

Gesamtergebnisplan Stadt Bornheim

Stand: 08.09.2016

Erträge und Aufwendungen	Plan 2016	D25 2016	Summe 2016	Plan 2017	D25 2017	Summe 2017	Plan 2018	D25 2018	Summe 2018	Plan 2019	D25 2019	Summe 2019	Plan 2020	D25 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	-3.480.000	-23.275.898	-20.512.930	-5.895.000	-26.407.930	-20.768.081	-5.095.000	-25.863.081	-21.073.850	-4.615.000	-25.688.850	-21.397.469	-4.327.000	-25.724.469
** Sonstige Transfererträge	-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
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.676.599		-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		-559.098	-552.198		-552.198	-552.198		-552.198	-552.198		-552.198	-552.198	-552.198	
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-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
** Sonstige ordentliche Erträge	-3.258.494		-3.258.494	-8.755.308		-8.755.308	-5.184.914		-5.184.914	-4.693.501		-4.693.501	-3.393.498		-3.393.498
** Aktivierte Eigenleistungen	-225.888		-225.888	-184.800		-184.800	-194.880		-194.880	-211.128		-211.128	-150.000		-150.000
*** Ordentliche Erträge	-82.550.317	-3.680.000	-86.230.317	-92.016.112	-7.308.472	-99.324.584	-90.315.445	-6.637.509	-96.952.954	-93.340.863	-6.833.429	-100.174.292	-94.285.984	-6.469.714	-100.755.698
** 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	2.320.510	19.493.138	17.292.901	1.513.340	18.806.241	16.664.601	1.458.307	18.122.908	16.166.798	1.384.413	17.551.211	16.103.063	1.348.661	17.451.724
** Bilanzielle Abschreibungen	7.164.441	113.050	7.277.491	7.251.853	226.100	7.477.953	7.416.891	226.100	7.642.991	7.600.875	226.100	7.826.975	7.612.356	226.100	7.838.456
** Transferaufwendungen	40.653.529	3.419.000	44.072.529	41.401.753	3.453.000	44.854.753	41.941.696	2.892.000	44.833.696	42.660.095	2.555.000	45.215.095	44.373.542	2.352.000	46.725.542
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.269.723	907.742	5.177.465	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	7.655.701	99.673.269	93.088.151	7.742.356	100.830.508	93.244.814	7.177.910	100.422.723	93.793.514	6.792.817	100.586.331	95.692.494	6.579.888	102.272.382
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	9.467.251	3.975.701	13.442.952	1.072.039	433.884	1.505.924	2.929.369	540.401	3.469.769	452.651	-40.612	412.039	1.406.510	110.174	1.516.684
*** Finanzerträge	-4.252.817		-4.252.817	-4.373.173		-4.373.173	-4.225.352		-4.225.352	-4.030.629		-4.030.629	-3.894.096		-3.894.096
*** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.252.215		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		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	3.975.701	15.442.350	2.862.046	560.196	3.422.243	4.807.707	661.029	5.468.735	2.328.827	74.264	2.403.091	3.214.610	219.228	3.433.838

