	0	10.165
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.437.478	300.000	-1.137.478	-1.585.197	50.000	-1.535.197	-1.589.916	50.000	-1.539.916	-1.589.880	50.000	-1.539.880	-1.589.835	50.000	-1.539.835
** 469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl	0	0	0	-90.000	90.000	0	-60.000	-90.000	-150.000	-60.000	-90.000	-150.000	-60.000	-40.000	-100.000
** 469900 Sonstige Finanzerträge	0	-26.000	-26.000	0	-100.000	-100.000	0	-96.000	-96.000	0	-91.000	-91.000	0	-86.000	-86.000
*** Finanzerträge	0	-26.000	-26.000	-90.000	-10.000	-100.000	-60.000	-186.000	-246.000	-60.000	-181.000	-241.000	-60.000	-126.000	-186.000
** 551700 Zinsen SoRe	0	16.000	16.000	0	60.000	60.000	0	58.000	58.000	0	55.000	55.000	0	52.000	52.000
*** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	16.000	16.000	0	60.000	60.000	0	58.000	58.000	0	55.000	55.000	0	52.000	52.000
**** Finanzergebnis	0	-10.000	-10.000	-90.000	50.000	-40.000	-60.000	-128.000	-188.000	-60.000	-126.000	-186.000	-60.000	-74.000	-134.000
***** Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.437.478	290.000	-1.147.478	-1.675.197	100.000	-1.575.197	-1.649.916	-78.000	-1.727.916	-1.649.880	-76.000	-1.725.880	-1.649.835	-24.000	-1.673.835

*Plan = vom Rat beschlossener Haushalt; Beschluss vom 04.02.2015

Erträge und Aufwendungen 2020-2024	Plan 2020	Nachtrag 2020	Plan + Nachtrag 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	Plan + Nachtrag 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	Plan + Nachtrag 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Plan + Nachtrag 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	Plan + Nachtrag 2024
** Sonstige ordentliche Erträge	-1.600.000	50.000	-1.550.000	-1.600.000	50.000	-1.550.000	-1.600.000	50.000	-1.550.000	-1.600.000	50.000	-1.550.000	-1.600.000	50.000	-1.550.000
*** Ordentliche Erträge	-1.600.000	50.000	-1.550.000	-1.600.000	50.000	-1.550.000	-1.600.000	50.000	-1.550.000	-1.600.000	50.000	-1.550.000	-1.600.000	50.000	-1.550.000
** Personalaufwendungen	685	0	685	673	0	673	621	0	621	621	0	621	621	0	621
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500
*** Ordentliche Aufwendungen	10.185	0	10.185	10.173	0	10.173	10.121	0	10.121	10.121	0	10.121	10.121	0	10.121
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.589.815	50.000	-1.539.815	-1.589.827	50.000	-1.539.827	-1.589.879	50.000	-1.539.879	-1.589.879	50.000	-1.539.879	-1.589.879	50.000	-1.539.879
** 469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl	-60.000	-40.000	-100.000	-60.000	-40.000	-100.000	-60.000	-40.000	-100.000	-60.000	-40.000	-100.000	-60.000	-40.000	-100.000
** 469900 Sonstige Finanzerträge	0	-81.000	-81.000	0	-76.000	-76.000	0	-72.000	-72.000	0	-67.000	-67.000	0	-62.000	-62.000
*** Finanzerträge	-60.000	-121.000	-181.000	-60.000	-116.000	-176.000	-60.000	-112.000	-172.000	-60.000	-107.000	-167.000	-60.000	-102.000	-162.000
** 551700 Zinsen SoRe	0	49.000	49.000	0	46.000	46.000	0	44.000	44.000	0	41.000	41.000	0	38.000	38.000
*** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	49.000	49.000	0	46.000	46.000	0	44.000	44.000	0	41.000	41.000	0	38.000	38.000
**** Finanzergebnis	-60.000	-72.000	-132.000	-60.000	-70.000	-130.000	-60.000	-68.000	-128.000	-60.000	-66.000	-126.000	-60.000	-64.000	-124.000
***** Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.649.815	-22.000	-1.671.815	-1.649.827	-20.000	-1.669.827	-1.649.879	-18.000	-1.667.879	-1.649.879	-16.000	-1.665.879	-1.649.879	-14.000	-1.663.879

