

Gesamtergebnisplan Stadt Bornheim - Entwurf -

Stand: 07.07.2016

Erträge und Aufwendungen	Plan* 2016	2. Nachtrag 2016	Summe 2016	Plan 2017	2. Nachtrag 2017	Summe 2017	Plan 2018	2. Nachtrag 2018	Summe 2018	Plan 2019	2. Nachtrag 2019	Summe 2019	Plan 2020	2. Nachtrag 2020	Summe 2020
** Steuern und ähnliche Abgaben	-52.343.000	-200.000	-52.543.000	-55.652.000	-878.472	-56.530.472	-57.267.000	-897.509	-58.164.509	-60.407.000	-1.578.429	-61.985.429	-62.372.000	-1.507.714	-63.879.714
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.795.898	-3.365.000	-23.160.898	-20.512.930	-6.695.000	-27.207.930	-20.768.081	-5.575.000	-26.343.081	-21.073.850	-4.903.000	-25.976.850	-21.397.469	-4.499.800	-25.897.269
** Sonstige Transfererträge	-243.200	0	-243.200	-243.200	-25.000	-268.200	-243.200	-15.000	-258.200	-243.200	-10.000	-253.200	-243.200	-5.000	-248.200
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.676.599	0	-4.676.599	-4.622.526	-510.000	-5.132.526	-4.653.992	-630.000	-5.283.992	-4.684.755	-630.000	-5.314.755	-4.713.169	-630.000	-5.343.169
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-559.098	0	-559.098	-552.198	0	-552.198	-552.198	0	-552.198	-552.198	0	-552.198	-552.198	0	-552.198
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.448.140	0	-1.448.140	-1.493.150	0	-1.493.150	-1.451.180	0	-1.451.180	-1.475.231	0	-1.475.231	-1.464.450	0	-1.464.450
** Sonstige ordentliche Erträge	-3.258.494	0	-3.258.494	-8.755.308	0	-8.755.308	-5.184.914	0	-5.184.914	-4.693.501	0	-4.693.501	-3.393.498	0	-3.393.498
** Aktivierte Eigenleistungen	-225.888	0	-225.888	-184.800	0	-184.800	-194.880	0	-194.880	-211.128	0	-211.128	-150.000	0	-150.000
*** Ordentliche Erträge	-82.550.317	-3.565.000	-86.115.317	-92.016.112	-8.108.472	-100.124.584	-90.315.445	-7.117.509	-97.432.954	-93.340.863	-7.121.429	-100.462.292	-94.285.984	-6.642.514	-100.928.498
** Personalaufwendungen	21.020.603	765.399	21.786.002	21.218.778	1.510.599	22.729.377	21.398.615	1.561.400	22.960.015	21.650.903	1.586.199	23.237.102	21.860.223	1.610.800	23.471.022
** Versorgungsaufwendungen	1.736.644	130.000	1.866.644	1.752.005	130.000	1.882.005	1.767.522	130.000	1.897.522	1.783.199	130.000	1.913.199	1.801.031	130.000	1.931.031
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.172.628	2.322.510	19.495.138	17.292.901	1.514.340	18.807.241	16.664.601	1.428.307	18.092.908	16.166.798	1.335.413	17.502.211	16.103.063	1.287.661	17.390.724
** Bilanzielle Abschreibungen	7.164.441	236.163	7.400.604	7.251.853	472.326	7.724.179	7.416.891	472.326	7.889.217	7.600.875	472.326	8.073.201	7.612.356	472.326	8.084.682
** Transferaufwendungen	40.653.529	3.770.000	44.423.529	41.401.753	4.015.000	45.416.753	41.941.696	3.229.000	45.170.696	42.660.095	2.758.000	45.418.095	44.373.542	2.476.000	46.849.542
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.269.723	910.742	5.180.465	4.170.861	909.317	5.080.178	4.055.489	910.103	4.965.592	3.931.644	911.105	4.842.749	3.942.280	912.327	4.854.607
*** Ordentliche Aufwendungen	92.017.568	8.134.814	100.152.382	93.088.151	8.551.582	101.639.734	93.244.814	7.731.136	100.975.949	93.793.514	7.193.043	100.986.557	95.692.494	6.889.114	102.581.608
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	9.467.251	4.569.814	14.037.065	1.072.039	443.110	1.515.150	2.929.369	613.627	3.542.995	452.651	71.614	524.265	1.406.510	246.600	1.653.110
*** Finanzerträge	-4.252.817	0	-4.252.817	-4.373.173	0	-4.373.173	-4.225.352	0	-4.225.352	-4.030.629	0	-4.030.629	-3.894.096	0	-3.894.096
*** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.252.215	0	6.252.215	6.163.180	126.312	6.289.492	6.103.690	120.628	6.224.318	5.906.805	114.876	6.021.681	5.702.196	109.054	5.811.250
**** Finanzergebnis	1.999.398	0	1.999.398	1.790.007	126.312	1.916.319	1.878.338	120.628	1.998.966	1.876.176	114.876	1.991.052	1.808.100	109.054	1.917.154
***** Ordentliches Ergebnis	11.466.649	4.569.814	16.036.463	2.862.046	569.422	3.431.469	4.807.707	734.255	5.541.961	2.328.827	186.490	2.515.317	3.214.610	355.654	3.570.264
***** .	11.466.649	4.569.814	16.036.463	2.862.046	569.422	3.431.469	4.807.707	734.255	5.541.961	2.328.827	186.490	2.515.317	3.214.610	355.654	3.570.264

Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	2. Nachtrag 2021	Summe 2021	Plan 2022	2. Nachtrag 2022	Summe 2022	Plan 2023	2. Nachtrag 2023	Summe 2023	Plan 2024	2. Nachtrag 2024	Summe 2024
** Steuern und ähnliche Abgaben	-66.585.000	-2.006.034	-68.591.034	-68.797.000	-1.970.832	-70.767.832	-71.098.000	-1.981.165	-73.079.165	-73.493.000	-2.017.034	-75.510.034
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.629.571	-4.257.880	-25.887.451	-21.930.450	-4.112.728	-26.043.178	-22.203.920	-4.025.637	-26.229.557	-22.419.447	-3.973.382	-26.392.829
** Sonstige Transfererträge	-243.200	-5.000	-248.200	-243.200	-5.000	-248.200	-243.200	-5.000	-248.200	-243.200	-5.000	-248.200
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.761.503	-630.000	-5.391.503	-4.801.847	-630.000	-5.431.847	-4.844.291	-630.000	-5.474.291	-4.888.128	-630.000	-5.518.128
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-552.198	0	-552.198	-552.198	0	-552.198	-552.198	0	-552.198	-552.198	0	-552.198
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.467.450	0	-1.467.450	-1.470.450	0	-1.470.450	-1.473.450	0	-1.473.450	-1.476.450	0	-1.476.450
** Sonstige ordentliche Erträge	-3.393.385	0	-3.393.385	-3.393.358	0	-3.393.358	-3.388.629	0	-3.388.629	-3.387.997	0	-3.387.997
** Aktivierte Eigenleistungen	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-150.000
*** Ordentliche Erträge	-98.782.307	-6.898.914	-105.681.221	-101.338.503	-6.718.560	-108.057.063	-103.953.688	-6.641.802	-110.595.490	-106.610.420	-6.625.416	-113.235.836
** Personalaufwendungen	22.049.326	1.636.301	23.685.627	22.183.381	1.662.301	23.845.682	22.414.516	1.688.801	24.103.317	22.637.943	1.715.999	24.353.942
** Versorgungsaufwendungen	1.819.041	130.000	1.949.041	1.837.232	130.000	1.967.232	1.855.604	130.000	1.985.604	1.874.160	130.000	2.004.160
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	16.234.675	1.261.054	17.495.729	16.367.603	1.249.595	17.617.198	16.501.861	1.246.287	17.748.148	16.637.460	1.296.987	17.934.447
** Bilanzielle Abschreibungen	7.612.305	472.326	8.084.631	7.615.300	472.326	8.087.626	7.610.304	472.326	8.082.630	7.629.624	472.326	8.101.950
** Transferaufwendungen	45.391.384	2.306.000	47.697.384	46.414.989	2.204.000	48.618.989	47.434.767	2.143.000	49.577.767	48.477.118	2.107.000	50.584.118
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.953.461	913.774	4.867.235	3.964.811	925.450	4.890.261	3.976.333	937.359	4.913.692	3.988.029	949.506	4.937.535
*** Ordentliche Aufwendungen	97.060.192	6.719.455	103.779.647	98.383.317	6.643.672	105.026.989	99.793.385	6.617.773	106.411.159	101.244.334	6.671.818	107.916.153
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.722.115	-179.459	-1.901.574	-2.955.186	-74.888	-3.030.074	-4.160.303	-24.029	-4.184.331	-5.366.086	46.402	-5.319.683
*** Finanzerträge	-3.761.608	0	-3.761.608	-3.624.368	0	-3.624.368	-3.485.945	0	-3.485.945	-3.365.597	0	-3.365.597
*** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.455.188	103.163	5.558.351	5.179.034	97.201	5.276.235	4.909.416	91.168	5.000.584	4.643.171	85.062	4.728.233
**** Finanzergebnis	1.693.580	103.163	1.796.743	1.554.666	97.201	1.651.867	1.423.471	91.168	1.514.639	1.277.574	85.062	1.362.636
***** Ordentliches Ergebnis	-28.535	-76.296	-104.831	-1.400.520	22.313	-1.378.207	-2.736.832	67.139	-2.669.692	-4.088.512	131.464	-3.957.047
***** .	-28.535	-76.296	-104.831	-1.400.520	22.313	-1.378.207	-2.736.832	67.139	-2.669.692	-4.088.512	131.464	-3.957.047

