

Stadt Bornheim
1. Nachtrag zum Haushaltsplan 2015/2016

Gesamtergebnisplan Stadt Bornheim
Stand: 30.10.2015

Erträge und Aufwendungen 2015-2019	Plan* 2015	Nachtrag Entwurf 2015	Nachtrag weitere Änder. 2015	SUMME 2015	Plan 2016	Nachtrag Entwurf 2016	Nachtrag weitere Änder. 2016	SUMME 2016	Plan 2017	Nachtrag Entwurf 2017	Nachtrag weitere Änder. 2017	SUMME 2017	Plan 2018	Nachtrag Entwurf 2018	Nachtrag weitere Änder. 2018	SUMME 2018	Plan 2019	Nachtrag Entwurf 2019	Nachtrag weitere Änder. 2019	SUMME 2019
* 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	602.000	-55.652.000	-56.339.000	-1.540.000	612.000	-57.267.000	-59.221.000	-2.633.000	1.447.000	-60.407.000
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.094.634	-710.000	-700.000	-20.504.634	-18.999.198	1.047.000	-1.843.700	-19.795.898	-19.907.230	1.136.000	-1.741.700	-20.512.930	-20.219.381	1.221.000	-1.769.700	-20.768.081	-20.469.150	1.192.000	-1.796.700	-21.073.850
* 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
* 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
* 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
* 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
* 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
* 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
** Ordentliche Erträge	-78.674.191	-1.429.000	-1.400.000	-81.503.191	-80.580.617	224.000	-2.193.700	-82.550.317	-89.890.412	-836.000	-1.289.700	-92.016.112	-88.619.745	-388.000	-1.307.700	-90.315.445	-91.331.163	-1.510.000	-499.700	-93.340.863
* Personalaufwendungen	20.301.213	159.200	51.500	20.511.913	20.556.503	423.300	40.800	21.020.603	20.748.278	526.500	-56.000	21.218.778	20.924.011	530.400	-55.796	21.398.615	21.169.690	537.000	-55.787	21.650.903
* 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
* 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
* 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
* Transferaufwendungen	38.508.777	165.880	-271.500	38.403.157	39.381.627	1.026.402	245.500	40.653.529	40.208.129	936.124	257.500	41.401.753	40.779.152	901.044	261.500	41.941.696	41.707.390	683.205	269.500	42.660.095
* 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
** Ordentliche Aufwendungen	89.420.648	910.080	-220.000	90.110.728	89.667.566	2.063.702	286.300	92.017.568	90.714.215	2.067.624	306.312	93.088.151	90.751.041	2.078.444	415.329	93.244.814	91.523.971	1.846.205	423.338	93.793.514
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.746.457	-518.920	-1.620.000	8.607.537	9.086.949	2.287.702	-1.907.400	9.467.251	823.803	1.231.624	-983.388	1.072.039	2.131.296	1.690.444	-892.371	2.929.369	192.808	336.205	-76.362	452.651
* 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
* 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
** 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
**** Ordentliches Jahresergebnis	13.469.097	-192.720	-1.620.000	11.656.377	10.965.347	2.425.702	-1.924.400	11.466.649	2.634.810	1.107.624	-880.388	2.862.046	3.861.634	1.598.444	-652.371	4.807.707	1.847.984	317.205	163.638	2.328.827

*Plan = vom Rat beschlossener Haushalt; Beschluss vom 04.02.2015

Erträge und Aufwendungen 2020-2024	Plan 2020	Nachtrag Entwurf 2020	Nachtrag weitere Änder. 2020	SUMME 2020	Plan 2021	Nachtrag Entwurf 2021	Nachtrag weitere Änder. 2021	SUMME 2021	Plan 2022	Nachtrag Entwurf 2022	Nachtrag weitere Änder. 2022	SUMME 2022	Plan 2023	Nachtrag Entwurf 2023	Nachtrag weitere Änder. 2023	SUMME 2023	Plan 2024	Nachtrag Entwurf 2024	Nachtrag weitere Änder. 2024	SUMME 2024
* Steuern und ähnliche Abgaben	-61.162.000	-2.688.000	1.478.000	-62.372.000	-64.836.000	-3.033.000	1.284.000	-66.585.000	-67.008.000	-3.099.000	1.310.000	-68.797.000	-69.270.000	-3.165.000	1.337.000	-71.098.000	-71.625.000	-3.234.000	1.366.000	-73.493.000
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.819.769	1.242.000	-1.819.700	-21.397.469	-21.259.871	1.476.000	-1.845.700	-21.629.571	-21.597.750	1.541.000	-1.873.700	-21.930.450	-21.908.220	1.607.000	-1.902.700	-22.203.920	-22.166.747	1.675.000	-1.927.700	-22.419.447
* 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
* 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
* 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
* 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
* 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
* 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
** Ordentliche Erträge	-92.279.284	-1.515.000	-491.700	-94.285.984	-96.444.607	-1.626.000	-711.700	-98.782.307	-98.997.803	-1.627.000	-713.700	-101.338.503	-101.610.988	-1.627.000	-715.700	-103.953.688	-104.270.720	-1.628.000	-711.700	-106.610.420
* Personalaufwendungen	21.400.099	517.200	-57.076	21.860.223	21.588.087	518.600	-57.361	22.049.326	21.722.620	518.200	-57.439	22.183.381	21.931.331	542.100	-58.915	22.414.516	22.142.129	555.000	-59.186	22.637.943
* 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
* 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
* 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
* Transferaufwendungen	43.118.935	967.107	287.500	44.373.542	44.135.751	959.133	296.500	45.391.384	45.166.256	943.233	305.500	46.414.989	46.190.823	929.444	314.500	47.434.767	47.238.958	914.660	323.500	48.477.118
* 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
** Ordentliche Aufwendungen	93.366.138	1.886.307	440.049	95.692.494	94.731.695	1.879.733	448.764	97.060.192	96.062.198	1.863.433	457.686	98.383.317	97.462.631	1.865.544	465.210	99.793.385	98.906.735	1.863.660	473.939	101.244.334
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.086.854	371.307	-51.651	1.406.510	-1.712.912	253.733	-262.936	-1.722.115	-2.935.605	236.433	-256.014	-2.955.186	-4.148.357	238.544	-250.490	-4.160.303	-5.363.985	235.660	-237.761	-5.366.086
* 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
* 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
** 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
**** Ordentliches Jahresergebnis	2.651.954	374.307	188.349	3.214.610	-267.332	261.733	-22.936	-28.535	-1.632.939	248.433	-16.014	-1.400.520	-2.982.886	256.544	-10.490	-2.736.832	-4.349.411	258.660	2.239	-4.088.512