

Gesamtfinanzplan Stadt Bornheim
Stand: 30.10.2015

Einzahlungen und Auszahlungen 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
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	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
2 Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-17.615.780	-710.000	-700.000	-19.025.780	-17.409.612	1.047.000	-1.771.000	-18.133.612	-18.227.088	1.136.000	-1.669.000	-18.760.088	-18.443.150	1.221.000	-1.697.000	-18.919.150	-18.612.592	1.192.000	-1.724.000	-19.144.592
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 Leistungsentg.	-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 Einz. aus KERstattungen, KUuml.	-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 Einz. lauf. VTätigkei	-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 u. sonst. Finanzeinzahlunge	-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
9 Einz. aus laufender VTätigkeit	-79.226.706	-1.340.200	-1.400.000	-81.966.906	-81.624.245	77.000	-2.121.000	-83.668.245	-90.717.485	-1.255.000	-1.217.000	-93.189.485	-89.193.440	-778.000	-1.235.000	-91.206.440	-91.673.297	-1.830.000	-427.000	-93.930.297
10 Personalauszahlungen	19.345.281	141.900	51.500	19.538.681	19.664.451	389.200	40.800	20.094.451	19.861.840	490.600	-56.000	20.296.440	20.058.557	495.400	-55.796	20.498.161	20.257.235	500.100	-55.787	20.701.548
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 Auszahl. für Sach-und Dienstl.	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 u. sonstige Finanzauszahl.	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
14 Transferauszahlungen	38.486.277	165.880	-271.500	38.380.657	39.359.127	1.026.402	245.500	40.631.029	40.185.629	936.124	257.500	41.379.253	40.756.652	901.044	261.500	41.919.196	41.684.890	683.205	269.500	42.637.595
15 Sonst. Auszahlungen lauf. VTätigk.	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 lauf. VTätigkeit	87.118.215	952.180	-220.000	87.850.395	87.283.233	1.975.602	269.300	89.528.135	88.075.554	2.038.724	344.500	90.458.778	87.921.848	2.028.444	525.704	90.475.996	88.353.813	1.747.305	533.713	90.634.831
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.891.509	-388.020	-1.620.000	5.883.489	5.658.988	2.052.602	-1.851.700	5.859.890	-2.641.931	783.724	-872.500	-2.730.707	-1.271.592	1.250.444	-709.296	-730.444	-3.319.484	-82.695	106.713	-3.295.466
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 Einz. Veräußerung 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
21 Einz. Beiträge u. ähnl. Entgelte	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 Sonst. Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einz. aus Investitionstätigk.	-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 Ausz. Erwerb Grundst./Gebäude	660.000	0	0	660.000	695.000	0	1.000.000	1.695.000	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 Erwerb bewegl. AV	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 Ausz. Erwerb Finanzanlagen	0	12.753.400	4.340.410	17.093.810	1.700.000	5.750.000	-1.950.000	5.500.000	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 Ausz. aus Investitionstätigk.	12.347.358	14.239.900	4.340.410	30.927.668	12.014.781	9.090.000	-950.000	20.154.781	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	7.877.638	14.239.900	4.340.410	26.457.948	6.887.081	9.090.000	-2.404.029	13.573.052	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	15.769.147	13.851.880	2.720.410	32.341.437	12.546.069	11.142.602	-4.255.729	19.432.942	-554.909	783.724	9.497.500	9.726.315	2.642.825	3.640.444	-709.296	5.573.973	773.994	-252.695	106.713	628.012
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-11.578.197	-14.239.900	-4.340.410	-30.158.507	-7.457.281	-9.090.000	2.404.029	-14.143.252	-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	-4.340.410	-23.677.135	-1.333.044	-9.045.000	2.404.029	-7.974.015	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	10.651.322	-367.020	-1.620.000	8.664.302	11.213.025	2.097.602	-1.851.700	11.458.927	80.369	832.724	-872.500	40.593	1.754.376	1.313.444	-709.296	2.358.524	-115.346	-6.695	106.713	-15.328
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Liquide Mittel	10.651.322	-367.020	-1.620.000	8.664.302	11.213.025	2.097.602	-1.851.700	11.458.927	80.369	832.724	-872.500	40.593	1.754.376	1.313.444	-709.296	2.358.524	-115.346	-6.695	106.713	-15.328

