

**Gesamtfinananzplan Stadt Bornheim
Stand: 05.11.2015**

	Plan* 2015	Nachtrag 2015	SUMME 2015	Plan 2016	Nachtrag 2016	SUMME 2016	Plan 2017	Nachtrag 2017	SUMME 2017	Plan 2018	Nachtrag 2018	SUMME 2018	Plan 2019	Nachtrag 2019	SUMME 2019
Einzahlungen und Auszahlungen 2015-2019															
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-49.372.000	-1.219.000	-50.591.000	-51.299.000	-1.044.000	-52.343.000	-54.351.000	-1.301.000	-55.652.000	-56.339.000	-928.000	-57.267.000	-59.221.000	-1.186.000	-60.407.000
2 Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-17.615.780	-1.410.000	-19.025.780	-17.409.612	-724.000	-18.133.612	-18.227.088	-533.000	-18.760.088	-18.443.150	-476.000	-18.919.150	-18.612.592	-532.000	-19.144.592
3 Sonstige Transferiereinzahlungen	-243.200	0	-243.200	-243.200	0	-243.200	-243.200	0	-243.200	-243.200	0	-243.200	-243.200	0	-243.200
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-3.931.653	0	-3.931.653	-3.997.458	0	-3.997.458	-3.936.436	0	-3.936.436	-3.967.440	0	-3.967.440	-3.998.207	0	-3.998.207
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-555.478	0	-555.478	-559.098	0	-559.098	-552.198	0	-552.198	-552.198	0	-552.198	-552.198	0	-552.198
6 Einz. aus KERstattungen, KUmI.	-1.316.050	-500.000	-1.816.050	-1.298.140	-150.000	-1.448.140	-1.343.150	-150.000	-1.493.150	-1.301.180	-150.000	-1.451.180	-1.325.231	-150.000	-1.475.231
7 Sonstige Einz. lauf. VTätigkeit	-2.710.240	300.000	-2.410.240	-2.711.920	21.000	-2.690.920	-8.110.240	-69.000	-8.179.240	-4.511.920	-69.000	-4.580.920	-4.010.240	-69.000	-4.079.240
8 Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlunge	-3.482.305	88.800	-3.393.505	-4.105.817	-147.000	-4.252.817	-3.954.173	-419.000	-4.373.173	-3.835.352	-390.000	-4.225.352	-3.710.629	-320.000	-4.030.629
9 Einz. aus laufender VTätigkeit	-79.225.706	-2.740.200	-81.966.906	-81.624.245	-2.044.000	-83.668.245	-90.717.485	-2.472.000	-93.189.485	-89.193.440	-2.013.000	-91.206.440	-91.673.297	-2.257.000	-93.930.297
10 Personalauszahlungen	19.345.281	193.400	19.538.681	19.664.451	430.000	20.094.451	19.861.840	434.600	20.296.440	20.058.557	439.604	20.498.161	20.257.235	444.313	20.701.548
11 Versorgungsauszahlungen	1.721.423	0	1.721.423	1.736.644	0	1.736.644	1.752.005	0	1.752.005	1.767.522	0	1.767.522	1.783.199	0	1.783.199
12 Auszahl. für Sach- und Dienstl.	16.919.186	332.000	17.251.186	16.624.997	217.000	16.841.997	16.669.454	299.000	16.968.454	15.983.559	356.000	16.339.559	15.468.895	373.000	15.841.895
13 Zinsen u. sonstige Finanzauszahl.	6.204.945	237.400	6.442.345	5.984.215	268.000	6.252.215	5.765.180	398.000	6.163.180	5.565.690	538.000	6.103.690	5.365.805	541.000	5.906.805
14 Transferauszahlungen	38.486.277	-105.620	38.380.657	39.359.127	1.271.902	40.631.029	40.185.629	1.193.624	41.379.253	40.756.652	1.162.544	41.919.196	41.684.890	952.705	42.637.595
15 Sonst. Auszahlungen lauf. VTätigkeit	4.441.103	75.000	4.516.103	3.913.799	58.000	3.971.799	3.841.446	58.000	3.899.446	3.789.868	58.000	3.847.868	3.793.789	-30.000	3.763.789
16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	87.118.215	732.180	87.850.395	87.283.233	2.444.902	89.728.135	88.075.554	2.383.224	90.458.778	87.921.848	2.554.148	90.475.996	88.353.813	2.281.018	90.634.831