.	Plan 2021	D25 2021	Summe 2021	Plan 2022	D25 2022	Summe 2022	Plan 2023	D25 2023	Summe 2023	Plan 2024	D25 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	-4.154.200	-25.783.771	-21.930.450	-4.050.520	-25.980.970	-22.203.920	-3.988.312	-26.192.232	-22.419.447	-3.950.987	-26.370.434
** 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		-552.198	-552.198		-552.198	-552.198		-552.198	-552.198		-552.198
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.467.450		-1.467.450	-1.470.450		-1.470.450	-1.473.450		-1.473.450	-1.476.450		-1.476.450
** Sonstige ordentliche Erträge	-3.393.385		-3.393.385	-3.393.358		-3.393.358	-3.388.629		-3.388.629	-3.387.997		-3.387.997
** Aktivierte Eigenleistungen	-150.000		-150.000	-150.000		-150.000	-150.000		-150.000	-150.000		-150.000
*** Ordentliche Erträge	-98.782.307	-6.795.234	-105.577.541	-101.338.503	-6.656.352	-107.994.855	-103.953.688	-6.604.477	-110.558.165	-106.610.420	-6.603.021	-113.213.441
** 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	1.329.054	17.563.729	16.367.603	1.322.595	17.690.198	16.501.861	1.321.287	17.823.148	16.637.460	1.373.987	18.011.447
** Bilanzielle Abschreibungen	7.612.305	226.100	7.838.405	7.615.300	226.100	7.841.400	7.610.304	226.100	7.836.404	7.629.624	226.100	7.855.724
** Transferaufwendungen	45.391.384	2.230.000	47.621.384	46.414.989	2.157.000	48.571.989	47.434.767	2.114.000	49.548.767	48.477.118	2.088.000	50.565.118
** 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	6.465.229	103.525.421	98.383.317	6.423.446	104.806.763	99.793.385	6.417.547	106.210.933	101.244.334	6.483.592	107.727.927
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.722.115	-330.005	-2.052.120	-2.955.186	-232.906	-3.188.092	-4.160.303	-186.930	-4.347.232	-5.366.086	-119.429	-5.485.514
*** Finanzerträge	-3.761.608		-3.761.608	-3.624.368		-3.624.368	-3.485.945		-3.485.945	-3.365.597		-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	-226.842	-255.377	-1.400.520	-135.705	-1.536.225	-2.736.832	-95.762	-2.832.593	-4.088.512	-34.367	-4.122.878

Teilergebnisplan

10115 Gebäudewirtschaft

Darstellung ohne interne Leistungsbeziehungen

Stand: 08.09.2016

Erträge und Aufwendungen	Plan 2016	D25 2016	Summe 2016	Plan 2017	D25 2017	Summe 2017	Plan 2018	D25 2018	Summe 2018	Plan 2019	D25 2019	Summe 2019	Plan 2020	D25 2020	Summe 2020
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-680.263		-680.263	-680.261		-680.261	-680.265		-680.265	-669.020		-669.020	-672.747		-672.747
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.469		-6.469	-6.469		-6.469	-6.469		-6.469	-6.469		-6.469	-7.000		-7.000
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.913		-74.913	-73.913		-73.913	-73.913		-73.913	-73.913		-73.913	-73.913		-73.913
** Sonstige ordentliche Erträge	-1.625		-1.625	-1.625		-1.625	-1.625		-1.625	-1.625		-1.625	-1.624		-1.624
** Aktivierte Eigenleistungen	-150.216		-150.216	-120.000		-120.000	-120.000		-120.000	-120.000		-120.000	-100.000		-100.000
*** Ordentliche Erträge	-913.486		-913.486	-882.268		-882.268	-882.272		-882.272	-871.027		-871.027	-855.284		-855.284
** Personalaufwendungen	718.542	84.518	803.060	726.124	100.637	826.761	733.827	103.633	837.460	741.604	105.492	847.096	749.274	107.308	856.582
** 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	96.550	2.538.402	2.518.667	193.100	2.711.767	2.669.520	193.100	2.862.620	2.775.506	193.100	2.968.606	2.826.691	193.100	3.019.791
** 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	1.051.320	9.372.357	8.234.750	1.181.394	9.416.144	8.389.881	1.202.143	9.592.024	8.392.644	1.222.110	9.614.754	8.237.159	1.242.396	9.479.555
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	7.407.551	1.051.320	8.458.871	7.352.482	1.181.394	8.533.876	7.507.609	1.202.143	8.709.752	7.521.617	1.222.110	8.743.727	7.381.875	1.242.396	8.624.271
***** Ordentliches Ergebnis	7.407.551	1.051.320	8.458.871	7.352.482	1.181.394	8.533.876	7.507.609	1.202.143	8.709.752	7.521.617	1.222.110	8.743.727	7.381.875	1.242.396	8.624.271
***** .	7.407.551	1.051.320	8.458.871	7.352.482	1.181.394	8.533.876	7.507.609	1.202.143	8.709.752	7.521.617	1.222.110	8.743.727	7.381.875	1.242.396	8.624.271

