

Stadt Bornheim
1. Nachtrag incl. Änderungen zum Haushalt 2015-2016

Stadt Bornheim
Nachtragshaushalt 2015-2024

1. Nachtrag (Entwurf) incl. Änderungen

Stand 25.09.2015

Ergebnisplan 2015-2019	Plan* 2015	Nachtrag 2015	Nachtrag weitere Änderungen 2015	Neuer Planansatz 2015	Plan 2016	Nachtrag 2016	Nachtrag weitere Änderungen 2016	Neuer Planansatz 2016	Plan 2017	Nachtrag 2017	Nachtrag weitere Änderungen 2017	Neuer Planansatz 2017	Plan 2018	Nachtrag 2018	Nachtrag weitere Änderungen 2018	Neuer Planansatz 2018	Plan 2019	Nachtrag 2019	Nachtrag weitere Änderungen 2019	Neuer Planansatz 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-49.372.000	-1.019.000	-200.000	-50.591.000	-51.299.000	-844.000	-200.000	-52.343.000	-54.351.000	-1.903.000	-200.000	-56.454.000	-56.339.000	-1.540.000	-200.000	-58.079.000	-59.221.000	-2.633.000	-200.000	-62.054.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.094.634	-710.000	-700.000	-20.504.634	-18.999.198	1.047.000	-1.172.700	-19.124.898	-19.907.230	1.136.000	-1.172.700	-19.943.930	-20.219.381	1.221.000	-1.172.700	-20.171.081	-20.469.150	1.192.000	-1.172.700	-20.449.850
3 Sonstige Transfererträge	-243.200	0	0	-243.200	-243.200	0	0	-243.200	-243.200	0	0	-243.200	-243.200	0	0	-243.200	-243.200	0	0	-243.200
4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.590.622	0	0	-4.590.622	-4.676.599	0	0	-4.676.599	-4.622.526	0	0	-4.622.526	-4.653.992	0	0	-4.653.992	-4.684.755	0	0	-4.684.755
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-555.478	0	0	-555.478	-559.098	0	0	-559.098	-552.198	0	0	-552.198	-552.198	0	0	-552.198	-552.198	0	0	-552.198
6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.316.050	0	-500.000	-1.816.050	-1.298.140	0	-150.000	-1.448.140	-1.343.150	0	-150.000	-1.493.150	-1.301.180	0	-150.000	-1.451.180	-1.325.231	0	-150.000	-1.475.231
7 Sonstige ordentliche Erträge	-3.250.051	300.000	0	-2.950.051	-3.279.494	21.000	0	-3.258.494	-8.686.308	-69.000	0	-8.755.308	-5.115.914	-69.000	0	-5.184.914	-4.624.501	-69.000	0	-4.693.501
8 Aktivierte Eigenleistungen	-252.156	0	0	-252.156	-225.888	0	0	-225.888	-184.800	0	0	-184.800	-194.880	0	0	-194.880	-211.128	0	0	-211.128
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	-78.674.191	-1.429.000	-1.400.000	-81.503.191	-80.580.617	224.000	-1.522.700	-81.879.317	-89.890.412	-836.000	-1.522.700	-92.249.112	-88.619.745	-388.000	-1.522.700	-90.530.445	-91.331.163	-1.510.000	-1.522.700	-94.363.863