*Plan = vom Rat beschlossener Haushalt; Beschluss vom 04.02.2015

Gesamtfinanzplan Stadt Bornheim
Stand: 30.10.2015

Einzahlungen und Auszahlungen	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
1 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
2 Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-18.867.592	1.242.000	-1.747.000	-19.372.592	-19.242.592	1.476.000	-1.773.000	-19.539.592	-19.520.592	1.541.000	-1.801.000	-19.780.592	-19.747.592	1.607.000	-1.830.000	-19.970.592	-19.950.592	1.675.000	-1.855.000	-20.130.592
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 Leistungsentg.	-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 Einz. aus KErstattungen, KUuml.	-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 Einz. lauf. VTätigkei	-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 u. sonst. Finanzeinzahlunge	-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 Einz. aus laufender VTätigkeit	-90.892.664	-1.816.000	-419.000	-93.127.664	-94.974.664	-1.907.000	-639.000	-97.520.664	-97.457.664	-1.888.000	-641.000	-99.986.664	-99.979.664	-1.867.000	-643.000	-102.489.664	-102.570.664	-1.847.000	-639.000	-105.056.664
10 Personalauszahlungen	20.459.809	506.100	-57.076	20.908.833	20.664.406	511.100	-57.361	21.118.145	20.871.050	516.100	-57.439	21.329.711	21.079.761	523.200	-58.915	21.544.046	21.290.559	527.400	-59.186	21.758.773
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 Auszahl. für Sach-und Dienstl.	15.643.911	51.000	80.000	15.774.911	15.772.241	51.000	80.000	15.903.241	15.901.855	51.000	80.000	16.032.855	16.032.765	51.000	80.000	16.163.765	16.164.984	51.000	80.000	16.295.984
13 Zinsen u. sonstige Finanzauszahl.	3.598.264	304.000	240.000	4.142.264	3.478.744	289.000	240.000	4.007.744	3.335.830	273.000	240.000	3.848.830	3.198.635	258.000	240.000	3.696.635	3.047.738	242.000	240.000	3.529.738
14 Transferauszahlungen	43.096.435	967.107	287.500	44.351.042	44.113.251	959.133	296.500	45.368.884	45.143.756	943.233	305.500	46.392.489	46.168.323	929.444	314.500	47.412.267	47.216.458	914.660	323.500	48.454.618
15 Sonst. Auszahlungen lauf. VTätigk.	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 lauf. VTätigkeit	88.410.824	1.791.207	550.424	90.752.455	89.670.187	1.773.233	559.139	92.002.559	90.923.526	1.746.333	568.061	93.237.920	92.180.361	1.724.644	575.585	94.480.590	93.450.814	1.698.060	584.314	95.733.188
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.481.840	-24.793	131.424	-2.375.209	-5.304.477	-133.767	-79.861	-5.518.105	-6.534.138	-141.667	-72.939	-6.748.744	-7.799.303	-142.356	-67.415	-8.009.074	-9.119.850	-148.940	-54.686	-9.323.476
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 Einz. Veräußerung 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
21 Einz. Beiträge u. ähnl. Entgelte	-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 Sonst. Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einz. aus Investitionstätigk.	-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 Ausz. Erwerb Grundst./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 Erwerb bewegl. AV	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 Ausz. Erwerb Finanzanlagen	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 Ausz. aus Investitionstätigk.	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	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	311.412	-24.793	131.424	418.043	-2.507.943	-133.767	-79.861	-2.721.571	-3.464.290	-141.667	-72.939	-3.678.896	-4.733.108	-142.356	-67.415	-4.942.879	-6.043.273	-148.940	-54.686	-6.246.899
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	804.817	63.207	131.424	999.448	-1.889.278	-43.767	-79.861	-2.012.906	-2.916.024	-49.667	-72.939	-3.038.630	-3.974.995	-47.356	-67.415	-4.089.766	-5.067.645	-51.940	-54.686	-5.174.271
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Liquide Mittel	804.817	63.207	131.424	999.448	-1.889.278	-43.767	-79.861	-2.012.906	-2.916.024	-49.667	-72.939	-3.038.630	-3.974.995	-47.356	-67.415	-4.089.766	-5.067.645	-51.940	-54.686	-5.174.271

*Plan = vom Rat beschlossener Haushalt; Beschluss vom 04.02.2015