

Gesamtfinanzplan Stadt Bornheim - Entwurf -

Stand: 07.07.2016

Ein- und Auszahlungen	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
1 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
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.133.612	-3.365.000	-21.498.612	-18.760.088	-6.695.000	-25.455.088	-18.919.150	-5.575.000	-24.494.150	-19.144.592	-4.903.000	-24.047.592	-19.372.592	-4.499.800	-23.872.392
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-243.200		-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
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-3.997.458		-3.997.458	-3.936.436	-510.000	-4.446.436	-3.967.440	-630.000	-4.597.440	-3.998.207	-630.000	-4.628.207	-4.009.820	-630.000	-4.639.820
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-559.098		-559.098	-552.198		-552.198	-552.198		-552.198	-552.198		-552.198	-552.198		-552.198
6 Einzahlungen aus KErstattungen, KUml.	-1.448.140		-1.448.140	-1.493.150		-1.493.150	-1.451.180		-1.451.180	-1.475.231		-1.475.231	-1.464.450		-1.464.450
7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkei	-2.690.920		-2.690.920	-8.179.240		-8.179.240	-4.580.920		-4.580.920	-4.079.240		-4.079.240	-2.779.240		-2.779.240
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlunge	-2.210.173		-2.210.173	-2.452.173		-2.452.173	-2.423.173		-2.423.173	-2.353.164		-2.353.164	-2.334.164		-2.334.164
9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-81.625.601	-3.565.000	-85.190.601	-91.268.485	-8.108.472	-99.376.957	-89.404.261	-7.117.509	-96.521.770	-92.252.832	-7.121.429	-99.374.261	-93.127.664	-6.642.514	-99.770.178
10 Personalauszahlungen	20.094.451	765.399	20.859.850	20.296.440	1.510.599	21.807.039	20.498.161	1.561.400	22.059.561	20.701.548	1.586.199	22.287.747	20.908.833	1.610.800	22.519.632
11 Versorgungsauszahlungen	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
12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	16.841.997	1.913.510	18.755.507	16.968.454	1.456.340	18.424.794	16.339.559	1.380.307	17.719.866	15.841.895	1.297.413	17.139.308	15.774.911	1.249.661	17.024.572
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahl.	4.209.571		4.209.571	4.242.180	126.312	4.368.492	4.301.511	120.628	4.422.139	4.229.340	114.876	4.344.216	4.142.264	109.054	4.251.318
14 Transferauszahlungen	40.631.029	3.770.000	44.401.029	41.379.253	4.015.000	45.394.253	41.919.196	3.229.000	45.148.196	42.637.595	2.758.000	45.395.595	44.351.042	2.476.000	46.827.042
15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	3.971.799	910.742	4.882.541	3.899.446	909.317	4.808.763	3.847.868	910.103	4.757.971	3.763.789	911.105	4.674.894	3.774.374	912.327	4.686.701
16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	87.485.491	7.489.651	94.975.142	88.537.778	8.147.568	96.685.346	88.673.817	7.331.438	96.005.255	88.957.366	6.797.593	95.754.959	90.752.455	6.487.842	97.240.296