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.891.509	-2.008.020	5.883.489	5.658.988	200.902	5.859.890	-2.641.931	-88.776	-2.730.707	-1.271.592	541.148	-730.444	-3.319.484	24.018	-3.295.466
18 Investitionszuwendungen	-3.252.520	0	-3.252.520	-3.033.500	-1.454.029	-4.487.529	-3.151.800	0	-3.151.800	-3.309.300	0	-3.309.300	-3.867.800	0	-3.867.800
19 Einz. Veräußerung Sachanlagen	-1.217.200	0	-1.217.200	-570.200	0	-570.200	-530.200	0	-530.200	-360.200	0	-360.200	-367.200	0	-367.200
21 Einz. Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0	-1.524.000	0	-1.524.000	-2.689.000	0	-2.689.000	-1.100.000	0	-1.100.000	-1.100.000	0	-1.100.000
22 Sonst. Investitionsinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einz. aus Investitionsstätigkeit	-4.469.720	0	-4.469.720	-5.127.700	-1.454.029	-6.587.429	-6.371.000	0	-6.371.000	-4.769.500	0	-4.769.500	-5.335.000	0	-5.335.000
24 Ausz. Erwerb Grundst./Gebäude	660.000	0	660.000	695.000	1.000.000	1.695.000	645.000	0	645.000	510.000	0	510.000	510.000	0	510.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.285.500	1.307.500	10.593.000	8.294.000	3.160.000	11.454.000	6.752.000	10.370.000	17.122.000	7.075.000	2.500.000	9.575.000	7.685.000	0	7.685.000
26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	2.044.838	179.000	2.223.838	1.056.781	180.000	1.236.781	818.722	0	818.722	920.617	-110.000	810.617	1.095.178	-170.000	925.178
27 Ausz. Erwerb Finanzanlagen	0	17.093.810	17.093.810	1.700.000	3.800.000	5.500.000	5.500.000	0	5.500.000	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	357.020	0	357.020	269.000	0	269.000	242.300	0	242.300	178.300	0	178.300	138.300	0	138.300
30 Ausz. aus Investitionsstätigkeit	12.347.358	18.580.310	30.927.668	12.014.781	8.140.000	20.154.781	8.458.022	10.370.000	18.828.022	8.683.917	2.390.000	11.073.917	9.428.478	-170.000	9.258.478
31 Saldo aus Investitionsstätigkeit	7.877.638	18.580.310	26.457.948	6.887.081	6.685.971	13.573.052	2.087.022	10.370.000	12.457.022	3.914.417	2.390.000	6.304.417	4.093.478	-170.000	3.923.478
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	15.769.147	16.572.290	32.341.437	12.546.069	6.886.873	19.432.942	-554.909	10.281.224	9.726.315	2.642.825	2.931.148	5.573.973	773.994	-145.982	628.012
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-11.578.197	-18.580.310	-30.158.507	-7.457.281	-6.685.971	-14.143.252	-2.617.222	-10.370.000	-12.987.222	-4.274.617	-2.390.000	-6.664.617	-4.460.678	170.000	-4.290.678
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.460.372	21.000	6.481.372	6.124.237	45.000	6.169.237	3.252.500	49.000	3.301.500	3.386.168	63.000	3.449.168	3.571.338	76.000	3.647.338
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.117.825	-18.559.310	-23.677.135	-1.333.044	-6.640.971	-7.974.015	635.278	-10.321.000	-9.665.722	-886.449	-2.327.000	-3.215.449	-889.340	246.000	-643.340
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	10.651.322	-1.987.020	8.664.302	11.213.025	245.902	11.458.927	80.369	-39.776	40.593	1.754.376	604.148	2.358.524	-115.346	100.018	-15.328
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Liquide Mittel	10.651.322	-1.987.020	8.664.302	11.213.025	245.902	11.458.927	80.369	-39.776	40.593	1.754.376	604.148	2.358.524	-115.346	100.018	-15.328