Stadt Bornheim
1. Nachtrag zum Haushalt 2015-2016

Teilergebnisplan
Produktgruppe 11102 Gasversorgung

Darstellung ohne Interne Leistungsbeziehungen

Erträge und Aufwendungen 2015-2019	Plan* 2015	Nachtrag 2015	Plan + Nachtrag 2015	Plan 2016	Nachtrag 2016	Plan + Nachtrag 2016	Plan 2017	Nachtrag 2017	Plan + Nachtrag 2017	Plan 2018	Nachtrag 2018	Plan + Nachtrag 2018	Plan 2019	Nachtrag 2019	Plan + Nachtrag 2019
** Sonstige ordentliche Erträge	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-130.000
*** Ordentliche Erträge	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-130.000
** Personalaufwendungen	265	0	265	280	0	280	296	0	296	313	0	313	333	0	333
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.100	0	245.100	145.100	0	145.100	145.100	0	145.100	145.100	0	145.100	145.100	0	145.100
*** Ordentliche Aufwendungen	245.365	0	245.365	145.380	0	145.380	145.396	0	145.396	145.413	0	145.413	145.433	0	145.433
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	115.365	0	115.365	15.380	0	15.380	15.396	0	15.396	15.413	0	15.413	15.433	0	15.433
** 469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl	-520.000	230.000	-290.000	-520.000	10.000	-510.000	-520.000	10.000	-510.000	-520.000	20.000	-500.000	-520.000	20.000	-500.000
*** Finanzerträge	-520.000	230.000	-290.000	-520.000	10.000	-510.000	-520.000	10.000	-510.000	-520.000	20.000	-500.000	-520.000	20.000	-500.000
**** Finanzergebnis	-520.000	230.000	-290.000	-520.000	10.000	-510.000	-520.000	10.000	-510.000	-520.000	20.000	-500.000	-520.000	20.000	-500.000
***** Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-404.635	230.000	-174.635	-504.620	10.000	-494.620	-504.604	10.000	-494.604	-504.587	20.000	-484.587	-504.567	20.000	-484.567

*Plan = vom Rat beschlossener Haushalt; Beschluss vom 04.02.2015

Erträge und Aufwendungen 2020-2024	Plan 2020	Nachtrag 2020	Plan + Nachtrag 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	Plan + Nachtrag 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	Plan + Nachtrag 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Plan + Nachtrag 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	Plan + Nachtrag 2024
** Sonstige ordentliche Erträge	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-130.000
*** Ordentliche Erträge	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-130.000
** Personalaufwendungen	343	0	343	337	0	337	311	0	311	311	0	311	311	0	311
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.100	0	145.100	145.100	0	145.100	145.100	0	145.100	145.100	0	145.100	145.100	0	145.100
*** Ordentliche Aufwendungen	145.443	0	145.443	145.437	0	145.437	145.411	0	145.411	145.411	0	145.411	145.411	0	145.411
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	15.443	0	15.443	15.437	0	15.437	15.411	0	15.411	15.411	0	15.411	15.411	0	15.411
** 469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl	-520.000	20.000	-500.000	-520.000	20.000	-500.000	-520.000	20.000	-500.000	-520.000	20.000	-500.000	-520.000	20.000	-500.000
*** Finanzerträge	-520.000	20.000	-500.000	-520.000	20.000	-500.000	-520.000	20.000	-500.000	-520.000	20.000	-500.000	-520.000	20.000	-500.000
**** Finanzergebnis	-520.000	20.000	-500.000	-520.000	20.000	-500.000	-520.000	20.000	-500.000	-520.000	20.000	-500.000	-520.000	20.000	-500.000
***** Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-504.557	20.000	-484.557	-504.563	20.000	-484.563	-504.589	20.000	-484.589	-504.589	20.000	-484.589	-504.589	20.000	-484.589

