

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

Stadt Bornheim
Nachtragshaushalt 2015-2024
1. Nachtrag (Entwurf) incl. Änderungen

Stand 25.09.2015

Finanzplan 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	-17.615.780	-710.000	-700.000	-19.025.780	-17.409.612	1.047.000	-1.100.000	-17.462.612	-18.227.088	1.136.000	-1.100.000	-18.191.088	-18.443.150	1.221.000	-1.100.000	-18.322.150	-18.612.592	1.192.000	-1.100.000	-18.520.592
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-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	-3.931.653	0	0	-3.931.653	-3.997.458	0	0	-3.997.458	-3.936.436	0	0	-3.936.436	-3.967.440	0	0	-3.967.440	-3.998.207	0	0	-3.998.207
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 Kostenerstattung, Kostenumlagen	-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 Einzahlungen	-2.710.240	300.000	0	-2.410.240	-2.711.920	21.000	0	-2.690.920	-8.110.240	-69.000	0	-8.179.240	-4.511.920	-69.000	0	-4.580.920	-4.010.240	-69.000	0	-4.079.240
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.323.173	88.800	0	-1.234.373	-2.063.173	-147.000	0	-2.210.173	-2.033.173	-419.000	0	-2.452.173	-2.033.173	-390.000	0	-2.423.173	-2.033.164	-320.000	0	-2.353.164
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.067.574	-1.340.200	-1.400.000	-79.807.774	-79.581.601	77.000	-1.450.000	-80.954.601	-88.796.485	-1.255.000	-1.450.000	-91.501.485	-87.391.261	-778.000	-1.450.000	-89.619.261	-89.995.832	-1.830.000	-1.450.000	-93.275.832
10 Personalauszahlungen	19.345.281	141.900	0	19.487.181	19.664.451	389.200	0	20.053.651	19.861.840	490.600	-97.200	20.255.240	20.058.557	495.400	-98.096	20.455.861	20.257.235	536.800	-98.987	20.695.048
11 Versorgungsauszahlungen	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
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.919.186	332.000	0	17.251.186	16.624.997	217.000	0	16.841.997	16.669.454	259.000	40.000	16.968.454	15.983.559	276.000	80.000	16.339.559	15.468.895	293.000	80.000	15.841.895
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.045.813	237.400	0	4.283.213	3.941.571	285.000	-17.000	4.209.571	3.844.180	295.000	103.000	4.242.180	3.763.511	298.000	240.000	4.301.511	3.688.340	301.000	240.000	4.229.340
14 Transferauszahlungen	38.486.277	165.880	-571.500	38.080.657	39.359.127	1.026.402	-171.500	40.214.029	40.185.629	936.124	-171.500	40.950.253	40.756.652	901.044	-171.500	41.486.196	41.684.890	683.205	-171.500	42.196.595
15 Sonstige Auszahlungen	4.441.103	75.000	0	4.516.103	3.913.799	58.000	0	3.971.799	3.841.446	58.000	0	3.899.446	3.789.868	58.000	0	3.847.868	3.793.789	-30.000	0	3.763.789
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.959.083	952.180	-571.500	85.339.763	85.240.589	1.975.602	-188.500	87.027.691	86.154.554	2.038.724	-125.700	88.067.578	86.119.669	2.028.444	50.404	88.198.517	86.676.348	1.784.005	49.513	88.509.866
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.891.509	-388.020	-1.971.500	5.531.989	5.658.988	2.052.602	-1.638.500	6.073.090	-2.641.931	783.724	-1.575.700	-3.433.907	-1.271.592	1.250.444	-1.399.596	-1.420.744	-3.319.484	-45.995	-1.400.487	-4.765.966
18 Investitionszuwendungen	-3.252.520	0	0	-3.252.520	-3.033.500	0	-1.454.029	-4.487.529	-3.151.800	0	0	-3.151.800	-3.309.300	0	0	-3.309.300	-3.867.800	0	0	-3.867.800
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.217.200	0	0	-1.217.200	-570.200	0	0	-570.200	-530.200	0	0	-530.200	-360.200	0	0	-360.200	-367.200	0	0	-367.200
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	-1.524.000	0	0	-1.524.000	-2.689.000	0	0	-2.689.000	-1.100.000	0	0	-1.100.000	-1.100.000	0	0	-1.100.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.469.720	0	0	-4.469.720	-5.127.700	0	-1.454.029	-6.581.729	-6.371.000	0	0	-6.371.000	-4.769.500	0	0	-4.769.500	-5.335.000	0	0	-5.335.000
24 Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	660.000	0	0	660.000	695.000	0	0	695.000	645.000	0	0	645.000	510.000	0	0	510.000	510.000	0	0	510.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.285.500	1.307.500	0	10.593.000	8.294.000	3.160.000	0	11.454.000	6.752.000	0	10.370.000	17.122.000	7.075.000	2.500.000	0	9.575.000	7.685.000	0	0	7.685.000
26 Auszahlungen für Erwerb bewegl. Anlagevermögen	2.044.838	179.000	0	2.223.838	1.056.781	180.000	0	1.236.781	818.722	0	0	818.722	920.617	-110.000	0	810.617	1.095.178	-170.000	0	925.178
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	12.753.400	0	12.753.400	1.700.000	5.750.000	0	7.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	357.020	0	0	357.020	269.000	0	0	269.000	242.300	0	0	242.300	178.300	0	0	178.300	138.300	0	0	138.300
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.347.358	14.239.900	0	26.587.258	12.014.781	9.090.000	0	21.104.781	8.458.022	0	10.370.000	18.828.022	8.683.917	2.390.000	0	11.073.917	9.428.478	-170.000	0	9.258.478
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	7.877.638	14.239.900	0	22.117.538	6.887.081	9.090.000	-1.454.029	14.523.052	2.087.022	0	10.370.000	12.457.022	3.914.417	2.390.000	0	6.304.417	4.093.478	-170.000	0	3.923.478
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	15.769.147	13.851.880	-1.971.500	27.649.527	12.546.069	11.142.602	-3.092.529	20.596.142	-554.909	783.724	8.794.300	9.023.115	2.642.825	3.640.444	-1.399.596	4.883.673	773.994	-215.995	-1.400.487	-842.488
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-11.578.197	-14.239.900	0	-25.818.097	-7.457.281	-9.090.000	1.454.029	-15.093.252	-2.617.222	0	-10.370.000	-12.987.222	-4.274.617	-2.390.000	0	-6.664.617	-4.460.678	170.000	0	-4.290.678
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.460.372	21.000	0	6.481.372	6.124.237	45.000	0	6.169.237	3.252.500	49.000	0	3.301.500	3.386.168	63.000	0	3.449.168	3.571.338	76.000	0	3.647.338
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.117.825	-14.218.900	0	-19.336.725	-1.333.044	-9.045.000	1.454.029	-8.924.015	635.278	49.000	-10.370.000	-9.685.722	-888.449	-2.327.000	0	-3.215.449	-889.340	246.000	0	-643.340
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	10.651.322	-367.020	-1.971.500	8.312.802	11.213.025	2.097.602	-1.638.500	11.672.127	80.369	832.724	-1.575.700	-662.607	1.754.376	1.313.444	-1.399.596	1.668.224	-115.346	30.005	-1.400.487	-1.485.828