Stadt Bornheim
2. Nachtrag zum Haushalt 2015/2016
- Entwurf -

Teilergebnisplan

10115 Gebäudewirtschaft

Darstellung ohne interne Leistungsbeziehungen

Stand: 07.07.2016

	Plan 2016	2. Nachtrag 2016	Summe 2016	Plan 2017	2. Nachtrag 2017	Summe 2017	Plan 2018	2. Nachtrag 2018	Summe 2018	Plan 2019	2. Nachtrag 2019	Summe 2019	Plan 2020	2. Nachtrag 2020	Summe 2020
Erträge und Aufwendungen															
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-680.263	0	-680.263	-680.261	0	-680.261	-680.265	0	-680.265	-669.020	0	-669.020	-672.747	0	-672.747
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.469	0	-6.469	-6.469	0	-6.469	-6.469	0	-6.469	-6.469	0	-6.469	-7.000	0	-7.000
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.913	0	-74.913	-73.913	0	-73.913	-73.913	0	-73.913	-73.913	0	-73.913	-73.913	0	-73.913
** Sonstige ordentliche Erträge	-1.625	0	-1.625	-1.625	0	-1.625	-1.625	0	-1.625	-1.625	0	-1.625	-1.624	0	-1.624
** Aktivierte Eigenleistungen	-150.216	0	-150.216	-120.000	0	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	0	-120.000	-100.000	0	-100.000
*** Ordentliche Erträge	-913.486	0	-913.486	-882.268	0	-882.268	-882.272	0	-882.272	-871.027	0	-871.027	-855.284	0	-855.284
** Personalaufwendungen	718.542	89.442	807.984	726.124	105.561	831.685	733.827	108.557	842.384	741.604	110.416	852.020	749.274	112.232	861.506
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.216.330	341.510	4.557.840	4.144.992	348.340	4.493.332	4.135.834	355.307	4.491.141	4.117.834	362.413	4.480.247	3.909.133	369.661	4.278.794
** Bilanzielle Abschreibungen	2.441.852	219.663	2.661.515	2.518.667	439.326	2.957.993	2.669.520	439.326	3.108.846	2.775.506	439.326	3.214.832	2.826.691	439.326	3.266.017
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	944.313	528.742	1.473.055	844.967	539.317	1.384.284	850.700	550.103	1.400.803	757.700	561.105	1.318.805	752.061	572.327	1.324.388
*** Ordentliche Aufwendungen	8.321.037	1.179.357	9.500.394	8.234.750	1.432.544	9.667.294	8.389.881	1.453.293	9.843.174	8.392.644	1.473.260	9.865.904	8.237.159	1.493.546	9.730.705
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	7.407.551	1.179.357	8.586.908	7.352.482	1.432.544	8.785.026	7.507.609	1.453.293	8.960.902	7.521.617	1.473.260	8.994.877	7.381.875	1.493.546	8.875.421
***** Ordentliches Ergebnis	7.407.551	1.179.357	8.586.908	7.352.482	1.432.544	8.785.026	7.507.609	1.453.293	8.960.902	7.521.617	1.473.260	8.994.877	7.381.875	1.493.546	8.875.421
***** .	7.407.551	1.179.357	8.586.908	7.352.482	1.432.544	8.785.026	7.507.609	1.453.293	8.960.902	7.521.617	1.473.260	8.994.877	7.381.875	1.493.546	8.875.421

