

Stadt Bornheim
1. Nachtrag zum Haushaltsplan 2015-2016

Finanzplan 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	-17.615.780	-710.000	-18.325.780	-17.409.612	1.047.000	-16.362.612	-18.227.088	1.136.000	-17.091.088	-18.443.150	1.221.000	-17.222.150	-18.612.592	1.192.000	-17.420.592
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-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	-3.931.653	0	-3.931.653	-3.997.458	0	-3.997.458	-3.936.436	0	-3.936.436	-3.967.440	0	-3.967.440	-3.998.207	0	-3.998.207
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 Kostenerstattung, Kostenumlagen	-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 Einzahlungen	-2.710.240	300.000	-2.410.240	-2.711.920	21.000	-2.690.920	-8.110.240	-69.000	-8.179.240	-4.511.920	-69.000	-4.580.920	-4.010.240	-69.000	-4.079.240
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.323.173	88.800	-1.234.373	-2.063.173	-147.000	-2.210.173	-2.033.173	-419.000	-2.452.173	-2.033.173	-390.000	-2.423.173	-2.033.164	-320.000	-2.353.164
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.067.574	-1.340.200	-78.407.774	-79.581.601	77.000	-79.504.601	-88.796.485	-1.255.000	-90.051.485	-87.391.261	-778.000	-88.169.261	-89.995.832	-1.830.000	-91.825.832
10 Personalauszahlungen	19.345.281	141.900	19.487.181	19.664.451	389.200	20.053.651	19.861.840	490.600	20.352.440	20.058.557	495.400	20.553.957	20.257.235	536.800	20.794.035
11 Versorgungsauszahlungen	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
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.919.186	332.000	17.251.186	16.624.997	217.000	16.841.997	16.669.454	259.000	16.928.454	15.983.559	276.000	16.259.559	15.468.895	293.000	15.761.895
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.045.813	237.400	4.283.213	3.941.571	285.000	4.226.571	3.844.180	295.000	4.139.180	3.763.511	298.000	4.061.511	3.688.340	301.000	3.989.340
14 Transferauszahlungen	38.486.277	165.880	38.652.157	39.359.127	1.026.402	40.385.529	40.185.629	936.124	41.121.753	40.756.652	901.044	41.657.696	41.684.890	683.205	42.368.095
15 Sonstige Auszahlungen	4.441.103	75.000	4.516.103	3.913.799	58.000	3.971.799	3.841.446	58.000	3.899.446	3.789.868	58.000	3.847.868	3.793.789	-30.000	3.763.789
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.959.083	952.180	85.911.263	85.240.589	1.975.602	87.216.191	86.154.554	2.038.724	88.193.278	86.119.669	2.028.444	88.148.113	86.676.348	1.784.005	88.460.353
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.891.509	-388.020	7.503.489	5.658.988	2.052.602	7.711.590	-2.641.931	783.724	-1.858.207	-1.271.592	1.250.444	-21.148	-3.319.484	-45.995	-3.365.479
18 Investitionszuwendungen	-3.252.520	0	-3.252.520	-3.033.500	0	-3.033.500	-3.151.800	0	-3.151.800	-3.309.300	0	-3.309.300	-3.867.800	0	-3.867.800
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.217.200	0	-1.217.200	-570.200	0	-570.200	-530.200	0	-530.200	-360.200	0	-360.200	-367.200	0	-367.200
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen															
21 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	-1.524.000	0	-1.524.000	-2.689.000	0	-2.689.000	-1.100.000	0	-1.100.000	-1.100.000	0	-1.100.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.469.720	0	-4.469.720	-5.127.700	0	-5.127.700	-6.371.000	0	-6.371.000	-4.769.500	0	-4.769.500	-5.335.000	0	-5.335.000
24 Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	660.000	0	660.000	695.000	0	695.000	645.000	0	645.000	510.000	0	510.000	510.000	0	510.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.285.500	1.307.500	10.593.000	8.294.000	3.160.000	11.454.000	6.752.000	0	6.752.000	7.075.000	2.500.000	9.575.000	7.685.000	0	7.685.000
26 Auszahlungen für Erwerb bewegl. Anlagevermögen	2.044.838	179.000	2.223.838	1.056.781	180.000	1.236.781	818.722	0	818.722	920.617	-110.000	810.617	1.095.178	-170.000	925.178
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	12.753.400	12.753.400	1.700.000	5.750.000	7.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen															
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	357.020	0	357.020	269.000	0	269.000	242.300	0	242.300	178.300	0	178.300	138.300	0	138.300
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.347.358	14.239.900	26.587.258	12.014.781	9.090.000	21.104.781	8.458.022	0	8.458.022	8.683.917	2.390.000	11.073.917	9.428.478	-170.000	9.258.478
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	7.877.638	14.239.900	22.117.538	6.887.081	9.090.000	15.977.081	2.087.022	0	2.087.022	3.914.417	2.390.000	6.304.417	4.093.478	-170.000	3.923.478
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	15.769.147	13.851.880	29.621.027	12.546.069	11.142.602	23.688.671	-554.909	783.724	228.815	2.642.825	3.640.444	6.283.269	773.994	-215.995	557.999
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-11.578.197	-14.239.900	-25.818.097	-7.457.281	-9.090.000	-16.547.281	-2.617.222	0	-2.617.222	-4.274.617	-2.390.000	-6.664.617	-4.460.678	170.000	-4.290.678
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.460.372	21.000	6.481.372	6.124.237	45.000	6.169.237	3.252.500	49.000	3.301.500	3.386.168	63.000	3.449.168	3.571.338	76.000	3.647.338
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.117.825	-14.218.900	-19.336.725	-1.333.044	-9.045.000	-10.378.044	635.278	49.000	684.278	-888.449	-2.327.000	-3.215.449	-889.340	246.000	-643.340
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	10.651.322	-367.020	10.284.302	11.213.025	2.097.602	13.310.627	80.369	832.724	913.093	1.754.376	1.313.444	3.067.820	-115.346	30.005	-85.341
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln															
38 = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	10.651.322	-14.239.900	-3.588.578	11.213.025	-9.090.000	2.123.025	80.369	0	80.369	1.754.376	-2.390.000	-635.624	-115.346	170.000	54.654