*Plan = vom Rat am 04.02.2015 beschlossener Haushalt

Stadt Bornheim
Nachtragshaushalt 2015-2024
1. Nachtrag (Entwurf) incl. Änderungen

Stand 25.09.2015

Finanzplan HSK 2020-2024	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	-63.850.000	-64.836.000	-3.033.000	-200.000	-67.869.000	-67.008.000	-3.099.000	-200.000	-70.107.000	-69.270.000	-3.165.000	-200.000	-72.435.000	-71.625.000	-3.234.000	-200.000	-74.859.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.867.592	1.242.000	-1.100.000	-17.625.592	-19.242.592	1.476.000	-1.100.000	-17.766.592	-19.520.592	1.541.000	-1.100.000	-17.979.592	-19.747.592	1.607.000	-1.100.000	-18.140.592	-19.950.592	1.675.000	-1.100.000	-18.275.592
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-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	-4.009.820	0	0	-4.009.820	-4.039.820	0	0	-4.039.820	-4.069.820	0	0	-4.069.820	-4.099.820	0	0	-4.099.820	-4.129.820	0	0	-4.129.820
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 Kostenerstattung, Kostenumlagen	-1.314.450	0	-150.000	-1.314.450	-1.317.450	0	-150.000	-1.317.450	-1.320.450	0	-150.000	-1.320.450	-1.323.450	0	-150.000	-1.323.450	-1.326.450	0	-150.000	-1.326.450
7 Sonstige Einzahlungen	-2.710.240	-69.000	0	-2.779.240	-2.710.240	-69.000	0	-2.779.240	-2.710.240	-69.000	0	-2.779.240	-2.710.240	-69.000	0	-2.779.240	-2.710.240	-69.000	0	-2.779.240
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.033.164	-301.000	0	-2.334.164	-2.033.164	-281.000	0	-2.314.164	-2.033.164	-261.000	0	-2.294.164	-2.033.164	-240.000	0	-2.273.164	-2.033.164	-219.000	0	-2.252.164
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.892.664	-1.816.000	-1.450.000	-94.158.664	-94.974.664	-1.907.000	-1.450.000	-98.331.664	-97.457.664	-1.888.000	-1.450.000	#####	-99.979.664	-1.867.000	-1.450.000	-103.296.664	-102.570.664	-1.847.000	-1.450.000	-105.867.664
10 Personalauszahlungen	20.459.809	517.000	-100.876	20.976.809	20.664.406	518.400	-101.861	21.182.806	20.871.050	518.000	-102.839	21.389.050	21.079.761	541.900	-104.815	21.621.661	21.290.559	554.800	-105.886	21.845.359
11 Versorgungsauszahlungen	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
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.643.911	51.000	80.000	15.694.911	15.772.241	51.000	80.000	15.823.241	15.901.855	51.000	80.000	15.952.855	16.032.765	51.000	80.000	16.083.765	16.164.984	51.000	80.000	16.215.984
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.598.264	304.000	240.000	3.902.264	3.478.744	289.000	240.000	3.767.744	3.335.830	273.000	240.000	3.608.830	3.198.635	258.000	240.000	3.456.635	3.047.738	242.000	240.000	3.289.738
14 Transferauszahlungen	43.096.435	967.107	-171.500	44.063.542	44.113.251	959.133	-171.500	45.072.384	45.143.756	943.233	-171.500	46.086.989	46.168.323	929.444	-171.500	47.097.767	47.216.458	914.660	-171.500	48.131.118
15 Sonstige Auszahlungen	3.811.374	-37.000	0	3.774.374	3.822.504	-37.000	0	3.785.504	3.833.803	-37.000	0	3.796.803	3.845.272	-37.000	0	3.808.272	3.856.916	-37.000	0	3.819.916
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.410.824	1.802.107	47.624	90.260.555	89.670.187	1.780.533	46.639	91.497.359	90.923.526	1.748.233	45.661	92.717.420	92.180.361	1.743.344	43.685	93.967.390	93.450.814	1.725.460	42.614	95.218.888