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätig	5.859.890	3.924.651	9.784.541	-2.730.707	39.096	-2.691.611	-730.444	213.929	-516.515	-3.295.466	-323.836	-3.619.302	-2.375.209	-154.673	-2.529.882
18 Investitionszuwendungen	-4.487.529		-4.487.529	-3.151.800		-3.151.800	-3.309.300		-3.309.300	-3.867.800		-3.867.800	-3.313.000		-3.313.000
19 Einz. aus Veräußerung Sachanlagen	-570.200		-570.200	-530.200		-530.200	-360.200		-360.200	-367.200		-367.200	-360.200		-360.200
21 Einz. aus Beiträge u. ähnl. Entgelte	-1.524.000		-1.524.000	-2.689.000		-2.689.000	-1.100.000		-1.100.000	-1.100.000		-1.100.000	-1.100.000		-1.100.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen															
23 Einzahlungen aus Investitionstätigk.	-6.581.729		-6.581.729	-6.371.000		-6.371.000	-4.769.500		-4.769.500	-5.335.000		-5.335.000	-4.773.200		-4.773.200
24 Auszahlungen Erwerb Grundst./Gebäude	1.695.000	1.500.000	3.195.000	645.000		645.000	510.000		510.000	510.000		510.000	510.000		510.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.454.000	8.547.000	20.001.000	17.122.000		17.122.000	9.575.000		9.575.000	7.685.000		7.685.000	5.890.000		5.890.000
26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	1.236.781	479.000	1.715.781	818.722	58.000	876.722	810.617	48.000	858.617	925.178	38.000	963.178	1.028.152	38.000	1.066.152
27 Erwerb Finanzanlagen	5.500.000		5.500.000												
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	269.000		269.000	242.300		242.300	178.300		178.300	138.300		138.300	138.300		138.300
30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.	20.154.781	10.526.000	30.680.781	18.828.022	58.000	18.886.022	11.073.917	48.000	11.121.917	9.258.478	38.000	9.296.478	7.566.452	38.000	7.604.452
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	13.573.052	10.526.000	24.099.052	12.457.022	58.000	12.515.022	6.304.417	48.000	6.352.417	3.923.478	38.000	3.961.478	2.793.252	38.000	2.831.252
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	19.432.942	14.450.651	33.883.593	9.726.315	97.096	9.823.411	5.573.973	261.929	5.835.902	628.012	-285.836	342.176	418.043	-116.673	301.370
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-14.143.252	-10.526.000	-24.669.252	-12.987.222		-12.987.222	-6.664.617		-6.664.617	-4.290.678		-4.290.678	-3.153.452		-3.153.452
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.169.237		6.169.237	3.301.500	473.670	3.775.170	3.449.168	479.354	3.928.522	3.647.338	485.106	4.132.444	3.734.857	490.928	4.225.785
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.974.015	-10.526.000	-18.500.015	-9.685.722	473.670	-9.212.052	-3.215.449	479.354	-2.736.095	-643.340	485.106	-158.234	581.405	490.928	1.072.333
36 Änderung des Bestandes eigenen Finan	11.458.927	3.924.651	15.383.578	40.593	570.766	611.359	2.358.524	741.283	3.099.807	-15.328	199.270	183.942	999.448	374.256	1.373.703
38 Liquide Mittel	11.458.927	3.924.651	15.383.578	40.593	570.766	611.359	2.358.524	741.283	3.099.807	-15.328	199.270	183.942	999.448	374.256	1.373.703