* Plan = vom Rat beschlossener Haushalt; Beschluss vom 04.02.2015

Stadt Bornheim
1. Nachtrag zum Haushaltsplan 2015-2016

Finanzplan 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	-18.867.592	1.242.000	-17.625.592	-19.242.592	1.476.000	-17.766.592	-19.520.592	1.541.000	-17.979.592	-19.747.592	1.607.000	-18.140.592	-19.950.592	1.675.000	-18.275.592
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-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	-4.009.820	0	-4.009.820	-4.039.820	0	-4.039.820	-4.069.820	0	-4.069.820	-4.099.820	0	-4.099.820	-4.129.820	0	-4.129.820
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 Kostenerstattung, Kostenumlagen	-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 Einzahlungen	-2.710.240	-69.000	-2.779.240	-2.710.240	-69.000	-2.779.240	-2.710.240	-69.000	-2.779.240	-2.710.240	-69.000	-2.779.240	-2.710.240	-69.000	-2.779.240
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.033.164	-301.000	-2.334.164	-2.033.164	-281.000	-2.314.164	-2.033.164	-261.000	-2.294.164	-2.033.164	-240.000	-2.273.164	-2.033.164	-219.000	-2.252.164
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.892.664	-1.816.000	-92.708.664	-94.974.664	-1.907.000	-96.881.664	-97.457.664	-1.888.000	-99.345.664	-99.979.664	-1.867.000	-101.846.664	-102.570.664	-1.847.000	-104.417.664
10 Personalauszahlungen	20.459.809	517.000	20.976.809	20.664.406	518.400	21.182.806	20.871.050	518.000	21.389.050	21.079.761	541.900	21.621.661	21.290.559	554.800	21.845.359
11 Versorgungsauszahlungen	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
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.643.911	51.000	15.694.911	15.772.241	51.000	15.823.241	15.901.855	51.000	15.952.855	16.032.765	51.000	16.083.765	16.164.984	51.000	16.215.984
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.598.264	304.000	3.902.264	3.478.744	289.000	3.767.744	3.335.830	273.000	3.608.830	3.198.635	258.000	3.456.635	3.047.738	242.000	3.289.738
14 Transferauszahlungen	43.096.435	967.107	44.063.542	44.113.251	959.133	45.072.384	45.143.756	943.233	46.086.989	46.168.323	929.444	47.097.767	47.216.458	914.660	48.131.118
15 Sonstige Auszahlungen	3.811.374	-37.000	3.774.374	3.822.504	-37.000	3.785.504	3.833.803	-37.000	3.796.803	3.845.272	-37.000	3.808.272	3.856.916	-37.000	3.819.916
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.410.824	1.802.107	90.212.931	89.670.187	1.780.533	91.450.720	90.923.526	1.748.233	92.671.759	92.180.361	1.743.344	93.923.705	93.450.814	1.725.460	95.176.274
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.481.840	-13.893	-2.495.733	-5.304.477	-126.467	-5.430.944	-6.534.138	-139.767	-6.673.905	-7.799.303	-123.656	-7.922.959	-9.119.850	-121.540	-9.241.390
18 Investitionszuwendungen	-3.313.000	0	-3.313.000	-3.313.000	0	-3.313.000	-3.043.000	0	-3.043.000	-3.043.000	0	-3.043.000	-3.043.000	0	-3.043.000
