

Stadt Bornheim

Ergebnisplan HJ 2014 D5 Perioden 1-16

Haushaltssicherungskonzept 2014 - 2022



Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	-44.025.504,83	-45.275.886	-48.206.000	-51.203.000	-53.025.000	-55.932.000	-57.922.914	-61.165.352	-63.390.045	-67.588.745	-70.116.224
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.855.001,76	-16.091.029	-17.677.003	-16.740.809	-17.126.273	-17.742.555	-17.929.169	-18.653.234	-19.406.896	-20.118.344	-20.780.160
Sonstige Transfererträge	-299.086,27	-246.950	-251.300	-251.300	-251.300	-251.300	-251.300	-251.300	-251.300	-251.300	-251.300
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.315.505,90	-3.781.659	-4.493.270	-4.523.970	-4.571.892	-4.616.708	-4.570.504	-4.583.663	-4.596.815	-4.609.979	-4.623.138
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-815.500,34	-825.866	-653.268	-653.268	-653.268	-653.268	-653.268	-653.268	-653.268	-653.268	-653.268
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.848.794,87	-1.180.903	-1.289.838	-1.264.548	-1.265.530	-1.310.506	-1.281.000	-1.281.000	-1.281.000	-1.281.000	-1.281.000
Sonstige ordentliche Erträge	-4.203.620,29	-3.250.111	-3.384.865	-3.372.254	-8.932.066	-7.003.848	-3.493.158	-3.496.035	-3.496.032	-3.495.919	-3.495.892
Aktiviert Eigenleistungen			-312.222	-179.600	-145.650	-145.750	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Ordentliche Erträge	-72.363.014,26	-70.652.404	-76.267.766	-78.188.749	-85.970.979	-87.655.935	-86.251.313	-90.233.852	-93.225.356	-98.148.555	-101.350.982
Personalaufwendungen	17.455.810,18	19.233.491	20.090.486	20.459.920	20.592.700	20.831.587	21.207.712	21.659.659	22.089.893	22.494.276	22.851.577
Versorgungsaufwendungen	1.108.114,48	986.398	918.445	938.735	950.411	956.731	973.866	991.323	1.009.109	1.027.231	1.045.694
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistung	12.918.582,39	13.546.806	16.188.196	15.610.783	16.703.436	15.146.851	14.149.408	14.289.351	14.430.693	14.573.448	14.717.631
Bilanzielle Abschreibungen	6.491.754,52	6.458.524	6.500.312	6.755.418	6.906.549	6.899.360	6.852.537	6.986.032	7.153.108	7.292.927	7.439.813
Transferaufwendungen	33.283.211,69	33.810.027	36.703.267	36.878.279	37.745.487	38.303.069	39.994.570	41.154.464	42.337.378	43.544.012	44.775.010
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.861.399,31	4.539.951	4.568.228	4.090.471	4.029.741	4.027.387	4.078.449	4.102.759	4.101.113	4.125.510	4.149.951
Ordentliche Aufwendungen	78.118.872,57	78.575.197	84.968.934	84.733.606	86.928.324	86.164.985	87.256.542	89.183.587	91.121.293	93.057.403	94.979.675
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.755.858,31	7.922.793	8.701.168	6.544.857	957.345	-1.490.950	1.005.229	-1.050.265	-2.104.063	-5.091.152	-6.371.307
Finanzerträge	-1.050.586,90	-969.100	-1.269.100	-1.269.100	-1.269.100	-1.269.100	-1.269.100	-1.269.100	-1.269.100	-1.269.100	-1.269.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.095.981,11	4.571.000	4.040.000	4.321.000	4.321.800	4.383.700	4.537.800	4.646.500	4.771.500	4.920.800	5.091.300
Finanzergebnis	3.045.394,21	3.601.900	2.770.900	3.051.900	3.052.700	3.114.600	3.268.700	3.377.400	3.502.400	3.651.700	3.822.200
Ordentliches Jahresergebnis	8.801.252,52	11.524.693	11.472.068	9.596.757	4.010.045	1.623.650	4.273.929	2.327.135	1.398.337	-1.439.452	-2.549.107
Jahresergebnis vor Leistungsverrechn	8.801.252,52	11.524.693	11.472.068	9.596.757	4.010.045	1.623.650	4.273.929	2.327.135	1.398.337	-1.439.452	-2.549.107
Jahresergebnis	8.801.252,52	11.524.693	11.472.068	9.596.757	4.010.045	1.623.650	4.273.929	2.327.135	1.398.337	-1.439.452	-2.549.107

