

STADT BORNHEIM Haushaltsplan 2017/2018

Stand: 23.01.2017

Druck vom: 23.01.2017

Forschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2017-2026

- ERGEBNISPLAN -

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-56.569.000	-60.953.000	-64.598.000	-68.593.000	-72.048.000	-73.569.000	-75.765.000	-78.039.000	-80.392.000	-82.828.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.227.817	-25.987.376	-26.514.263	-26.518.606	-26.921.465	-27.065.774	-27.439.299	-27.777.959	-28.167.053	-28.575.528
3 Sonstige Transfererträge	-1.192.844	-1.185.844	-1.180.804	-1.177.906	-390.710	-390.710	-390.710	-390.710	-390.710	-390.710
4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-5.963.873	-6.264.076	-6.547.819	-6.641.339	-6.810.924	-6.964.732	-7.126.662	-7.294.883	-7.467.609	-7.646.076
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-570.085	-571.095	-561.241	-562.269	-563.310	-563.310	-563.310	-563.310	-563.310	-563.310
6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.890.412	-2.850.648	-2.875.931	-2.874.302	-2.877.680	-2.877.680	-2.877.680	-2.877.680	-2.877.680	-2.877.680
7 Sonstige ordentliche Erträge	-3.381.079	-4.491.179	-5.499.098	-6.194.665	-3.572.727	-3.566.409	-3.562.400	-3.562.563	-3.563.262	-3.563.610
8 Aktivierte Eigenleistungen	-567.036	-412.716	-221.016	-357.936	-388.800	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
10 Ordentliche Erträge	-96.362.146	-102.715.934	-107.998.172	-112.920.023	-113.573.616	-115.297.615	-118.025.061	-120.806.105	-123.721.624	-126.744.914
11 Personalaufwendungen	24.955.440	25.006.735	25.445.105	25.760.732	26.024.580	26.056.287	26.088.326	26.120.702	26.153.418	26.186.478
12 Versorgungsaufwendungen	1.896.218	1.928.142	1.960.705	1.993.919	2.027.797	2.062.353	2.097.600	2.133.552	2.170.223	2.207.627
13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistung	22.106.523	22.101.150	20.995.716	20.112.768	19.931.246	20.128.539	20.329.824	20.533.123	20.738.455	20.945.840
14 Bilanzielle Abschreibungen	7.696.962	8.070.195	8.536.484	8.771.388	8.851.512	8.369.103	8.315.185	8.281.443	8.223.942	8.154.103
15 Transferaufwendungen	45.262.853	46.512.835	48.495.181	48.479.927	49.807.031	51.087.495	52.121.390	53.236.415	54.399.787	55.607.841
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.519.500	5.485.261	5.491.757	5.451.682	5.474.797	5.481.944	5.529.131	5.577.396	5.625.711	5.672.043
17 Ordentliche Aufwendungen	107.437.495	109.104.318	110.924.948	110.570.416	112.116.962	113.185.721	114.481.456	115.882.632	117.311.536	118.773.932
18 Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	11.075.349	6.388.384	2.926.776	-2.349.607	-1.456.654	-2.111.895	-3.543.605	-4.923.474	-6.410.089	-7.970.982
19 Finanzerträge	-4.138.913	-4.093.746	-4.049.259	-4.009.576	-3.977.389	-3.957.946	-3.902.068	-3.864.392	-3.451.070	-3.788.729
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.847.440	5.838.460	5.742.336	5.596.170	5.398.048	5.301.984	5.054.369	4.816.647	4.571.806	4.342.257
21 Finanzergebnis	1.708.527	1.744.714	1.693.077	1.586.594	1.420.659	1.344.038	1.152.301	952.255	1.120.736	553.528
22 Ordentliches Jahresergebnis	12.783.876	8.133.098	4.619.853	-763.013	-35.995	-767.857	-2.391.304	-3.971.219	-5.289.353	-7.417.454
26 Jahresergebnis	12.783.876	8.133.098	4.619.853	-763.013	-35.995	-767.857	-2.391.304	-3.971.219	-5.289.353	-7.417.454