Stadt Bornheim
1. Nachtrag zum Haushalt 2015-2016

Teilergebnisplan
Produktgruppe 11103 Wasserversorgung

Darstellung ohne Interne Leistungsbeziehungen

Erträge und Aufwendungen 2015-2019	Plan* 2015	Nachtrag 2015	Plan + Nachtrag 2015	Plan 2016	Nachtrag 2016	Plan + Nachtrag 2016	Plan 2017	Nachtrag 2017	Plan + Nachtrag 2017	Plan 2018	Nachtrag 2018	Plan + Nachtrag 2018	Plan 2019	Nachtrag 2019	Plan + Nachtrag 2019
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-22.000	0	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	0	-22.000
** Sonstige ordentliche Erträge	-546.000	0	-546.000	-546.000	-29.000	-575.000	-546.000	-119.000	-665.000	-546.000	-119.000	-665.000	-546.000	-119.000	-665.000
*** Ordentliche Erträge	-568.000	0	-568.000	-568.000	-29.000	-597.000	-568.000	-119.000	-687.000	-568.000	-119.000	-687.000	-568.000	-119.000	-687.000
** Personalaufwendungen	530	0	530	561	0	561	592	0	592	626	0	626	666	0	666
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000
*** Ordentliche Aufwendungen	58.530	0	58.530	58.561	0	58.561	58.592	0	58.592	58.626	0	58.626	58.666	0	58.666
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-509.470	0	-509.470	-509.439	-29.000	-538.439	-509.408	-119.000	-628.408	-509.374	-119.000	-628.374	-509.334	-119.000	-628.334
** 461600 Zinserträge ver.U.	-350.000	-380.000	-730.000	-500.000	-90.000	-590.000	-500.000	-200.000	-700.000	-500.000	-200.000	-700.000	-500.000	-200.000	-700.000
*** Finanzerträge	-350.000	-380.000	-730.000	-500.000	-90.000	-590.000	-500.000	-200.000	-700.000	-500.000	-200.000	-700.000	-500.000	-200.000	-700.000
**** Finanzergebnis	-350.000	-380.000	-730.000	-500.000	-90.000	-590.000	-500.000	-200.000	-700.000	-500.000	-200.000	-700.000	-500.000	-200.000	-700.000
***** Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-859.470	-380.000	-1.239.470	-1.009.439	-119.000	-1.128.439	-1.009.408	-319.000	-1.328.408	-1.009.374	-319.000	-1.328.374	-1.009.334	-319.000	-1.328.334

*Plan = vom Rat beschlossener Haushalt; Beschluss vom 04.02.2015

Erträge und Aufwendungen 2020-2024	Plan 2020	Nachtrag 2020	Plan + Nachtrag 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	Plan + Nachtrag 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	Plan + Nachtrag 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Plan + Nachtrag 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	Plan + Nachtrag 2024
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-22.000	0	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	0	-22.000
** Sonstige ordentliche Erträge	-546.000	-119.000	-665.000	-546.000	-119.000	-665.000	-546.000	-119.000	-665.000	-546.000	-119.000	-665.000	-546.000	-119.000	-665.000
*** Ordentliche Erträge	-568.000	-119.000	-687.000	-568.000	-119.000	-687.000	-568.000	-119.000	-687.000	-568.000	-119.000	-687.000	-568.000	-119.000	-687.000
** Personalaufwendungen	686	0	686	674	0	674	622	0	622	622	0	622	622	0	622
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000
*** Ordentliche Aufwendungen	58.686	0	58.686	58.674	0	58.674	58.622	0	58.622	58.622	0	58.622	58.622	0	58.622
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-509.314	-119.000	-628.314	-509.326	-119.000	-628.326	-509.378	-119.000	-628.378	-509.378	-119.000	-628.378	-509.378	-119.000	-628.378
** 461600 Zinserträge ver.U.	-500.000	-200.000	-700.000	-500.000	-200.000	-700.000	-500.000	-200.000	-700.000	-500.000	-200.000	-700.000	-500.000	-200.000	-700.000
*** Finanzerträge	-500.000	-200.000	-700.000	-500.000	-200.000	-700.000	-500.000	-200.000	-700.000	-500.000	-200.000	-700.000	-500.000	-200.000	-700.000
**** Finanzergebnis	-500.000	-200.000	-700.000	-500.000	-200.000	-700.000	-500.000	-200.000	-700.000	-500.000	-200.000	-700.000	-500.000	-200.000	-700.000
***** Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.009.314	-319.000	-1.328.314	-1.009.326	-319.000	-1.328.326	-1.009.378	-319.000	-1.328.378	-1.009.378	-319.000	-1.328.378	-1.009.378	-319.000	-1.328.378

Stadt Bornheim
1. Nachtrag zum Haushalt 2015-2016

Teilergebnisplan

Produktgruppe 11503 Anteile an Unternehmen (SBB u.a.)