	Plan 2021	D25 2021	Summe 2021	Plan 2022	D25 2022	Summe 2022	Plan 2023	D25 2023	Summe 2023	Plan 2024	D25 2024	Summe 2024
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-671.524		-671.524	-671.530		-671.530	-671.742		-671.742	-671.258		-671.258
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000		-7.000	-7.000		-7.000	-7.000		-7.000	-7.000		-7.000
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.913		-73.913	-73.913		-73.913	-73.913		-73.913	-73.913		-73.913
** Sonstige ordentliche Erträge	-1.625		-1.625	-1.624		-1.624	-1.625		-1.625	-1.624		-1.624
** Aktivierte Eigenleistungen	-100.000		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000		-100.000
*** Ordentliche Erträge	-854.062		-854.062	-854.067		-854.067	-854.280		-854.280	-853.795		-853.795
** Personalaufwendungen	756.414	109.234	865.649	762.874	111.201	874.074	770.387	113.170	883.556	777.975	115.064	893.039
** 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	193.100	3.052.654	2.895.378	193.100	3.088.478	2.922.612	193.100	3.115.712	2.963.339	193.100	3.156.439
** 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	1.263.162	9.574.993	8.389.131	1.284.346	9.673.476	8.459.244	1.305.916	9.765.159	8.543.278	1.377.657	9.920.935
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	7.457.769	1.263.162	8.720.931	7.535.064	1.284.346	8.819.409	7.604.964	1.305.916	8.910.879	7.689.483	1.377.657	9.067.140
***** Ordentliches Ergebnis	7.457.769	1.263.162	8.720.931	7.535.064	1.284.346	8.819.409	7.604.964	1.305.916	8.910.879	7.689.483	1.377.657	9.067.140
***** .	7.457.769	1.263.162	8.720.931	7.535.064	1.284.346	8.819.409	7.604.964	1.305.916	8.910.879	7.689.483	1.377.657	9.067.140

Stadt Bornheim
2. Nachtragsatzung 2015/2016
- beschlossen -

Teilergebnisplan

10302 Sekundarschule Merten

Darstellung ohne interne Leistungsbeziehungen

Stand: 08.09.2016

	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

Teilergebnisplan

1.05.02 Soziale Einrichtungen und Leistungen

Darstellung ohne interne Leistungsbeziehungen

Stand: 08.09.2016

Erträge und Aufwendungen	Plan 2016	D25 2016	Summe 2016	Plan 2017	D25 2017	Summe 2017	Plan 2018	D25 2018	Summe 2018	Plan 2019	D25 2019	Summe 2019	Plan 2020	D25 2020	Summe 2020
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.105.000	-3.480.000	-5.585.000	-2.105.000	-5.895.000	-8.000.000	-2.105.000	-5.095.000	-7.200.000	-2.105.000	-4.615.000	-6.720.000	-2.105.000	-4.327.000	-6.432.000
** Sonstige Transfererträge	-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
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-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
** Sonstige ordentliche Erträge															
*** Ordentliche Erträge	-2.200.000	-3.480.000	-5.680.000	-2.200.000	-6.430.000	-8.630.000	-2.200.000	-5.740.000	-7.940.000	-2.200.000	-5.255.000	-7.455.000	-2.200.000	-4.962.000	-7.162.000
** 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	1.979.000	2.058.000	79.000	1.165.000	1.244.000	14.000	1.103.000	1.117.000	14.000	1.022.000	1.036.000	14.140	979.000	993.140
** 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	3.419.000	5.582.000	2.163.000	3.453.000	5.616.000	2.163.000	2.892.000	5.055.000	2.163.000	2.555.000	4.718.000	2.163.000	2.352.000	4.515.000
** Sonstige ordentliche Aufwendungen		49.000	49.000		40.000	40.000		30.000	30.000		20.000	20.000		10.000	10.000
*** Ordentliche Aufwendungen	2.490.875	5.498.408	7.989.283	2.493.729	5.058.699	7.552.428	2.431.605	4.433.268	6.864.873	2.434.495	4.011.860	6.446.355	2.437.276	3.762.917	6.200.193
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	290.875	2.018.408	2.309.283	293.729	-1.371.301	-1.077.572	231.605	-1.306.732	-1.075.127	234.495	-1.243.140	-1.008.645	237.276	-1.199.083	-961.807
***** Ordentliches Ergebnis	290.875	2.018.408	2.309.283	293.729	-1.371.301	-1.077.572	231.605	-1.306.732	-1.075.127	234.495	-1.243.140	-1.008.645	237.276	-1.199.083	-961.807
***** .	290.875	2.018.408	2.309.283	293.729	-1.371.301	-1.077.572	231.605	-1.306.732	-1.075.127	234.495	-1.243.140	-1.008.645	237.276	-1.199.083	-961.807