	Plan 2021	2. Nachtrag 2021	Summe 2021	Plan 2022	2. Nachtrag 2022	Summe 2022	Plan 2023	2. Nachtrag 2023	Summe 2023	Plan 2024	2. Nachtrag 2024	Summe 2024
Erträge und Aufwendungen												
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-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
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.913	0	-73.913	-73.913	0	-73.913	-73.913	0	-73.913	-73.913	0	-73.913
** Sonstige ordentliche Erträge	-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
*** Ordentliche Erträge	-854.062	0	-854.062	-854.067	0	-854.067	-854.280	0	-854.280	-853.795	0	-853.795
** Personalaufwendungen	756.414	114.158	870.572	762.874	116.124	878.998	770.387	118.093	888.480	777.975	119.988	897.963
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.942.764	377.054	4.319.818	3.976.732	384.595	4.361.327	4.011.040	392.287	4.403.327	4.045.690	449.987	4.495.677
** Bilanzielle Abschreibungen	2.859.554	439.326	3.298.880	2.895.378	439.326	3.334.704	2.922.612	439.326	3.361.938	2.963.339	439.326	3.402.665
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	753.099	583.774	1.336.873	754.147	595.450	1.349.597	755.205	607.359	1.362.564	756.274	619.506	1.375.780
*** Ordentliche Aufwendungen	8.311.831	1.514.312	9.826.143	8.389.131	1.535.495	9.924.626	8.459.244	1.557.065	10.016.309	8.543.278	1.628.807	10.172.085
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	7.457.769	1.514.312	8.972.081	7.535.064	1.535.495	9.070.559	7.604.964	1.557.065	9.162.029	7.689.483	1.628.807	9.318.290
***** Ordentliches Ergebnis	7.457.769	1.514.312	8.972.081	7.535.064	1.535.495	9.070.559	7.604.964	1.557.065	9.162.029	7.689.483	1.628.807	9.318.290
***** .	7.457.769	1.514.312	8.972.081	7.535.064	1.535.495	9.070.559	7.604.964	1.557.065	9.162.029	7.689.483	1.628.807	9.318.290

Stadt Bornheim
2. Nachtrag zum Haushalt 2015/2016
- Entwurf -

Teilergebnisplan

10302 Sekundarschule Merten

Darstellung ohne interne Leistungsbeziehungen

Stand: 07.07.2016

	Plan 2016	2. Nachtrag 2016	Summe 2016	Plan 2017	2. Nachtrag 2017	Summe 2017	Plan 2018	2. Nachtrag 2018	Summe 2018	Plan 2019	2. Nachtrag 2019	Summe 2019	Plan 2020	2. Nachtra g 2020	Summe 2020
Erträge und Aufwendungen															
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-249.063	0	-249.063	-248.906	0	-248.906	-248.870	0	-248.870	-248.793	0	-248.793	-248.511	0	-248.511
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Sonstige ordentliche Erträge	-230	0	-230	-235	0	-235	-230	0	-230	-235	0	-235	-230	0	-230
*** Ordentliche Erträge	-249.293	0	-249.293	-249.141	0	-249.141	-249.100	0	-249.100	-249.028	0	-249.028	-248.741	0	-248.741
** Personalaufwendungen	111.565	1.527	113.092	112.679	1.800	114.479	113.807	1.984	115.791	114.944	2.015	116.959	116.093	2.036	118.129
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	51.448	0	51.448	52.999	0	52.999	56.010	0	56.010	50.631	0	50.631	51.137	0	51.137
** Bilanzielle Abschreibungen	35.475	13.500	48.975	37.108	27.000	64.108	37.107	27.000	64.107	37.020	27.000	64.020	37.223	27.000	64.223
** Transferaufwendungen	245.000	0	245.000	245.000	0	245.000	245.000	0	245.000	245.000	0	245.000	247.450	0	247.450
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.767	0	71.767	73.712	0	73.712	75.772	0	75.772	72.482	0	72.482	73.064	0	73.064
*** Ordentliche Aufwendungen	515.255	15.027	530.282	521.498	28.800	550.298	527.696	28.984	556.680	520.077	29.015	549.092	524.968	29.036	554.003
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	265.962	15.027	280.989	272.357	28.800	301.157	278.596	28.984	307.580	271.049	29.015	300.064	276.227	29.036	305.262
***** Ordentliches Ergebnis	265.962	15.027	280.989	272.357	28.800	301.157	278.596	28.984	307.580	271.049	29.015	300.064	276.227	29.036	305.262
***** .	265.962	15.027	280.989	272.357	28.800	301.157	278.596	28.984	307.580	271.049	29.015	300.064	276.227	29.036	305.262

