

Gesamtergebnisplan 2019-2023**Erträge und Mehrerträge: negativ (minus)****Aufwendungen und Mehraufwendungen: positiv****STADT BORNHEIM Haushaltsplan 2019-2020**

Entwurf zuzügl. Änderungen nach Beschluss des HA vom 31.01.2019

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

Stand: 12.02.2019

Druck vom: 15.02.2019

Erträge und Aufwendungen (Sachkonten)	Entwurf 2019	Änderungen 2019	Summe 2019	Entwurf 2020	Änderungen 2020	Summe 2020	Entwurf 2021	Änderungen 2021	Summe 2021	Entwurf 2022	Änderungen 2022	Summe 2022	Entwurf 2023	Änderungen 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	-24.352.111	-1.715.174	-26.067.285	-24.761.748	-2.110.960	-26.872.708	-25.493.836	-2.554.601	-28.048.437	-25.521.939	-2.554.601	-28.076.540	-25.557.956	-2.554.601	-28.112.557
3 Sonstige Transfererträge	-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 Leistungsentgelt	-7.329.633		-7.329.633	-7.706.363		-7.706.363	-7.850.587		-7.850.587	-7.983.179		-7.983.179	-8.043.246		-8.043.246
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-674.891		-674.891	-686.068		-686.068	-707.189		-707.189	-710.049		-710.049	-714.583		-714.583
6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-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 ordentliche Erträge	-3.754.544	26.016	-3.728.528	-5.590.013	-53.719	-5.643.732	-6.505.530	-66.269	-6.571.799	-5.806.137	-85.157	-5.891.294	-5.502.109	-105.737	-5.607.846
8 Aktivierte Eigenleistungen	-400.000		-400.000	-400.000		-400.000	-400.000		-400.000	-400.000		-400.000	-400.000		-400.000
10 Ordentliche Erträge	-106.141.389	-2.381.158	-108.522.547	-112.895.390	-2.562.679	-115.458.069	-116.054.994	-2.548.870	-118.603.864	-118.796.184	-2.057.758	-120.853.942	-121.837.918	-1.887.338	-123.725.256
11 Personalaufwendungen	27.151.083	735.654	27.886.737	27.805.964	758.940	28.564.904	28.090.691	766.759	28.857.450	28.292.347	773.979	29.066.326	28.632.528	782.183	29.414.711
12 Versorgungsaufwendungen	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
13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleist.	22.591.096	-1.700	22.589.396	21.140.542	-62.200	21.078.342	20.386.153	163.525	20.549.678	21.132.810	-36.758	21.096.052	21.923.097	-37.049	21.886.048
14 Bilanzielle Abschreibungen	7.754.821		7.754.821	8.012.291		8.012.291	8.178.035		8.178.035	8.629.032		8.629.032	9.039.332		9.039.332
15 Transferaufwendungen	48.199.471	1.628.490	49.827.961	49.024.617	1.922.672	50.947.289	51.374.482	1.676.015	53.050.497	52.875.074	1.255.871	54.130.945	54.302.125	1.189.675	55.491.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.048.520	280.600	5.329.120	4.949.292	454.100	5.403.392	4.649.927	338.100	4.988.027	4.687.100	338.100	5.025.200	4.649.244	338.100	4.987.344
17 Ordentliche Aufwendungen	112.866.505	2.643.044	115.509.549	113.072.435	3.073.512	116.145.947	114.837.414	2.944.399	117.781.813	117.793.070	2.331.192	120.124.262	120.741.800	2.272.909	123.014.709
Erhöhung des Planansatzes für GWG um 250.000€ jährlich nach den Vorschriften der neuen KomHVO (Wertgrenze 800€ statt bisher 410€ netto)		250.000	250.000		250.000	250.000		250.000	250.000		250.000	250.000		250.000	250.000
Globaler Minderaufwand gem. §75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW mit Stand 05.01.2019: 1% der Zeilen 12-16 (Ordentliche Aufwendungen ohne Personalaufwendungen inklusive Veränderungsnachweis) ab 2020*					-875.806	-875.806		-889.240	-889.240		-910.575	-910.575		-935.996	-935.996
18 Ordentliches Ergebnis	6.725.116	511.886	7.237.002	177.045	-114.973	62.072	-1.217.580	-243.711	-1.461.291	-1.003.114	-387.141	-1.390.255	-1.096.118	-300.425	-1.396.543
19 Finanzerträge	-2.917.000		-2.917.000	-5.385.000		-5.385.000	-4.221.000		-4.221.000	-4.196.000		-4.196.000	-4.140.000		-4.140.000
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.097.000		5.097.000	5.085.000		5.085.000	5.016.000		5.016.000	5.003.000		5.003.000	5.120.000		5.120.000
21 Finanzergebnis	2.180.000		2.180.000	-300.000		-300.000	795.000		795.000	807.000		807.000	980.000		980.000
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungst.	8.905.116	511.886	9.417.002	-122.955	-114.973	-237.928	-422.580	-243.711	-666.291	-196.114	-387.141	-583.255	-116.118	-300.425	-416.543
23 Jahresergebnis	8.905.116	511.886	9.417.002	-122.955	-114.973	-237.928	-422.580	-243.711	-666.291	-196.114	-387.141	-583.255	-116.118	-300.425	-416.543

* Der globale Minderaufwand konnte bisher nicht in SAP verarbeitet werden, da die SAP-Strukturen erst durch den Zweckverband civitec bereitgestellt werden müssen; daher erfolgt der Ausweis des globalen Minderaufwandes hier in einer gesonderten Zeile