* Plan = vom Rat beschlossener Haushalt incl. des 1. Nachtrages (Beschluss vom 05.11.2015)

Gesamtfinanzplan Stadt Bornheim - Entwurf -

Stand: 07.07.2016

Ein- und Auszahlungen	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
1 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
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.539.592	-4.257.880	-23.797.472	-19.780.592	-4.112.728	-23.893.320	-19.970.592	-4.025.637	-23.996.229	-20.130.592	-3.973.382	-24.103.974
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-243.200	-5.000	-248.200	-243.200	-5.000	-248.200	-243.200	-5.000	-248.200	-243.200	-5.000	-248.200
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-4.039.820	-630.000	-4.669.820	-4.069.820	-630.000	-4.699.820	-4.099.820	-630.000	-4.729.820	-4.129.820	-630.000	-4.759.820
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-552.198		-552.198	-552.198		-552.198	-552.198		-552.198	-552.198		-552.198
6 Einzahlungen aus KErstattungen, KUml.	-1.467.450		-1.467.450	-1.470.450		-1.470.450	-1.473.450		-1.473.450	-1.476.450		-1.476.450
7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkei	-2.779.240		-2.779.240	-2.779.240		-2.779.240	-2.779.240		-2.779.240	-2.779.240		-2.779.240
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	-2.314.164		-2.314.164	-2.294.164		-2.294.164	-2.273.164		-2.273.164	-2.252.164		-2.252.164
9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-97.520.664	-6.898.914	-104.419.578	-99.986.664	-6.718.560	-106.705.224	-102.489.664	-6.641.802	-109.131.466	-105.056.664	-6.625.416	-111.682.080
10 Personalauszahlungen	21.118.145	1.636.301	22.754.446	21.329.711	1.662.301	22.992.012	21.544.046	1.688.801	23.232.847	21.758.773	1.715.999	23.474.772
11 Versorgungsauszahlungen	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
12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	15.903.241	1.223.054	17.126.295	16.032.855	1.211.595	17.244.450	16.163.765	1.208.287	17.372.052	16.295.984	1.258.987	17.554.971
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahl.	4.007.744	103.163	4.110.907	3.848.830	97.201	3.946.031	3.696.635	91.168	3.787.803	3.529.738	85.062	3.614.800
14 Transferauszahlungen	45.368.884	2.306.000	47.674.884	46.392.489	2.204.000	48.596.489	47.412.267	2.143.000	49.555.267	48.454.618	2.107.000	50.561.618
15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	3.785.504	913.774	4.699.278	3.796.803	925.450	4.722.253	3.808.272	937.359	4.745.631	3.819.916	949.506	4.769.422
16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	92.002.559	6.312.292	98.314.851	93.237.920	6.230.547	99.468.467	94.480.590	6.198.615	100.679.205	95.733.188	6.246.554	101.979.743
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätig	-5.518.105	-586.622	-6.104.727	-6.748.744	-488.013	-7.236.757	-8.009.074	-443.187	-8.452.261	-9.323.476	-378.862	-9.702.337
18 Investitionszuwendungen	-3.313.000		-3.313.000	-3.043.000		-3.043.000	-3.043.000		-3.043.000	-3.043.000		-3.043.000
19 Einz. aus Veräußerung Sachanlagen	-360.200		-360.200	-360.200		-360.200	-367.200		-367.200	-360.200		-360.200
21 Einz. aus Beiträge u. ähnl. Entgelte	-1.100.000		-1.100.000	-1.100.000		-1.100.000	-1.100.000		-1.100.000	-1.100.000		-1.100.000
23 Einzahlungen aus Investitionstätigk.	-4.773.200		-4.773.200	-4.503.200		-4.503.200	-4.510.200		-4.510.200	-4.503.200		-4.503.200
24 Auszahlungen Erwerb Grundst./Gebäude	510.000		510.000	510.000		510.000	510.000		510.000	510.000		510.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.890.000		5.890.000	5.890.000		5.890.000	5.890.000		5.890.000	5.890.000		5.890.000
26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	1.031.434	38.000	1.069.434	1.034.748	38.000	1.072.748	1.038.096	38.000	1.076.096	1.041.477	38.000	1.079.477
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	138.300		138.300	138.300		138.300	138.300		138.300	138.300		138.300
30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.	7.569.734	38.000	7.607.734	7.573.048	38.000	7.611.048	7.576.396	38.000	7.614.396	7.579.777	38.000	7.617.777
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	2.796.534	38.000	2.834.534	3.069.848	38.000	3.107.848	3.066.196	38.000	3.104.196	3.076.577	38.000	3.114.577
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.721.571	-548.622	-3.270.193	-3.678.896	-450.013	-4.128.909	-4.942.879	-405.187	-5.348.065	-6.246.899	-340.862	-6.587.761
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-3.156.734		-3.156.734	-3.430.048		-3.430.048	-3.433.396		-3.433.396	-3.436.777		-3.436.777
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.865.399	496.819	4.362.218	4.070.314	502.781	4.573.095	4.286.509	508.814	4.795.323	4.509.405	514.920	5.024.325
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	708.665	496.819	1.205.484	640.266	502.781	1.143.047	853.113	508.814	1.361.927	1.072.628	514.920	1.587.548
36 Änderung des Bestandes eigenen Finan	-2.012.906	-51.803	-2.064.709	-3.038.630	52.768	-2.985.862	-4.089.766	103.627	-3.986.138	-5.174.271	174.058	-5.000.213
38 Liquide Mittel	-2.012.906	-51.803	-2.064.709	-3.038.630	52.768	-2.985.862	-4.089.766	103.627	-3.986.138	-5.174.271	174.058	-5.000.213

* Plan = vom Rat beschlossener Haushalt incl. des 1. Nachtrages (Beschluss vom 05.11.2015)

Teilfinanzplan
10114 Liegenschaften
Stand: 07.07.2016

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

[illegible][illegible]