	Plan 2021	2. Nachtrag 2021	Summe 2021	Plan 2022	2. Nachtrag 2022	Summe 2022	Plan 2023	2. Nachtrag 2023	Summe 2023	Plan 2024	2. Nachtrag 2024	Summe 2024
Erträge und Aufwendungen												
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-247.103	0	-247.103	-247.040	0	-247.040	-246.964	0	-246.964	-246.886	0	-246.886
** Sonstige ordentliche Erträge	-235	0	-235	-230	0	-230	-235	0	-235	-135	0	-135
*** Ordentliche Erträge	-247.338	0	-247.338	-247.270	0	-247.270	-247.199	0	-247.199	-247.021	0	-247.021
** Personalaufwendungen	117.254	2.055	119.309	118.427	2.073	120.500	119.611	2.093	121.704	120.807	2.116	122.923
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	51.649	0	51.649	52.165	0	52.165	52.687	0	52.687	53.214	0	53.214
** Bilanzielle Abschreibungen	36.332	27.000	63.332	36.690	27.000	63.690	36.960	27.000	63.960	36.551	27.000	63.551
** Transferaufwendungen	249.925	0	249.925	252.424	0	252.424	254.948	0	254.948	257.498	0	257.498
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.706	0	73.706	74.358	0	74.358	75.019	0	75.019	75.692	0	75.692
*** Ordentliche Aufwendungen	528.865	29.055	557.920	534.063	29.073	563.136	539.225	29.093	568.318	543.761	29.116	572.877
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	281.527	29.055	310.582	286.793	29.073	315.866	292.026	29.093	321.119	296.740	29.116	325.856
***** Ordentliches Ergebnis	281.527	29.055	310.582	286.793	29.073	315.866	292.026	29.093	321.119	296.740	29.116	325.856
***** .	281.527	29.055	310.582	286.793	29.073	315.866	292.026	29.093	321.119	296.740	29.116	325.856

Stadt Bornheim
2. Nachtrag zum Haushalt 2015/2016
- Entwurf -

Teilergebnisplan

10502 Soziale Einrichtungen und Leistungen

Darstellung ohne interne Leistungsbeziehungen

Stand: 07.07.2016

Erträge und Aufwendungen	Plan 2016	D22 2016	Summe 2016	Plan 2017	D22 2017	Summe 2017	Plan 2018	D22 2018	Summe 2018	Plan 2019	D22 2019	Summe 2019	Plan 2020	D22 2020	Summe 2020
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.105.000	-3.365.000	-5.470.000	-2.105.000	-6.695.000	-8.800.000	-2.105.000	-5.575.000	-7.680.000	-2.105.000	-4.903.000	-7.008.000	-2.105.000	-4.499.800	-6.604.800
** Sonstige Transfererträge	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-50.000	-25.000	-15.000	-40.000	-25.000	-10.000	-35.000	-25.000	-5.000	-30.000
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.000	0	-70.000	-70.000	-510.000	-580.000	-70.000	-630.000	-700.000	-70.000	-630.000	-700.000	-70.000	-630.000	-700.000
** Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** Ordentliche Erträge	-2.200.000	-3.365.000	-5.565.000	-2.200.000	-7.230.000	-9.430.000	-2.200.000	-6.220.000	-8.420.000	-2.200.000	-5.543.000	-7.743.000	-2.200.000	-5.134.800	-7.334.800
** Personalaufwendungen	245.990	48.908	294.898	248.645	395.699	644.344	251.340	403.268	654.608	254.079	409.860	663.939	256.760	416.917	673.677
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	79.000	1.981.000	2.060.000	79.000	1.166.000	1.245.000	14.000	1.073.000	1.087.000	14.000	973.000	987.000	14.140	918.000	932.140
** Bilanzielle Abschreibungen	2.885	2.500	5.385	3.084	5.000	8.084	3.265	5.000	8.265	3.416	5.000	8.416	3.376	5.000	8.376
** Transferaufwendungen	2.163.000	3.770.000	5.933.000	2.163.000	4.015.000	6.178.000	2.163.000	3.229.000	5.392.000	2.163.000	2.758.000	4.921.000	2.163.000	2.476.000	4.639.000
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	52.000	52.000	0	40.000	40.000	0	30.000	30.000	0	20.000	20.000	0	10.000	10.000
*** Ordentliche Aufwendungen	2.490.875	5.854.408	8.345.283	2.493.729	5.621.699	8.115.428	2.431.605	4.740.268	7.171.873	2.434.495	4.165.860	6.600.355	2.437.276	3.825.917	6.263.193
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	290.875	2.489.408	2.780.283	293.729	-1.608.301	-1.314.572	231.605	-1.479.732	-1.248.127	234.495	-1.377.140	-1.142.645	237.276	-1.308.883	-1.071.607
***** Ordentliches Ergebnis	290.875	2.489.408	2.780.283	293.729	-1.608.301	-1.314.572	231.605	-1.479.732	-1.248.127	234.495	-1.377.140	-1.142.645	237.276	-1.308.883	-1.071.607
***** .	290.875	2.489.408	2.780.283	293.729	-1.608.301	-1.314.572	231.605	-1.479.732	-1.248.127	234.495	-1.377.140	-1.142.645	237.276	-1.308.883	-1.071.607