11 Personalaufwendungen	20.301.213	159.200	0	20.460.413	20.556.503	423.300	0	20.979.803	20.748.278	526.500	-97.200	21.177.578	20.924.011	530.400	-98.096	21.356.315	21.169.690	537.000	-98.987	21.607.703
12 Versorgungsaufwendungen	1.721.423	0	0	1.721.423	1.736.644	0	0	1.736.644	1.752.005	0	0	1.752.005	1.767.522	0	0	1.767.522	1.783.199	0	0	1.783.199
13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.468.915	332.000	0	17.800.915	16.955.628	217.000	0	17.172.628	16.993.901	259.000	40.000	17.292.901	16.308.601	276.000	80.000	16.664.601	15.793.798	293.000	80.000	16.166.798
14 Bilanzielle Abschreibungen	6.620.473	178.000	0	6.798.473	6.825.441	339.000	0	7.164.441	6.899.041	288.000	64.812	7.251.853	6.974.266	313.000	129.625	7.416.891	7.108.250	363.000	129.625	7.600.875
15 Transferaufwendungen	38.508.777	165.880	-571.500	38.103.157	39.381.627	1.026.402	-171.500	40.236.529	40.208.129	936.124	-171.500	40.972.753	40.779.152	901.044	-171.500	41.508.696	41.707.390	683.205	-171.500	42.219.095
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.799.847	75.000	0	4.874.847	4.211.723	58.000	0	4.269.723	4.112.861	58.000	0	4.170.861	3.997.489	58.000	0	4.055.489	3.961.644	-30.000	0	3.931.644
17 = Ordentliche Aufwendungen	89.420.648	910.080	-571.500	89.759.228	89.667.566	2.063.702	-171.500	91.559.768	90.714.215	2.067.624	-163.888	92.617.951	90.751.041	2.078.444	-59.971	92.769.514	91.523.971	1.846.205	-60.862	93.309.314
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 und 17)	10.746.457	-518.920	-1.971.500	8.256.037	9.086.949	2.287.702	-1.694.200	9.680.451	823.803	1.231.624	-1.686.588	368.839	2.131.296	1.690.444	-1.582.671	2.239.069	192.808	336.205	-1.583.562	-1.054.549
19 Finanzerträge	-3.482.305	88.800	0	-3.393.505	-4.105.817	-147.000	0	-4.252.817	-3.954.173	-419.000	0	-4.373.173	-3.835.352	-390.000	0	-4.225.352	-3.710.629	-320.000	0	-4.030.629
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.204.945	237.400	0	6.442.345	5.984.215	285.000	-17.000	6.252.215	5.765.180	295.000	103.000	6.163.180	5.565.690	298.000	240.000	6.103.690	5.365.805	301.000	240.000	5.906.805
21 = Finanzergebnis	2.722.640	326.200	0	3.048.840	1.878.398	138.000	-17.000	1.999.398	1.811.007	-124.000	103.000	1.790.007	1.730.338	-92.000	240.000	1.878.338	1.655.176	-19.000	240.000	1.876.176
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	13.469.097	-192.720	-1.971.500	11.304.877	10.965.347	2.425.702	-1.711.200	11.679.849	2.634.810	1.107.624	-1.583.588	2.158.846	3.861.634	1.598.444	-1.342.671	4.117.407	1.847.984	317.205	-1.343.562	821.627

