

Stadt Bornheim
1. Nachtrag zum Haushaltsplan 2015-2016

Ergebnisplan 2015-2019	Plan* 2015	Nachtrag 2015	Plan + Nachtrag 2015	Plan 2016	Nachtrag 2016	Plan + Nachtrag 2016	Plan 2017	Nachtrag 2017	Plan + Nachtrag 2017	Plan 2018	Nachtrag 2018	Plan + Nachtrag 2018	Plan 2019	Nachtrag 2019	Plan + Nachtrag 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-49.372.000	-1.019.000	-50.391.000	-51.299.000	-844.000	-52.143.000	-54.351.000	-1.903.000	-56.254.000	-56.339.000	-1.540.000	-57.879.000	-59.221.000	-2.633.000	-61.854.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.094.634	-710.000	-19.804.634	-18.999.198	1.047.000	-17.952.198	-19.907.230	1.136.000	-18.771.230	-20.219.381	1.221.000	-18.998.381	-20.469.150	1.192.000	-19.277.150
3 Sonstige Transfererträge	-243.200	0	-243.200	-243.200	0	-243.200	-243.200	0	-243.200	-243.200	0	-243.200	-243.200	0	-243.200
4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.590.622	0	-4.590.622	-4.676.599	0	-4.676.599	-4.622.526	0	-4.622.526	-4.653.992	0	-4.653.992	-4.684.755	0	-4.684.755
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-555.478	0	-555.478	-559.098	0	-559.098	-552.198	0	-552.198	-552.198	0	-552.198	-552.198	0	-552.198
6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.316.050	0	-1.316.050	-1.298.140	0	-1.298.140	-1.343.150	0	-1.343.150	-1.301.180	0	-1.301.180	-1.325.231	0	-1.325.231
7 Sonstige ordentliche Erträge	-3.250.051	300.000	-2.950.051	-3.279.494	21.000	-3.258.494	-8.686.308	-69.000	-8.755.308	-5.115.914	-69.000	-5.184.914	-4.624.501	-69.000	-4.693.501
8 Aktivierte Eigenleistungen	-252.156	0	-252.156	-225.888	0	-225.888	-184.800	0	-184.800	-194.880	0	-194.880	-211.128	0	-211.128
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	-78.674.191	-1.429.000	-80.103.191	-80.580.617	224.000	-80.356.617	-89.890.412	-836.000	-90.726.412	-88.619.745	-388.000	-89.007.745	-91.331.163	-1.510.000	-92.841.163
11 Personalaufwendungen	20.301.213	159.200	20.460.413	20.556.503	423.300	20.979.803	20.748.278	526.500	21.274.778	20.924.011	530.400	21.454.411	21.169.690	537.000	21.706.690
12 Versorgungsaufwendungen	1.721.423	0	1.721.423	1.736.644	0	1.736.644	1.752.005	0	1.752.005	1.767.522	0	1.767.522	1.783.199	0	1.783.199
13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.468.915	332.000	17.800.915	16.955.628	217.000	17.172.628	16.993.901	259.000	17.252.901	16.308.601	276.000	16.584.601	15.793.798	293.000	16.086.798
14 Bilanzielle Abschreibungen	6.620.473	178.000	6.798.473	6.825.441	339.000	7.164.441	6.899.041	288.000	7.187.041	6.974.266	313.000	7.287.266	7.108.250	363.000	7.471.250
15 Transferaufwendungen	38.508.777	165.880	38.674.657	39.381.627	1.026.402	40.408.029	40.208.129	936.124	41.144.253	40.779.152	901.044	41.680.196	41.707.390	683.205	42.390.595
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.799.847	75.000	4.874.847	4.211.723	58.000	4.269.723	4.112.861	58.000	4.170.861	3.997.489	58.000	4.055.489	3.961.644	-30.000	3.931.644
17 = Ordentliche Aufwendungen	89.420.648	910.080	90.330.728	89.667.566	2.063.702	91.731.268	90.714.215	2.067.624	92.781.839	90.751.041	2.078.444	92.829.485	91.523.971	1.846.205	93.370.176
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 und 17)	10.746.457	-518.920	10.227.537	9.086.949	2.287.702	11.374.651	823.803	1.231.624	2.055.427	2.131.296	1.690.444	3.821.740	192.808	336.205	529.013
19 Finanzerträge	-3.482.305	88.800	-3.393.505	-4.105.817	-147.000	-4.252.817	-3.954.173	-419.000	-4.373.173	-3.835.352	-390.000	-4.225.352	-3.710.629	-320.000	-4.030.629
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.204.945	237.400	6.442.345	5.984.215	285.000	6.269.215	5.765.180	295.000	6.060.180	5.565.690	298.000	5.863.690	5.365.805	301.000	5.666.805
21 = Finanzergebnis	2.722.640	326.200	3.048.840	1.878.398	138.000	2.016.398	1.811.007	-124.000	1.687.007	1.730.338	-92.000	1.638.338	1.655.176	-19.000	1.636.176
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	13.469.097	-192.720	13.276.377	10.965.347	2.425.702	13.391.049	2.634.810	1.107.624	3.742.434	3.861.634	1.598.444	5.460.078	1.847.984	317.205	2.165.189