Darstellung ohne Interne Leistungsbeziehungen

Erträge und Aufwendungen 2015-2019	Plan* 2015	Nachtrag 2015	Plan + Nachtrag 2015	Plan 2016	Nachtrag 2016	Plan + Nachtrag 2016	Plan 2017	Nachtrag 2017	Plan + Nachtrag 2017	Plan 2018	Nachtrag 2018	Plan + Nachtrag 2018	Plan 2019	Nachtrag 2019	Plan + Nachtrag 2019
** Personalaufwendungen	82.822		82.822	83.421		83.421	84.255		84.255	85.099		85.099	85.949		85.949
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.440		5.440	5.440		5.440	5.440		5.440	5.440		5.440	5.440		5.440
*** Ordentliche Aufwendungen	88.262		88.262	88.861		88.861	89.695		89.695	90.539		90.539	91.389		91.389
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	88.262		88.262	88.861		88.861	89.695		89.695	90.539		90.539	91.389		91.389
** 469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl	-2.764		-2.764	-2.764		-2.764	-2.764		-2.764	-2.764		-2.764	-2.764		-2.764
** 469800 Periodenfremde Finanzerträge	0	-48.200	-48.200		0	0		0	0		0	0		0	0
** 469900 Sonstige Finanzerträge	0	-82.000	-82.000		-307.000	-307.000		-293.000	-293.000		-279.000	-279.000		-264.000	-264.000
** 469901 Erträge aus Überschussbeteiligunge	-450.000	395.000	-55.000	-950.000	250.000	-700.000	-950.000	250.000	-700.000	-950.000	250.000	-700.000	-950.000	250.000	-700.000
*** Finanzerträge	-452.764	264.800	-187.964	-952.764	-57.000	-1.009.764	-952.764	-43.000	-995.764	-952.764	-29.000	-981.764	-952.764	-14.000	-966.764
** 551700 Zinsen SoRe	0	54.000	54.000		202.000	202.000		192.000	192.000		183.000	183.000		173.000	173.000
** 559800 Periodenfremde Finanzaufwendungen	0	167.400	167.400		0	0		0	0		0	0		0	0
*** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	221.400	221.400		202.000	202.000		192.000	192.000		183.000	183.000		173.000	173.000
**** Finanzergebnis	-452.764	486.200	33.436	-952.764	145.000	-807.764	-952.764	149.000	-803.764	-952.764	154.000	-798.764	-952.764	159.000	-793.764
***** Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-364.502	486.200	121.698	-863.903	145.000	-718.903	-863.069	149.000	-714.069	-862.225	154.000	-708.225	-861.375	159.000	-702.375

*Plan = vom Rat beschlossener Haushalt; Beschluss vom 04.02.2015

Erträge und Aufwendungen 2020-2024	Plan 2020	Nachtrag 2020	Plan + Nachtrag 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	Plan + Nachtrag 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	Plan + Nachtrag 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Plan + Nachtrag 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	Plan + Nachtrag 2024
** Personalaufwendungen	86.809		86.809	87.677		87.677	88.554		88.554	89.439		89.439	90.334		90.334
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.440		5.440	5.440		5.440	5.440		5.440	5.440		5.440	5.440		5.440
*** Ordentliche Aufwendungen	92.249		92.249	93.117		93.117	93.994		93.994	94.879		94.879	95.774		95.774
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	92.249		92.249	93.117		93.117	93.994		93.994	94.879		94.879	95.774		95.774
** 469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl	-2.764		-2.764	-2.764		-2.764	-2.764		-2.764	-2.764		-2.764	-2.764		-2.764
** 469800 Periodenfremde Finanzerträge		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
** 469900 Sonstige Finanzerträge		-250.000	-250.000		-235.000	-235.000		-219.000	-219.000		-203.000	-203.000		-187.000	-187.000
** 469901 Erträge aus Überschussbeteiligunge	-950.000	250.000	-700.000	-950.000	250.000	-700.000	-950.000	250.000	-700.000	-950.000	250.000	-700.000	-950.000	250.000	-700.000
*** Finanzerträge	-952.764	0	-952.764	-952.764	15.000	-937.764	-952.764	31.000	-921.764	-952.764	47.000	-905.764	-952.764	63.000	-889.764
** 551700 Zinsen SoRe		164.000	164.000		154.000	154.000		143.000	143.000		133.000	133.000		122.000	122.000
** 559800 Periodenfremde Finanzaufwendungen		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
*** Zinsen und ähnliche Aufwendungen		164.000	164.000		154.000	154.000		143.000	143.000		133.000	133.000		122.000	122.000
**** Finanzergebnis	-952.764	164.000	-788.764	-952.764	169.000	-783.764	-952.764	174.000	-778.764	-952.764	180.000	-772.764	-952.764	185.000	-767.764
***** Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-860.515	164.000	-696.515	-859.647	169.000	-690.647	-858.770	174.000	-684.770	-857.885	180.000	-677.885	-856.990	185.000	-671.990