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-360.200	0	-360.200	-360.200	0	-360.200	-360.200	0	-360.200	-367.200	0	-367.200	-360.200	0	-360.200
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen															
21 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.100.000	0	-1.100.000	-1.100.000	0	-1.100.000	-1.100.000	0	-1.100.000	-1.100.000	0	-1.100.000	-1.100.000	0	-1.100.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.773.200	0	-4.773.200	-4.773.200	0	-4.773.200	-4.503.200	0	-4.503.200	-4.510.200	0	-4.510.200	-4.503.200	0	-4.503.200
24 Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	510.000	0	510.000	510.000	0	510.000	510.000	0	510.000	510.000	0	510.000	510.000	0	510.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.890.000	0	5.890.000	5.890.000	0	5.890.000	5.890.000	0	5.890.000	5.890.000	0	5.890.000	5.890.000	0	5.890.000
26 Auszahlungen für Erwerb bewegl. Anlagevermögen	1.028.152	0	1.028.152	1.031.434	0	1.031.434	1.034.748	0	1.034.748	1.038.096	0	1.038.096	1.041.477	0	1.041.477
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen															
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	138.300	0	138.300	138.300	0	138.300	138.300	0	138.300	138.300	0	138.300	138.300	0	138.300
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.566.452	0	7.566.452	7.569.734	0	7.569.734	7.573.048	0	7.573.048	7.576.396	0	7.576.396	7.579.777	0	7.579.777
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.793.252	0	2.793.252	2.796.534	0	2.796.534	3.069.848	0	3.069.848	3.066.196	0	3.066.196	3.076.577	0	3.076.577
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	311.412	-13.893	297.519	-2.507.943	-126.467	-2.634.410	-3.464.290	-139.767	-3.604.057	-4.733.108	-123.656	-4.856.764	-6.043.273	-121.540	-6.164.813
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-3.153.452		-3.153.452	-3.156.734		-3.156.734	-3.430.048		-3.430.048	-3.433.396		-3.433.396	-3.436.777		-3.436.777
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.646.857	88.000	3.734.857	3.775.399	90.000	3.865.399	3.978.314	92.000	4.070.314	4.191.509	95.000	4.286.509	4.412.405	97.000	4.509.405
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	493.405	88.000	581.405	618.665	90.000	708.665	548.266	92.000	640.266	758.113	95.000	853.113	975.628	97.000	1.072.628
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	804.817	74.107	878.924	-1.889.278	-36.467	-1.925.745	-2.916.024	-47.767	-2.963.791	-3.974.995	-28.656	-4.003.651	-5.067.645	-24.540	-5.092.185
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln															
38 = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	804.817	74.107	878.924	-1.889.278	-36.467	-1.925.745	-2.916.024	-47.767	-2.963.791	-3.974.995	-28.656	-4.003.651	-5.067.645	-24.540	-5.092.185

* Plan = vom Rat beschlossener Haushalt; Beschluss vom 04.02.2015