	Plan 2021	D22 2021	Summe 2021	Plan 2022	D22 2022	Summe 2022	Plan 2023	D22 2023	Summe 2023	Plan 2024	D22 2024	Summe 2024
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.105.000	-4.257.880	-6.362.880	-2.105.000	-4.112.728	-6.217.728	-2.105.000	-4.025.637	-6.130.637	-2.105.000	-3.973.382	-6.078.382
** Sonstige Transfererträge	-25.000	-5.000	-30.000	-25.000	-5.000	-30.000	-25.000	-5.000	-30.000	-25.000	-5.000	-30.000
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.000	-630.000	-700.000	-70.000	-630.000	-700.000	-70.000	-630.000	-700.000	-70.000	-630.000	-700.000
*** Ordentliche Erträge	-2.200.000	-4.892.880	-7.092.880	-2.200.000	-4.747.728	-6.947.728	-2.200.000	-4.660.637	-6.860.637	-2.200.000	-4.608.382	-6.808.382
** Personalaufwendungen	259.130	424.165	683.296	261.109	431.624	692.732	263.655	439.153	702.808	266.227	446.813	713.040
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.281	884.000	898.281	14.424	865.000	879.424	14.569	854.000	868.569	14.714	847.000	861.714
** Bilanzielle Abschreibungen	3.300	5.000	8.300	3.300	5.000	8.300	3.300	5.000	8.300	3.300	5.000	8.300
** Transferaufwendungen	2.163.000	2.306.000	4.469.000	2.163.000	2.204.000	4.367.000	2.163.000	2.143.000	4.306.000	2.163.000	2.107.000	4.270.000
*** Ordentliche Aufwendungen	2.439.712	3.619.165	6.058.877	2.441.833	3.505.624	5.947.457	2.444.523	3.441.153	5.885.676	2.447.241	3.405.813	5.853.054
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	239.712	-1.273.715	-1.034.003	241.833	-1.242.104	-1.000.271	244.523	-1.219.484	-974.961	247.241	-1.202.569	-955.328
***** Ordentliches Ergebnis	239.712	-1.273.715	-1.034.003	241.833	-1.242.104	-1.000.271	244.523	-1.219.484	-974.961	247.241	-1.202.569	-955.328
***** .	239.712	-1.273.715	-1.034.003	241.833	-1.242.104	-1.000.271	244.523	-1.219.484	-974.961	247.241	-1.202.569	-955.328

