

# Gesamtfinanzplan 2019-2023

Einzahlungen und Mehreinzahlungen: negativ (minus)  
Auszahlungen und Mehrauszahlungen: positiv

# STADT BORNHEIM Haushaltsplan 2019-2020

Entwurf zuzügl. Änderungen nach Beschluss des HA vom 31.01.2019

# Anlage 4b zur Ergänzungsvorlage zur Sitzungsvorlage Nr. 547/2018-2

Stand: 12.02.2019  
Druck vom: 13.02.2019

| Ein- und Auszahlungen                                              | Entwurf<br>2019     | Änderungen<br>2019 | Summe 2019          | Entwurf<br>2020     | Änderungen<br>2020 | Summe 2020          | Entwurf<br>2021     | Änderungen<br>2021 | Summe 2021          | Entwurf<br>2022     | Änderungen<br>2022 | Summe 2022          | Entwurf<br>2023     | Änderungen<br>2023 | Summe 2023          |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                     | -66.331.000         | -692.000           | -67.023.000         | -69.127.000         | -398.000           | -69.525.000         | -72.030.000         | 72.000             | -71.958.000         | -75.304.000         | 582.000            | -74.722.000         | -78.584.000         | 773.000            | -77.811.000         |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | -22.316.996         | -1.715.174         | -24.032.170         | -22.674.939         | -2.110.960         | -24.785.899         | -23.344.392         | -2.554.601         | -25.898.993         | -23.287.103         | -2.554.601         | -25.841.704         | -23.233.433         | -2.554.601         | -25.788.034         |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen                                    | -281.350            |                    | -281.350            | -1.747.310          |                    | -1.747.310          | -181.850            |                    | -181.850            | -178.850            |                    | -178.850            | -175.850            |                    | -175.850            |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | -6.668.923          |                    | -6.668.923          | -7.045.658          |                    | -7.045.658          | -7.163.083          |                    | -7.163.083          | -7.259.292          |                    | -7.259.292          | -7.306.419          |                    | -7.306.419          |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | -674.891            |                    | -674.891            | -686.068            |                    | -686.068            | -707.189            |                    | -707.189            | -710.049            |                    | -710.049            | -714.583            |                    | -714.583            |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                | -3.017.860          |                    | -3.017.860          | -2.876.888          |                    | -2.876.888          | -2.886.002          |                    | -2.886.002          | -2.892.030          |                    | -2.892.030          | -2.860.174          |                    | -2.860.174          |
| 7 Sonstige Einzahlungen auf lfd. Verw.tätigkeit                    | -3.199.900          |                    | -3.199.900          | -5.034.900          |                    | -5.034.900          | -5.949.920          |                    | -5.949.920          | -5.249.940          |                    | -5.249.940          | -4.949.960          |                    | -4.949.960          |
| 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                           | -863.000            |                    | -863.000            | -3.378.000          |                    | -3.378.000          | -2.260.000          |                    | -2.260.000          | -2.275.000          |                    | -2.275.000          | -2.281.000          |                    | -2.281.000          |
| <b>9 Einzahlungen aus laufender Verw.tätigkeit</b>                 | <b>-103.353.920</b> | <b>-2.407.174</b>  | <b>-105.761.094</b> | <b>-112.570.763</b> | <b>-2.508.960</b>  | <b>-115.079.723</b> | <b>-114.522.436</b> | <b>-2.482.601</b>  | <b>-117.005.037</b> | <b>-117.156.264</b> | <b>-1.972.601</b>  | <b>-119.128.865</b> | <b>-120.105.419</b> | <b>-1.781.601</b>  | <b>-121.887.020</b> |
| 10 Personalauszahlungen                                            | 25.547.753          | 717.428            | 26.265.181          | 26.131.508          | 740.019            | 26.871.527          | 26.400.352          | 747.496            | 27.147.848          | 26.669.548          | 754.986            | 27.424.534          | 26.941.348          | 762.526            | 27.703.874          |
| 11 Versorgungsauszahlungen                                         | 2.121.514           |                    | 2.121.514           | 2.139.729           |                    | 2.139.729           | 2.158.126           |                    | 2.158.126           | 2.176.707           |                    | 2.176.707           | 2.195.474           |                    | 2.195.474           |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 21.782.703          | -18.700            | 21.764.003          | 20.348.301          | -64.200            | 20.284.101          | 19.849.813          | 161.525            | 20.011.338          | 20.595.104          | -38.758            | 20.556.346          | 21.385.024          | -39.049            | 21.345.975          |
| zuzüglich Auszahlungen für GWGs<br>(geringwertige Vermögensgüter)* |                     | 1.060.393          | 1.060.393           |                     | 1.044.241          | 1.044.241           |                     | 788.340            | 788.340             |                     | 789.706            | 789.706             |                     | 790.073            | 790.073             |