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

Teilfinanzplan
10115 Gebäudewirtschaft
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
Ein- und Auszahlungen															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-6.469		-6.469	-6.469		-6.469	-6.469		-6.469	-6.469		-6.469	-7.000		-7.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.913		-74.913	-73.913		-73.913	-73.913		-73.913	-73.913		-73.913	-73.913		-73.913
9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-81.382		-81.382	-80.382		-80.382	-80.382		-80.382	-80.382		-80.382	-80.913		-80.913
10 Personalauszahlungen	707.757	84.518	792.275	714.834	100.637	815.471	721.983	103.633	825.616	729.202	105.492	834.694	736.494	107.308	843.802
12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	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
15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	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
16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	5.868.400	954.770	6.823.170	5.704.793	988.294	6.693.087	5.708.517	1.009.043	6.717.560	5.604.736	1.029.010	6.633.746	5.397.688	1.049.296	6.446.984
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätig	5.787.018	954.770	6.741.788	5.624.411	988.294	6.612.705	5.628.135	1.009.043	6.637.178	5.524.354	1.029.010	6.553.364	5.316.775	1.049.296	6.366.071
18 Investitionszuwendungen															
23 Einzahlungen aus Investitionstätigk.															
24 Auszahlungen Erwerb Grundst./Gebäude															
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.167.000	8.112.000	16.279.000	14.370.000		14.370.000	6.500.000		6.500.000	4.000.000		4.000.000	3.270.000		3.270.000
26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	40.000		40.000												
30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.	8.207.000	8.112.000	16.319.000	14.370.000		14.370.000	6.500.000		6.500.000	4.000.000		4.000.000	3.270.000		3.270.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	8.207.000	8.112.000	16.319.000	14.370.000		14.370.000	6.500.000		6.500.000	4.000.000		4.000.000	3.270.000		3.270.000

	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
Ein- und Auszahlungen												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-7.000		-7.000	-7.000		-7.000	-7.000		-7.000	-7.000		-7.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.913		-73.913	-73.913		-73.913	-73.913		-73.913	-73.913		-73.913
9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-80.913		-80.913	-80.913		-80.913	-80.913		-80.913	-80.913		-80.913
10 Personalauszahlungen	743.859	109.234	853.093	751.298	111.201	862.498	758.811	113.170	871.980	766.399	115.064	881.463
12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	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
15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	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
16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	5.439.722	1.070.062	6.509.784	5.482.177	1.091.246	6.573.422	5.525.056	1.112.816	6.637.871	5.568.363	1.184.557	6.752.920
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätig	5.358.809	1.070.062	6.428.871	5.401.264	1.091.246	6.492.509	5.444.143	1.112.816	6.556.958	5.487.450	1.184.557	6.672.007
18 Investitionszuwendungen												
23 Einzahlungen aus Investitionstätigk.												
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.270.000		3.270.000	3.270.000		3.270.000	3.270.000		3.270.000	3.270.000		3.270.000
30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.	3.270.000		3.270.000	3.270.000		3.270.000	3.270.000		3.270.000	3.270.000		3.270.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	3.270.000		3.270.000	3.270.000		3.270.000	3.270.000		3.270.000	3.270.000		3.270.000

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

Teilfinanzplan
10302 Sekundarschulen
Stand: 07.07.2016

Ein- und Auszahlungen	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
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-245.000		-245.000	-245.000		-245.000	-245.000		-245.000	-245.000		-245.000	-245.000		-245.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte															
9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-245.000		-245.000	-245.000		-245.000	-245.000		-245.000	-245.000		-245.000	-245.000		-245.000
10 Personalauszahlungen	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
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	44.819		44.819	47.109		47.109	49.741		49.741	45.013		45.013	45.463		45.463
14 Transferauszahlungen	245.000		245.000	245.000		245.000	245.000		245.000	245.000		245.000	247.450		247.450
15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätig.	71.767		71.767	73.712		73.712	75.772		75.772	72.482		72.482	73.064		73.064
16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	473.151	1.527	474.678	478.500	1.800	480.300	484.320	1.984	486.304	477.439	2.015	479.454	482.071	2.036	484.106
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätig	228.151	1.527	229.678	233.500	1.800	235.300	239.320	1.984	241.304	232.439	2.015	234.454	237.071	2.036	239.106
18 Investitionszuwendungen															
23 Einzahlungen aus Investitionstätig.															
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		385.000	385.000												
26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	153.179	20.000	173.179	12.490		12.490	13.169		13.169	12.218		12.218	15.674		15.674
30 Auszahlungen aus Investitionstätig.	153.179	405.000	558.179	12.490		12.490	13.169		13.169	12.218		12.218	15.674		15.674
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	153.179	405.000	558.179	12.490		12.490	13.169		13.169	12.218		12.218	15.674		15.674

