

Stadt Bornheim Haushaltssicherungskonzept 2017 - 2026



Ermittlung der Wachstumsrate

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Sachkonto 402100

Wert Nr.	Jahr	Jahresergebnis €
1	2006	16.682.199
2	2007	19.273.166
3	2008	20.475.608
4	2009	19.276.181
5	2010	18.214.774
6	2011	19.808.636
7	2012	21.587.072
8	2013	22.643.564
9	2014	23.931.679
10	2015	25.702.461

arithm. Zwischenwerte

Mittel Grösste	22.868.077	25.702.461	23.931.679	22.643.564	21.587.072	20.475.608
Mittel Kleinste	18.650.991	16.682.199	18.214.774	19.273.166	19.276.181	19.808.636
Quotient MG/MK	1,226105169					
9te Wurzel	1,02290762					
WR %	2,291%					

Stadt Bornheim Haushaltssicherungskonzept 2017 - 2026



Ermittlung der Wachstumsrate

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Sachkonto 402200

Wert Nr.	Jahr	Jahresergebnis €
1	2006	644.338
2	2007	727.246
3	2008	744.841
4	2009	774.265
5	2010	795.259
6	2011	823.664
7	2012	897.072
8	2013	907.252
9	2014	936.136
10	2015	1.251.351

arithm. Zwischenwerte

Mittel Grösste	963.095	1.251.351	936.136	907.252	897.072	823.664
Mittel Kleinste	737.190	644.338	727.246	744.841	774.265	795.259

Quotient MG/MK 1,306441028

9te Wurzel 1,030146207

WR %	3,015%
-------------	---------------



Ermittlung der Wachstumsrate

Gewerbesteuer

Sachkonto 401300

Wert Nr.	Jahr	Jahresergebnis €
1	2006	5.935.691
2	2007	8.114.712
3	2008	8.230.603
4	2009	7.276.373
5	2010	12.147.481
6	2011	10.620.308
7	2012	11.930.427
8	2013	12.137.687
9	2014	11.049.051
10	2015	14.145.057

arithm. Zwischenwerte

Mittel Grösste	12.281.941	14.145.057	12.147.481	12.137.687	11.930.427	11.049.051
Mittel Kleinste	8.035.537	5.935.691	7.276.373	8.114.712	8.230.603	10.620.308

Quotient MG/MK 1,528452907

9te Wurzel 1,048268297

WR %	4,827%
-------------	---------------



Ermittlung der Wachstumsrate

Grundsteuer A

Sachkonto 401100

Wert Nr.	Jahr	Jahresergebnis €
1	2006	176.393
2	2007	179.315
3	2008	173.312
4	2009	171.534
5	2010	192.626
6	2011	192.158
7	2012	196.426
8	2013	188.549
9	2014	187.238
10	2015	185.217

arithm. Zwischenwerte

Mittel Grösste	191.399	196.426	192.626	192.158	188.549	187.238
Mittel Kleinste	177.154	171.534	173.312	176.393	179.315	185.217

Quotient MG/MK 1,080411514

9te Wurzel 1,008630586

WR %	0,863%
-------------	---------------

Stadt Bornheim Haushaltssicherungskonzept 2017 - 2026



Ermittlung der Wachstumsrate

Grundsteuer B

Sachkonto 401200

Wert Nr.	Jahr	Jahresergebnis €	Einwohner zum 31.12.
1	2006	5.375.874	48.402
2	2007	5.588.435	48.470
3	2008	5.590.411	48.498
4	2009	5.981.640	48.544
5	2010	6.146.823	48.531
6	2011	6.322.978	48.636
7	2012	6.345.808	46.365
8	2013	7.051.307	46.415
9	2014	7.159.744	46.623
10	2015	7.863.517	46.673

arithm. Zwischenwerte

Mittel Grösste	6.948.671	7.863.517	7.159.744	7.051.307	6.345.808	6.322.978
Mittel Kleinste	5.736.637	5.375.874	5.588.435	5.590.411	5.981.640	6.146.823
Quotient MG/MK	1,211279585					
9te Wurzel	1,021525889					
WR %	2,153%					



Ermittlung der Wachstumsrate

Hundesteuer

Sachkontc 403300

Wert Nr.	Jahr	Jahresergebnis €
1	2006	165.282
2	2007	164.333
3	2008	166.337
4	2009	170.695
5	2010	212.140
6	2011	252.368
7	2012	248.454
8	2013	252.718
9	2014	255.484
10	2015	260.687

arithm. Zwischenwerte

Mittel Grösste	253.942	260.687	255.484	252.718	252.368	248.454
Mittel Kleinste	175.757	164.333	165.282	166.337	170.695	212.140
Quotient MG/MK	1,444844393					
9te Wurzel	1,041736539					
WR %	4,174%					



Ermittlung der Wachstumsrate

Vergnügungssteuer

Sachkonto 403200

Wert Nr.	Jahr	Jahresergebnis €
1	2006	44.970
2	2007	58.015
3	2008	131.140
4	2009	126.170
5	2010	122.705
6	2011	228.834
7	2012	310.867
8	2013	327.629
9	2014	321.323
10	2015	468.006

arithm. Zwischenwerte

Mittel Grösste	331.332	468.006	327.629	321.323	310.867	228.834
Mittel Kleinste	96.600	44.970	58.015	122.705	126.170	131.140

Quotient MG/MK 3,42993559

9te Wurzel 1,146769723

WR %	14,677%
-------------	----------------

Stadt Bornheim Haushaltssicherungskonzept 2017 - 2026



Ermittlung der Wachstumsrate

Kompensationszahlungen

Wert	Jahr	IST - Wert
1	2006	1.501.365
2	2007	1.815.300
3	2008	1.801.461
4	2009	2.062.100
5	2010	2.320.262
6	2011	2.171.247
7	2012	2.509.377
8	2013	2.456.091
9	2014	2.430.732
10	2015	2.580.248

Sachkonto 405100

arithm. Zwischenwerte

Mittel Grösste	2.459.341,92	2.580.248,00	2.509.377,00	2.456.091,00	2.430.731,58	2.320.262,00
Mittel Kleinste	1.870.294,60	1.501.365,00	1.801.461,00	1.815.300,00	2.062.100,00	2.171.247,00

Quotient MG/MK 1,314948948

7te Wurzel 1,039889001

WR % 3,989%



Stadt Bornheim Haushaltssicherungskonzept 2017 - 2026



Ermittlung der Wachstumsrate

Schlüsselmasse an Gemeinden Schlüsselzuweisungen

Wert	Jahr	IST - Wert
1	2006	11.996.938
2	2007	13.910.547
3	2008	17.040.202
4	2009	15.249.474
5	2010	14.336.529
6	2011	10.197.233
7	2012	7.675.430
8	2013	8.757.063
9	2014	8.596.925
10	2015	8.399.426

Sachkonto 411100

arithm. Zwischenwerte

Mittel Grösste	14.506.738	17.040.202	15.249.474	14.336.529	13.910.547	11.996.938
Mittel Kleinste	8.725.215	7.675.430	8.399.426	8.596.925	8.757.063	10.197.233
Quotient MG/MK	1,662622335					
9te Wurzel	1,058114397					
WR %	5,811					

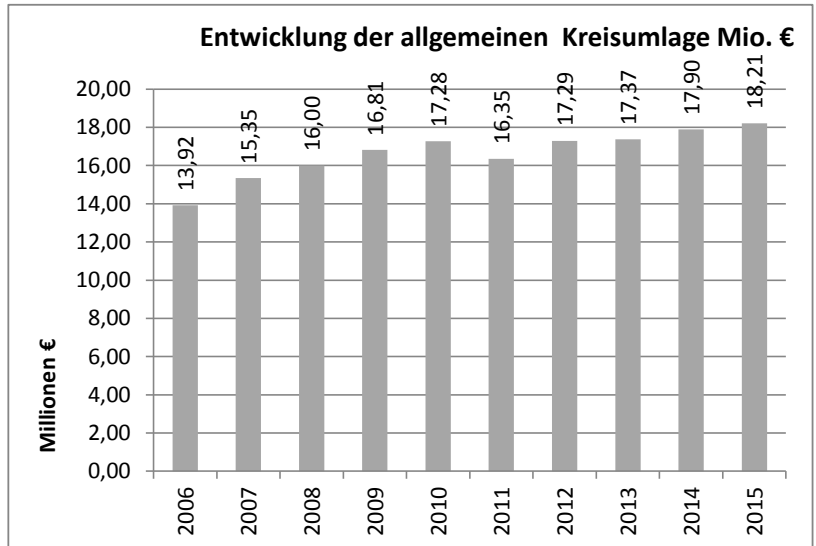


Ermittlung der Wachstumsrate

allgemeine Kreisumlage

Sachkonto 537210

Wert Nr.	Jahr	Jahresergebnis €
1	2006	13.922.925
2	2007	15.345.944
3	2008	15.996.161
4	2009	16.812.681
5	2010	17.280.125
6	2011	16.352.389
7	2012	17.293.242
8	2013	17.368.232
9	2014	17.898.262
10	2015	18.208.900

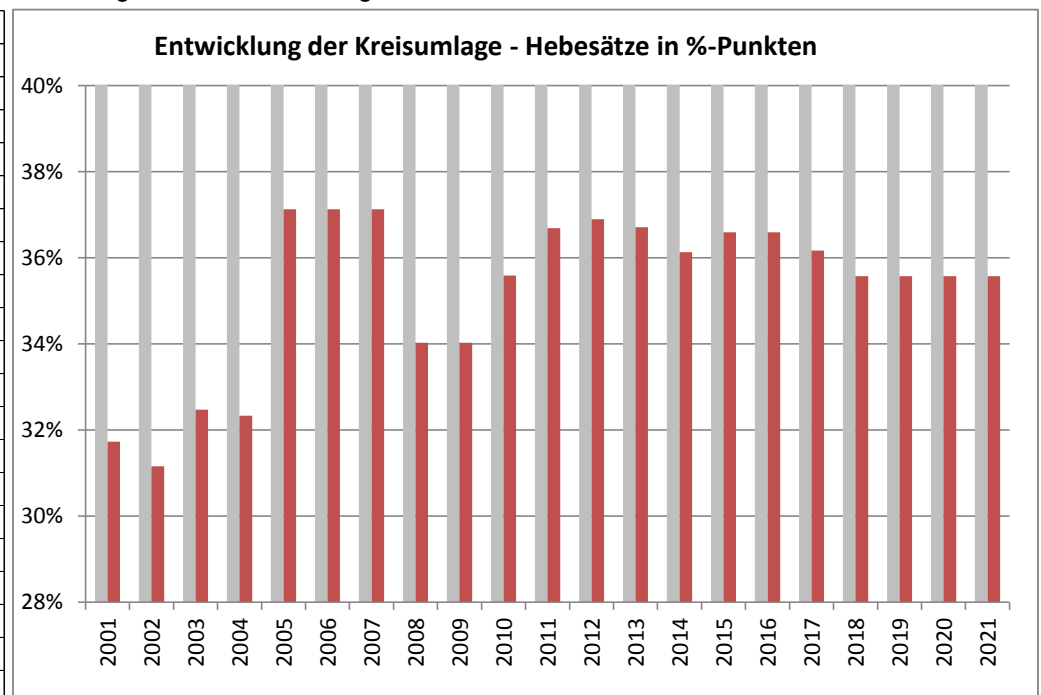


arithm. Zwischenwerte

Mittel Grösste	17.609.752	18.208.900	17.898.262	17.368.232	17.293.242	17.280.125
Mittel Kleinste	15.686.020	13.922.925	15.345.944	15.996.161	16.352.389	16.812.681
Quotient MG/MK	1,122639918					
9te Wurzel	1,012936628					
WR %	1,294%					

Entwicklung der Hebesätze der allgemeinen Kreisumlage 2001 - 2021

2001	31,73%
2002	31,16%
2003	32,47%
2004	32,33%
2005	37,13%
2006	37,13%
2007	37,13%
2008	34,03%
2009	34,03%
2010	35,59%
2011	36,69%
2012	36,90%
2013	36,71%
2014	36,13%
2015	36,59%
2016	36,59%
2017	36,17%
2018	35,57%
2019	35,57%
2020	35,57%
2021	35,57%



Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018

Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

Ergebnisplan - alle Produktbereiche

Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Steuern und ähnliche Abgaben	-71.922.000	-73.985.000	-76.118.000	-78.322.000	-80.601.000	-82.957.000
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.622.853	-26.973.258	-27.341.933	-27.670.598	-28.047.860	-28.449.871
** Sonstige Transfererträge	-390.710	-390.710	-390.710	-390.710	-390.710	-390.710
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.806.359	-7.056.527	-7.319.057	-7.592.651	-7.875.767	-8.169.890
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-563.310	-563.310	-563.310	-563.310	-563.310	-563.310
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.877.680	-2.877.680	-2.877.680	-2.877.680	-2.877.680	-2.877.680
** Sonstige ordentliche Erträge	-3.566.072	-3.566.709	-3.562.700	-3.562.563	-3.563.262	-3.563.610
** Aktivierte Eigenleistungen	-207.599	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
*** Ordentliche Erträge	-112.956.583	-115.563.194	-118.323.390	-121.129.512	-124.069.589	-127.122.071
** Personalaufwendungen	26.024.580	26.297.838	26.573.965	26.852.992	27.134.948	27.419.865
** Versorgungsaufwendungen	2.027.797	2.062.353	2.097.600	2.133.552	2.170.223	2.207.628
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	19.931.246	20.329.871	20.736.468	21.151.197	21.574.221	22.005.706
** Bilanzielle Abschreibungen	8.280.473	8.309.583	8.361.239	8.439.085	8.485.438	8.548.324
** Transferaufwendungen	49.077.261	50.474.900	51.657.166	52.871.487	54.103.431	55.374.447
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.474.797	5.489.018	5.503.950	5.519.629	5.536.092	5.553.378
*** Ordentliche Aufwendungen	110.816.153	112.963.563	114.930.389	116.967.943	119.004.353	121.109.347
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.140.430	-2.599.631	-3.393.001	-4.161.570	-5.065.235	-6.012.724
*** Finanzerträge	-4.081.579	-4.059.442	-4.012.871	-3.982.899	-3.948.214	-3.911.349
*** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.081.141	5.921.319	5.777.493	5.639.230	5.489.456	5.351.886
**** Finanzergebnis	1.999.562	1.861.877	1.764.622	1.656.331	1.541.242	1.440.537
***** Ordentliches Ergebnis	-140.868	-737.755	-1.628.378	-2.505.239	-3.523.993	-4.572.187
***** Jahresergebnis	-140.868	-737.755	-1.628.378	-2.505.239	-3.523.993	-4.572.187

Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018

Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

Ergebnisplan - mit Sachkontenaufriß

Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 401100 Grundsteuer A	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
* 401200 Grundsteuer B	-15.109.000	-15.434.000	-15.767.000	-16.106.000	-16.453.000	-16.807.000
* 401300 Gewerbesteuer	-16.567.000	-17.366.000	-18.204.000	-19.082.000	-20.003.000	-20.968.000
* 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteu	-33.375.000	-34.140.000	-34.922.000	-35.722.000	-36.541.000	-37.378.000
* 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.675.000	-2.722.000	-2.770.000	-2.819.000	-2.869.000	-2.920.000
* 403200 Sonstige Vergütungssteuer	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
* 403300 Hundesteuer	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
* 403500 Zweitwohnungssteuer	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
* 405100 Kompensationszahlung	-3.152.000	-3.279.000	-3.411.000	-3.549.000	-3.691.000	-3.840.000
** Steuern und ähnliche Abgaben	-71.922.000	-73.985.000	-76.118.000	-78.322.000	-80.601.000	-82.957.000
* 411100 Schlüsselzuweisungen Land	-9.673.944	-9.915.793	-10.163.688	-10.417.780	-10.678.225	-10.945.180
* 414200 Zuweisungen Land	-14.878.533	-14.878.533	-14.878.533	-14.878.533	-14.878.533	-14.878.533
* 414300 Zuweisungen Gmd.						
* 414500 Zuweisungen s.ö.B	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
* 414800 Zuschüsse pri.U	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
* 416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Zwe	-34.240	-28.585	-28.589	-28.586	-28.591	-28.586
* 416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-1.221.801	-1.199.044	-1.186.314	-1.128.380	-1.098.278	-1.073.960
* 416210 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Pau	-301.826	-438.879	-572.396	-713.093	-862.931	-1.023.374
* 416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe	-48.118	-48.121	-48.119	-48.121	-48.119	-48.121
* 416400 Auflösung SoPo Zuweisungen ZV-Zweck	-8	-7	-8	-7	-8	-7
* 416500 Auflösung SoPo Zuweisungen s.ö.B-Zw	-97.825	-97.818	-97.827	-90.236	-87.911	-87.330
* 416700 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Zweck	-725	-725	-725	-725	-376	-307
* 416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-7.624	-7.521	-7.525	-7.520	-7.301	-7.219
* 416810 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Paus						
* 416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwec	-192.688	-192.711	-192.688	-192.097	-192.066	-191.734
* 416910 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Paus	-521	-521	-521	-520	-521	-520
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.622.853	-26.973.258	-27.341.933	-27.670.598	-28.047.860	-28.449.871
* 421100 Kostenbeiträge, Kostenersatz aE.						
* 421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
* 421300 Leistungen Sozialleistungsträgern a						
* 421500 Rückzahlung gewährter Hilfe aE.	-100	-100	-100	-100	-100	-100
* 421900 Sonstige Ersatzleistungen aE.						
* 422100 Kostenbeiträge, Kostenersatz iE.	-141.700	-141.700	-141.700	-141.700	-141.700	-141.700
* 422300 Leistungen Sozialleistungsträger iE	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
* 422900 Sonstige Ersatzleistungen iE.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
* 423200 Schuldendiensthilfen Land						
* 429100 Sonstige Transfererträge	-53.410	-53.410	-53.410	-53.410	-53.410	-53.410
** Sonstige Transfererträge	-390.710	-390.710	-390.710	-390.710	-390.710	-390.710
* 431100 Verwaltungsgebühren	-783.825	-783.825	-783.825	-783.825	-783.825	-783.825
* 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-5.285.377	-5.496.792	-5.716.664	-5.945.330	-6.183.144	-6.430.469
* 432900 Sonstige Benutzungsgebühren	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
* 432901 Techn. Hilfeleistung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
* 432902 sonst. Hilfeleistung	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
* 432903 Ben.geb Sport	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
* 437100 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Zwe	-561.948	-557.186	-555.807	-555.798	-555.275	-555.263
* 437110 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Pau	-15.587	-59.093	-103.139	-148.064	-193.904	-240.698
* 437200 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Zweckg.	-100.355	-100.364	-100.355	-100.367	-100.352	-100.368
* 437210 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Pausch.	-21.267	-21.267	-21.267	-21.267	-21.267	-21.267
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.806.359	-7.056.527	-7.319.057	-7.592.651	-7.875.767	-8.169.890
* 441100 Erträge aus Verkauf	-358.177	-358.177	-358.177	-358.177	-358.177	-358.177
* 441200 Mieten Pachten Erbbauzinsen	-166.801	-166.801	-166.801	-166.801	-166.801	-166.801
* 441210 Mietnebenkosten	-22.832	-22.832	-22.832	-22.832	-22.832	-22.832
* 441900 Sonstige priv. Leistungsentgelte	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-563.310	-563.310	-563.310	-563.310	-563.310	-563.310
* 442200 Erstattungen Land	-1.516.045	-1.516.045	-1.516.045	-1.516.045	-1.516.045	-1.516.045
* 442300 Erstattungen Gmd.	-775.300	-775.300	-775.300	-775.300	-775.300	-775.300
* 442400 Erstattungen ZV	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
* 442500 Erstattungen s.ö.B	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
* 442600 Erstattungen ver.U.	-486.635	-486.635	-486.635	-486.635	-486.635	-486.635
* 442800 Erstattungen pri.U	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
* 442900 Erstattungen übr.B	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
* 443900 Sonstige Kostenerstattungen	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.877.680	-2.877.680	-2.877.680	-2.877.680	-2.877.680	-2.877.680
* 452100 Ordnungsrechtliche Erträge	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
* 452110 Bußgelder	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
* 452120 Zwangsgelder	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
* 452130 Verwarnungsgelder	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300
* 452200 Vollstreckungsgebühren	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
* 452210 Säumniszuschläge	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
* 452220 Mahngebühren	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Ergebnisplan - mit Sachkontenaufriß

Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 452230 Stundungszinsen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
* 452240 Rückklastschriftgebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
* 452250 Aussetzungszinsen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
* 452260 Verspätungszuschläge	-600	-600	-600	-600	-600	-600
* 452270 Hinterziehungszinsen						
* 452410 Sonstige Ausgleichszahlungen	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
* 452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
* 452600 Konzessionsabgaben	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000
* 452700 Schadenersatz	-500	-500	-500	-500	-500	-500
* 452710 Schadenersatz - kostenmindernd -						
* 452800 Spenden	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
* 453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-37.280	-37.255	-32.524	-31.594	-31.412	-30.770
* 453110 Auflösung von sonstigen SoPo-Pausch		-662	-1.384	-2.177	-3.058	-4.048
* 454200 Erstattung von Körperschaftsteuer V						
* 454400 Erstattung von Solidaritätszuschlag						
* 458100 Erträge aus Zuschreibungen						
* 458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB						
* 458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste	-442.395	-442.395	-442.395	-442.395	-442.395	-442.395
* 458410 Wertkorrektur Zahlungsabwicklung						
* 458500 Bestandskorrekturen	-8.197	-8.197	-8.197	-8.197	-8.197	-8.197
* 459100 Sonstige ordentliche Erträge	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
* 459800 Periodenfremde sonstige ordentl. Er						
** Sonstige ordentliche Erträge	-3.566.072	-3.566.709	-3.562.700	-3.562.563	-3.563.262	-3.563.610
* 919999 Planung aktivierter Eigenleistungen	-207.599	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
* 471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal						
** Aktivierte Eigenleistungen	-207.599	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
*** Ordentliche Erträge	-112.956.583	-115.563.194	-118.323.390	-121.129.512	-124.069.589	-127.122.071
* 501100 Bezüge Beamte	3.019.680	3.051.387	3.083.426	3.115.802	3.148.518	3.181.578
* 501120 Überstunden Beamte						
* 501140 Jahressonderzahlung Beamte	78.419	79.242	80.074	80.915	81.765	82.623
* 501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	14.988.013	15.145.387	15.304.414	15.465.110	15.627.494	15.791.582
* 501210 Leistungszulagen tariflich Beschäft	246.332	248.918	251.532	254.173	256.842	259.539
* 501220 Überstunden tariflich Beschäftigte						
* 501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	1.058.892	1.070.010	1.081.245	1.092.599	1.104.071	1.115.664
* 501900 Vergütung sonstige Beschäftigte	215.313	217.574	219.858	222.167	224.500	226.857
* 502200 Versorgungskassen tariflich Beschäft	1.223.501	1.236.348	1.249.329	1.262.447	1.275.703	1.289.098
* 502900 Versorgungskassen sonstige Beschäft	10.373	10.482	10.592	10.703	10.816	10.929
* 503200 Sozialversicherung tariflich Beschäft	3.163.159	3.196.372	3.229.934	3.263.848	3.298.119	3.332.749
* 503900 Sozialversicherung sonstige Beschäft	69.389	70.118	70.854	71.598	72.350	73.109
* 504100 Beihilfen Beamte	190.000	191.995	194.011	196.048	198.107	200.187
* 504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	500	505	511	516	521	527
* 505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäft	1.685.598	1.703.297	1.721.181	1.739.254	1.757.516	1.775.970
* 506100 Zuführungen Rückst. Inanspruch. Alt	50.000	50.525	51.056	51.592	52.133	52.681
* 507100 Rückstellungen Urlaub						
* 509100 Pauschalierte Lohnsteuer	25.411	25.678	25.947	26.220	26.495	26.773
** Personalaufwendungen	26.024.580	26.297.838	26.573.965	26.852.992	27.134.948	27.419.865
* 512100 Beiträge Versorgungsk. Vers.empf.	1.727.797	1.762.353	1.797.600	1.833.552	1.870.223	1.907.628
* 514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
* 515100 Zuführungen Pensionsrückst. Vers.em						
** Versorgungsaufwendungen	2.027.797	2.062.353	2.097.600	2.133.552	2.170.223	2.207.628
* 521210 Wertkorrektur Zahlungsabwicklung	250	255	260	265	271	276
* 522100 Strom	1.170.932	1.194.350	1.218.237	1.242.602	1.267.454	1.292.803
* 522200 Gas	848.829	865.805	883.121	900.784	918.800	937.176
* 522400 Heizöl	4.682	4.776	4.871	4.969	5.068	5.169
* 522500 Niederschlagswasser	2.015.576	2.055.887	2.097.005	2.138.945	2.181.724	2.225.358
* 522700 Wasser	197.454	201.403	205.431	209.540	213.730	218.005
* 522800 Abwasser	276.388	281.915	287.554	293.305	299.171	305.154
* 522900 Sonstige Energie	19.251	19.636	20.029	20.429	20.838	21.255
* 523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge	856.057	873.178	890.642	908.455	926.624	945.156
* 523110 Wartung Gebäudetechnik	156.010	159.130	162.313	165.559	168.870	172.248
* 523120 Pflege Außenanlagen						
* 523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü	83.012	84.672	86.366	88.093	89.855	91.652
* 523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	395.000	402.900	410.958	419.177	427.561	436.112
* 523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla	441.860	450.698	459.711	468.906	478.284	487.849
* 523310 Reinigung Maschinen, techn. Anlagen	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208
* 523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	13.000	13.260	13.525	13.796	14.072	14.353
* 523410 Reparatur von Fahrzeugen	25.000	25.500	26.010	26.530	27.061	27.602
* 523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtun	60.000	61.200	62.424	63.672	64.946	66.245
* 523600 Unterhaltung der BuG	112.803	115.059	117.361	119.708	122.102	124.544
* 523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	374.641	382.134	389.777	397.572	405.524	413.634
* 523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Geb	31.551	32.182	32.826	33.482	34.152	34.835
* 523710 Abfallentsorgung	425.783	434.299	442.985	451.844	460.881	470.099
* 523720 Gebäudereinigung	1.317.329	1.343.675	1.370.549	1.397.960	1.425.919	1.454.437
* 523730 Schornsteinreinigung	9.700	9.894	10.092	10.294	10.500	10.710
* 523800 Erwerb von geringwertigen Wirtschaf	415.909	424.228	432.712	441.366	450.194	459.197

Ergebnisplan - mit Sachkontenaufriß

Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha						
* 523910 Zuführung Instandhaltungsrückstellu						
* 524100 Schülerbeförderungskosten	1.674.392	1.707.880	1.742.037	1.776.878	1.812.416	1.848.664
* 524200 Lernmittel nach dem LFG	213.514	217.784	222.140	226.583	231.114	235.737
* 524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	142.417	145.265	148.171	151.134	154.157	157.240
* 524310 Projektorientierter Unterrichtsbeda	24.115	24.597	25.089	25.591	26.103	26.625
* 524400 Medien	4.100	4.182	4.266	4.351	4.438	4.527
* 524900 Verw.-/Betriebsaufwendungen	209.540	213.731	218.005	222.366	226.813	231.349
* 524901 Planungs- und Gutachteraufwand	480.000	489.600	499.392	509.380	519.567	529.959
* 524902 Projekt Fördermaßnahmen	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041
* 524905 Projekt QM-System	14.000	14.280	14.566	14.857	15.154	15.457
* 525100 Erstattungen Bund						
* 525200 Erstattungen Land	77.000	78.540	80.111	81.713	83.347	85.014
* 525300 Erstattungen Gmd.	786.000	801.720	817.754	834.109	850.792	867.808
* 525400 Erstattungen ZV	553.855	564.932	576.231	587.755	599.510	611.501
* 525800 Erstattungen pri.U	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041
* 525900 Erstattungen übr.B	37.540	38.290	39.056	39.837	40.634	41.447
* 526300 Betriebsstoffe	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236	16.561
* 526800 Sonstiger Materialverbrauch						
* 528900 Sonstige Kostenerstattungen	848.880	865.858	883.175	900.838	918.855	937.232
* 529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.579.374	1.610.961	1.643.180	1.676.044	1.709.565	1.743.756
* 529200 Verbandsumlagen	430.000	438.600	447.372	456.319	465.446	474.755
* 529900 Andere so. Sach- und Dienstleistung						
* 529901 Honorare	293.500	299.370	305.357	311.465	317.694	324.048
* 529905 SBB Stadtpauschale	3.144.001	3.206.881	3.271.019	3.336.439	3.403.168	3.471.231
* 529910 SBB Einzelabrechnung	131.001	133.621	136.294	139.020	141.800	144.636
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	19.931.246	20.329.871	20.736.468	21.151.197	21.574.221	22.005.706
* 572100 AfA immaterielle VG des AV	17.776	10.185	6.241	3.688	4.296	5.356
* 573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	117.359	116.462	116.121	114.265	107.825	106.041
* 573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstüc	3.142.445	3.204.010	3.240.588	3.283.231	3.306.216	3.298.702
* 574100 AfA Brücken und Tunnel	84.938	84.929	84.938	84.929	84.938	84.930
* 574300 AfA Ver- und Entsorgungsanlagen	152.899	153.008	152.893	153.020	152.885	153.031
* 574400 AfA Straßennetz, Wege, Plätze	3.662.610	3.640.121	3.630.189	3.631.089	3.588.568	3.569.052
* 574500 AfA so. Bauten des Infrastrukturver	132.218	133.941	133.926	125.697	125.681	125.699
* 575100 AfA Maschinen	548	550	486	172		
* 575200 AfA technische Anlagen	11.832	11.930	11.931	11.929	11.930	11.928
* 575300 AfA Betriebsvorrichtungen	40.464	44.556	47.895	53.223	58.981	64.951
* 575400 AfA Fahrzeuge	240.368	238.293	236.478	229.072	217.934	217.935
* 576100 AfA BuG	677.016	671.598	699.553	748.770	826.184	910.699
** Bilanzielle Abschreibungen	8.280.473	8.309.583	8.361.239	8.439.085	8.485.438	8.548.324
* 531200 Aufw. für Zuweisungen Land	582.000	582.000	582.000	582.000	582.000	582.000
* 531400 Aufw. für Zuweisungen ZV	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
* 531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U						
* 531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	13.209.174	13.605.449	14.013.613	14.434.021	14.867.042	15.313.053
* 531910 Aufw. für Zuschüsse übr.B-Auflösung	22.500	23.175	23.870	24.586	25.324	26.084
* 533400 Jugendhilfe an natürliche Personen	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000
* 533410 Jugendhilfe an freie Träger aE.	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
* 533490 Sonstige Jugendhilfe aE.	196.631	196.631	196.631	196.631	196.631	196.631
* 533500 Jugendhilfe an natürliche Personen	4.001.300	4.001.300	4.001.300	4.001.300	4.001.300	4.001.300
* 533590 Sonstige Jugendhilfe iE.	27.450	27.450	27.450	27.450	27.450	27.450
* 533810 Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit, Sch	380.160	380.160	380.160	380.160	380.160	380.160
* 533820 Leistungen §2 AsylbLG-Besondere Fäl	337.920	337.920	337.920	337.920	337.920	337.920
* 533830 Leistungen §3 AsylbLG-Grundleistung	1.393.920	1.393.920	1.393.920	1.393.920	1.393.920	1.393.920
* 533850 Leistungen §6 AsylbLG-Sonstige Leis	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
* 533860 Leistungen Bildung Teilhabe AsylbLG	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
* 533900 Andere sonstige soziale Leistungen	1.254.600	1.254.600	1.254.600	1.254.600	1.254.600	1.254.600
* 534100 Gewerbesteuerumlage	1.125.920	1.180.220	1.237.170	1.296.840	1.359.430	1.425.010
* 534200 Fonds Deutsche Einheit						
* 534300 Einheitslastenabrechnung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
* 537210 Kreisumlage Allgemein	23.232.000	24.167.000	24.872.000	25.594.000	26.318.000	27.065.000
* 537230 Mehrbelastung ÖPNV	1.898.186	1.909.575	1.921.033	1.932.559	1.944.154	1.955.819
** Transferaufwendungen	49.077.261	50.474.900	51.657.166	52.871.487	54.103.431	55.374.447
* 541100 Personaleinstellungen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
* 541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	239.718	239.718	239.718	239.718	239.718	239.718
* 541300 Übernommene Reisekosten	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
* 541400 Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubil	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
* 541600 Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
* 541700 Personalnebenaufwendungen	51.774	51.774	51.774	51.774	51.774	51.774
* 541900 Sonstige Pers.-/Versorg.aufw.						
* 542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	1.239.847	1.239.847	1.239.847	1.239.847	1.239.847	1.239.847
* 542110 Mietnebenkosten	307.875	307.875	307.875	307.875	307.875	307.875
* 542120 Miete für BuG	45.735	45.735	45.735	45.735	45.735	45.735
* 542130 Miete/Pacht unbewegl. Wirtschaftsg.						
* 542300 Gebühren	284.425	298.646	313.579	329.258	345.720	363.006
* 542310 Bankgebühren	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnisplan - mit Sachkontenaufriß

Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 542400 Leiharbeitskräfte	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
* 542600 Provisionen						
* 542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	352.373	352.373	352.373	352.373	352.373	352.373
* 542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigk	475.410	475.410	475.410	475.410	475.410	475.410
* 542900 Inanspruchnahme Rechte Dienste	58.712	58.712	58.712	58.712	58.712	58.712
* 543100 Büromaterial	68.710	68.710	68.710	68.710	68.710	68.710
* 543110 Verbrauchsmaterial						
* 543200 Drucksachen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
* 543210 Kopierkosten	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
* 543300 Gesetze Fachliteratur Abos	53.404	53.404	53.404	53.404	53.404	53.404
* 543400 Porto	114.401	114.401	114.401	114.401	114.401	114.401
* 543500 Telefon	84.568	84.568	84.568	84.568	84.568	84.568
* 543600 Öffentliche Bekanntmachungen	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
* 543700 Gästebewirtung und Repräsentation	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
* 543800 Werbung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
* 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	300.770	300.770	300.770	300.770	300.770	300.770
* 544100 Versicherungsbeiträge	4.011	4.011	4.011	4.011	4.011	4.011
* 544110 Haftpflichtversicherung	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
* 544120 Unfallversicherung	477.074	477.074	477.074	477.074	477.074	477.074
* 544130 Gebäudeversicherung	171.372	171.372	171.372	171.372	171.372	171.372
* 544140 Eigenschadenversicherung	11.452	11.452	11.452	11.452	11.452	11.452
* 544150 Elektronikversicherung	4.151	4.151	4.151	4.151	4.151	4.151
* 544200 Kfz-Versicherung	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
* 544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	45.473	45.473	45.473	45.473	45.473	45.473
* 544700 Sonstige Rückstellungen	21.407	21.407	21.407	21.407	21.407	21.407
* 544800 Einzelwertberichtigung auf Forderun						
* 544820 AfA auf Forderungen						
* 544900 Sonstige Beiträge						
* 545300 Verlustübernahme	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
* 547100 Grundsteuer	13.270	13.270	13.270	13.270	13.270	13.270
* 548200 Körperschaftsteuer	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500
* 548300 Kapitalertragsteuer	147.420	147.420	147.420	147.420	147.420	147.420
* 548400 Solidaritätszuschlag	16.325	16.325	16.325	16.325	16.325	16.325
* 549100 Verfügungsmittel	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
* 549200 Schadensfälle	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
* 549300 Festwerte	137.800	137.800	137.800	137.800	137.800	137.800
* 549500 Korrektur von SoPo Zuschreibungen						
* 549700 Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbes	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
* 549900 Sonstige ordentliche Aufwände	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.474.797	5.489.018	5.503.950	5.519.629	5.536.092	5.553.378
*** Ordentliche Aufwendungen	110.816.153	112.963.563	114.930.389	116.967.943	119.004.353	121.109.347
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.140.430	-2.599.631	-3.393.001	-4.161.570	-5.065.235	-6.012.724
** 461600 Zinserträge ver.U.	-400.010	-400.010	-400.010	-400.010	-400.010	-400.010
** 461900 Zinserträge s.i.B	-400	-400	-400	-400	-400	-400
** 469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl.	-725.800	-725.800	-725.800	-725.800	-725.800	-725.800
** 469800 Periodenfremde Finanzerträge						
** 469900 Sonstige Finanzerträge	-1.973.601	-1.922.196	-1.856.091	-1.808.026	-1.756.684	-1.704.698
** 469901 Erträge aus Überschussbeteiligungen	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
** 469907 Erträge aus Avalprovisionen	-231.768	-261.036	-280.569	-298.663	-315.320	-330.441
*** Finanzerträge	-4.081.579	-4.059.442	-4.012.871	-3.982.899	-3.948.214	-3.911.349
** 551700 Zinsen SoRe	2.595.215	2.513.084	2.410.301	2.300.796	2.182.643	2.078.463
** 551800 Zinsen Kred.	2.620.926	2.543.235	2.502.192	2.473.434	2.441.813	2.408.423
** 552700 Zinsen Liquiditätskredite SoRe	865.000	865.000	865.000	865.000	865.000	865.000
** 552800 Zinsen Liquiditätskredite Kred.						
** 552900 Zinsen Liquiditätskredite s.i.B						
** 559800 Periodenfremde Finanzaufwendungen						
*** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.081.141	5.921.319	5.777.493	5.639.230	5.489.456	5.351.886
**** Finanzergebnis	1.999.562	1.861.877	1.764.622	1.656.331	1.541.242	1.440.537
***** Ordentliches Ergebnis	-140.868	-737.755	-1.628.378	-2.505.239	-3.523.993	-4.572.187
***** Jahresergebnis	-140.868	-737.755	-1.628.378	-2.505.239	-3.523.993	-4.572.187

Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018

Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

Ergebnisplan - Produktbereich 1.01 Innere Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-913.072	-906.459	-903.341	-902.054	-900.538	-889.088
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.200	-10.280	-10.363	-10.450	-10.540	-10.633
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-125.766	-125.766	-125.766	-125.766	-125.766	-125.766
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-433.945	-433.945	-433.945	-433.945	-433.945	-433.945
** Sonstige ordentliche Erträge	-621.127	-621.126	-621.127	-621.126	-621.127	-620.526
** Aktivierte Eigenleistungen	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
*** Ordentliche Erträge	-2.194.110	-2.197.576	-2.194.542	-2.193.341	-2.191.916	-2.179.958
** Personalaufwendungen	6.948.488	7.021.447	7.095.172	7.169.672	7.244.953	7.321.025
** Versorgungsaufwendungen	2.027.797	2.062.353	2.097.600	2.133.552	2.170.223	2.207.628
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.598.188	6.730.151	6.864.754	7.002.049	7.142.090	7.284.932
** Bilanzielle Abschreibungen	3.262.556	3.358.264	3.444.437	3.550.063	3.667.357	3.766.085
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.342.362	3.342.362	3.342.362	3.342.362	3.342.362	3.342.362
*** Ordentliche Aufwendungen	22.179.390	22.514.577	22.844.325	23.197.698	23.566.985	23.922.032
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	19.985.280	20.317.001	20.649.783	21.004.357	21.375.070	21.742.073
** 552900 Zinsen Liquiditätskredite s.i.B						
*** Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
**** Finanzergebnis						
***** Ordentliches Ergebnis	19.985.280	20.317.001	20.649.783	21.004.357	21.375.070	21.742.073
***** .	19.985.280	20.317.001	20.649.783	21.004.357	21.375.070	21.742.073

Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018

Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

Ergebnisplan - Produktbereich 1.02 Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-144.108	-145.665	-150.393	-149.989	-147.523	-156.585
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-453.000	-453.860	-454.754	-455.685	-456.652	-457.658
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
** Sonstige ordentliche Erträge	-143.573	-143.574	-143.573	-143.574	-143.573	-143.574
*** Ordentliche Erträge	-775.181	-777.599	-783.220	-783.748	-782.248	-792.317
** Personalaufwendungen	1.953.711	1.974.225	1.994.954	2.015.901	2.037.068	2.058.458
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	390.283	398.089	406.050	414.171	422.455	430.904
** Bilanzielle Abschreibungen	296.366	291.422	288.013	276.336	255.958	246.739
** Transferaufwendungen	5.100	5.253	5.411	5.573	5.740	5.912
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	479.158	479.158	479.158	479.158	479.158	479.158
*** Ordentliche Aufwendungen	3.124.618	3.148.147	3.173.586	3.191.140	3.200.379	3.221.171
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	2.349.437	2.370.548	2.390.366	2.407.392	2.418.131	2.428.854
***** Ordentliches Ergebnis	2.349.437	2.370.548	2.390.366	2.407.392	2.418.131	2.428.854
***** .	2.349.437	2.370.548	2.390.366	2.407.392	2.418.131	2.428.854

Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018

Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

Ergebnisplan - Produktbereich 1.03 Schulträgeraufgaben

Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.601.417	-1.595.761	-1.593.643	-1.592.346	-1.588.653	-1.583.887
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-778.872	-810.027	-842.428	-876.125	-911.170	-947.617
** Privatrechtliche Leistungsentgelte						
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-118.045	-118.045	-118.045	-118.045	-118.045	-118.045
** Sonstige ordentliche Erträge	-21.812	-21.785	-17.056	-16.424	-16.244	-16.200
*** Ordentliche Erträge	-2.520.146	-2.545.618	-2.571.172	-2.602.940	-2.634.112	-2.665.749
** Personalaufwendungen	1.429.423	1.444.432	1.459.598	1.474.924	1.490.411	1.506.060
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.140.879	3.203.696	3.267.770	3.333.126	3.399.788	3.467.784
** Bilanzielle Abschreibungen	225.836	185.669	164.239	158.032	155.281	153.816
** Transferaufwendungen	1.638.995	1.688.165	1.738.810	1.790.974	1.844.703	1.900.044
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	671.210	682.499	694.352	706.798	719.866	733.587
*** Ordentliche Aufwendungen	7.106.343	7.204.461	7.324.769	7.463.854	7.610.049	7.761.292
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	4.586.197	4.658.843	4.753.597	4.860.913	4.975.937	5.095.543
***** Ordentliches Ergebnis	4.586.197	4.658.843	4.753.597	4.860.913	4.975.937	5.095.543
***** .	4.586.197	4.658.843	4.753.597	4.860.913	4.975.937	5.095.543

Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018

Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

Ergebnisplan - Produktbereich 1.04 Kultur und Wissenschaft

Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-367.569	-366.381	-363.715	-361.047	-359.493	-359.492
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-253.025	-263.145	-273.670	-284.616	-295.999	-307.838
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
** Sonstige ordentliche Erträge	-3.600	-4.262	-4.984	-5.777	-6.658	-7.648
*** Ordentliche Erträge	-685.944	-695.538	-704.119	-713.190	-723.900	-736.728
** Personalaufwendungen	611.047	617.463	623.946	630.498	637.118	643.808
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	345.334	352.241	359.286	366.471	373.801	381.277
** Bilanzielle Abschreibungen	10.987	8.686	6.250	3.690	4.498	5.607
** Transferaufwendungen	25.502	26.268	27.056	27.867	28.703	29.564
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250
*** Ordentliche Aufwendungen	1.034.121	1.045.907	1.057.788	1.069.776	1.085.370	1.101.506
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	348.177	350.369	353.669	356.587	361.470	364.778
***** Ordentliches Ergebnis	348.177	350.369	353.669	356.587	361.470	364.778
***** .	348.177	350.369	353.669	356.587	361.470	364.778

Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018

Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

Ergebnisplan - Produktbereich 1.05 Soziale Leistungen

Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.838.286	-3.838.277	-3.838.290	-3.838.277	-3.837.874	-3.836.718
** Sonstige Transfererträge	-218.410	-218.410	-218.410	-218.410	-218.410	-218.410
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.273.851	-1.324.805	-1.377.797	-1.432.909	-1.490.226	-1.549.835
** Privatrechtliche Leistungsentgelte						
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-642.000	-642.000	-642.000	-642.000	-642.000	-642.000
** Sonstige ordentliche Erträge						
*** Ordentliche Erträge	-5.972.547	-6.023.492	-6.076.497	-6.131.596	-6.188.510	-6.246.963
** Personalaufwendungen	1.347.056	1.361.200	1.375.493	1.389.935	1.404.530	1.419.277
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.072.208	1.093.652	1.115.525	1.137.836	1.160.593	1.183.804
** Bilanzielle Abschreibungen	12.405	13.250	14.152	15.106	15.747	13.623
** Transferaufwendungen	3.363.600	3.363.600	3.363.600	3.363.600	3.363.600	3.363.600
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
*** Ordentliche Aufwendungen	5.800.269	5.836.702	5.873.770	5.911.477	5.949.469	5.985.305
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.278	-186.790	-202.727	-220.119	-239.040	-261.658
***** Ordentliches Ergebnis	-172.278	-186.790	-202.727	-220.119	-239.040	-261.658
***** .	-172.278	-186.790	-202.727	-220.119	-239.040	-261.658

Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018

Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

Ergebnisplan - Produktbereich 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.651.170	-8.648.169	-8.645.697	-8.640.667	-8.628.643	-8.624.630
** Sonstige Transfererträge	-172.300	-172.300	-172.300	-172.300	-172.300	-172.300
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.937.234	-3.054.603	-3.176.667	-3.303.614	-3.435.639	-3.572.944
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-390.594	-390.594	-390.594	-390.594	-390.594	-390.594
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000
** Sonstige ordentliche Erträge	-260	-261	-260	-261	-260	-261
*** Ordentliche Erträge	-13.456.558	-13.570.927	-13.690.518	-13.812.436	-13.932.436	-14.065.729
** Personalaufwendungen	10.676.894	10.789.001	10.902.286	11.016.760	11.132.436	11.249.326
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.295.746	1.321.661	1.348.094	1.375.056	1.402.557	1.430.608
** Bilanzielle Abschreibungen	137.285	134.253	131.478	126.265	114.293	103.158
** Transferaufwendungen	16.981.558	17.323.992	17.676.699	18.039.988	18.414.175	18.799.588
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.410	116.518	116.630	116.749	116.874	117.004
*** Ordentliche Aufwendungen	29.207.893	29.685.425	30.175.188	30.674.818	31.180.335	31.699.685
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	15.751.335	16.114.498	16.484.670	16.862.382	17.247.899	17.633.956
***** Ordentliches Ergebnis	15.751.335	16.114.498	16.484.670	16.862.382	17.247.899	17.633.956
***** .	15.751.335	16.114.498	16.484.670	16.862.382	17.247.899	17.633.956

Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018

Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

Ergebnisplan - Produktbereich 1.08 Sportförderung

Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.869	-43.782	-43.778	-42.747	-42.096	-41.808
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
** Sonstige ordentliche Erträge						
** Aktivierte Eigenleistungen						
*** Ordentliche Erträge	-66.869	-66.782	-66.778	-65.747	-65.096	-64.808
** Personalaufwendungen	44.630	45.099	45.572	46.051	46.534	47.023
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	139.415	142.203	145.047	147.948	150.907	153.925
** Bilanzielle Abschreibungen	277.608	276.639	276.349	275.435	275.012	275.053
** Transferaufwendungen	147.600	152.028	156.589	161.287	166.125	171.109
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
*** Ordentliche Aufwendungen	616.653	623.369	630.957	638.121	645.979	654.510
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	549.784	556.587	564.179	572.374	580.883	589.702
***** Ordentliches Ergebnis	549.784	556.587	564.179	572.374	580.883	589.702
***** .	549.784	556.587	564.179	572.374	580.883	589.702

Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018

Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

Ergebnisplan - Produktbereich 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
** Privatrechtliche Leistungsentgelte						
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
** Sonstige ordentliche Erträge	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
*** Ordentliche Erträge	-403.000	-403.000	-403.000	-403.000	-403.000	-403.000
** Personalaufwendungen	558.112	563.972	569.894	575.878	581.924	588.035
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	434.000	442.680	451.534	460.564	469.776	479.171
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.600	72.425	75.391	78.506	81.776	85.210
*** Ordentliche Aufwendungen	1.061.712	1.079.077	1.096.819	1.114.948	1.133.476	1.152.416
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	658.712	676.077	693.819	711.948	730.476	749.416
***** Ordentliches Ergebnis	658.712	676.077	693.819	711.948	730.476	749.416
***** .	658.712	676.077	693.819	711.948	730.476	749.416

Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018

Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

Ergebnisplan - Produktbereich 1.10 Bauen und Wohnen

Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-355.500	-355.500	-355.500	-355.500	-355.500	-355.500
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
** Sonstige ordentliche Erträge	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
*** Ordentliche Erträge	-387.500	-387.500	-387.500	-387.500	-387.500	-387.500
** Personalaufwendungen	1.139.168	1.151.129	1.163.216	1.175.430	1.187.772	1.200.244
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	36.685	37.419	38.167	38.930	39.709	40.503
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.192	71.192	71.192	71.192	71.192	71.192
*** Ordentliche Aufwendungen	1.247.045	1.259.740	1.272.575	1.285.552	1.298.673	1.311.939
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	859.545	872.240	885.075	898.052	911.173	924.439
** 461900 Zinserträge s.i.B	-400	-400	-400	-400	-400	-400
*** Finanzerträge	-400	-400	-400	-400	-400	-400
**** Finanzergebnis	-400	-400	-400	-400	-400	-400
***** Ordentliches Ergebnis	859.145	871.840	884.675	897.652	910.773	924.039
***** .	859.145	871.840	884.675	897.652	910.773	924.039

Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018

Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

Ergebnisplan - Produktbereich 1.11 Ver- und Entsorgung

Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.920	-1.997	-2.077	-2.160	-2.246	-2.336
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-281.190	-281.190	-281.190	-281.190	-281.190	-281.190
** Sonstige ordentliche Erträge	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000
*** Ordentliche Erträge	-2.508.110	-2.508.187	-2.508.267	-2.508.350	-2.508.436	-2.508.526
** Personalaufwendungen	15.512	15.675	15.839	16.006	16.174	16.344
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	187.314	191.060	194.881	198.779	202.755	206.810
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.800	307.800	307.800	307.800	307.800	307.800
*** Ordentliche Aufwendungen	510.626	514.535	518.521	522.585	526.729	530.953
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.997.484	-1.993.652	-1.989.746	-1.985.765	-1.981.708	-1.977.573
** 461600 Zinserträge ver.U.	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
** 469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl.	-723.000	-723.000	-723.000	-723.000	-723.000	-723.000
** 469900 Sonstige Finanzerträge	-1.524.955	-1.487.009	-1.433.960	-1.398.559	-1.359.501	-1.319.431
** 469907 Erträge aus Avalprovisionen	-47.591	-55.681	-65.147	-76.222	-89.180	-104.341
*** Finanzerträge	-2.695.546	-2.665.691	-2.622.108	-2.597.781	-2.571.681	-2.546.771
** 551700 Zinsen SoRe	378.756	378.756	378.756	378.756	378.756	378.756
** 551800 Zinsen Kred.	1.174.953	1.174.953	1.174.953	1.174.953	1.174.953	1.174.953
*** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.553.709	1.553.709	1.553.709	1.553.709	1.553.709	1.553.709
**** Finanzergebnis	-1.141.837	-1.111.982	-1.068.399	-1.044.072	-1.017.972	-993.062
***** Ordentliches Ergebnis	-3.139.321	-3.105.633	-3.058.144	-3.029.837	-2.999.680	-2.970.635
***** .	-3.139.321	-3.105.633	-3.058.144	-3.029.837	-2.999.680	-2.970.635

Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018

Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

Ergebnisplan - Produktbereich 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-654.600	-653.486	-651.840	-603.704	-601.343	-599.703
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-719.657	-759.210	-802.700	-848.493	-894.695	-942.429
** Sonstige ordentliche Erträge	-27.800	-27.801	-27.800	-27.801	-27.800	-27.801
** Aktivierte Eigenleistungen	-117.599	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
*** Ordentliche Erträge	-1.519.656	-1.490.497	-1.532.340	-1.529.998	-1.573.838	-1.619.933
** Personalaufwendungen	839.994	848.814	857.726	866.733	875.833	885.030
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.035.068	4.115.769	4.198.085	4.282.046	4.367.687	4.455.041
** Bilanzielle Abschreibungen	3.879.154	3.858.376	3.848.441	3.841.100	3.798.575	3.779.066
** Transferaufwendungen	1.898.186	1.909.575	1.921.033	1.932.559	1.944.154	1.955.819
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.360	167.360	167.360	167.360	167.360	167.360
*** Ordentliche Aufwendungen	10.819.762	10.899.894	10.992.645	11.089.798	11.153.610	11.242.316
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	9.300.106	9.409.397	9.460.305	9.559.800	9.579.772	9.622.383
***** Ordentliches Ergebnis	9.300.106	9.409.397	9.460.305	9.559.800	9.579.772	9.622.383
***** .	9.300.106	9.409.397	9.460.305	9.559.800	9.579.772	9.622.383

Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018

Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

Ergebnisplan - Produktbereich 1.13 Natur und Landschaftspflege

Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-100	-100	-100
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
** Sonstige ordentliche Erträge						
*** Ordentliche Erträge	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
** Personalaufwendungen	221.362	223.686	226.035	228.408	230.807	233.230
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.241.880	2.286.718	2.332.452	2.379.101	2.426.683	2.475.217
** Bilanzielle Abschreibungen	177.976	182.724	187.581	193.058	198.717	205.177
** Transferaufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.310	110.310	110.310	110.310	110.310	110.310
*** Ordentliche Aufwendungen	2.753.728	2.805.638	2.858.578	2.913.078	2.968.717	3.026.134
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	2.733.128	2.785.038	2.837.978	2.892.478	2.948.117	3.005.534
***** Ordentliches Ergebnis	2.733.128	2.785.038	2.837.978	2.892.478	2.948.117	3.005.534
***** .	2.733.128	2.785.038	2.837.978	2.892.478	2.948.117	3.005.534

Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018

Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

Ergebnisplan - Produktbereich 1.14 Umweltschutz

Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-100	-100	-100
** Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-300			
*** Ordentliche Erträge	-400	-400	-400	-100	-100	-100
** Personalaufwendungen	86.643	87.553	88.472	89.401	90.340	91.288
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.121	6.243	6.368	6.495	6.625	6.758
** Bilanzielle Abschreibungen	300	300	299			
** Transferaufwendungen						
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
*** Ordentliche Aufwendungen	110.364	111.396	112.439	113.196	114.265	115.346
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	109.964	110.996	112.039	113.096	114.165	115.246
***** Ordentliches Ergebnis	109.964	110.996	112.039	113.096	114.165	115.246
***** .	109.964	110.996	112.039	113.096	114.165	115.246

Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018

Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

Ergebnisplan - Produktbereich 1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Privatrechtliche Leistungsentgelte						
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
** Sonstige ordentliche Erträge						
*** Ordentliche Erträge						
** Personalaufwendungen	139.609	141.075	142.556	144.053	145.566	147.094
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.000	8.160	8.323	8.490	8.659	8.833
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.445	15.445	15.445	15.445	15.445	15.445
*** Ordentliche Aufwendungen	163.054	164.680	166.324	167.988	169.670	171.372
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	163.054	164.680	166.324	167.988	169.670	171.372
** 469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl.	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
** 469800 Periodenfremde Finanzerträge						
** 469900 Sonstige Finanzerträge	-448.646	-435.187	-422.131	-409.467	-397.183	-385.268
** 469901 Erträge aus Überschussbeteiligungen	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
** 469907 Erträge aus Avalprovisionen	-184.177	-205.355	-215.422	-222.441	-226.140	-226.100
*** Finanzerträge	-1.385.623	-1.393.342	-1.390.353	-1.384.708	-1.376.123	-1.364.168
** 551700 Zinsen SoRe	448.646	448.646	448.646	448.646	448.646	448.646
** 559800 Periodenfremde Finanzaufwendungen						
*** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	448.646	448.646	448.646	448.646	448.646	448.646
**** Finanzergebnis	-936.977	-944.696	-941.707	-936.062	-927.477	-915.522
***** Ordentliches Ergebnis	-773.923	-780.016	-775.383	-768.074	-757.807	-744.150
***** .	-773.923	-780.016	-775.383	-768.074	-757.807	-744.150

Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018

Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

Ergebnisplan - Produktbereich 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Steuern und ähnliche Abgaben	-71.922.000	-73.985.000	-76.118.000	-78.322.000	-80.601.000	-82.957.000
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.398.762	-10.765.278	-11.141.236	-11.529.767	-11.931.697	-12.347.960
** Sonstige Transfererträge						
** Sonstige ordentliche Erträge	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600
*** Ordentliche Erträge	-82.421.362	-84.850.878	-87.359.836	-89.952.367	-92.633.297	-95.405.560
** Personalaufwendungen	6.229	6.294	6.361	6.427	6.495	6.563
** Transferaufwendungen	24.989.920	25.979.220	26.741.170	27.522.840	28.309.430	29.122.010
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
*** Ordentliche Aufwendungen	25.049.149	26.038.514	26.800.531	27.582.267	28.368.925	29.181.573
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.372.213	-58.812.364	-60.559.306	-62.370.100	-64.264.372	-66.223.987
** 469900 Sonstige Finanzerträge						
*** Finanzerträge						
** 551700 Zinsen SoRe	1.767.813	1.685.682	1.582.899	1.473.394	1.355.241	1.251.061
** 551800 Zinsen Kred.	1.445.973	1.368.282	1.327.239	1.298.481	1.266.860	1.233.470
** 552700 Zinsen Liquiditätskredite SoRe	865.000	865.000	865.000	865.000	865.000	865.000
** 552800 Zinsen Liquiditätskredite Kred.						
*** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.078.786	3.918.964	3.775.138	3.636.875	3.487.101	3.349.531
**** Finanzergebnis	4.078.786	3.918.964	3.775.138	3.636.875	3.487.101	3.349.531
***** Ordentliches Ergebnis	-53.293.427	-54.893.400	-56.784.168	-58.733.225	-60.777.271	-62.874.456
***** .	-53.293.427	-54.893.400	-56.784.168	-58.733.225	-60.777.271	-62.874.456

Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018

Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

Ergebnisplan - Produktbereich 1.17 Stiftungen

Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
** Sonstige ordentliche Erträge						
*** Ordentliche Erträge	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
** Personalaufwendungen	6.702	6.772	6.843	6.915	6.988	7.061
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	125	128	130	133	135	138
** Transferaufwendungen	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
*** Ordentliche Aufwendungen	31.427	31.500	31.574	31.648	31.723	31.799
**** Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	6.827	6.900	6.974	7.048	7.123	7.199
** 461600 Zinserträge ver.U.	-10	-10	-10	-10	-10	-10
*** Finanzerträge	-10	-10	-10	-10	-10	-10
**** Finanzergebnis	-10	-10	-10	-10	-10	-10
***** Ordentliches Ergebnis	6.817	6.890	6.964	7.038	7.113	7.189
***** .	6.817	6.890	6.964	7.038	7.113	7.189

Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018

Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

Ergebnisplan - Kontrollblatt ordentliche Erträge

Produktbereich 1.01	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-913.072	-906.459	-903.341	-902.054	-900.538	-889.088
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.200	-10.280	-10.363	-10.450	-10.540	-10.633
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-125.766	-125.766	-125.766	-125.766	-125.766	-125.766
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-433.945	-433.945	-433.945	-433.945	-433.945	-433.945
** Sonstige ordentliche Erträge	-621.127	-621.126	-621.127	-621.126	-621.127	-620.526
** Aktivierte Eigenleistungen	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
SUMME	-2.194.110	-2.197.576	-2.194.542	-2.193.341	-2.191.916	-2.179.958

Produktbereich 1.02	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-144.108	-145.665	-150.393	-149.989	-147.523	-156.585
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-453.000	-453.860	-454.754	-455.685	-456.652	-457.658
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
** Sonstige ordentliche Erträge	-143.573	-143.574	-143.573	-143.574	-143.573	-143.574
SUMME	-775.181	-777.599	-783.220	-783.748	-782.248	-792.317

Produktbereich 1.03	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.601.417	-1.595.761	-1.593.643	-1.592.346	-1.588.653	-1.583.887
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-778.872	-810.027	-842.428	-876.125	-911.170	-947.617
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-118.045	-118.045	-118.045	-118.045	-118.045	-118.045
** Sonstige ordentliche Erträge	-21.812	-21.785	-17.056	-16.424	-16.244	-16.200
SUMME	-2.520.146	-2.545.618	-2.571.172	-2.602.940	-2.634.112	-2.665.749

Produktbereich 1.04	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-367.569	-366.381	-363.715	-361.047	-359.493	-359.492
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-253.025	-263.145	-273.670	-284.616	-295.999	-307.838
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
** Sonstige ordentliche Erträge	-3.600	-4.262	-4.984	-5.777	-6.658	-7.648
SUMME	-685.944	-695.538	-704.119	-713.190	-723.900	-736.728

Produktbereich 1.05	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.838.286	-3.838.277	-3.838.290	-3.838.277	-3.837.874	-3.836.718
** Sonstige Transfererträge	-218.410	-218.410	-218.410	-218.410	-218.410	-218.410
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.273.851	-1.324.805	-1.377.797	-1.432.909	-1.490.226	-1.549.835
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-642.000	-642.000	-642.000	-642.000	-642.000	-642.000
SUMME	-5.972.547	-6.023.492	-6.076.497	-6.131.596	-6.188.510	-6.246.963

Produktbereich 1.06	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.651.170	-8.648.169	-8.645.697	-8.640.667	-8.628.643	-8.624.630
** Sonstige Transfererträge	-172.300	-172.300	-172.300	-172.300	-172.300	-172.300
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.937.234	-3.054.603	-3.176.667	-3.303.614	-3.435.639	-3.572.944
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-390.594	-390.594	-390.594	-390.594	-390.594	-390.594
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000
** Sonstige ordentliche Erträge	-260	-261	-260	-261	-260	-261
SUMME	-13.456.558	-13.570.927	-13.690.518	-13.812.436	-13.932.436	-14.065.729

Produktbereich 1.08	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.869	-43.782	-43.778	-42.747	-42.096	-41.808
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
SUMME	-66.869	-66.782	-66.778	-65.747	-65.096	-64.808

Ergebnisplan - Kontrollblatt ordentliche Erträge

Produktbereich 1.09	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
** Sonstige ordentliche Erträge	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
SUMME	-403.000	-403.000	-403.000	-403.000	-403.000	-403.000

Produktbereich 1.10	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-355.500	-355.500	-355.500	-355.500	-355.500	-355.500
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
** Sonstige ordentliche Erträge	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
SUMME	-387.500	-387.500	-387.500	-387.500	-387.500	-387.500

Produktbereich 1.11	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.920	-1.997	-2.077	-2.160	-2.246	-2.336
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-281.190	-281.190	-281.190	-281.190	-281.190	-281.190
** Sonstige ordentliche Erträge	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000
SUMME	-2.508.110	-2.508.187	-2.508.267	-2.508.350	-2.508.436	-2.508.526

Produktbereich 1.12	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-654.600	-653.486	-651.840	-603.704	-601.343	-599.703
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-719.657	-759.210	-802.700	-848.493	-894.695	-942.429
** Sonstige ordentliche Erträge	-27.800	-27.801	-27.800	-27.801	-27.800	-27.801
** Aktivierte Eigenleistungen	-117.599	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
SUMME	-1.519.656	-1.490.497	-1.532.340	-1.529.998	-1.573.838	-1.619.933

Produktbereich 1.13	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-100	-100	-100
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
SUMME	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600

Produktbereich 1.14	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-100	-100	-100
** Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-300			
SUMME	-400	-400	-400	-100	-100	-100

Produktbereich 1.15	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	0	0	0	0	0	0
** Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
SUMME	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1.16	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Steuern und ähnliche Abgaben	-71.922.000	-73.985.000	-76.118.000	-78.322.000	-80.601.000	-82.957.000
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.398.762	-10.765.278	-11.141.236	-11.529.767	-11.931.697	-12.347.960
** Sonstige ordentliche Erträge	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600
SUMME	-82.421.362	-84.850.878	-87.359.836	-89.952.367	-92.633.297	-95.405.560

Produktbereich 1.17	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
SUMME	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600

Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018

Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

Ergebnisplan - Kontrollblatt ordentliche Aufwendungen

Produktbereich 1.01	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Personalaufwendungen	6.948.488	7.021.447	7.095.172	7.169.672	7.244.953	7.321.025
** Versorgungsaufwendungen	2.027.797	2.062.353	2.097.600	2.133.552	2.170.223	2.207.628
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.598.188	6.730.151	6.864.754	7.002.049	7.142.090	7.284.932
** Bilanzielle Abschreibungen	3.262.556	3.358.264	3.444.437	3.550.063	3.667.357	3.766.085
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.342.362	3.342.362	3.342.362	3.342.362	3.342.362	3.342.362
SUMME	22.179.390	22.514.577	22.844.325	23.197.698	23.566.985	23.922.032

Produktbereich 1.02	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Personalaufwendungen	1.953.711	1.974.225	1.994.954	2.015.901	2.037.068	2.058.458
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	390.283	398.089	406.050	414.171	422.455	430.904
** Bilanzielle Abschreibungen	296.366	291.422	288.013	276.336	255.958	246.739
** Transferaufwendungen	5.100	5.253	5.411	5.573	5.740	5.912
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	479.158	479.158	479.158	479.158	479.158	479.158
SUMME	3.124.618	3.148.147	3.173.586	3.191.140	3.200.379	3.221.171

Produktbereich 1.03	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Personalaufwendungen	1.429.423	1.444.432	1.459.598	1.474.924	1.490.411	1.506.060
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.140.879	3.203.696	3.267.770	3.333.126	3.399.788	3.467.784
** Bilanzielle Abschreibungen	225.836	185.669	164.239	158.032	155.281	153.816
** Transferaufwendungen	1.638.995	1.688.165	1.738.810	1.790.974	1.844.703	1.900.044
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	671.210	682.499	694.352	706.798	719.866	733.587
SUMME	7.106.343	7.204.461	7.324.769	7.463.854	7.610.049	7.761.292

Produktbereich 1.04	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Personalaufwendungen	611.047	617.463	623.946	630.498	637.118	643.808
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	345.334	352.241	359.286	366.471	373.801	381.277
** Bilanzielle Abschreibungen	10.987	8.686	6.250	3.690	4.498	5.607
** Transferaufwendungen	25.502	26.268	27.056	27.867	28.703	29.564
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250
SUMME	1.034.121	1.045.907	1.057.788	1.069.776	1.085.370	1.101.506