| 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                          | 3.043.000           |                    | 3.043.000           | 3.040.000           |                    | 3.040.000           | 2.994.000           |                    | 2.994.000           | 2.994.000           |                    | 2.994.000           | 3.152.000           |                    | 3.152.000           |
| 14 Transferauszahlungen                                            | 48.176.971          | 1.628.490          | 49.805.461          | 48.973.417          | 1.922.672          | 50.896.089          | 51.323.282          | 1.676.015          | 52.999.297          | 52.823.874          | 1.255.871          | 54.079.745          | 54.250.925          | 1.189.675          | 55.440.600          |
| 15 Sonstige Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit                       | 4.836.874           | 600                | 4.837.474           | 4.797.170           | 174.100            | 4.971.270           | 4.497.287           | 58.100             | 4.555.387           | 4.508.909           | 58.100             | 4.567.009           | 4.485.449           | 58.100             | 4.543.549           |
| <b>16 Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>                     | <b>105.508.815</b>  | <b>3.388.211</b>   | <b>108.897.026</b>  | <b>105.430.125</b>  | <b>3.816.832</b>   | <b>109.246.957</b>  | <b>107.222.860</b>  | <b>3.431.476</b>   | <b>110.654.336</b>  | <b>109.768.142</b>  | <b>2.819.905</b>   | <b>112.588.047</b>  | <b>112.410.220</b>  | <b>2.761.325</b>   | <b>115.171.545</b>  |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>2.154.895</b>    | <b>981.037</b>     | <b>3.135.932</b>    | <b>-7.140.638</b>   | <b>1.307.872</b>   | <b>-5.832.766</b>   | <b>-7.299.576</b>   | <b>948.875</b>     | <b>-6.350.701</b>   | <b>-7.388.122</b>   | <b>847.304</b>     | <b>-6.540.818</b>   | <b>-7.695.199</b>   | <b>979.724</b>     | <b>-6.715.475</b>   |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                           | -5.784.850          | 43.513             | -5.741.337          | -5.032.178          | -65.000            | -5.097.178          | -5.696.400          |                    | -5.696.400          | -6.550.850          |                    | -6.550.850          | -7.664.800          |                    | -7.664.800          |
| 19 Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen                           | -1.709.200          |                    | -1.709.200          | -1.283.200          |                    | -1.283.200          | -723.200            |                    | -723.200            | -443.700            |                    | -443.700            | -26.200             |                    | -26.200             |
| 21 Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten                          | -1.607.000          |                    | -1.607.000          | -1.440.000          |                    | -1.440.000          | -2.500.000          |                    | -2.500.000          | -1.546.000          |                    | -1.546.000          | -4.875.000          |                    | -4.875.000          |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen                                 |                     |                    |                     |                     |                    |                     |                     |                    |                     |                     |                    |                     |                     |                    |                     |
| <b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-9.101.050</b>   | <b>43.513</b>      | <b>-9.057.537</b>   | <b>-7.755.378</b>   | <b>-65.000</b>     | <b>-7.820.378</b>   | <b>-8.919.600</b>   |                    | <b>-8.919.600</b>   | <b>-8.540.550</b>   |                    | <b>-8.540.550</b>   | <b>-12.566.000</b>  |                    | <b>-12.566.000</b>  |
| 24 Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude                         | 4.155.000           | -305.000           | 3.850.000           | 3.640.000           | -5.000             | 3.635.000           | 1.160.000           |                    | 1.160.000           | 980.000             |                    | 980.000             | 980.000             |                    | 980.000             |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 15.487.000          | 888.000            | 16.375.000          | 12.681.000          | 309.000            | 12.990.000          | 19.749.500          | 150.000            | 19.899.500          | 28.007.500          | 160.000            | 28.167.500          | 21.794.500          | 175.000            | 21.969.500          |
| 26 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anl.vermögen                        | 3.405.645           | 96.500             | 3.502.145           | 1.942.393           | 2.000              | 1.944.393           | 1.283.092           | 2.000              | 1.285.092           | 1.534.458           | 2.000              | 1.536.458           | 1.649.825           | 2.000              | 1.651.825           |
| abzüglich Auszahlungen für GWGs<br>(geringwertige Vermögensgüter)* |                     | -810.393           | -810.393            |                     | -794.241           | -1.044.241          |                     | -538.340           | -788.340            |                     | -539.706           | -789.706            |                     | -540.073           | -790.073            |