FINANZPLAN

Haushaltssicherungskonzept 2014 - 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-44.754.110	-45.275.886	-48.206.000	-51.203.000	-53.025.000	-55.932.000	-57.922.914	-61.165.352	-63.390.045	-67.588.745	-70.116.224
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.618.567	-14.753.605	-16.079.201	-15.081.107	-15.371.160	-15.916.160	-16.153.000	-16.695.000	-17.258.000	-17.781.000	-18.258.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-275.480	-246.950	-251.300	-251.300	-251.300	-251.300	-251.300	-251.300	-251.300	-251.300	-251.300
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.337.548	-3.173.024	-3.866.918	-3.897.621	-3.928.727	-3.966.898	-3.908.170	-3.908.170	-3.908.170	-3.908.170	-3.908.170
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-795.026	-825.866	-653.268	-653.268	-653.268	-653.268	-653.268	-653.268	-653.268	-653.268	-653.268
6 + Einzahlungen aus Kostenerstattung/-uml	-1.850.614	-1.180.903	-1.289.838	-1.264.548	-1.265.530	-1.310.506	-1.281.000	-1.281.000	-1.281.000	-1.281.000	-1.281.000
7 + Sonstige Einzahlungen	-3.342.102	-2.759.050	-2.707.890	-2.705.710	-8.157.390	-6.205.710	-2.705.710	-2.708.710	-2.708.710	-2.708.710	-2.708.710
8 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-1.050.587	-969.100	-1.269.100	-1.269.100	-1.269.100	-1.269.100	-1.269.100	-1.269.100	-1.269.100	-1.269.100	-1.269.100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungs	-70.024.034	-69.184.384	-74.323.515	-76.325.654	-83.921.475	-85.504.942	-84.144.462	-87.931.900	-90.719.593	-95.441.293	-98.445.772
10 - Personalauszahlungen	16.303.854	18.205.976	19.084.876	19.445.972	19.641.542	19.835.511	20.232.221	20.636.866	21.049.603	21.470.595	21.900.007
11 - Versorgungsauszahlungen	1.182.795	986.398	918.445	938.735	950.411	956.731	973.866	991.323	1.009.109	1.027.231	1.045.694
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun	13.594.387	13.546.806	15.685.798	15.276.357	16.367.463	14.810.178	13.809.368	13.945.911	14.083.818	14.223.104	14.363.784
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.002.022	4.571.000	4.040.000	4.321.000	4.321.800	4.383.700	4.537.800	4.646.500	4.771.500	4.920.800	5.091.300
14 - Transferauszahlungen	33.067.347	33.810.027	36.830.767	36.855.779	37.722.987	38.280.569	39.972.070	41.131.964	42.314.878	43.521.512	44.752.510
15 - Sonstige Auszahlungen	4.435.848	4.255.217	3.962.652	3.476.113	3.518.347	3.551.703	3.602.756	3.627.057	3.625.401	3.649.789	3.674.220
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungs	72.586.253	75.375.424	80.522.538	80.313.956	82.522.550	81.818.392	83.128.081	84.979.620	86.854.309	88.813.031	90.827.516
17 = SALDO aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 10)	2.562.219	6.191.040	6.199.023	3.988.302	-1.398.925	-3.686.550	-1.016.381	-2.952.280	-3.865.285	-6.628.262	-7.618.257
18 + Investitionszuwendungen	-3.147.912	-3.818.151	-3.479.341	-3.088.726	-3.248.153	-2.860.580	-3.038.000	-3.038.000	-3.038.000	-3.038.000	-3.038.000
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanla	-2.681.765	-1.501.000	-2.223.200	-946.200	-360.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
21 + Einzahlungen Beiträgen und ähnlichen E	-942.306	-666.000	-539.000	0	-1.528.000	-2.100.800	-1.313.042	-713.042	-1.313.042	-713.042	-1.313.042
22 * Sonstige Investitionseinzahlungen	-16.172	-42.000	-98.000	0	-78.000	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.788.155	-6.027.151	-6.339.541	-4.034.926	-5.214.353	-5.061.580	-4.441.242	-3.841.242	-4.441.242	-3.841.242	-4.441.242
24 - Auszahlungen für Grundstücke + Gebäud	800.803	1.000.000	1.053.500	563.000	603.000	493.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
25 * Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.232.543	5.568.769	11.644.050	6.576.000	5.263.500	5.285.000	5.325.000	5.325.000	5.325.000	5.325.000	5.325.000
26 * Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagever	607.161	998.435	1.627.489	656.341	675.748	623.902	630.040	633.440	636.875	640.344	643.847
27 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	4.450.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0
28 - sonstige Investitionsauszahlungen	182.493	177.250	378.100	333.000	221.000	185.250	185.250	185.250	185.250	185.250	185.250
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.823.000	7.744.454	19.153.139	9.828.341	6.763.248	6.587.152	6.640.290	6.643.690	6.647.125	6.650.594	6.654.097
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.965.155	1.717.303	12.813.598	5.793.415	1.548.895	1.525.572	2.199.048	2.802.448	2.205.883	2.809.352	2.212.855
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-402.936	7.908.343	19.012.621	9.781.717	149.970	-2.160.978	1.182.667	-149.832	-1.659.402	-3.818.911	-5.405.402
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-1.947.350	-3.218.303	-12.813.598	-5.793.415	-1.548.895	-1.525.572	-2.199.048	-2.802.448	-2.205.883	-2.809.352	-2.212.855
34 * Tilgung von Krediten für Investitionen	4.904.495	3.219.000	3.309.000	6.500.826	6.440.300	3.849.000	4.071.000	4.294.000	4.414.000	4.591.000	4.772.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.957.145	697	-9.504.598	707.411	4.891.405	2.323.428	1.871.952	1.491.552	2.208.117	1.781.648	2.559.145
36 = Änderung des Bestandes eigener Finanzmittel (Zeilen 32 und 35)	2.554.209	7.909.040	9.508.023	10.489.128	5.041.375	162.450	3.054.619	1.341.720	548.715	-2.037.262	-2.846.257
38 = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	2.554.209	7.909.040	9.508.023	10.489.128	5.041.375	162.450	3.054.619	1.341.720	548.715	-2.037.262	-2.846.257