Ein- und Auszahlungen	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
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-245.000		-245.000	-245.000		-245.000	-245.000		-245.000	-245.000		-245.000
9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-245.000		-245.000	-245.000		-245.000	-245.000		-245.000	-245.000		-245.000
10 Personalauszahlungen	117.254	2.055	119.309	118.427	2.073	120.500	119.611	2.093	121.704	120.807	2.116	122.923
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	45.918		45.918	46.377		46.377	46.841		46.841	47.309		47.309
14 Transferauszahlungen	249.925		249.925	252.424		252.424	254.948		254.948	257.498		257.498
15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätig.	73.706		73.706	74.358		74.358	75.019		75.019	75.692		75.692
16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	486.802	2.055	488.857	491.585	2.073	493.658	496.419	2.093	498.512	501.305	2.116	503.421
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätig	241.802	2.055	243.857	246.585	2.073	248.658	251.419	2.093	253.512	256.305	2.116	258.421
26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	15.731		15.731	15.788		15.788	15.846		15.846	15.905		15.905
30 Auszahlungen aus Investitionstätig.	15.731		15.731	15.788		15.788	15.846		15.846	15.905		15.905
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	15.731		15.731	15.788		15.788	15.846		15.846	15.905		15.905

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

Teilfinanzplan
10502 Soziale Einrichtungen und Leistungen
Stand: 07.07.2016

Ein- und Auszahlungen	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
**** 2 Zuwendungen und allgemeine Umlag	-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
**** 3 Sonstige Transfereinzahlungen	-25.000		-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
**** 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-70.000		-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
***** 9 Einzahlungen aus laufender VTäti	-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
**** 10 Personalauszahlungen	239.911	48.908	288.819	242.310	395.699	638.009	244.732	403.268	648.000	247.182	409.860	657.042	249.653	416.917	666.570
**** 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl	77.000	1.572.000	1.649.000	77.000	1.108.000	1.185.000	12.000	1.025.000	1.037.000	12.000	935.000	947.000	12.120	880.000	892.120
**** 14 Transferauszahlungen	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
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätig		52.000	52.000		40.000	40.000		30.000	30.000		20.000	20.000		10.000	10.000
***** 16 Auszahlungen aus lauf. VTätigke	2.479.911	5.442.908	7.922.819	2.482.310	5.558.699	8.041.009	2.419.732	4.687.268	7.107.000	2.422.182	4.122.860	6.545.042	2.424.773	3.782.917	6.207.690
***** 17 Saldo aus laufender Verwaltung	279.911	2.077.908	2.357.819	282.310	-1.671.301	-1.388.991	219.732	-1.532.732	-1.313.000	222.182	-1.420.140	-1.197.958	224.773	-1.351.883	-1.127.110
**** 26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	4.000	459.000	463.000	4.000	58.000	62.000	4.000	48.000	52.000	4.000	38.000	42.000	2.020	38.000	40.020
***** 30 Auszahlungen aus Investitionstä	4.000	459.000	463.000	4.000	58.000	62.000	4.000	48.000	52.000	4.000	38.000	42.000	2.020	38.000	40.020
***** 31 Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000	459.000	463.000	4.000	58.000	62.000	4.000	48.000	52.000	4.000	38.000	42.000	2.020	38.000	40.020

