

Gesamtergebnisplan 2019-2023

STADT BORNHEIM Haushaltsplan 2019-2020

Anlage 5 zur Sitzungsvorlage Nr. 547/2018-2

Erträge und Mehrerträge: negativ (minus)

Entwurf zuzügl. Änderungen

Stand: 10.01.2019

Aufwendungen und Mehraufwendungen: positiv

Druck vom: 21.01.2019

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	-614.000	-66.945.000	-69.127.000	-320.000	-69.447.000	-72.030.000	150.000	-71.880.000	-75.304.000	660.000	-74.644.000	-78.584.000	851.000	-77.733.000
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	276.016	-3.478.528	-5.590.013	196.281	-5.393.732	-6.505.530	183.731	-6.321.799	-5.806.137	164.843	-5.641.294	-5.502.109	144.263	-5.357.846
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	-2.053.158	-108.194.547	-112.895.390	-2.234.679	-115.130.069	-116.054.994	-2.220.870	-118.275.864	-118.796.184	-1.729.758	-120.525.942	-121.837.918	-1.559.338	-123.397.256
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	-16.700	22.574.396	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	1.628.090	49.827.561	49.024.617	1.922.272	50.946.889	51.374.482	1.675.615	53.050.097	52.875.074	1.255.471	54.130.545	54.302.125	1.189.275	55.491.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.048.520	332.600	5.381.120	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	2.679.644	115.546.149	113.072.435	3.073.112	116.145.547	114.837.414	2.943.999	117.781.413	117.793.070	2.330.792	120.123.862	120.741.800	2.272.509	123.014.309
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	626.486	7.351.602	177.045	-37.373	139.672	-1.217.580	-166.111	-1.383.691	-1.003.114	-309.541	-1.312.655	-1.096.118	-222.825	-1.318.943
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	626.486	9.531.602	-122.955	-37.373	-160.328	-422.580	-166.111	-588.691	-196.114	-309.541	-505.655	-116.118	-222.825	-338.943
23 Jahresergebnis	8.905.116	626.486	9.531.602	-122.955	-37.373	-160.328	-422.580	-166.111	-588.691	-196.114	-309.541	-505.655	-116.118	-222.825	-338.943

* 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