* Plan = vom Rat beschlossener Haushalt; Beschluss vom 04.02.2015

Ergebnisplan HSK 2020-2024	Plan 2020	Nachtrag 2020	Plan + Nachtrag 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	Plan + Nachtrag 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	Plan + Nachtrag 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Plan + Nachtrag 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	Plan + Nachtrag 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-61.162.000	-2.688.000	-63.850.000	-64.836.000	-3.033.000	-67.869.000	-67.008.000	-3.099.000	-70.107.000	-69.270.000	-3.165.000	-72.435.000	-71.625.000	-3.234.000	-74.859.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.819.769	1.242.000	-19.577.769	-21.259.871	1.476.000	-19.783.871	-21.597.750	1.541.000	-20.056.750	-21.908.220	1.607.000	-20.301.220	-22.166.747	1.675.000	-20.491.747
3 Sonstige Transfererträge	-243.200	0	-243.200	-243.200	0	-243.200	-243.200	0	-243.200	-243.200	0	-243.200	-243.200	0	-243.200
4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.713.169	0	-4.713.169	-4.761.503	0	-4.761.503	-4.801.847	0	-4.801.847	-4.844.291	0	-4.844.291	-4.888.128	0	-4.888.128
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-552.198	0	-552.198	-552.198	0	-552.198	-552.198	0	-552.198	-552.198	0	-552.198	-552.198	0	-552.198
6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.314.450	0	-1.314.450	-1.317.450	0	-1.317.450	-1.320.450	0	-1.320.450	-1.323.450	0	-1.323.450	-1.326.450	0	-1.326.450
7 Sonstige ordentliche Erträge	-3.324.498	-69.000	-3.393.498	-3.324.385	-69.000	-3.393.385	-3.324.358	-69.000	-3.393.358	-3.319.629	-69.000	-3.388.629	-3.318.997	-69.000	-3.387.997
8 Aktivierte Eigenleistungen	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-150.000
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	-92.279.284	-1.515.000	-93.794.284	-96.444.607	-1.626.000	-98.070.607	-98.997.803	-1.627.000	-100.624.803	-101.610.988	-1.627.000	-103.237.988	-104.270.720	-1.628.000	-105.898.720
11 Personalaufwendungen	21.400.099	517.200	21.917.299	21.588.087	518.600	22.106.687	21.722.620	518.200	22.240.820	21.931.331	542.100	22.473.431	22.142.129	555.000	22.697.129
12 Versorgungsaufwendungen	1.801.031	0	1.801.031	1.819.041	0	1.819.041	1.837.232	0	1.837.232	1.855.604	0	1.855.604	1.874.160	0	1.874.160
13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	15.972.063	51.000	16.023.063	16.103.675	51.000	16.154.675	16.236.603	51.000	16.287.603	16.370.861	51.000	16.421.861	16.506.460	51.000	16.557.460
14 Bilanzielle Abschreibungen	7.094.731	388.000	7.482.731	7.094.680	388.000	7.482.680	7.097.675	388.000	7.485.675	7.100.679	380.000	7.480.679	7.119.999	380.000	7.499.999
15 Transferaufwendungen	43.118.935	967.107	44.086.042	44.135.751	959.133	45.094.884	45.166.256	943.233	46.109.489	46.190.823	929.444	47.120.267	47.238.958	914.660	48.153.618
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.979.280	-37.000	3.942.280	3.990.461	-37.000	3.953.461	4.001.811	-37.000	3.964.811	4.013.333	-37.000	3.976.333	4.025.029	-37.000	3.988.029
17 = Ordentliche Aufwendungen	93.366.138	1.886.307	95.252.445	94.731.695	1.879.733	96.611.428	96.062.198	1.863.433	97.925.631	97.462.631	1.865.544	99.328.175	98.906.735	1.863.660	100.770.395
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 und 17)	1.086.854	371.307	1.458.161	-1.712.912	253.733	-1.459.179	-2.935.605	236.433	-2.699.172	-4.148.357	238.544	-3.909.813	-5.363.985	235.660	-5.128.325
19 Finanzerträge	-3.593.096	-301.000	-3.894.096	-3.480.608	-281.000	-3.761.608	-3.363.368	-261.000	-3.624.368	-3.245.945	-240.000	-3.485.945	-3.146.597	-219.000	-3.365.597
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.158.196	304.000	5.462.196	4.926.188	289.000	5.215.188	4.666.034	273.000	4.939.034	4.411.416	258.000	4.669.416	4.161.171	242.000	4.403.171
21 = Finanzergebnis	1.565.100	3.000	1.568.100	1.445.580	8.000	1.453.580	1.302.666	12.000	1.314.666	1.165.471	18.000	1.183.471	1.014.574	23.000	1.037.574
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	2.651.954	374.307	3.026.261	-267.332	261.733	-5.599	-1.632.939	248.433	-1.384.506	-2.982.886	256.544	-2.726.342	-4.349.411	258.660	-4.090.751