Ein- und Auszahlungen	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
**** 2 Zuwendungen und allgemeine Umlag	-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
**** 3 Sonstige Transfereinzahlungen	-25.000	-5.000	-30.000	-25.000	-5.000	-30.000	-25.000	-5.000	-30.000	-25.000	-5.000	-30.000
**** 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-70.000	-630.000	-700.000	-70.000	-630.000	-700.000	-70.000	-630.000	-700.000	-70.000	-630.000	-700.000
***** 9 Einzahlungen aus laufender VTäti	-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
**** 10 Personalauszahlungen	252.148	424.165	676.313	254.671	431.624	686.295	257.217	439.153	696.370	259.789	446.813	706.603
**** 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl	12.241	846.000	858.241	12.364	827.000	839.364	12.487	816.000	828.487	12.612	809.000	821.612
**** 14 Transferauszahlungen	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
***** 16 Auszahlungen aus lauf. VTätigke	2.427.389	3.576.165	6.003.555	2.430.035	3.462.624	5.892.658	2.432.705	3.398.153	5.830.857	2.435.402	3.362.813	5.798.215
***** 17 Saldo aus laufender Verwaltung	227.389	-1.316.715	-1.089.325	230.035	-1.285.104	-1.055.070	232.705	-1.262.484	-1.029.780	235.402	-1.245.569	-1.010.167
**** 26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	2.040	38.000	40.040	2.061	38.000	40.061	2.081	38.000	40.081	2.102	38.000	40.102
***** 30 Auszahlungen aus Investitionstä	2.040	38.000	40.040	2.061	38.000	40.061	2.081	38.000	40.081	2.102	38.000	40.102
***** 31 Saldo aus Investitionstätigkeit	2.040	38.000	40.040	2.061	38.000	40.061	2.081	38.000	40.081	2.102	38.000	40.102

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

Teilfinanzplan

10801 Sport

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
Ein- und Auszahlungen															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-26.000		-26.000	-26.000		-26.000	-26.000		-26.000	-26.000		-26.000	-26.000		-26.000
9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-26.000		-26.000	-26.000		-26.000	-26.000		-26.000	-26.000		-26.000	-26.000		-26.000
10 Personalauszahlungen	42.122	489	42.611	42.545	576	43.121	42.970	604	43.574	43.401	612	44.013	43.835	618	44.453
12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	121.353		121.353	121.353		121.353	121.353		121.353	121.353		121.353	121.888		121.888
14 Transferauszahlungen	124.800		124.800	124.800		124.800	124.800		124.800	124.800		124.800	126.048		126.048
15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	1.400		1.400	1.400		1.400	1.400		1.400	1.400		1.400	1.400		1.400
16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	289.675	489	290.164	290.098	576	290.674	290.523	604	291.127	290.954	612	291.566	293.172	618	293.790
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätig	263.675	489	264.164	264.098	576	264.674	264.523	604	265.127	264.954	612	265.566	267.172	618	267.790
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000												
26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	7.200		7.200	7.200		7.200	7.200		7.200	7.200		7.200	7.272		7.272
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000		6.000
30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.	13.200	50.000	63.200	13.200		13.200	13.200		13.200	13.200		13.200	13.272		13.272
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	13.200	50.000	63.200	13.200		13.200	13.200		13.200	13.200		13.200	13.272		13.272

	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
Ein- und Auszahlungen												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-26.000		-26.000	-26.000		-26.000	-26.000		-26.000	-26.000		-26.000
9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-26.000		-26.000	-26.000		-26.000	-26.000		-26.000	-26.000		-26.000
10 Personalauszahlungen	44.273	625	44.898	44.716	632	45.348	45.163	640	45.803	45.615	648	46.262
12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	122.429		122.429	122.976		122.976	123.527		123.527	124.085		124.085
14 Transferauszahlungen	127.308		127.308	128.582		128.582	129.867		129.867	131.166		131.166
15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	1.400		1.400	1.400		1.400	1.400		1.400	1.400		1.400
16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	295.411	625	296.036	297.673	632	298.305	299.958	640	300.598	302.265	648	302.913
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätig	269.411	625	270.036	271.673	632	272.305	273.958	640	274.598	276.265	648	276.913
26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	7.345		7.345	7.418		7.418	7.492		7.492	7.567		7.567
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000		6.000	6.000		6.000
30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.	13.345		13.345	13.418		13.418	13.492		13.492	13.567		13.567
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	13.345		13.345	13.418		13.418	13.492		13.492	13.567		13.567

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

Teilfinanzplan
11601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Stand: 07.07.2016