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.481.840	-13.893	-1.402.376	-3.898.109	-5.304.477	-126.467	-1.403.361	-6.834.305	-6.534.138	-139.767	-1.404.339	-8.078.244	-7.799.303	-123.656	-1.406.315	-9.329.274	-9.119.850	-121.540	-1.407.386	-10.648.776
18 Investitionszuwendungen	-3.313.000	0	0	-3.313.000	-3.313.000	0	0	-3.313.000	-3.043.000	0	0	-3.043.000	-3.043.000	0	0	-3.043.000	-3.043.000	0	0	-3.043.000
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-360.200	0	0	-360.200	-360.200	0	0	-360.200	-360.200	0	0	-360.200	-367.200	0	0	-367.200	-360.200	0	0	-360.200
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.100.000	0	0	-1.100.000	-1.100.000	0	0	-1.100.000	-1.100.000	0	0	-1.100.000	-1.100.000	0	0	-1.100.000	-1.100.000	0	0	-1.100.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.773.200	0	0	-4.773.200	-4.773.200	0	0	-4.773.200	-4.503.200	0	0	-4.503.200	-4.510.200	0	0	-4.510.200	-4.503.200	0	0	-4.503.200
24 Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	510.000	0	0	510.000	510.000	0	0	510.000	510.000	0	0	510.000	510.000	0	0	510.000	510.000	0	0	510.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.890.000	0	0	5.890.000	5.890.000	0	0	5.890.000	5.890.000	0	0	5.890.000	5.890.000	0	0	5.890.000	5.890.000	0	0	5.890.000
26 Auszahlungen für Erwerb bewegl. Anlagevermögen	1.028.152	0	0	1.028.152	1.031.434	0	0	1.031.434	1.034.748	0	0	1.034.748	1.038.096	0	0	1.038.096	1.041.477	0	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	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	138.300	0	0	138.300	138.300	0	0	138.300	138.300	0	0	138.300	138.300	0	0	138.300	138.300	0	0	138.300
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.566.452	0	0	7.566.452	7.569.734	0	0	7.569.734	7.573.048	0	0	7.573.048	7.576.396	0	0	7.576.396	7.579.777	0	0	7.579.777
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.793.252	0	0	2.793.252	2.796.534	0	0	2.796.534	3.069.848	0	0	3.069.848	3.066.196	0	0	3.066.196	3.076.577	0	0	3.076.577
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	311.412	-13.893	-1.402.376	-1.104.857	-2.507.943	-126.467	-1.403.361	-4.037.771	-3.464.290	-139.767	-1.404.339	-5.008.396	-4.733.108	-123.656	-1.406.315	-6.263.079	-6.043.273	-121.540	-1.407.386	-7.572.199
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-3.153.452	0	0	-3.153.452	-3.156.734	0	0	-3.156.734	-3.430.048	0	0	-3.430.048	-3.433.396	0	0	-3.433.396	-3.436.777	0	0	-3.436.777
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.646.857	88.000	0	3.734.857	3.775.399	90.000	0	3.865.399	3.978.314	92.000	0	4.070.314	4.191.509	95.000	0	4.286.509	4.412.405	97.000	0	4.509.405
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	493.405	88.000	0	581.405	618.665	90.000	0	708.665	548.266	92.000	0	640.266	758.113	95.000	0	853.113	975.628	97.000	0	1.072.628
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	804.817	74.107	-1.402.376	-523.452	-1.889.278	-36.467	-1.403.361	-3.329.106	-2.916.024	-47.767	-1.404.339	-4.368.130	-3.974.995	-28.656	-1.406.315	-5.409.966	-5.067.645	-24.540	-1.407.386	-6.499.571

*Plan = vom Rat am 04.02.2015 beschlossener Haushalt