Produktbereich 1.05	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Personalaufwendungen	1.347.056	1.361.200	1.375.493	1.389.935	1.404.530	1.419.277
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.072.208	1.093.652	1.115.525	1.137.836	1.160.593	1.183.804
** Bilanzielle Abschreibungen	12.405	13.250	14.152	15.106	15.747	13.623
** Transferaufwendungen	3.363.600	3.363.600	3.363.600	3.363.600	3.363.600	3.363.600
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SUMME	5.800.269	5.836.702	5.873.770	5.911.477	5.949.469	5.985.305

Produktbereich 1.06	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Personalaufwendungen	10.676.894	10.789.001	10.902.286	11.016.760	11.132.436	11.249.326
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.295.746	1.321.661	1.348.094	1.375.056	1.402.557	1.430.608
** Bilanzielle Abschreibungen	137.285	134.253	131.478	126.265	114.293	103.158
** Transferaufwendungen	16.981.558	17.323.992	17.676.699	18.039.988	18.414.175	18.799.588
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.410	116.518	116.630	116.749	116.874	117.004
SUMME	29.207.893	29.685.425	30.175.188	30.674.818	31.180.335	31.699.685

Produktbereich 1.08	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Personalaufwendungen	44.630	45.099	45.572	46.051	46.534	47.023
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	139.415	142.203	145.047	147.948	150.907	153.925
** Bilanzielle Abschreibungen	277.608	276.639	276.349	275.435	275.012	275.053
** Transferaufwendungen	147.600	152.028	156.589	161.287	166.125	171.109
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
SUMME	616.653	623.369	630.957	638.121	645.979	654.510

Ergebnisplan - Kontrollblatt ordentliche Aufwendungen

Produktbereich 1.09	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Personalaufwendungen	558.112	563.972	569.894	575.878	581.924	588.035
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	434.000	442.680	451.534	460.564	469.776	479.171
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.600	72.425	75.391	78.506	81.776	85.210
SUMME	1.061.712	1.079.077	1.096.819	1.114.948	1.133.476	1.152.416

Produktbereich 1.10	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Personalaufwendungen	1.139.168	1.151.129	1.163.216	1.175.430	1.187.772	1.200.244
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	36.685	37.419	38.167	38.930	39.709	40.503
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.192	71.192	71.192	71.192	71.192	71.192
SUMME	1.247.045	1.259.740	1.272.575	1.285.552	1.298.673	1.311.939

Produktbereich 1.11	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Personalaufwendungen	15.512	15.675	15.839	16.006	16.174	16.344
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	187.314	191.060	194.881	198.779	202.755	206.810
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.800	307.800	307.800	307.800	307.800	307.800
SUMME	510.626	514.535	518.521	522.585	526.729	530.953

Produktbereich 1.12	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Personalaufwendungen	839.994	848.814	857.726	866.733	875.833	885.030
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.035.068	4.115.769	4.198.085	4.282.046	4.367.687	4.455.041
** Bilanzielle Abschreibungen	3.879.154	3.858.376	3.848.441	3.841.100	3.798.575	3.779.066
** Transferaufwendungen	1.898.186	1.909.575	1.921.033	1.932.559	1.944.154	1.955.819
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.360	167.360	167.360	167.360	167.360	167.360
SUMME	10.819.762	10.899.894	10.992.645	11.089.798	11.153.610	11.242.316

Produktbereich 1.13	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Personalaufwendungen	221.362	223.686	226.035	228.408	230.807	233.230
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.241.880	2.286.718	2.332.452	2.379.101	2.426.683	2.475.217
** Bilanzielle Abschreibungen	177.976	182.724	187.581	193.058	198.717	205.177
** Transferaufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.310	110.310	110.310	110.310	110.310	110.310
SUMME	2.753.728	2.805.638	2.858.578	2.913.078	2.968.717	3.026.134

Produktbereich 1.14	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Personalaufwendungen	86.643	87.553	88.472	89.401	90.340	91.288
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.121	6.243	6.368	6.495	6.625	6.758
** Bilanzielle Abschreibungen	300	300	299			
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
SUMME	110.364	111.396	112.439	113.196	114.265	115.346

Produktbereich 1.15	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Personalaufwendungen	139.609	141.075	142.556	144.053	145.566	147.094
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.000	8.160	8.323	8.490	8.659	8.833
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.445	15.445	15.445	15.445	15.445	15.445
SUMME	163.054	164.680	166.324	167.988	169.670	171.372

Produktbereich 1.16	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Personalaufwendungen	6.229	6.294	6.361	6.427	6.495	6.563
** Transferaufwendungen	24.989.920	25.979.220	26.741.170	27.522.840	28.309.430	29.122.010
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
SUMME	25.049.149	26.038.514	26.800.531	27.582.267	28.368.925	29.181.573

Produktbereich 1.17	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Personalaufwendungen	6.702	6.772	6.843	6.915	6.988	7.061
** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	125	128	130	133	135	138
** Transferaufwendungen	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
SUMME	31.427	31.500	31.574	31.648	31.723	31.799

Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018

Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

Ergebnisplan - Kontrollblatt Sonderposten und Abschreibungen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** C1_01 Innere Verwaltung	-839.297	-832.683	-829.566	-828.278	-826.763	-814.712
**** C1_02 Sicherheit und Ordnung	-141.291	-142.849	-147.576	-147.173	-144.706	-153.769
**** C1_03 Schulträgeraufgaben	-34.911	-29.228	-22.381	-20.452	-16.579	-11.769
**** C1_04 Kultur und Wissenschaft	-8.284	-7.758	-5.814	-3.939	-3.266	-4.255
**** C1_05 Soziale Leistungen	-1.990	-1.981	-1.994	-1.981	-1.578	-422
**** C1_06 Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-48.562	-45.562	-43.089	-38.060	-26.035	-22.023
**** C1_08 Sportförderung	-43.869	-43.782	-43.778	-42.747	-42.096	-41.808
**** C1_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.943.505	-1.976.383	-2.016.015	-2.012.799	-2.055.216	-2.100.363
**** C1_14 Umweltschutz	-300	-300	-300			
**** C1_16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-141.752	-266.419	-394.482	-528.921	-670.406	-819.714
SUMME	-3.203.761	-3.346.945	-3.504.995	-3.624.350	-3.786.645	-3.968.835

Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** C1_01 Innere Verwaltung	3.262.556	3.358.264	3.444.437	3.550.063	3.667.357	3.766.085
**** C1_02 Sicherheit und Ordnung	296.366	291.422	288.013	276.336	255.958	246.739
**** C1_03 Schulträgeraufgaben	225.836	185.669	164.239	158.032	155.281	153.816
**** C1_04 Kultur und Wissenschaft	10.987	8.686	6.250	3.690	4.498	5.607
**** C1_05 Soziale Leistungen	12.405	13.250	14.152	15.106	15.747	13.623
**** C1_06 Kinder, Jugend- und Familienhilfe	137.285	134.253	131.478	126.265	114.293	103.158
**** C1_08 Sportförderung	277.608	276.639	276.349	275.435	275.012	275.053
**** C1_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.879.154	3.858.376	3.848.441	3.841.100	3.798.575	3.779.066
**** C1_13 Natur und Landschaftspflege	177.976	182.724	187.581	193.058	198.717	205.177
**** C1_14 Umweltschutz	300	300	299			
SUMME	8.280.473	8.309.583	8.361.239	8.439.085	8.485.438	8.548.324

Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018

Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

Finanzplan - alle Produktbereiche

Ein-und Auszahlungen	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 1 Steuern und ähnliche Abgaben	-71.922.000	-73.985.000	-76.118.000	-78.322.000	-80.601.000	-82.957.000
**** 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.717.477	-24.959.326	-25.207.221	-25.461.313	-25.721.758	-25.988.713
**** 3 Sonstige Transfereinzahlungen	-390.710	-390.710	-390.710	-390.710	-390.710	-390.710
**** 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-6.107.202	-6.318.617	-6.538.489	-6.767.155	-7.004.969	-7.252.294
**** 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-563.310	-563.310	-563.310	-563.310	-563.310	-563.310
**** 6 Einzahlungen aus KErstattungen, KUuml.	-2.877.680	-2.877.680	-2.877.680	-2.877.680	-2.877.680	-2.877.680
**** 7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-3.078.200	-3.078.200	-3.078.200	-3.078.200	-3.078.200	-3.078.200
**** 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	-4.081.579	-4.059.442	-4.012.871	-3.982.899	-3.948.214	-3.911.349
***** 9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-113.738.158	-116.232.285	-118.786.480	-121.443.268	-124.185.841	-127.019.256
**** 10 Personalauszahlungen	24.288.982	24.544.016	24.801.729	25.062.147	25.325.299	25.591.215
**** 11 Versorgungsauszahlungen	2.027.797	2.062.353	2.097.600	2.133.552	2.170.223	2.207.628
**** 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	19.515.336	19.905.643	20.303.756	20.709.831	21.124.028	21.546.508
**** 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahl.	6.081.141	5.921.319	5.777.493	5.639.230	5.489.456	5.351.886
**** 14 Transferauszahlungen	49.054.761	50.451.725	51.633.296	52.846.901	54.078.107	55.348.363
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigkeit	5.315.590	5.329.811	5.344.743	5.360.422	5.376.885	5.394.171
***** 16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	106.283.607	108.214.867	109.958.617	111.752.083	113.563.998	115.439.770
***** 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.454.551	-8.017.418	-8.827.863	-9.691.185	-10.621.843	-11.579.486
**** 18 Investitionszuwendungen	-5.630.573	-5.068.000	-5.068.000	-5.068.000	-5.068.000	-5.068.000
**** 19 Einz. aus Veräußerung Sachanlagen	-570.200	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
**** 21 Einz. aus Beiträge u. ähnl. Entgelte	-3.460.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
***** 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.660.773	-7.468.000	-7.468.000	-7.468.000	-7.468.000	-7.468.000
**** 24 Auszahlungen Erwerb Grundst./Gebäude	985.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
**** 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.630.000	6.120.000	6.120.000	6.120.000	6.120.000	6.120.000
**** 26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	1.119.061	1.239.228	1.247.712	1.256.366	1.265.194	1.274.197
**** 27 Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	5.800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
**** 28 Ausz. für Zuw.u. Zusch. f. Investit		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
**** 29 Sonstige Investitionsauszahlungen	198.300	197.800	197.800	197.800	197.800	197.800
***** 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.732.361	10.467.028	10.475.512	10.484.166	10.492.994	10.501.997
***** 31 Saldo aus Investitionstätigkeit	7.071.588	2.999.028	3.007.512	3.016.166	3.024.994	3.033.997
***** 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-382.963	-5.018.390	-5.820.351	-6.675.019	-7.596.849	-8.545.488
***** 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-7.641.788	-10.008.468	-10.012.669	-10.016.911	-10.021.197	-10.825.525
***** 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.941.746	9.465.137	10.087.829	10.544.611	10.525.901	10.287.071
***** 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.299.958	-543.331	75.160	527.700	504.704	-538.454
***** 36 Änderung des Bestandes eigenen Finanzmittel	916.995	-5.561.721	-5.745.191	-6.147.319	-7.092.145	-9.083.942
***** 38 Liquide Mittel	916.995	-5.561.721	-5.745.191	-6.147.319	-7.092.145	-9.083.942

Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018

Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

Finanzplan - mit Sachkontenaufriß

Ein-und Auszahlungen	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
401100 Grundsteuer A	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
401200 Grundsteuer B	-15.109.000	-15.434.000	-15.767.000	-16.106.000	-16.453.000	-16.807.000
401300 Gewerbesteuer	-16.567.000	-17.366.000	-18.204.000	-19.082.000	-20.003.000	-20.968.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommen	-33.375.000	-34.140.000	-34.922.000	-35.722.000	-36.541.000	-37.378.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzste	-2.675.000	-2.722.000	-2.770.000	-2.819.000	-2.869.000	-2.920.000
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
403300 Hundesteuer	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
403500 Zweitwohnungssteuer	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
405100 Kompensationszahlung	-3.152.000	-3.279.000	-3.411.000	-3.549.000	-3.691.000	-3.840.000
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-71.922.000	-73.985.000	-76.118.000	-78.322.000	-80.601.000	-82.957.000
411100 Schlüsselzuweisungen Land	-9.673.944	-9.915.793	-10.163.688	-10.417.780	-10.678.225	-10.945.180
414200 Zuweisungen Land	-14.878.533	-14.878.533	-14.878.533	-14.878.533	-14.878.533	-14.878.533
414500 Zuweisungen s.ö.B	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
414800 Zuschüsse pri.U	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.717.477	-24.959.326	-25.207.221	-25.461.313	-25.721.758	-25.988.713
421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüc	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
421500 Rückzahlung gewährter Hilfe aE.	-100	-100	-100	-100	-100	-100
422100 Kostenbeiträge, Kostenersatz iE	-141.700	-141.700	-141.700	-141.700	-141.700	-141.700
422300 Leistungen Sozialleistungsträger	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
422900 Sonstige Ersatzleistungen iE.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
423200 Schuldendiensthilfen Land						
429100 Sonstige Transfererträge	-53.410	-53.410	-53.410	-53.410	-53.410	-53.410
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-390.710	-390.710	-390.710	-390.710	-390.710	-390.710
431100 Verwaltungsgebühren	-783.825	-783.825	-783.825	-783.825	-783.825	-783.825
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche	-5.285.377	-5.496.792	-5.716.664	-5.945.330	-6.183.144	-6.430.469
432900 Sonstige Benutzungsgebühren	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
432901 Techn. Hilfeleistung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
432902 sonst. Hilfeleistung	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
432903 Ben.geb Sport	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-6.107.202	-6.318.617	-6.538.489	-6.767.155	-7.004.969	-7.252.294
441100 Erträge aus Verkauf	-358.177	-358.177	-358.177	-358.177	-358.177	-358.177
441200 Mieten Pachten Erbbauzinsen	-166.801	-166.801	-166.801	-166.801	-166.801	-166.801
441210 Mietnebenkosten	-22.832	-22.832	-22.832	-22.832	-22.832	-22.832
441900 Sonstige priv. Leistungsentgelt	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-563.310	-563.310	-563.310	-563.310	-563.310	-563.310
442200 Erstattungen Land	-1.516.045	-1.516.045	-1.516.045	-1.516.045	-1.516.045	-1.516.045
442300 Erstattungen Gmd.	-775.300	-775.300	-775.300	-775.300	-775.300	-775.300
442400 Erstattungen ZV	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
442500 Erstattungen s.ö.B	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
442600 Erstattungen ver.U.	-486.635	-486.635	-486.635	-486.635	-486.635	-486.635
442800 Erstattungen pri.U	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
442900 Erstattungen übr.B	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
443900 Sonstige Kostenerstattungen	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
6 Einzahlungen aus KErstattungen, Kuml.	-2.877.680	-2.877.680	-2.877.680	-2.877.680	-2.877.680	-2.877.680
452100 Ordnungsrechtliche Erträge	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
452110 Bußgelder	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
452120 Zwangsgelder	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
452130 Verwarnungsgelder	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300
452200 Vollstreckungsgebühren	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
452210 Säumniszuschläge	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
452220 Mahngebühren	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
452230 Stundungszinsen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
452240 Rücklastschriftgebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
452250 Aussetzungszinsen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
452260 Verspätungszuschläge	-600	-600	-600	-600	-600	-600
452410 Sonstige Ausgleichszahlungen	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
452500 Nachforderungszinsen Gewerbeste	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
452600 Konzessionsabgaben	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000
452700 Schadenersatz	-500	-500	-500	-500	-500	-500
452800 Spenden	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
459100 Sonstige ordentliche Erträge	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-3.078.200	-3.078.200	-3.078.200	-3.078.200	-3.078.200	-3.078.200