*Plan = vom Rat am 04.02.2015 beschlossener Haushalt

Ergebnisplan 2015-2019	Plan 2020	Nachtrag 2020	Nachtrag weitere Änderungen 2020	Neuer Planansatz 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	Nachtrag weitere Änderungen 2021	Neuer Planansatz 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	Nachtrag weitere Änderungen 2022	Neuer Planansatz 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Nachtrag weitere Änderungen 2023	Neuer Planansatz 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	Nachtrag weitere Änderungen 2024	Neuer Planansatz 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-61.162.000	-2.688.000	-200.000	-64.050.000	-64.836.000	-3.033.000	-200.000	-68.069.000	-67.008.000	-3.099.000	-200.000	-70.307.000	-69.270.000	-3.165.000	-200.000	-72.635.000	-71.625.000	-3.234.000	-200.000	-75.059.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.819.769	1.242.000	-1.172.700	-20.750.469	-21.259.871	1.476.000	-1.172.700	-20.956.571	-21.597.750	1.541.000	-1.172.700	-21.229.450	-21.908.220	1.607.000	-1.172.700	-21.473.920	-22.166.747	1.675.000	-1.172.700	-21.664.447
3 Sonstige Transfererträge	-243.200	0	0	-243.200	-243.200	0	0	-243.200	-243.200	0	0	-243.200	-243.200	0	0	-243.200	-243.200	0	0	-243.200
4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.713.169	0	0	-4.713.169	-4.761.503	0	0	-4.761.503	-4.801.847	0	0	-4.801.847	-4.844.291	0	0	-4.844.291	-4.888.128	0	0	-4.888.128
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-552.198	0	0	-552.198	-552.198	0	0	-552.198	-552.198	0	0	-552.198	-552.198	0	0	-552.198	-552.198	0	0	-552.198
6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.314.450	0	-150.000	-1.464.450	-1.317.450	0	-150.000	-1.467.450	-1.320.450	0	-150.000	-1.470.450	-1.323.450	0	-150.000	-1.473.450	-1.326.450	0	-150.000	-1.476.450
7 Sonstige ordentliche Erträge	-3.324.498	-69.000	0	-3.393.498	-3.324.385	-69.000	0	-3.393.385	-3.324.358	-69.000	0	-3.393.358	-3.319.629	-69.000	0	-3.388.629	-3.318.997	-69.000	0	-3.387.997
8 Aktivierte Eigenleistungen	-150.000	0	0	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	-150.000	0	0	-150.000
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	-92.279.284	-1.515.000	-1.522.700	-95.316.984	-96.444.607	-1.626.000	-1.522.700	-99.593.307	-98.997.803	-1.627.000	-1.522.700	-102.147.503	-101.610.988	-1.627.000	-1.522.700	-104.760.688	-104.270.720	-1.628.000	-1.522.700	-107.421.420
11 Personalaufwendungen	21.400.099	517.200	-100.876	21.816.423	21.588.087	518.600	-101.861	22.004.826	21.722.620	518.200	-102.839	22.137.981	21.931.331	542.100	-104.815	22.368.616	22.142.129	555.000	-105.886	22.591.243
12 Versorgungsaufwendungen	1.801.031	0	0	1.801.031	1.819.041	0	0	1.819.041	1.837.232	0	0	1.837.232	1.855.604	0	0	1.855.604	1.874.160	0	0	1.874.160
13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	15.972.063	51.000	80.000	16.103.063	16.103.675	51.000	80.000	16.234.675	16.236.603	51.000	80.000	16.367.603	16.370.861	51.000	80.000	16.501.861	16.506.460	51.000	80.000	16.637.460
14 Bilanzielle Abschreibungen	7.094.731	388.000	129.625	7.612.356	7.094.680	388.000	129.625	7.612.305	7.097.675	388.000	129.625	7.615.300	7.100.679	380.000	129.625	7.610.304	7.119.999	380.000	129.625	7.629.624
15 Transferaufwendungen	43.118.935	967.107	-171.500	43.914.542	44.135.751	959.133	-171.500	44.923.384	45.166.256	943.233	-171.500	45.937.989	46.190.823	929.444	-171.500	46.948.767	47.238.958	914.660	-171.500	47.982.118
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.979.280	-37.000	0	3.942.280	3.990.461	-37.000	0	3.953.461	4.001.811	-37.000	0	3.964.811	4.013.333	-37.000	0	3.976.333	4.025.029	-37.000	0	3.988.029
17 = Ordentliche Aufwendungen	93.366.138	1.886.307	-62.751	95.189.694	94.731.695	1.879.733	-63.736	96.547.692	96.062.198	1.863.433	-64.714	97.860.917	97.462.631	1.865.544	-66.690	99.261.485	98.906.735	1.863.660	-67.761	100.702.634
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 und 17)	1.086.854	371.307	-1.585.451	-127.290	-1.712.912	253.733	-1.586.436	-3.045.615	-2.935.605	236.433	-1.587.414	-4.286.586	-4.148.357	238.544	-1.589.390	-5.499.203	-5.363.985	235.660	-1.590.461	-6.718.786
19 Finanzerträge	-3.593.096	-301.000	0	-3.894.096	-3.480.608	-281.000	0	-3.761.608	-3.363.368	-261.000	0	-3.624.368	-3.245.945	-240.000	0	-3.485.945	-3.146.597	-219.000	0	-3.365.597
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.158.196	304.000	240.000	5.702.196	4.926.188	289.000	240.000	5.455.188	4.666.034	273.000	240.000	5.179.034	4.411.416	258.000	240.000	4.909.416	4.161.171	242.000	240.000	4.643.171
21 = Finanzergebnis	1.565.100	3.000	240.000	1.808.100	1.445.580	8.000	240.000	1.693.580	1.302.666	12.000	240.000	1.554.666	1.165.471	18.000	240.000	1.423.471	1.014.574	23.000	240.000	1.277.574
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 und 21)	2.651.954	374.307	-1.345.451	1.680.810	-267.332	261.733	-1.346.436	-1.352.035	-1.632.939	248.433	-1.347.414	-2.731.920	-2.982.886	256.544	-1.349.390	-4.075.732	-4.349.411	258.660	-1.350.461	-5.441.212