Stadt Bornheim
2. Nachtrag zum Haushalt 2015/2016
- Entwurf -

Teilergebnisplan

10801 Sportförderung & -einrichtungen

Darstellung ohne interne Leistungsbeziehungen

Stand: 07.07.2016

	Plan 2016	2. Nachtrag 2016	Summe 2016	Plan 2017	2. Nachtrag 2017	Summe 2017	Plan 2018	2. Nachtrag 2018	Summe 2018	Plan 2019	2. Nachtrag 2019	Summe 2019	Plan 2020	2. Nachtrag 2020	Summe 2020
Erträge und Aufwendungen															
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.932	0	-4.932	-4.374	0	-4.374	-4.222	0	-4.222	-3.916	0	-3.916	-3.828	0	-3.828
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.000	0	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	0	-26.000
** Sonstige ordentliche Erträge	-249	0	-249	-82	0	-82	-84	0	-84	-86	0	-86	-86	0	-86
*** Ordentliche Erträge	-31.181	0	-31.181	-30.456	0	-30.456	-30.306	0	-30.306	-30.002	0	-30.002	-29.914	0	-29.914
** Personalaufwendungen	51.570	4.802	56.372	52.383	4.889	57.272	53.210	4.918	58.128	54.059	4.925	58.984	54.818	4.932	59.750
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	128.553	0	128.553	128.553	0	128.553	128.553	0	128.553	128.553	0	128.553	129.160	0	129.160
** Bilanzielle Abschreibungen	9.713	500	10.213	10.249	1.000	11.249	11.229	1.000	12.229	11.808	1.000	12.808	10.761	1.000	11.761
** Transferaufwendungen	147.300	0	147.300	147.300	0	147.300	147.300	0	147.300	147.300	0	147.300	148.548	0	148.548
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400	0	7.400	7.400	0	7.400	7.400	0	7.400	7.400	0	7.400	7.400	0	7.400
*** Ordentliche Aufwendungen	344.536	5.302	349.838	345.885	5.889	351.774	347.692	5.918	353.610	349.120	5.925	355.045	350.688	5.932	356.619
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	313.355	5.302	318.657	315.429	5.889	321.318	317.386	5.918	323.304	319.118	5.925	325.043	320.774	5.932	326.705
***** Ordentliches Ergebnis	313.355	5.302	318.657	315.429	5.889	321.318	317.386	5.918	323.304	319.118	5.925	325.043	320.774	5.932	326.705
***** .	313.355	5.302	318.657	315.429	5.889	321.318	317.386	5.918	323.304	319.118	5.925	325.043	320.774	5.932	326.705

	Plan 2021	2. Nachtrag 2021	Summe 2021	Plan 2022	2. Nachtrag 2022	Summe 2022	Plan 2023	2. Nachtrag 2023	Summe 2023	Plan 2024	2. Nachtrag 2024	Summe 2024
Erträge und Aufwendungen												
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.769	0	-3.769	-3.769	0	-3.769	-3.768	0	-3.768	-2.734	0	-2.734
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.000	0	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	0	-26.000
** Sonstige ordentliche Erträge	-86	0	-86	-86	0	-86	-86	0	-86	-86	0	-86
*** Ordentliche Erträge	-29.855	0	-29.855	-29.855	0	-29.855	-29.854	0	-29.854	-28.820	0	-28.820
** Personalaufwendungen	55.063	4.938	60.001	54.664	4.946	59.610	55.111	4.953	60.064	55.563	4.961	60.524
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	129.774	0	129.774	130.394	0	130.394	131.020	0	131.020	131.652	0	131.652
** Bilanzielle Abschreibungen	9.914	1.000	10.914	9.193	1.000	10.193	8.184	1.000	9.184	6.426	1.000	7.426
** Transferaufwendungen	149.808	0	149.808	151.082	0	151.082	152.367	0	152.367	153.666	0	153.666
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400	0	7.400	7.400	0	7.400	7.400	0	7.400	7.400	0	7.400
*** Ordentliche Aufwendungen	351.960	5.938	357.898	352.732	5.946	358.678	354.082	5.953	360.036	354.707	5.961	360.668
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	322.105	5.938	328.043	322.877	5.946	328.823	324.228	5.953	330.182	325.887	5.961	331.848
***** Ordentliches Ergebnis	322.105	5.938	328.043	322.877	5.946	328.823	324.228	5.953	330.182	325.887	5.961	331.848
***** .	322.105	5.938	328.043	322.877	5.946	328.823	324.228	5.953	330.182	325.887	5.961	331.848

Stadt Bornheim
2. Nachtrag zum Haushalt 2015/2016
- Entwurf -

Teilergebnisplan

11601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Darstellung ohne interne Leistungsbeziehungen