Teilergebnisplan

Produktgruppe 11601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Darstellung ohne Interne Leistungsbeziehungen

Stadt Bornheim 1. Nachtrag zum Haushalt 2015-2016

Erträge und Aufwendungen 2015-2019	Plan* 2015	Nachtrag 2015	Plan + Nachtrag 2015	Plan 2016	Nachtrag 2016	Plan + Nachtrag 2016	Plan 2017	Nachtrag 2017	Plan + Nachtrag 2017	Plan 2018	Nachtrag 2018	Plan + Nachtrag 2018	Plan 2019	Nachtrag 2019	Plan + Nachtrag 2019
** Steuern und ähnliche Abgaben	-49.372.000	-1.019.000	-50.391.000	-51.299.000	-844.000	-52.143.000	-54.351.000	-1.903.000	-56.254.000	-56.339.000	-1.540.000	-57.879.000	-59.221.000	-2.633.000	-61.854.000
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.016.189	0	-9.016.189	-8.896.167	1.762.000	-7.134.167	-9.898.015	1.851.000	-8.047.015	-10.120.735	1.936.000	-8.184.735	-10.296.431	1.907.000	-8.389.431
** Sonstige ordentliche Erträge	-100.600	0	-100.600	-100.600	0	-100.600	-100.600	0	-100.600	-100.600	0	-100.600	-100.600	0	-100.600
*** Ordentliche Erträge	-58.488.789	-1.019.000	-59.507.789	-60.295.767	918.000	-59.377.767	-64.349.615	-52.000	-64.401.615	-66.560.335	396.000	-66.164.335	-69.618.031	-726.000	-70.344.031
** Personalaufwendungen	74.843	0	74.843	77.336	0	77.336	79.195	0	79.195	81.222	0	81.222	83.668	0	83.668
** Transferaufwendungen	20.447.800	65.880	20.513.680	21.467.858	-413.598	21.054.260	22.127.926	-503.876	21.624.050	22.577.146	-538.956	22.038.190	23.382.045	-756.795	22.625.250
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000
*** Ordentliche Aufwendungen	20.575.643	65.880	20.641.523	21.598.194	-413.598	21.184.596	22.260.121	-503.876	21.756.245	22.711.368	-538.956	22.172.412	23.518.713	-756.795	22.761.918
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.913.146	-953.120	-38.866.266	-38.697.573	504.402	-38.193.171	-42.089.494	-555.876	-42.645.370	-43.848.967	-142.956	-43.991.923	-46.099.318	-1.482.795	-47.582.113
** 469900 Sonstige Finanzerträge	-2.159.132		-2.159.132	-2.042.644		-2.042.644	-1.921.000		-1.921.000	-1.802.179		-1.802.179	-1.677.465		-1.677.465
*** Finanzerträge	-2.159.132	0	-2.159.132	-2.042.644	0	-2.042.644	-1.921.000	0	-1.921.000	-1.802.179	0	-1.802.179	-1.677.465	0	-1.677.465
** 551700 Zinsen SoRe	2.756.588	0	2.756.588	2.774.284	23.000	2.797.284	2.753.542	45.000	2.798.542	2.636.590	60.000	2.696.590	2.539.519	76.000	2.615.519
** 551800 Zinsen Kred.	2.711.357	0	2.711.357	2.364.931	0	2.364.931	2.118.638	0	2.118.638	1.978.100	0	1.978.100	1.830.286	0	1.830.286
** 552700 Zinsen Liquiditätskredite SoRe	737.000	0	737.000	845.000	0	845.000	893.000	0	893.000	951.000	0	951.000	996.000	0	996.000
*** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.204.945	0	6.204.945	5.984.215	23.000	6.007.215	5.765.180	45.000	5.810.180	5.565.690	60.000	5.625.690	5.365.805	76.000	5.441.805
**** Finanzergebnis	4.045.813	0	4.045.813	3.941.571	23.000	3.964.571	3.844.180	45.000	3.889.180	3.763.511	60.000	3.823.511	3.688.340	76.000	3.764.340
***** Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.867.333	-953.120	-34.820.453	-34.756.002	527.402	-34.228.600	-38.245.314	-510.876	-38.756.190	-40.085.456	-82.956	-40.168.412	-42.410.978	-1.406.795	-43.817.773