Finanzplan - mit Sachkontenaufriß

461600 Zinserträge ver.U.	-400.010	-400.010	-400.010	-400.010	-400.010	-400.010
461900 Zinserträge s.i.B	-400	-400	-400	-400	-400	-400
469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus	-725.800	-725.800	-725.800	-725.800	-725.800	-725.800
469900 Sonstige Finanzerträge	-1.973.601	-1.922.196	-1.856.091	-1.808.026	-1.756.684	-1.704.698
469901 Erträge aus Überschussbeteiligu	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
469907 Erträge aus Avalprovisionen	-231.768	-261.036	-280.569	-298.663	-315.320	-330.441
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlunge	-4.081.579	-4.059.442	-4.012.871	-3.982.899	-3.948.214	-3.911.349
9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-113.738.158	-116.232.285	-118.786.480	-121.443.268	-124.185.841	-127.019.256
501100 Bezüge Beamte	3.019.680	3.051.387	3.083.426	3.115.802	3.148.518	3.181.578
501140 Jahressonderzahlung Beamte	78.419	79.242	80.074	80.915	81.765	82.623
501200 Vergütung tariflich Beschäftigt	14.988.013	15.145.387	15.304.414	15.465.110	15.627.494	15.791.582
501210 Leistungszulagen tariflich Besc	246.332	248.918	251.532	254.173	256.842	259.539
501240 Jahressonderzahlung tariflich B	1.058.892	1.070.010	1.081.245	1.092.599	1.104.071	1.115.664
501900 Vergütung sonstige Beschäftigte	215.313	217.574	219.858	222.167	224.500	226.857
502200 Versorgungskassen tariflich Bes	1.223.501	1.236.348	1.249.329	1.262.447	1.275.703	1.289.098
502900 Versorgungskassen sonstige Besc	10.373	10.482	10.592	10.703	10.816	10.929
503200 Sozialversicherung tariflich Be	3.163.159	3.196.372	3.229.934	3.263.848	3.298.119	3.332.749
503900 Sozialversicherung sonstige Bes	69.389	70.118	70.854	71.598	72.350	73.109
504100 Beihilfen Beamte	190.000	191.995	194.011	196.048	198.107	200.187
504200 Beihilfen tariflich Beschäftig	500	505	511	516	521	527
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	25.411	25.678	25.947	26.220	26.495	26.773
10 Personalauszahlungen	24.288.982	24.544.016	24.801.729	25.062.147	25.325.299	25.591.215
512100 Beiträge Versorgungsk. Vers.emp	1.727.797	1.762.353	1.797.600	1.833.552	1.870.223	1.907.628
514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11 Versorgungsauszahlungen	2.027.797	2.062.353	2.097.600	2.133.552	2.170.223	2.207.628
521210 Wertkorrektur Zahlungsabwicklun	250	255	260	265	271	276
522100 Strom	1.170.932	1.194.350	1.218.237	1.242.602	1.267.454	1.292.803
522200 Gas	848.829	865.805	883.121	900.784	918.800	937.176
522400 Heizöl	4.682	4.776	4.871	4.969	5.068	5.169
522500 Niederschlagswasser	2.015.576	2.055.887	2.097.005	2.138.945	2.181.724	2.225.358
522700 Wasser	197.454	201.403	205.431	209.540	213.730	218.005
522800 Abwasser	276.388	281.915	287.554	293.305	299.171	305.154
522900 Sonstige Energie	19.251	19.636	20.029	20.429	20.838	21.255
523100 Unterhaltung der Grundstücke un	856.057	873.178	890.642	908.455	926.624	945.156
523110 Wartung Gebäudetechnik	156.010	159.130	162.313	165.559	168.870	172.248
523130 Reinigung und Winterdienst Grun	83.012	84.672	86.366	88.093	89.855	91.652
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermö	395.000	402.900	410.958	419.177	427.561	436.112
523300 Unterhaltung Maschinen, techn.	441.860	450.698	459.711	468.906	478.284	487.849
523310 Reinigung Maschinen, techn. Anl	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	13.000	13.260	13.525	13.796	14.072	14.353
523410 Reparatur von Fahrzeugen	25.000	25.500	26.010	26.530	27.061	27.602
523500 Unterhaltung der Betriebsvorrä	60.000	61.200	62.424	63.672	64.946	66.245
523600 Unterhaltung der BuG	112.803	115.059	117.361	119.708	122.102	124.544
523610 Unterhaltung der DV Einrichtung	374.641	382.134	389.777	397.572	405.524	413.634
523700 Bewirtschaftung Grundstücke und	31.551	32.182	32.826	33.482	34.152	34.835
523710 Abfallentsorgung	425.783	434.299	442.985	451.844	460.881	470.099
523720 Gebäudereinigung	1.317.329	1.343.675	1.370.549	1.397.960	1.425.919	1.454.437
523730 Schornsteinreinigung	9.700	9.894	10.092	10.294	10.500	10.710
524100 Schülerbeförderungskosten	1.674.392	1.707.880	1.742.037	1.776.878	1.812.416	1.848.664
524200 Lernmittel nach dem LFG	213.514	217.784	222.140	226.583	231.114	235.737
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	142.417	145.265	148.171	151.134	154.157	157.240
524310 Projektorientierter Unterrichts	24.115	24.597	25.089	25.591	26.103	26.625
524400 Medien	4.100	4.182	4.266	4.351	4.438	4.527
524900 Verw.-/Betriebsaufwendungen	209.540	213.731	218.005	222.366	226.813	231.349
524901 Planungs- und Gutachteraufwand	480.000	489.600	499.392	509.380	519.567	529.959
524902 Projekt Fördermaßnahmen	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041
524905 Projekt QM-System	14.000	14.280	14.566	14.857	15.154	15.457
525200 Erstattungen Land	77.000	78.540	80.111	81.713	83.347	85.014
525300 Erstattungen Gmd.	786.000	801.720	817.754	834.109	850.792	867.808
525400 Erstattungen ZV	553.855	564.932	576.231	587.755	599.510	611.501
525800 Erstattungen pri.U	10.000	10.000	10.404	10.612	10.824	11.041
525900 Erstattungen übr.B	37.540	38.290	39.056	39.837	40.634	41.447
526300 Betriebsstoffe	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236	16.561
528900 Sonstige Kostenerstattungen	848.880	865.858	883.175	900.838	918.855	937.232
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistu	1.579.374	1.610.961	1.643.180	1.676.044	1.709.565	1.743.756
529200 Verbandsumlagen	430.000	438.600	447.372	456.319	465.446	474.755
529901 Honorare	293.500	299.370	305.357	311.465	317.694	324.048
529905 SBB Stadtpauschale	3.144.001	3.206.881	3.271.019	3.336.439	3.403.168	3.471.231
529910 SBB Einzelabrechnung	131.001	133.621	136.294	139.020	141.800	144.636
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	19.515.336	19.905.643	20.303.756	20.709.831	21.124.028	21.546.508

Finanzplan - mit Sachkontenaufriß

551700 Zinsen SoRe	2.595.215	2.513.084	2.410.301	2.300.796	2.182.643	2.078.463
551800 Zinsen Kred.	2.620.926	2.543.235	2.502.192	2.473.434	2.441.813	2.408.423
552700 Zinsen Liquiditätskredite SoRe	865.000	865.000	865.000	865.000	865.000	865.000
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahl.	6.081.141	5.921.319	5.777.493	5.639.230	5.489.456	5.351.886
531200 Aufw. für Zuweisungen Land	582.000	582.000	582.000	582.000	582.000	582.000
531400 Aufw. für Zuweisungen ZV	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	13.209.174	13.605.449	14.013.613	14.434.021	14.867.042	15.313.053
533400 Jugendhilfe an natürliche Perso	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000
533410 Jugendhilfe an freie Träger aE.	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
533490 Sonstige Jugendhilfe aE.	196.631	196.631	196.631	196.631	196.631	196.631
533500 Jugendhilfe an natürliche Perso	4.001.300	4.001.300	4.001.300	4.001.300	4.001.300	4.001.300
533590 Sonstige Jugendhilfe iE.	27.450	27.450	27.450	27.450	27.450	27.450
533810 Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit	380.160	380.160	380.160	380.160	380.160	380.160
533820 Leistungen §2 AsylbLG-Besondere	337.920	337.920	337.920	337.920	337.920	337.920
533830 Leistungen §3 AsylbLG-Grundleis	1.393.920	1.393.920	1.393.920	1.393.920	1.393.920	1.393.920
533850 Leistungen §6 AsylbLG-Sonstige	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
533860 Leistungen Bildung Teilhabe Asy	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
533900 Andere sonstige soziale Leistun	1.254.600	1.254.600	1.254.600	1.254.600	1.254.600	1.254.600
534100 Gewerbesteuerumlage	1.125.920	1.180.220	1.237.170	1.296.840	1.359.430	1.425.010
534300 Einheitslastenabrechnung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
537210 Kreisumlage Allgemein	23.232.000	24.167.000	24.872.000	25.594.000	26.318.000	27.065.000
537230 Mehrbelastung ÖPNV	1.898.186	1.909.575	1.921.033	1.932.559	1.944.154	1.955.819
14 Transferauszahlungen	49.054.761	50.451.725	51.633.296	52.846.901	54.078.107	55.348.363
541100 Personaleinstellungen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulun	239.718	239.718	239.718	239.718	239.718	239.718
541300 Übernommene Reisekosten	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
541400 Beschäftigtenbetreuung, Dienstj	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
541600 Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541700 Personalnebenaufwendungen	51.774	51.774	51.774	51.774	51.774	51.774
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtsc	1.239.847	1.239.847	1.239.847	1.239.847	1.239.847	1.239.847
542110 Mietnebenkosten	307.875	307.875	307.875	307.875	307.875	307.875
542120 Miete für BuG	45.735	45.735	45.735	45.735	45.735	45.735
542300 Gebühren	284.425	298.646	313.579	329.258	345.720	363.006
542310 Bankgebühren	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
542400 Leiharbeitskräfte	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	352.373	352.373	352.373	352.373	352.373	352.373
542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tä	475.410	475.410	475.410	475.410	475.410	475.410
542900 Inanspruchnahme Rechte Dienste	58.712	58.712	58.712	58.712	58.712	58.712
543100 Büromaterial	68.710	68.710	68.710	68.710	68.710	68.710
543200 Drucksachen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
543210 Kopierkosten	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
543300 Gesetze Fachliteratur Abos	53.404	53.404	53.404	53.404	53.404	53.404
543400 Porto	114.401	114.401	114.401	114.401	114.401	114.401
543500 Telefon	84.568	84.568	84.568	84.568	84.568	84.568
543600 Öffentliche Bekanntmachungen	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
543700 Gästebewirtung und Repräsentati	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
543800 Werbung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	300.770	300.770	300.770	300.770	300.770	300.770
544100 Versicherungsbeiträge	4.011	4.011	4.011	4.011	4.011	4.011
544110 Haftpflichtversicherung	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
544120 Unfallversicherung	477.074	477.074	477.074	477.074	477.074	477.074
544130 Gebäudeversicherung	171.372	171.372	171.372	171.372	171.372	171.372
544140 Eigenschadenversicherung	11.452	11.452	11.452	11.452	11.452	11.452
544150 Elektronikversicherung	4.151	4.151	4.151	4.151	4.151	4.151
544200 Kfz-Versicherung	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbände	45.473	45.473	45.473	45.473	45.473	45.473
545300 Verlustübernahme	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
547100 Grundsteuer	13.270	13.270	13.270	13.270	13.270	13.270
548200 Körperschaftsteuer	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500
548300 Kapitalertragsteuer	147.420	147.420	147.420	147.420	147.420	147.420
548400 Solidaritätszuschlag	16.325	16.325	16.325	16.325	16.325	16.325
549100 Verfügungsmittel	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
549200 Schadensfälle	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
549700 Erstattungs-/Prozesszinsen Gewe	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
549900 Sonstige ordentliche Aufwände	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	5.315.590	5.329.811	5.344.743	5.360.422	5.376.885	5.394.171
16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	106.283.607	108.214.867	109.958.617	111.752.083	113.563.998	115.439.770
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätig	-7.454.551	-8.017.418	-8.827.863	-9.691.185	-10.621.843	-11.579.486

Finanzplan - mit Sachkontenaufriß

681200 Investitionszuweisungen Land	-4.840.573	-4.298.000	-4.298.000	-4.298.000	-4.298.000	-4.298.000
681400 Investitionszuweisungen ZV	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
681500 Investitionszuweisungen s.ö.B	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
681800 Investitionszuschüsse pri.U	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
681900 Investitionszuschüsse übr.B	-20.000					
18 Investitionszuwendungen	-5.630.573	-5.068.000	-5.068.000	-5.068.000	-5.068.000	-5.068.000
682200 Veräußerung Grundstücke	-570.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
682500 Veräußerung bewegliche Sachen A	-200					
19 Einz. aus Veräußerung Sachanlagen	-570.200	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
683100 Beiträge nach BauGB	-3.240.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
683200 Beiträge nach KAG	-220.000					
21 Einz. aus Beiträge u. ähnl. Entgelte	-3.460.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
23 Einzahlungen aus Investitionstätigk.	-9.660.773	-7.468.000	-7.468.000	-7.468.000	-7.468.000	-7.468.000
782200 Erwerb von unbebauten Grundstüc	985.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
24 Auszahlungen Erwerb Grundst./Gebäude	985.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
783100 Abwicklung von Baumaßnahmen	20.000					
783110 Abwicklung von Baumaßnahmen-Hoc	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
783120 Abwicklung von Baumaßnahmen-Tie	4.730.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
783130 Abwicklung von Baumaßnahmen-Son	880.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.630.000	6.120.000	6.120.000	6.120.000	6.120.000	6.120.000
782600 Erwerb von bew. Sachen des AV >	703.152	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000
523800 Erwerb von geringwertigen Wirts	415.909	424.228	432.712	441.366	450.194	459.197
26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	1.119.061	1.239.228	1.247.712	1.256.366	1.265.194	1.274.197
782400 Erwerb von Finanzanlagen	5.800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
27 Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	5.800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
781300 Allgemeine Investitionszuweisun		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
28 Ausz. für Zuw.u. Zusch. f. Investit		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
782100 Erwerb von immateriellen VG	60.500	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
549300 Festwerte	137.800	137.800	137.800	137.800	137.800	137.800
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	198.300	197.800	197.800	197.800	197.800	197.800
30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.	16.732.361	10.467.028	10.475.512	10.484.166	10.492.994	10.501.997
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	7.071.588	2.999.028	3.007.512	3.016.166	3.024.994	3.033.997
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-382.963	-5.018.390	-5.820.351	-6.675.019	-7.596.849	-8.545.488
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-7.641.788	-10.008.468	-10.012.669	-10.016.911	-10.021.197	-10.825.525
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.941.746	9.465.137	10.087.829	10.544.611	10.525.901	10.287.071
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.299.958	-543.331	75.160	527.700	504.704	-538.454
36 Änderung des Bestandes eigenen Finan	916.995	-5.561.721	-5.745.191	-6.147.319	-7.092.145	-9.083.942
38 Liquide Mittel	916.995	-5.561.721	-5.745.191	-6.147.319	-7.092.145	-9.083.942

Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018

Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

Finanzplan - Produktbereich 1.01 Innere Verwaltung

Ein-und Auszahlungen	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
**** 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-10.200	-10.280	-10.363	-10.450	-10.540	-10.633
**** 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-125.766	-125.766	-125.766	-125.766	-125.766	-125.766
**** 6 Einzahlungen aus KErstattungen, KUuml.	-433.945	-433.945	-433.945	-433.945	-433.945	-433.945
**** 7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-172.500	-172.500	-172.500	-172.500	-172.500	-172.500
***** 9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-818.411	-818.491	-818.574	-818.661	-818.751	-818.844
**** 10 Personalauszahlungen	5.994.577	6.057.520	6.121.124	6.185.396	6.250.342	6.315.971
**** 11 Versorgungsauszahlungen	2.027.797	2.062.353	2.097.600	2.133.552	2.170.223	2.207.628
**** 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	6.393.738	6.521.612	6.652.045	6.785.085	6.920.787	7.059.203
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	3.320.955	3.320.955	3.320.955	3.320.955	3.320.955	3.320.955
***** 16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	17.737.066	17.962.440	18.191.723	18.424.988	18.662.307	18.903.756
***** 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigk	16.918.655	17.143.949	17.373.149	17.606.327	17.843.557	18.084.912
**** 19 Einz. aus Veräußerung Sachanlagen	-560.200	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
***** 23 Einzahlungen aus Investitionstätigk.	-560.200	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
**** 24 Auszahlungen Erwerb Grundst./Gebäude	825.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
**** 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.150.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
**** 26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	535.250	388.539	392.710	396.964	401.303	405.729
**** 27 Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
**** 28 Ausz. für Zuw.u. Zusch. f. Investit		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
**** 29 Sonstige Investitionsauszahlungen	50.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
***** 30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.	4.560.750	5.988.539	5.992.710	5.996.964	6.001.303	6.005.729
***** 31 Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000.550	5.488.539	5.492.710	5.496.964	5.501.303	5.505.729

Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018

Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

Finanzplan - Produktbereich 1.02 Sicherheit und Ordnung

Ein-und Auszahlungen	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
**** 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-453.000	-453.860	-454.754	-455.685	-456.652	-457.658
**** 6 Einzahlungen aus KErstattungen, KUml.	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
**** 7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-139.200	-139.200	-139.200	-139.200	-139.200	-139.200
***** 9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-629.700	-630.560	-631.454	-632.385	-633.352	-634.358
**** 10 Personalauszahlungen	1.790.042	1.808.837	1.827.830	1.847.022	1.866.416	1.886.014
**** 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	325.283	331.789	338.424	345.193	352.097	359.139
**** 14 Transferauszahlungen	5.100	5.253	5.411	5.573	5.740	5.912
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	479.158	479.158	479.158	479.158	479.158	479.158
***** 16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	2.599.583	2.625.037	2.650.823	2.676.946	2.703.411	2.730.223
***** 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigk	1.969.883	1.994.477	2.019.369	2.044.562	2.070.059	2.095.865
**** 18 Investitionszuwendungen	-91.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
***** 23 Einzahlungen aus Investitionstätigk.	-91.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
**** 26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	315.100	566.300	567.626	568.979	570.358	571.765
***** 30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.	315.100	566.300	567.626	568.979	570.358	571.765
***** 31 Saldo aus Investitionstätigkeit	224.100	476.300	477.626	478.979	480.358	481.765

Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018

Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

Finanzplan - Produktbereich 1.03 Schulträgeraufgaben

Ein-und Auszahlungen	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.573.118	-1.573.118	-1.573.118	-1.573.118	-1.573.118	-1.573.118
**** 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-778.872	-810.027	-842.428	-876.125	-911.170	-947.617
**** 6 Einzahlungen aus KErstattungen, KUml.	-118.045	-118.045	-118.045	-118.045	-118.045	-118.045
**** 7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
***** 9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-2.485.235	-2.516.390	-2.548.791	-2.582.488	-2.617.533	-2.653.980
**** 10 Personalauszahlungen	1.363.179	1.377.492	1.391.956	1.406.572	1.421.341	1.436.265
**** 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	3.067.379	3.128.726	3.191.301	3.255.127	3.320.229	3.386.634
**** 14 Transferauszahlungen	1.638.995	1.688.165	1.738.810	1.790.974	1.844.703	1.900.044
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	671.210	682.499	694.352	706.798	719.866	733.587
***** 16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	6.740.763	6.876.882	7.016.418	7.159.470	7.306.139	7.456.530
***** 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigk	4.255.528	4.360.492	4.467.627	4.576.982	4.688.606	4.802.550
**** 26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	113.600	119.970	121.469	122.999	124.559	126.150
***** 30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.	113.600	119.970	121.469	122.999	124.559	126.150
***** 31 Saldo aus Investitionstätigkeit	113.600	119.970	121.469	122.999	124.559	126.150

Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018

Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

Finanzplan - Produktbereich 1.04 Kultur und Wissenschaft

Ein-und Auszahlungen	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-359.285	-359.285	-359.285	-359.285	-359.285	-359.285
**** 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-253.025	-263.145	-273.670	-284.616	-295.999	-307.838
**** 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
**** 6 Einzahlungen aus KErstattungen, KUuml.	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
**** 7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
***** 9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-677.660	-687.780	-698.305	-709.251	-720.634	-732.473
**** 10 Personalauszahlungen	569.573	575.554	581.597	587.704	593.875	600.110
**** 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	342.334	349.181	356.164	363.288	370.554	377.965
**** 14 Transferauszahlungen	25.502	26.268	27.056	27.867	28.703	29.564
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	24.450	24.450	24.450	24.450	24.450	24.450
***** 16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	961.860	975.452	989.267	1.003.309	1.017.581	1.032.089
***** 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigk	284.200	287.672	290.962	294.058	296.947	299.616
**** 18 Investitionszuwendungen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
***** 23 Einzahlungen aus Investitionstätigk.	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
**** 26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	3.000	3.060	3.121	3.184	3.247	3.312
**** 29 Sonstige Investitionsauszahlungen	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
***** 30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.	29.800	29.860	29.921	29.984	30.047	30.112
***** 31 Saldo aus Investitionstätigkeit	21.800	21.860	21.921	21.984	22.047	22.112

Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018

Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

Finanzplan - Produktbereich 1.05 Soziale Leistungen

Ein-und Auszahlungen	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.836.296	-3.836.296	-3.836.296	-3.836.296	-3.836.296	-3.836.296
**** 3 Sonstige Transfereinzahlungen	-218.410	-218.410	-218.410	-218.410	-218.410	-218.410
**** 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-1.273.851	-1.324.805	-1.377.797	-1.432.909	-1.490.226	-1.549.835
**** 6 Einzahlungen aus KErstattungen, KUml.	-642.000	-642.000	-642.000	-642.000	-642.000	-642.000
***** 9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-5.970.557	-6.021.511	-6.074.503	-6.129.615	-6.186.932	-6.246.541
**** 10 Personalauszahlungen	1.283.380	1.296.855	1.310.472	1.324.232	1.338.137	1.352.187
**** 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	1.051.208	1.072.232	1.093.677	1.115.551	1.137.862	1.160.619
**** 14 Transferauszahlungen	3.363.600	3.363.600	3.363.600	3.363.600	3.363.600	3.363.600
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
***** 16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	5.703.188	5.737.688	5.772.749	5.808.383	5.844.598	5.881.406
***** 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigk	-267.369	-283.823	-301.754	-321.232	-342.333	-365.134
**** 26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	23.000	31.420	31.848	32.285	32.731	33.186
***** 30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.	23.000	31.420	31.848	32.285	32.731	33.186
***** 31 Saldo aus Investitionstätigkeit	23.000	31.420	31.848	32.285	32.731	33.186

Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018

Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

Finanzplan - Produktbereich 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.602.768	-8.602.768	-8.602.768	-8.602.768	-8.602.768	-8.602.768
**** 3 Sonstige Transfereinzahlungen	-172.300	-172.300	-172.300	-172.300	-172.300	-172.300
**** 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-2.937.234	-3.054.603	-3.176.667	-3.303.614	-3.435.639	-3.572.944
**** 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-390.594	-390.594	-390.594	-390.594	-390.594	-390.594
**** 6 Einzahlungen aus KErstattungen, KUuml.	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000
**** 7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-100	-100	-100	-100	-100	-100
***** 9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-13.407.996	-13.525.365	-13.647.429	-13.774.376	-13.906.401	-14.043.706
**** 10 Personalauszahlungen	10.563.076	10.673.988	10.786.065	10.899.319	11.013.762	11.129.406
**** 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	1.258.212	1.283.376	1.309.044	1.335.225	1.361.929	1.389.168
**** 14 Transferauszahlungen	16.981.558	17.323.992	17.676.699	18.039.988	18.414.175	18.799.588
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	116.410	116.518	116.630	116.749	116.874	117.004
***** 16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	28.919.256	29.397.874	29.888.439	30.391.280	30.906.740	31.435.166
***** 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigk	15.511.260	15.872.509	16.241.009	16.616.904	17.000.339	17.391.460
**** 26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	37.534	38.285	39.051	39.832	40.628	41.441
***** 30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.	37.534	38.285	39.051	39.832	40.628	41.441
***** 31 Saldo aus Investitionstätigkeit	37.534	38.285	39.051	39.832	40.628	41.441

Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018

Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

Finanzplan - Produktbereich 1.08 Sportförderung

Ein-und Auszahlungen	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
***** 9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
**** 10 Personalauszahlungen	41.020	41.451	41.886	42.326	42.770	43.219
**** 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	132.070	134.712	137.406	140.154	142.957	145.816
**** 14 Transferauszahlungen	125.100	128.853	132.719	136.700	140.801	145.025
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
***** 16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	299.590	306.415	313.411	320.580	327.928	335.461
***** 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigk	276.590	283.415	290.411	297.580	304.928	312.461
**** 26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	17.497	17.492	17.641	17.794	17.950	18.109
**** 29 Sonstige Investitionsauszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
***** 30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.	23.497	23.492	23.641	23.794	23.950	24.109
***** 31 Saldo aus Investitionstätigkeit	23.497	23.492	23.641	23.794	23.950	24.109

Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018

Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

Finanzplan - Produktbereich 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

Ein-und Auszahlungen	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 6 Einzahlungen aus KErstattungen, KUuml.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
**** 7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
***** 9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-403.000	-403.000	-403.000	-403.000	-403.000	-403.000
**** 10 Personalauszahlungen	513.288	518.678	524.124	529.627	535.188	540.807
**** 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	434.000	442.680	451.534	460.564	469.776	479.171
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	69.600	72.425	75.391	78.506	81.776	85.210
***** 16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	1.016.888	1.033.783	1.051.048	1.068.697	1.086.740	1.105.188
***** 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigl	613.888	630.783	648.048	665.697	683.740	702.188

Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018

Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

Finanzplan - Produktbereich 1.10 Bauen und Wohnen

Ein-und Auszahlungen	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-355.500	-355.500	-355.500	-355.500	-355.500	-355.500
**** 6 Einzahlungen aus KERstattungen, KUuml.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
**** 7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
**** 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-400	-400	-400	-400	-400	-400
***** 9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-387.900	-387.900	-387.900	-387.900	-387.900	-387.900
**** 10 Personalauszahlungen	959.755	969.832	980.016	990.306	1.000.704	1.011.211
**** 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	36.685	37.419	38.167	38.930	39.709	40.503
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	71.192	71.192	71.192	71.192	71.192	71.192
***** 16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	1.067.632	1.078.443	1.089.375	1.100.428	1.111.605	1.122.907
***** 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigk.	679.732	690.543	701.475	712.528	723.705	735.007

Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018

Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

Finanzplan - Produktbereich 1.11 Ver- und Entsorgung

Ein-und Auszahlungen	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-1.920	-1.997	-2.077	-2.160	-2.246	-2.336
**** 6 Einzahlungen aus KErstattungen, KUuml.	-281.190	-281.190	-281.190	-281.190	-281.190	-281.190
**** 7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000
**** 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.695.546	-2.665.691	-2.622.108	-2.597.781	-2.571.681	-2.546.771
***** 9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-5.203.656	-5.173.878	-5.130.374	-5.106.131	-5.080.117	-5.055.297
**** 10 Personalauszahlungen	15.512	15.675	15.839	16.006	16.174	16.344
**** 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	187.314	191.060	194.881	198.779	202.755	206.810
** 551800 Zinsen Kred.	1.174.953	1.174.953	1.174.953	1.174.953	1.174.953	1.174.953
**** 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahl.	1.553.709	1.553.709	1.553.709	1.553.709	1.553.709	1.553.709
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	307.800	307.800	307.800	307.800	307.800	307.800
***** 16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	2.064.335	2.068.244	2.072.230	2.076.294	2.080.438	2.084.662
***** 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätig	-3.139.321	-3.105.633	-3.058.144	-3.029.837	-2.999.680	-2.970.635
**** 27 Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	800.000					
***** 30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.	800.000					
***** 31 Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000					

Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018

Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

Finanzplan - Produktbereich 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ein-und Auszahlungen	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-20.500	-21.300	-22.132	-22.997	-23.897	-24.833
***** 9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-20.500	-21.300	-22.132	-22.997	-23.897	-24.833
**** 10 Personalauszahlungen	735.767	743.493	751.299	759.188	767.159	775.215
**** 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	4.035.068	4.115.769	4.198.085	4.282.046	4.367.687	4.455.041
**** 14 Transferauszahlungen	1.898.186	1.909.575	1.921.033	1.932.559	1.944.154	1.955.819
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	92.360	92.360	92.360	92.360	92.360	92.360
***** 16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	6.761.381	6.861.197	6.962.777	7.066.153	7.171.361	7.278.435
***** 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigk	6.740.881	6.839.897	6.940.645	7.043.156	7.147.464	7.253.602
**** 18 Investitionszuwendungen	-2.587.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
**** 19 Einz. aus Veräußerung Sachanlagen	-10.000					
**** 21 Einz. aus Beiträge u. ähnl. Entgelte	-3.460.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
***** 23 Einzahlungen aus Investitionstätigk.	-6.057.000	-4.150.000	-4.150.000	-4.150.000	-4.150.000	-4.150.000
**** 24 Auszahlungen Erwerb Grundst./Gebäude	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
**** 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.410.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
**** 29 Sonstige Investitionsauszahlungen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
***** 30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.	5.585.000	3.475.000	3.475.000	3.475.000	3.475.000	3.475.000
***** 31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-472.000	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000

Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018

Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

Finanzplan - Produktbereich 1.13 Natur und Landschaftspflege

Ein-und Auszahlungen	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
**** 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-100	-100	-100	-100	-100	-100
**** 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
***** 9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
**** 10 Personalauszahlungen	221.362	223.686	226.035	228.408	230.807	233.230
**** 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	2.241.880	2.286.718	2.332.452	2.379.101	2.426.683	2.475.217
**** 14 Transferauszahlungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	70.310	70.310	70.310	70.310	70.310	70.310
***** 16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	2.535.752	2.582.914	2.630.997	2.680.020	2.730.000	2.780.957
***** 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigk	2.515.152	2.562.314	2.610.397	2.659.420	2.709.400	2.760.357
**** 18 Investitionszuwendungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
***** 23 Einzahlungen aus Investitionstätigk.	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
**** 24 Auszahlungen Erwerb Grundst./Gebäude	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
**** 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
**** 26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
**** 29 Sonstige Investitionsauszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
***** 30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.	240.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
***** 31 Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000

Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018

Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

Finanzplan - Produktbereich 1.14 Umweltschutz

Ein-und Auszahlungen	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-100	-100	-100
***** 9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-100	-100	-100	-100	-100	-100
**** 10 Personalauszahlungen	86.643	87.553	88.472	89.401	90.340	91.288
**** 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	2.040	2.081	2.123	2.165	2.208	2.253
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
***** 16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	105.983	106.934	107.895	108.866	109.848	110.841
***** 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigk	105.883	106.834	107.795	108.766	109.748	110.741
**** 26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	4.080	4.162	4.245	4.330	4.417	4.505
***** 30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.	4.080	4.162	4.245	4.330	4.417	4.505
***** 31 Saldo aus Investitionstätigkeit	4.080	4.162	4.245	4.330	4.417	4.505

Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018

Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

Finanzplan - Produktbereich 1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Ein-und Auszahlungen	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.385.623	-1.393.342	-1.390.353	-1.384.708	-1.376.123	-1.364.168
***** 9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-1.385.623	-1.393.342	-1.390.353	-1.384.708	-1.376.123	-1.364.168
**** 10 Personalauszahlungen	139.365	140.828	142.307	143.801	145.311	146.837
**** 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	8.000	8.160	8.323	8.490	8.659	8.833
** 551700 Zinsen SoRe	448.646	448.646	448.646	448.646	448.646	448.646
**** 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahl.	448.646	448.646	448.646	448.646	448.646	448.646
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	15.445	15.445	15.445	15.445	15.445	15.445
***** 16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	611.456	613.079	614.721	616.382	618.062	619.761
***** 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätig	-774.167	-780.262	-775.632	-768.326	-758.061	-744.407
**** 27 Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	5.000.000					
***** 30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.	5.000.000					
***** 31 Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000.000					

Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018

Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

Finanzplan - Produktbereich 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein-und Auszahlungen	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 1 Steuern und ähnliche Abgaben	-71.922.000	-73.985.000	-76.118.000	-78.322.000	-80.601.000	-82.957.000
**** 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.257.010	-10.498.859	-10.746.754	-11.000.846	-11.261.291	-11.528.246
**** 3 Sonstige Transfereinzahlungen						
**** 7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600
***** 9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-82.279.610	-84.584.459	-86.965.354	-89.423.446	-91.962.891	-94.585.846
**** 10 Personalauszahlungen	5.741	5.801	5.862	5.924	5.986	6.049
**** 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahl.	4.078.786	3.918.964	3.775.138	3.636.875	3.487.101	3.349.531
**** 14 Transferauszahlungen	24.989.920	25.979.220	26.741.170	27.522.840	28.309.430	29.122.010
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätig.	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
***** 16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	29.127.447	29.956.985	30.575.170	31.218.639	31.855.517	32.530.590
***** 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigk	-53.152.163	-54.627.474	-56.390.184	-58.204.807	-60.107.374	-62.055.256
**** 18 Investitionszuwendungen	-2.924.573	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
***** 23 Einzahlungen aus Investitionstätigk.	-2.924.573	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
***** 31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.924.573	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000

Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018

Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

Finanzplan - Produktbereich 1.17 Stiftungen

Ein-und Auszahlungen	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
**** 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-10	-10	-10	-10	-10	-10
***** 9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-24.610	-24.610	-24.610	-24.610	-24.610	-24.610
**** 10 Personalauszahlungen	6.702	6.772	6.843	6.915	6.988	7.061
**** 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	125	128	130	133	135	138
**** 14 Transferauszahlungen	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
***** 16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	31.427	31.500	31.574	31.648	31.723	31.799
***** 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.817	6.890	6.964	7.038	7.113	7.189

Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018

Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

Finanzplan - Kontrollblatt Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produktbereich 1.01	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
**** 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-10.280	-10.363	-10.450	-10.540	-10.633
**** 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-125.766	-125.766	-125.766	-125.766	-125.766
**** 6 Einzahlungen aus KErstattungen, KUml.	-433.945	-433.945	-433.945	-433.945	-433.945
**** 7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-172.500	-172.500	-172.500	-172.500	-172.500
***** 9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-818.491	-818.574	-818.661	-818.751	-818.844
**** 10 Personalauszahlungen	6.057.520	6.121.124	6.185.396	6.250.342	6.315.971
**** 11 Versorgungsauszahlungen	2.062.353	2.097.600	2.133.552	2.170.223	2.207.628
**** 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	6.521.612	6.652.045	6.785.085	6.920.787	7.059.203
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	3.320.955	3.320.955	3.320.955	3.320.955	3.320.955
***** 16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	17.962.440	18.191.723	18.424.988	18.662.307	18.903.756
Saldo lfd. Verw.tätigkeit	17.143.949	17.373.149	17.606.327	17.843.557	18.084.912

