

## Gesamtfinanzplan 2019-2023

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

## STADT BORNHEIM Haushaltsplan 2019-2020

Entwurf zuzügl. Änderungen

## Anlage 6 zur Sitzungsvorlage Nr. 547/2018-2

Stand: 11.01.2019  
Druck vom: 21.01.2019

Ein- und Auszahlungen	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	-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		-2.917.000	-3.378.000		-5.385.000	-2.260.000		-4.221.000	-2.275.000		-4.196.000	-2.281.000		-4.140.000
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verw.tätigkeit</b>	<b>-103.353.920</b>	<b>-2.329.174</b>	<b>-107.737.094</b>	<b>-112.570.763</b>	<b>-2.430.960</b>	<b>-117.008.723</b>	<b>-114.522.436</b>	<b>-2.404.601</b>	<b>-118.888.037</b>	<b>-117.156.264</b>	<b>-1.894.601</b>	<b>-120.971.865</b>	<b>-120.105.419</b>	<b>-1.703.601</b>	<b>-123.668.020</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 zuzüglich Auszahlungen für GWGs (geringwertige Vermögensgüter)*	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
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.043.000		5.097.000	3.040.000		5.085.000	2.994.000		5.016.000	2.994.000		5.003.000	3.152.000		5.120.000
14 Transferauszahlungen	48.176.971	1.628.090	49.805.061	48.973.417	1.922.272	50.895.689	51.323.282	1.675.615	52.998.897	52.823.874	1.255.471	54.079.345	54.250.925	1.189.275	55.440.200
15 Sonstige Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit	4.836.874	52.600	4.889.474	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>3.189.811</b>	<b>110.752.626</b>	<b>105.430.125</b>	<b>3.566.432</b>	<b>111.041.557</b>	<b>107.222.860</b>	<b>3.181.076</b>	<b>112.425.936</b>	<b>109.768.142</b>	<b>2.569.505</b>	<b>114.346.647</b>	<b>112.410.220</b>	<b>2.510.925</b>	<b>116.889.145</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.154.895</b>	<b>860.637</b>	<b>3.015.532</b>	<b>-7.140.638</b>	<b>1.135.472</b>	<b>-5.967.166</b>	<b>-7.299.576</b>	<b>776.475</b>	<b>-6.462.101</b>	<b>-7.388.122</b>	<b>674.904</b>	<b>-6.625.218</b>	<b>-7.695.199</b>	<b>807.324</b>	<b>-6.778.875</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	868.000	16.355.000	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 abzüglich Auszahlungen für GWGs (geringwertige Vermögensgüter)*	3.405.645	81.500	3.487.145	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
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>-406.443</b>	<b>29.501.902</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>-362.930</b>	<b>20.444.365</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>497.707</b>	<b>23.459.897</b>	<b>10.034.877</b>	<b>335.631</b>	<b>10.408.508</b>	<b>12.708.016</b>	<b>46.985</b>	<b>12.816.001</b>	<b>20.911.786</b>	<b>-25.402</b>	<b>20.974.384</b>	<b>10.784.526</b>	<b>162.701</b>	<b>11.056.227</b>
<b>33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>-22.516.495</b>	<b>-362.930</b>	<b>-22.879.425</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>-362.930</b>	<b>-17.257.622</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>134.777</b>	<b>6.202.275</b>	<b>-2.262.087</b>	<b>-464.210</b>	<b>-2.688.297</b>	<b>-1.368.031</b>	<b>-682.505</b>	<b>-1.989.536</b>	<b>-727.687</b>	<b>-725.708</b>	<b>-1.365.395</b>	<b>-159.570</b>	<b>-481.922</b>	<b>-532.492</b>
<b>38 Liquide Mittel</b>	<b>6.067.498</b>	<b>134.777</b>	<b>6.202.275</b>	<b>-2.262.087</b>	<b>-464.210</b>	<b>-2.688.297</b>	<b>-1.368.031</b>	<b>-682.505</b>	<b>-1.989.536</b>	<b>-727.687</b>	<b>-725.708</b>	<b>-1.365.395</b>	<b>-159.570</b>	<b>-481.922</b>	<b>-532.492</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.