*Plan = vom Rat beschlossener Haushalt; Beschluss vom 04.02.2015

Erträge und Aufwendungen 2020-2024	Plan 2020	Nachtrag 2020	Plan + Nachtrag 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	Plan + Nachtrag 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	Plan + Nachtrag 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Plan + Nachtrag 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	Plan + Nachtrag 2024
** Steuern und ähnliche Abgaben	-61.162.000	-2.688.000	-63.850.000	-64.836.000	-3.033.000	-67.869.000	-67.008.000	-3.099.000	-70.107.000	-69.270.000	-3.165.000	-72.435.000	-71.625.000	-3.234.000	-74.859.000
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.632.653	1.957.000	-8.675.653	-11.087.653	2.191.000	-8.896.653	-11.445.653	2.256.000	-9.189.653	-11.752.653	2.322.000	-9.430.653	-12.035.653	2.390.000	-9.645.653
** Sonstige ordentliche Erträge	-100.600	0	-100.600	-100.600	0	-100.600	-100.600	0	-100.600	-100.600	0	-100.600	-100.600	0	-100.600
*** Ordentliche Erträge	-71.895.253	-731.000	-72.626.253	-76.024.253	-842.000	-76.866.253	-78.554.253	-843.000	-79.397.253	-81.123.253	-843.000	-81.966.253	-83.761.253	-844.000	-84.605.253
** Personalaufwendungen	85.102	0	85.102	85.124	0	85.124	83.379	0	83.379	83.940	0	83.940	84.508	0	84.508
** Transferaufwendungen	24.614.213	-472.893	24.141.320	25.449.927	-480.867	24.969.060	26.297.587	-496.767	25.800.820	27.137.546	-510.556	26.626.990	27.999.290	-525.340	27.473.950
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000
*** Ordentliche Aufwendungen	24.752.315	-472.893	24.279.422	25.588.051	-480.867	25.107.184	26.433.966	-496.767	25.937.199	27.274.486	-510.556	26.763.930	28.136.798	-525.340	27.611.458
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.142.938	-1.203.893	-48.346.831	-50.436.202	-1.322.867	-51.759.069	-52.120.287	-1.339.767	-53.460.054	-53.848.767	-1.353.556	-55.202.323	-55.624.455	-1.369.340	-56.993.795
** 469900 Sonstige Finanzerträge	-1.559.932		-1.559.932	-1.447.444		-1.447.444	-1.330.204		-1.330.204	-1.212.781		-1.212.781	-1.113.433		-1.113.433
*** Finanzerträge	-1.559.932	0	-1.559.932	-1.447.444	0	-1.447.444	-1.330.204	0	-1.330.204	-1.212.781	0	-1.212.781	-1.113.433	0	-1.113.433
** 551700 Zinsen SoRe	2.026.487	91.000	2.117.487	1.896.604	89.000	1.985.604	1.760.507	86.000	1.846.507	1.618.163	84.000	1.702.163	1.468.442	82.000	1.550.442
** 551800 Zinsen Kred.	2.102.709	0	2.102.709	1.995.584	0	1.995.584	1.885.527	0	1.885.527	1.778.253	0	1.778.253	1.681.729	0	1.681.729
** 552700 Zinsen Liquiditätskredite SoRe	1.029.000	0	1.029.000	1.034.000	0	1.034.000	1.020.000	0	1.020.000	1.015.000	0	1.015.000	1.011.000	0	1.011.000
*** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.158.196	91.000	5.249.196	4.926.188	89.000	5.015.188	4.666.034	86.000	4.752.034	4.411.416	84.000	4.495.416	4.161.171	82.000	4.243.171
**** Finanzergebnis	3.598.264	91.000	3.689.264	3.478.744	89.000	3.567.744	3.335.830	86.000	3.421.830	3.198.635	84.000	3.282.635	3.047.738	82.000	3.129.738
***** Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.544.674	-1.112.893	-44.657.567	-46.957.458	-1.233.867	-48.191.325	-48.784.457	-1.253.767	-50.038.224	-50.650.132	-1.269.556	-51.919.688	-52.576.717	-1.287.340	-53.864.057