Ein- und Auszahlungen	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
**** 1 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
**** 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.629.600		-7.629.600	-8.347.600		-8.347.600	-8.419.600		-8.419.600	-8.556.700		-8.556.700	-8.784.700		-8.784.700
**** 7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkei	-100.600		-100.600	-100.600		-100.600	-100.600		-100.600	-100.600		-100.600	-100.600		-100.600
**** 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlunge															
***** 9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-60.073.200	-200.000	-60.273.200	-64.100.200	-878.472	-64.978.672	-65.787.200	-897.509	-66.684.709	-69.064.300	-1.578.429	-70.642.729	-71.257.300	-1.507.714	-72.765.014
**** 10 Personalauszahlungen	52.890	585	53.475	53.442	666	54.108	53.974	687	54.661	54.516	682	55.198	55.061	696	55.757
**** 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahl.	3.947.571		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
**** 14 Transferauszahlungen	21.499.760		21.499.760	22.081.550		22.081.550	22.499.690		22.499.690	23.094.750		23.094.750	24.628.820		24.628.820
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	53.000		53.000	53.000		53.000	53.000		53.000	53.000		53.000	53.000		53.000
***** 16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	25.553.221	585	25.553.806	26.180.172	126.978	26.307.150	26.670.175	121.315	26.791.490	27.206.606	115.558	27.322.164	28.666.145	109.750	28.775.895
***** 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätig	-34.519.979	-199.415	-34.719.394	-37.920.028	-751.494	-38.671.522	-39.117.025	-776.194	-39.893.219	-41.857.694	-1.462.871	-43.320.565	-42.591.155	-1.397.964	-43.989.119
**** 18 Investitionszuwendungen	-4.008.529		-4.008.529	-2.578.800		-2.578.800	-2.603.300		-2.603.300	-2.627.800		-2.627.800	-2.400.000		-2.400.000
**** 23 Einzahlungen aus Investitionstätigk.	-4.008.529		-4.008.529	-2.578.800		-2.578.800	-2.603.300		-2.603.300	-2.627.800		-2.627.800	-2.400.000		-2.400.000
***** 31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.008.529		-4.008.529	-2.578.800		-2.578.800	-2.603.300		-2.603.300	-2.627.800		-2.627.800	-2.400.000		-2.400.000

Ein- und Auszahlungen	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
**** 1 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
**** 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.951.700		-8.951.700	-9.192.700		-9.192.700	-9.382.700		-9.382.700	-9.542.700		-9.542.700
**** 7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkei	-100.600		-100.600	-100.600		-100.600	-100.600		-100.600	-100.600		-100.600
**** 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlunge												
***** 9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-75.637.300	-2.006.034	-77.643.334	-78.090.300	-1.970.832	-80.061.132	-80.581.300	-1.981.165	-82.562.465	-83.136.300	-2.017.034	-85.153.334
**** 10 Personalauszahlungen	55.612	702	56.314	56.168	699	56.867	56.730	707	57.437	57.297	710	58.007
**** 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahl.	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
**** 14 Transferauszahlungen	25.465.560		25.465.560	26.306.320		26.306.320	27.141.490		27.141.490	27.997.450		27.997.450
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	53.000		53.000	53.000		53.000	53.000		53.000	53.000		53.000
***** 16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	29.381.916	103.865	29.485.781	30.077.318	97.900	30.175.218	30.773.855	91.875	30.865.730	31.477.485	85.772	31.563.257
***** 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätig	-46.255.384	-1.902.169	-48.157.553	-48.012.982	-1.872.932	-49.885.914	-49.807.445	-1.889.290	-51.696.735	-51.658.815	-1.931.262	-53.590.077
**** 18 Investitionszuwendungen	-2.400.000		-2.400.000	-2.400.000		-2.400.000	-2.400.000		-2.400.000	-2.400.000		-2.400.000
**** 23 Einzahlungen aus Investitionstätigk.	-2.400.000		-2.400.000	-2.400.000		-2.400.000	-2.400.000		-2.400.000	-2.400.000		-2.400.000
***** 31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.400.000		-2.400.000	-2.400.000		-2.400.000	-2.400.000		-2.400.000	-2.400.000		-2.400.000