.	Plan 2021	D25 2021	Summe 2021	Plan 2022	D25 2022	Summe 2022	Plan 2023	D25 2023	Summe 2023	Plan 2024	D25 2024	Summe 2024
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.105.000	-4.154.200	-6.259.200	-2.105.000	-4.050.520	-6.155.520	-2.105.000	-3.988.312	-6.093.312	-2.105.000	-3.950.987	-6.055.987
** 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	-4.789.200	-6.989.200	-2.200.000	-4.685.520	-6.885.520	-2.200.000	-4.623.312	-6.823.312	-2.200.000	-4.585.987	-6.785.987
** 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	952.000	966.281	14.424	938.000	952.424	14.569	929.000	943.569	14.714	924.000	938.714
** 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	2.230.000	4.393.000	2.163.000	2.157.000	4.320.000	2.163.000	2.114.000	4.277.000	2.163.000	2.088.000	4.251.000
*** Ordentliche Aufwendungen	2.439.712	3.611.165	6.050.877	2.441.833	3.531.624	5.973.457	2.444.523	3.487.153	5.931.676	2.447.241	3.463.813	5.911.054
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	239.712	-1.178.035	-938.323	241.833	-1.153.896	-912.063	244.523	-1.136.159	-891.636	247.241	-1.122.174	-874.933
***** Ordentliches Ergebnis	239.712	-1.178.035	-938.323	241.833	-1.153.896	-912.063	244.523	-1.136.159	-891.636	247.241	-1.122.174	-874.933
***** .	239.712	-1.178.035	-938.323	241.833	-1.153.896	-912.063	244.523	-1.136.159	-891.636	247.241	-1.122.174	-874.933

Stadt Bornheim
2. Nachtragssatzung 2015/2016
- beschlossen -

Teilergebnisplan

10801 Sportförderung & -einrichtungen

Darstellung ohne interne Leistungsbeziehungen

Stand: 08.09.2016

	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	489	52.059	52.383	576	52.959	53.210	604	53.814	54.059	612	54.671	54.818	618	55.436
** 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	989	345.525	345.885	1.576	347.461	347.692	1.604	349.296	349.120	1.612	350.732	350.688	1.618	352.306
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	313.355	989	314.344	315.429	1.576	317.005	317.386	1.604	318.990	319.118	1.612	320.730	320.774	1.618	322.392
***** Ordentliches Ergebnis	313.355	989	314.344	315.429	1.576	317.005	317.386	1.604	318.990	319.118	1.612	320.730	320.774	1.618	322.392
***** .	313.355	989	314.344	315.429	1.576	317.005	317.386	1.604	318.990	319.118	1.612	320.730	320.774	1.618	322.392

	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	625	55.688	54.664	632	55.296	55.111	640	55.751	55.563	648	56.211
** 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	1.625	353.585	352.732	1.632	354.364	354.082	1.640	355.722	354.707	1.648	356.355
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	322.105	1.625	323.730	322.877	1.632	324.509	324.228	1.640	325.868	325.887	1.648	327.535
***** Ordentliches Ergebnis	322.105	1.625	323.730	322.877	1.632	324.509	324.228	1.640	325.868	325.887	1.648	327.535
***** .	322.105	1.625	323.730	322.877	1.632	324.509	324.228	1.640	325.868	325.887	1.648	327.535

Teilergebnisplan

11601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Darstellung ohne interne Leistungsbeziehungen

Stand: 08.09.2016

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
** 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
** 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