Stand: 07.07.2016

Erträge und Aufwendungen	Plan 2016	2. Nachtrag 2016	Summe 2016	Plan 2017	2. Nachtrag 2017	Summe 2017	Plan 2018	2. Nachtrag 2018	Summe 2018	Plan 2019	2. Nachtrag 2019	Summe 2019	Plan 2020	2. Nachtrag 2020	Summe 2020
** Steuern und ähnliche Abgaben	-52.343.000	-200.000	-52.543.000	-55.652.000	-878.472	-56.530.472	-57.267.000	-897.509	-58.164.509	-60.407.000	-1.578.429	-61.985.429	-62.372.000	-1.507.714	-63.879.714
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.877.867	0	-7.877.867	-8.688.715	0	-8.688.715	-8.854.435	0	-8.854.435	-9.086.131	0	-9.086.131	-9.395.353	0	-9.395.353
** 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	-60.321.467	-200.000	-60.521.467	-64.441.315	-878.472	-65.319.787	-66.222.035	-897.509	-67.119.544	-69.593.731	-1.578.429	-71.172.160	-71.867.953	-1.507.714	-73.375.667
** Personalaufwendungen	77.336	585	77.921	79.195	666	79.861	81.222	687	81.909	83.668	682	84.350	85.102	696	85.798
** Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Transferaufwendungen	21.499.760	0	21.499.760	22.081.550	0	22.081.550	22.499.690	0	22.499.690	23.094.750	0	23.094.750	24.628.820	0	24.628.820
** 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	21.630.096	585	21.630.681	22.213.745	666	22.214.411	22.633.912	687	22.634.599	23.231.418	682	23.232.100	24.766.922	696	24.767.618
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.691.371	-199.415	-38.890.786	-42.227.570	-877.806	-43.105.376	-43.588.123	-896.822	-44.484.945	-46.362.313	-1.577.747	-47.940.060	-47.101.031	-1.507.018	-48.608.049
*** Finanzerträge	-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	-1.559.932	0	-1.559.932
*** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.990.215	0	5.990.215	5.913.180	126.312	6.039.492	5.865.690	120.628	5.986.318	5.681.805	114.876	5.796.681	5.489.196	109.054	5.598.250
**** Finanzergebnis	3.947.571	0	3.947.571	3.992.180	126.312	4.118.492	4.063.511	120.628	4.184.139	4.004.340	114.876	4.119.216	3.929.264	109.054	4.038.318
***** Ordentliches Ergebnis	-34.743.800	-199.415	-34.943.215	-38.235.390	-751.494	-38.986.884	-39.524.612	-776.194	-40.300.806	-42.357.973	-1.462.871	-43.820.844	-43.171.767	-1.397.964	-44.569.731
*****	-34.743.800	-199.415	-34.943.215	-38.235.390	-751.494	-38.986.884	-39.524.612	-776.194	-40.300.806	-42.357.973	-1.462.871	-43.820.844	-43.171.767	-1.397.964	-44.569.731

Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	2. Nachtrag 2021	Summe 2021	Plan 2022	2. Nachtrag 2022	Summe 2022	Plan 2023	2. Nachtrag 2023	Summe 2023	Plan 2024	2. Nachtrag 2024	Summe 2024
** Steuern und ähnliche Abgaben	-66.585.000	-2.006.034	-68.591.034	-68.797.000	-1.970.832	-70.767.832	-71.098.000	-1.981.165	-73.079.165	-73.493.000	-2.017.034	-75.510.034
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.642.353	0	-9.642.353	-9.963.353	0	-9.963.353	-10.233.353	0	-10.233.353	-10.473.353	0	-10.473.353
** Sonstige ordentliche Erträge	-100.600	0	-100.600	-100.600	0	-100.600	-100.600	0	-100.600	-100.600	0	-100.600
*** Ordentliche Erträge	-76.327.953	-2.006.034	-78.333.987	-78.860.953	-1.970.832	-80.831.785	-81.431.953	-1.981.165	-83.413.118	-84.066.953	-2.017.034	-86.083.987
** Personalaufwendungen	85.124	702	85.826	83.379	699	84.077	83.940	707	84.647	84.508	710	85.218
** Transferaufwendungen	25.465.560	0	25.465.560	26.306.320	0	26.306.320	27.141.490	0	27.141.490	27.997.450	0	27.997.450
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000
*** Ordentliche Aufwendungen	25.603.684	702	25.604.386	26.442.699	699	26.443.397	27.278.430	707	27.279.137	28.134.958	710	28.135.668
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.724.269	-2.005.332	-52.729.601	-52.418.254	-1.970.133	-54.388.388	-54.153.523	-1.980.458	-56.133.981	-55.931.995	-2.016.324	-57.948.319
*** Finanzerträge	-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
*** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.255.188	103.163	5.358.351	4.992.034	97.201	5.089.235	4.735.416	91.168	4.826.584	4.483.171	85.062	4.568.233
**** Finanzergebnis	3.807.744	103.163	3.910.907	3.661.830	97.201	3.759.031	3.522.635	91.168	3.613.803	3.369.738	85.062	3.454.800
***** Ordentliches Ergebnis	-46.916.525	-1.902.169	-48.818.694	-48.756.424	-1.872.932	-50.629.357	-50.630.888	-1.889.290	-52.520.178	-52.562.257	-1.931.262	-54.493.519
*****	-46.916.525	-1.902.169	-48.818.694	-48.756.424	-1.872.932	-50.629.357	-50.630.888	-1.889.290	-52.520.178	-52.562.257	-1.931.262	-54.493.519