| 27 Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen                               | 6.300.000           | -500.000           | 5.800.000           | 5.900.000           | -500.000           | 5.400.000           | 6.300.000           | -500.000           | 5.800.000           | 5.900.000           | -500.000           | 5.400.000           | 6.300.000           | -500.000           | 5.800.000           |
| 28 Ausz. Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen                      | 292.400             | -20.550            | 271.850             | 579.200             | -26.600            | 552.600             | 246.300             | -123.150           | 123.150             | 205.200             | -102.600           | 102.600             | 123.100             | -61.550            | 61.550              |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                               | 268.300             | 280.000            | 548.300             | 188.300             | 280.000            | 468.300             | 188.300             | 280.000            | 468.300             | 213.300             | 280.000            | 493.300             | 198.300             | 280.000            | 478.300             |
| <b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>29.908.345</b>   | <b>-371.443</b>    | <b>29.536.902</b>   | <b>24.930.893</b>   | <b>-734.841</b>    | <b>24.196.052</b>   | <b>28.927.192</b>   | <b>-729.490</b>    | <b>28.197.702</b>   | <b>36.840.458</b>   | <b>-700.306</b>    | <b>36.140.152</b>   | <b>31.045.725</b>   | <b>-644.623</b>    | <b>30.401.102</b>   |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>20.807.295</b>   | <b>-327.930</b>    | <b>20.479.365</b>   | <b>17.175.515</b>   | <b>-799.841</b>    | <b>16.375.674</b>   | <b>20.007.592</b>   | <b>-729.490</b>    | <b>19.278.102</b>   | <b>28.299.908</b>   | <b>-700.306</b>    | <b>27.599.602</b>   | <b>18.479.725</b>   | <b>-644.623</b>    | <b>17.835.102</b>   |
|                                                                    |                     |                    |                     |                     |                    |                     |                     |                    |                     |                     |                    |                     |                     |                    |                     |
| <b>32 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                      | <b>22.962.190</b>   | <b>653.107</b>     | <b>23.615.297</b>   | <b>10.034.877</b>   | <b>508.031</b>     | <b>10.542.908</b>   | <b>12.708.016</b>   | <b>219.385</b>     | <b>12.927.401</b>   | <b>20.911.786</b>   | <b>146.998</b>     | <b>21.058.784</b>   | <b>10.784.526</b>   | <b>335.101</b>     | <b>11.119.627</b>   |
|                                                                    |                     |                    |                     |                     |                    |                     |                     |                    |                     |                     |                    |                     |                     |                    |                     |
| <b>33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>                     | <b>-22.516.495</b>  | <b>-327.930</b>    | <b>-22.844.425</b>  | <b>-18.458.715</b>  | <b>-799.841</b>    | <b>-19.258.556</b>  | <b>-20.730.792</b>  | <b>-729.490</b>    | <b>-21.460.282</b>  | <b>-28.743.608</b>  | <b>-700.306</b>    | <b>-29.443.914</b>  | <b>-18.505.925</b>  | <b>-644.623</b>    | <b>-19.150.548</b>  |
| <b>34 Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>                       | <b>5.621.803</b>    |                    | <b>5.621.803</b>    | <b>6.161.751</b>    |                    | <b>6.161.751</b>    | <b>6.654.745</b>    |                    | <b>6.654.745</b>    | <b>7.104.135</b>    |                    | <b>7.104.135</b>    | <b>7.561.829</b>    |                    | <b>7.561.829</b>    |
| <b>35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                         | <b>-16.894.692</b>  | <b>-327.930</b>    | <b>-17.222.622</b>  | <b>-12.296.964</b>  | <b>-799.841</b>    | <b>-13.096.805</b>  | <b>-14.076.047</b>  | <b>-729.490</b>    | <b>-14.805.537</b>  | <b>-21.639.473</b>  | <b>-700.306</b>    | <b>-22.339.779</b>  | <b>-10.944.096</b>  | <b>-644.623</b>    | <b>-11.588.719</b>  |
| <b>36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>          | <b>6.067.498</b>    | <b>325.177</b>     | <b>6.392.675</b>    | <b>-2.262.087</b>   | <b>-291.810</b>    | <b>-2.553.897</b>   | <b>-1.368.031</b>   | <b>-510.105</b>    | <b>-1.878.136</b>   | <b>-727.687</b>     | <b>-553.308</b>    | <b>-1.280.995</b>   | <b>-159.570</b>     | <b>-309.522</b>    | <b>-469.092</b>     |
| <b>38 Liquide Mittel</b>                                           | <b>6.067.498</b>    | <b>325.177</b>     | <b>6.392.675</b>    | <b>-2.262.087</b>   | <b>-291.810</b>    | <b>-2.553.897</b>   | <b>-1.368.031</b>   | <b>-510.105</b>    | <b>-1.878.136</b>   | <b>-727.687</b>     | <b>-553.308</b>    | <b>-1.280.995</b>   | <b>-159.570</b>     | <b>-309.522</b>    | <b>-469.092</b>     |

\* Die Auszahlungen für geringwertige Vermögensgüter (GWGs) wurden bisher unter Zeile 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen aufgeführt. Gem. §36 Abs. 3 KomHVO mit Stand 12.12.2018 sind die Auszahlungen für GWGs, die unmittelbar als Aufwand verbucht werden, nunmehr bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu veranschlagen. Darüber hinaus wird der Ansatz für konsumtive Auszahlungen um 250.000€ erhöht (Anhebung der Wertgrenze von bisher 410€ auf 800€ netto) nach der neuen KomHVO.