STADT BORNHEIM Haushaltsplan 2017/2018

Stand: 23.01.2017

Druck vom: 23.01.2017

Forschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2017-2026

- FINANZPLAN -

Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-56.569.000	-60.953.000	-64.598.000	-68.593.000	-72.048.000	-73.569.000	-75.765.000	-78.039.000	-80.392.000	-82.828.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.123.565	-23.869.072	-24.383.664	-24.359.775	-24.717.477	-24.958.533	-25.206.533	-25.460.533	-25.721.533	-25.988.533
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-1.192.844	-1.185.844	-1.180.804	-1.177.906	-390.710	-390.710	-390.710	-390.710	-390.710	-390.710
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-5.277.033	-5.564.013	-5.844.397	-5.937.618	-6.107.202	-6.265.763	-6.429.081	-6.597.299	-6.770.563	-6.949.026
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-570.085	-571.095	-561.241	-562.269	-563.310	-563.310	-563.310	-563.310	-563.310	-563.310
6 Einzahlungen aus KERstattungen, KUuml.	-2.890.412	-2.850.648	-2.875.931	-2.874.302	-2.877.680	-2.877.680	-2.877.680	-2.877.680	-2.877.680	-2.877.680
7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-2.818.200	-3.978.200	-4.978.200	-5.678.200	-3.078.200	-3.078.200	-3.078.200	-3.078.200	-3.078.200	-3.078.200
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.138.913	-4.093.746	-4.049.259	-4.009.576	-3.977.389	-3.957.946	-3.902.068	-3.864.392	-3.451.070	-3.788.729
9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-96.580.052	-103.065.618	-108.471.496	-113.192.646	-113.759.968	-115.661.142	-118.212.582	-120.871.124	-123.245.066	-126.464.188
10 Personalauszahlungen	23.351.349	23.584.745	23.817.088	24.051.741	24.288.982	24.320.689	24.352.728	24.385.104	24.417.820	24.450.880
11 Versorgungsauszahlungen	1.896.218	1.928.142	1.960.705	1.993.919	2.027.797	2.062.353	2.097.600	2.133.552	2.170.223	2.207.627
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	21.397.753	21.540.600	20.541.670	19.696.738	19.515.336	19.708.470	19.905.555	20.104.611	20.305.658	20.508.715
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahl.	5.847.440	5.838.460	5.742.336	5.596.170	5.398.048	5.301.984	5.054.369	4.816.647	4.571.806	4.342.257
14 Transferauszahlungen	45.242.853	46.490.335	48.472.681	48.457.427	49.784.531	51.064.995	52.098.890	53.213.915	54.377.287	55.585.341
15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	5.296.477	5.247.003	5.253.232	5.312.852	5.315.590	5.337.737	5.384.924	5.433.189	5.481.504	5.527.836
16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	103.032.089	104.629.285	105.787.712	105.108.847	106.330.284	107.796.228	108.894.067	110.087.019	111.324.298	112.622.656
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigk.	6.452.037	1.563.667	-2.683.784	-8.083.799	-7.429.684	-7.864.914	-9.318.516	-10.784.105	-11.920.768	-13.841.532
18 Investitionszuwendungen	-2.883.946	-3.711.443	-4.270.533	-4.367.243	-5.630.573	-2.918.000	-2.918.000	-2.918.000	-2.918.000	-2.918.000
19 Einz. aus Veräußerung Sachanlagen	-686.700	-665.200	-344.200	-247.200	-570.200	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
21 Einz. aus Beiträge u. ähnl. Entgelte	-1.100.000	-2.290.000	-1.720.000	-1.580.000	-3.460.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
22 Sonst. Investitionsauszahlungen										
23 Einzahlungen aus Investitionstätigk.	-4.670.646	-6.666.643	-6.334.733	-6.194.443	-9.660.773	-4.918.000	-4.918.000	-4.918.000	-4.918.000	-4.918.000
24 Auszahlungen Erwerb Grundst./Gebäude	2.505.000	2.310.000	1.185.000	835.000	985.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.449.000	16.575.000	12.375.000	8.955.000	8.630.000	7.080.000	7.080.000	7.080.000	7.080.000	7.080.000
26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	3.037.472	1.974.702	2.202.398	962.682	1.119.061	1.213.668	1.217.869	1.222.111	1.226.397	1.230.725
27 Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.800.000
28 Ausz. für Zuw.u. Zusch. f. Investit										
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	275.300	288.300	278.300	178.300	198.300	132.800	132.800	132.800	132.800	132.800
30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.	28.066.772	26.948.002	21.840.698	16.730.982	16.732.361	14.426.468	14.430.669	14.434.911	14.439.197	15.243.525
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	23.396.126	20.281.359	15.505.965	10.536.539	7.071.588	9.508.468	9.512.669	9.516.911	9.521.197	10.325.525
32 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	29.848.163	21.845.026	12.822.181	2.452.740	-358.096	1.643.554	194.153	-1.267.194	-2.399.572	-3.516.007