Produktbereich 1.02	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
**** 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-453.860	-454.754	-455.685	-456.652	-457.658
**** 6 Einzahlungen aus KErstattungen, KUml.	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
**** 7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-139.200	-139.200	-139.200	-139.200	-139.200
***** 9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-630.560	-631.454	-632.385	-633.352	-634.358
**** 10 Personalauszahlungen	1.808.837	1.827.830	1.847.022	1.866.416	1.886.014
**** 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	331.789	338.424	345.193	352.097	359.139
**** 14 Transferauszahlungen	5.253	5.411	5.573	5.740	5.912
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	479.158	479.158	479.158	479.158	479.158
***** 16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	2.625.037	2.650.823	2.676.946	2.703.411	2.730.223
Saldo lfd. Verw.tätigkeit	1.994.477	2.019.369	2.044.562	2.070.059	2.095.865

Produktbereich 1.03	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.573.118	-1.573.118	-1.573.118	-1.573.118	-1.573.118
**** 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-810.027	-842.428	-876.125	-911.170	-947.617
**** 6 Einzahlungen aus KErstattungen, KUml.	-118.045	-118.045	-118.045	-118.045	-118.045
**** 7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
***** 9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-2.516.390	-2.548.791	-2.582.488	-2.617.533	-2.653.980
**** 10 Personalauszahlungen	1.377.492	1.391.956	1.406.572	1.421.341	1.436.265
**** 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	3.128.726	3.191.301	3.255.127	3.320.229	3.386.634
**** 14 Transferauszahlungen	1.688.165	1.738.810	1.790.974	1.844.703	1.900.044
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	682.499	694.352	706.798	719.866	733.587
***** 16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	6.876.882	7.016.418	7.159.470	7.306.139	7.456.530
Saldo lfd. Verw.tätigkeit	4.360.492	4.467.627	4.576.982	4.688.606	4.802.550

Produktbereich 1.04	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-359.285	-359.285	-359.285	-359.285	-359.285
**** 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-263.145	-273.670	-284.616	-295.999	-307.838
**** 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
**** 6 Einzahlungen aus KErstattungen, KUml.	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
**** 7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
***** 9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-687.780	-698.305	-709.251	-720.634	-732.473
**** 10 Personalauszahlungen	575.554	581.597	587.704	593.875	600.110
**** 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	349.181	356.164	363.288	370.554	377.965
**** 14 Transferauszahlungen	26.268	27.056	27.867	28.703	29.564
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	24.450	24.450	24.450	24.450	24.450
***** 16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	975.452	989.267	1.003.309	1.017.581	1.032.089
Saldo lfd. Verw.tätigkeit	287.672	290.962	294.058	296.947	299.616

Finanzplan - Kontrollblatt Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produktbereich 1.05	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.836.296	-3.836.296	-3.836.296	-3.836.296	-3.836.296
**** 3 Sonstige Transfereinzahlungen	-218.410	-218.410	-218.410	-218.410	-218.410
**** 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-1.324.805	-1.377.797	-1.432.909	-1.490.226	-1.549.835
**** 6 Einzahlungen aus KErstattungen, KUuml.	-642.000	-642.000	-642.000	-642.000	-642.000
***** 9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-6.021.511	-6.074.503	-6.129.615	-6.186.932	-6.246.541
**** 10 Personalauszahlungen	1.296.855	1.310.472	1.324.232	1.338.137	1.352.187
**** 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	1.072.232	1.093.677	1.115.551	1.137.862	1.160.619
**** 14 Transferauszahlungen	3.363.600	3.363.600	3.363.600	3.363.600	3.363.600
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
***** 16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	5.737.688	5.772.749	5.808.383	5.844.598	5.881.406
Saldo lfd. Verw.tätigkeit	-283.823	-301.754	-321.232	-342.333	-365.134

Produktbereich 1.06	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.602.768	-8.602.768	-8.602.768	-8.602.768	-8.602.768
**** 3 Sonstige Transfereinzahlungen	-172.300	-172.300	-172.300	-172.300	-172.300
**** 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-3.054.603	-3.176.667	-3.303.614	-3.435.639	-3.572.944
**** 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-390.594	-390.594	-390.594	-390.594	-390.594
**** 6 Einzahlungen aus KErstattungen, KUuml.	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000
**** 7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-100	-100	-100	-100	-100
***** 9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-13.525.365	-13.647.429	-13.774.376	-13.906.401	-14.043.706
**** 10 Personalauszahlungen	10.673.988	10.786.065	10.899.319	11.013.762	11.129.406
**** 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	1.283.376	1.309.044	1.335.225	1.361.929	1.389.168
**** 14 Transferauszahlungen	17.323.992	17.676.699	18.039.988	18.414.175	18.799.588
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	116.518	116.630	116.749	116.874	117.004
***** 16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	29.397.874	29.888.439	30.391.280	30.906.740	31.435.166
Saldo lfd. Verw.tätigkeit	15.872.509	16.241.009	16.616.904	17.000.339	17.391.460

Produktbereich 1.08	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
***** 9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
**** 10 Personalauszahlungen	41.451	41.886	42.326	42.770	43.219
**** 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	134.712	137.406	140.154	142.957	145.816
**** 14 Transferauszahlungen	128.853	132.719	136.700	140.801	145.025
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
***** 16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	306.415	313.411	320.580	327.928	335.461
Saldo lfd. Verw.tätigkeit	283.415	290.411	297.580	304.928	312.461

Produktbereich 1.09	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 6 Einzahlungen aus KErstattungen, KUuml.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
**** 7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
***** 9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-403.000	-403.000	-403.000	-403.000	-403.000
**** 10 Personalauszahlungen	518.678	524.124	529.627	535.188	540.807
**** 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	442.680	451.534	460.564	469.776	479.171
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	72.425	75.391	78.506	81.776	85.210
***** 16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	1.033.783	1.051.048	1.068.697	1.086.740	1.105.188
Saldo lfd. Verw.tätigkeit	630.783	648.048	665.697	683.740	702.188

Produktbereich 1.10	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-355.500	-355.500	-355.500	-355.500	-355.500
**** 6 Einzahlungen aus KErstattungen, KUuml.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
**** 7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
**** 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-400	-400	-400	-400	-400
***** 9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-387.900	-387.900	-387.900	-387.900	-387.900
**** 10 Personalauszahlungen	969.832	980.016	990.306	1.000.704	1.011.211
**** 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	37.419	38.167	38.930	39.709	40.503
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	71.192	71.192	71.192	71.192	71.192
***** 16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	1.078.443	1.089.375	1.100.428	1.111.605	1.122.907
Saldo lfd. Verw.tätigkeit	690.543	701.475	712.528	723.705	735.007

Finanzplan - Kontrollblatt Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produktbereich 1.11	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-1.997	-2.077	-2.160	-2.246	-2.336
**** 6 Einzahlungen aus KErstattungen, KUuml.	-281.190	-281.190	-281.190	-281.190	-281.190
**** 7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000
**** 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.665.691	-2.622.108	-2.597.781	-2.571.681	-2.546.771
***** 9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-5.173.878	-5.130.374	-5.106.131	-5.080.117	-5.055.297
**** 10 Personalauszahlungen	15.675	15.839	16.006	16.174	16.344
**** 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	191.060	194.881	198.779	202.755	206.810
**** 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahl.	1.553.709	1.553.709	1.553.709	1.553.709	1.553.709
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	307.800	307.800	307.800	307.800	307.800
***** 16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	2.068.244	2.072.230	2.076.294	2.080.438	2.084.662
Saldo lfd. Verw.tätigkeit	-3.105.633	-3.058.144	-3.029.837	-2.999.680	-2.970.635

Produktbereich 1.12	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-21.300	-22.132	-22.997	-23.897	-24.833
***** 9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-21.300	-22.132	-22.997	-23.897	-24.833
**** 10 Personalauszahlungen	743.493	751.299	759.188	767.159	775.215
**** 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	4.115.769	4.198.085	4.282.046	4.367.687	4.455.041
**** 14 Transferauszahlungen	1.909.575	1.921.033	1.932.559	1.944.154	1.955.819
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	92.360	92.360	92.360	92.360	92.360
***** 16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	6.861.197	6.962.777	7.066.153	7.171.361	7.278.435
Saldo lfd. Verw.tätigkeit	6.839.897	6.940.645	7.043.156	7.147.464	7.253.602

Produktbereich 1.13	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
**** 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-100	-100	-100	-100	-100
**** 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
***** 9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
**** 10 Personalauszahlungen	223.686	226.035	228.408	230.807	233.230
**** 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	2.286.718	2.332.452	2.379.101	2.426.683	2.475.217
**** 14 Transferauszahlungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	70.310	70.310	70.310	70.310	70.310
***** 16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	2.582.914	2.630.997	2.680.020	2.730.000	2.780.957
Saldo lfd. Verw.tätigkeit	2.562.314	2.610.397	2.659.420	2.709.400	2.760.357

Produktbereich 1.14	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-100	-100
***** 9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-100	-100	-100	-100	-100
**** 10 Personalauszahlungen	87.553	88.472	89.401	90.340	91.288
**** 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	2.081	2.123	2.165	2.208	2.253
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
***** 16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	106.934	107.895	108.866	109.848	110.841
Saldo lfd. Verw.tätigkeit	106.834	107.795	108.766	109.748	110.741

Produktbereich 1.15	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte					
**** 6 Einzahlungen aus KErstattungen, KUuml.					
**** 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.393.342	-1.390.353	-1.384.708	-1.376.123	-1.364.168
***** 9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-1.393.342	-1.390.353	-1.384.708	-1.376.123	-1.364.168
**** 10 Personalauszahlungen	140.828	142.307	143.801	145.311	146.837
**** 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	8.160	8.323	8.490	8.659	8.833
**** 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahl.	448.646	448.646	448.646	448.646	448.646
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	15.445	15.445	15.445	15.445	15.445
***** 16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	613.079	614.721	616.382	618.062	619.761
Saldo lfd. Verw.tätigkeit	-780.262	-775.632	-768.326	-758.061	-744.407

Finanzplan - Kontrollblatt Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produktbereich 1.16	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 1 Steuern und ähnliche Abgaben	-73.985.000	-76.118.000	-78.322.000	-80.601.000	-82.957.000
**** 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.498.859	-10.746.754	-11.000.846	-11.261.291	-11.528.246
**** 3 Sonstige Transfereinzahlungen					
**** 7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600
***** 9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-84.584.459	-86.965.354	-89.423.446	-91.962.891	-94.585.846
**** 10 Personalauszahlungen	5.801	5.862	5.924	5.986	6.049
**** 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahl.	3.918.964	3.775.138	3.636.875	3.487.101	3.349.531
**** 14 Transferauszahlungen	25.979.220	26.741.170	27.522.840	28.309.430	29.122.010
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
***** 16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	29.956.985	30.575.170	31.218.639	31.855.517	32.530.590
Saldo lfd. Verw.tätigkeit	-54.627.474	-56.390.184	-58.204.807	-60.107.374	-62.055.256

Produktbereich 1.17	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
**** 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-10	-10	-10	-10	-10
***** 9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-24.610	-24.610	-24.610	-24.610	-24.610
**** 10 Personalauszahlungen	6.772	6.843	6.915	6.988	7.061
**** 12 Auszahlungen für Sach-und Dienstl.	128	130	133	135	138
**** 14 Transferauszahlungen	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
***** 16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	31.500	31.574	31.648	31.723	31.799
Saldo lfd. Verw.tätigkeit	6.890	6.964	7.038	7.113	7.189

Stadt Bornheim Haushaltsplan 2017/2018

Haushaltssicherungskonzept 2017-2026

Finanzplan - Kontrollblatt Saldo aus Investitionstätigkeit

Produktbereich 1.01	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 19 Einz. aus Veräußerung Sachanlagen	-560.200	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
**** 23 Einzahlungen aus Investitionstätigk.	-560.200	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
**** 24 Auszahlungen Erwerb Grundst./Gebäude	825.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
**** 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.150.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
**** 26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	535.250	388.539	392.710	396.964	401.303	405.729
**** 27 Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
**** 28 Ausz. für Zuw.u. Zusch. f. Investit		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
**** 29 Sonstige Investitionsauszahlungen	50.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
**** 30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.	4.560.750	5.988.539	5.992.710	5.996.964	6.001.303	6.005.729
Saldo Investitionstätigkeit	4.000.550	5.488.539	5.492.710	5.496.964	5.501.303	5.505.729

Produktbereich 1.02	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
*** 18 Investitionszuwendungen	-91.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
**** 23 Einzahlungen aus Investitionstätigk.	-91.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
*** 26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	315.100	566.300	567.626	568.979	570.358	571.765
**** 30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.	315.100	566.300	567.626	568.979	570.358	571.765
Saldo Investitionstätigkeit	224.100	476.300	477.626	478.979	480.358	481.765

Produktbereich 1.03	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
*** 26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	113.600	119.970	121.469	122.999	124.559	126.150
**** 30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.	113.600	119.970	121.469	122.999	124.559	126.150
Saldo Investitionstätigkeit	113.600	119.970	121.469	122.999	124.559	126.150

Produktbereich 1.04	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
*** 18 Investitionszuwendungen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
**** 23 Einzahlungen aus Investitionstätigk.	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
*** 26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	3.000	3.060	3.121	3.184	3.247	3.312
*** 29 Sonstige Investitionsauszahlungen	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
**** 30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.	29.800	29.860	29.921	29.984	30.047	30.112
Saldo Investitionstätigkeit	21.800	21.860	21.921	21.984	22.047	22.112

Produktbereich 1.05	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
*** 26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	23.000	31.420	31.848	32.285	32.731	33.186
**** 30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.	23.000	31.420	31.848	32.285	32.731	33.186
Saldo Investitionstätigkeit	23.000	31.420	31.848	32.285	32.731	33.186

Produktbereich 1.06	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
*** 26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	37.534	38.285	39.051	39.832	40.628	41.441
**** 30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.	37.534	38.285	39.051	39.832	40.628	41.441
Saldo Investitionstätigkeit	37.534	38.285	39.051	39.832	40.628	41.441

Produktbereich 1.08	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
*** 26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	17.497	17.492	17.641	17.794	17.950	18.109
*** 29 Sonstige Investitionsauszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
**** 30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.	23.497	23.492	23.641	23.794	23.950	24.109
Saldo Investitionstätigkeit	23.497	23.492	23.641	23.794	23.950	24.109

Finanzplan - Kontrollblatt Saldo aus Investitionstätigkeit

Produktbereich 1.11	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** 27 Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	800.000					
*** 30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.	800.000					
Saldo Investitionstätigkeit	800.000					

Produktbereich 1.12	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
**** 18 Investitionszuwendungen	-2.587.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
**** 19 Einz. aus Veräußerung Sachanlagen	-10.000					
**** 21 Einz. aus Beiträge u. ähnl. Entgelte	-3.460.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
***** 23 Einzahlungen aus Investitionstätigk.	-6.057.000	-4.150.000	-4.150.000	-4.150.000	-4.150.000	-4.150.000
**** 24 Auszahlungen Erwerb Grundst./Gebäude	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
**** 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.410.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
**** 29 Sonstige Investitionsauszahlungen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
***** 30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.	5.585.000	3.475.000	3.475.000	3.475.000	3.475.000	3.475.000
Saldo Investitionstätigkeit	-472.000	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000

Produktbereich 1.13	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
*** 18 Investitionszuwendungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
**** 23 Einzahlungen aus Investitionstätigk.	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
*** 24 Auszahlungen Erwerb Grundst./Gebäude	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
*** 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
*** 26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
*** 29 Sonstige Investitionsauszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
**** 30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.	240.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Saldo Investitionstätigkeit	220.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000

Produktbereich 1.14	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
*** 26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	4.080	4.162	4.245	4.330	4.417	4.505
**** 30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.	4.080	4.162	4.245	4.330	4.417	4.505
Saldo Investitionstätigkeit	4.080	4.162	4.245	4.330	4.417	4.505

Produktbereich 1.15	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** 27 Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	5.000.000					
*** 30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.	5.000.000					
Saldo Investitionstätigkeit	5.000.000					

Produktbereich 1.16	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
*** 18 Investitionszuwendungen	-2.924.573	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
**** 23 Einzahlungen aus Investitionstätigk.	-2.924.573	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
Saldo Investitionstätigkeit	-2.924.573	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000