*Plan = vom Rat beschlossener Haushalt; Beschluss vom 04.02.2015

**Gesamtfinanzplan Stadt Bornheim
Stand: 05.11.2015**

	Plan 2020	Nachtrag 2020	SUMME 2020	Plan 2021	Nachtrag 2021	SUMME 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	SUMME 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	SUMME 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	SUMME 2024
Einzahlungen und Auszahlungen															
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-61.162.000	-1.210.000	-62.372.000	-64.836.000	-1.749.000	-66.585.000	-67.008.000	-1.789.000	-68.797.000	-69.270.000	-1.828.000	-71.098.000	-71.625.000	-1.868.000	-73.493.000
2 Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-18.867.592	505.000	-19.372.592	-19.242.592	-297.000	-19.539.592	-19.520.592	-260.000	-19.780.592	-19.747.592	-223.000	-19.970.592	-19.950.592	-180.000	-20.130.592
3 Sonstige Transferinzahlungen	-243.200	0	-243.200	-243.200	0	-243.200	-243.200	0	-243.200	-243.200	0	-243.200	-243.200	0	-243.200
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-4.009.820	0	-4.009.820	-4.039.820	0	-4.039.820	-4.069.820	0	-4.069.820	-4.099.820	0	-4.099.820	-4.129.820	0	-4.129.820
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-552.198	0	-552.198	-552.198	0	-552.198	-552.198	0	-552.198	-552.198	0	-552.198	-552.198	0	-552.198
6 Einz. aus KERstattungen, K/Uml.	-1.314.450	-150.000	-1.464.450	-1.317.450	-150.000	-1.467.450	-1.320.450	-150.000	-1.470.450	-1.323.450	-150.000	-1.473.450	-1.326.450	-150.000	-1.476.450
7 Sonstige Einz. lauf. VTätigkeit	-2.710.240	-69.000	-2.779.240	-2.710.240	-69.000	-2.779.240	-2.710.240	-69.000	-2.779.240	-2.710.240	-69.000	-2.779.240	-2.710.240	-69.000	-2.779.240
8 Zinsen u. sonst. Finanzinzahlunge	-2.033.164	-301.000	-2.334.164	-2.033.164	-281.000	-2.314.164	-2.033.164	-281.000	-2.294.164	-2.033.164	-240.000	-2.273.164	-2.033.164	-219.000	-2.254.164
9 Einz. aus laufender VTätigkeit	-90.892.664	-2.235.000	-93.127.664	-94.974.664	-2.546.000	-97.520.664	-97.457.664	-2.529.000	-99.986.664	-99.979.664	-2.510.000	-102.486.664	-102.570.664	-2.486.000	-105.056.664
10 Personalauszahlungen	20.459.809	449.024	20.908.833	20.664.406	453.739	21.118.145	20.871.050	458.661	21.323.711	21.079.761	464.285	21.544.046	21.290.559	468.214	21.758.773
11 Versorgungsauszahlungen	1.801.031	0	1.801.031	1.819.041	0	1.819.041	1.837.232	0	1.837.232	1.855.604	0	1.855.604	1.874.160	0	1.874.160
12 Auszahl. für Sach- und Dienstl.	15.643.911	131.000	15.774.911	15.772.241	131.000	15.903.241	15.901.855	131.000	16.032.855	16.032.765	131.000	16.163.765	16.164.984	131.000	16.295.984
13 Zinsen u. sonstige Finanzauszahl.	3.598.264	544.000	4.142.264	3.478.744	529.000	4.007.744	3.335.830	513.000	3.848.830	3.198.635	498.000	3.696.635	3.047.738	482.000	3.529.738
14 Transferauszahlungen	43.096.435	1.254.607	44.351.042	44.113.251	1.255.633	45.368.884	45.143.756	1.248.733	46.392.489	46.168.323	1.243.944	47.412.267	47.216.458	1.238.160	48.454.618
15 Sonst. Auszahlungen lauf. VTätigk.	3.811.374	-37.000	3.774.374	3.822.504	-37.000	3.785.504	3.833.803	-37.000	3.796.803	3.845.272	-37.000	3.808.272	3.856.916	-37.000	3.819.916
16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	88.410.824	2.341.631	90.752.455	89.670.187	2.332.372	92.002.559	90.923.526	2.314.394	93.237.920	92.180.361	2.300.229	94.480.590	93.450.814	2.282.374	95.733.188
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.461.840	106.631	-2.375.209	-5.304.477	-213.628	-5.518.105	-6.534.138	-214.606	-6.748.744	-7.799.303	-209.771	-8.009.074	-9.119.850	-203.626	-9.323.476
18 Investitionszuwendungen	-3.313.000	0	-3.313.000	-3.313.000	0	-3.313.000	-3.043.000	0	-3.043.000	-3.043.000	0	-3.043.000	-3.043.000	0	-3.043.000
19 Einz. Veräußerung Sachanlagen	-360.200	0	-360.200	-360.200	0	-360.200	-360.200	0	-360.200	-367.200	0	-367.200	-360.200	0	-360.200
21 Einz. Beiträge u. ähnl. Entgelte	-1.100.000	0	-1.100.000	-1.100.000	0	-1.100.000	-1.100.000	0	-1.100.000	-1.100.000	0	-1.100.000	-1.100.000	0	-1.100.000
22 Sonst. Investitionsinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einz. aus Investitionsstätik.	-4.773.200	0	-4.773.200	-4.773.200	0	-4.773.200	-4.503.200	0	-4.503.200	-4.510.200	0	-4.510.200	-4.503.200	0	-4.503.200
24 Ausz. Erwerb Grundst./Gebäude	510.000	0	510.000	510.000	0	510.000	510.000	0	510.000	510.000	0	510.000	510.000	0	510.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.890.000	0	5.890.000	5.890.000	0	5.890.000	5.890.000	0	5.890.000	5.890.000	0	5.890.000	5.890.000	0	5.890.000
26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	1.028.152	0	1.028.152	1.031.434	0	1.031.434	1.034.748	0	1.034.748	1.038.096	0	1.038.096	1.041.477	0	1.041.477
27 Ausz. Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	138.300	0	138.300	138.300	0	138.300	138.300	0	138.300	138.300	0	138.300	138.300	0	138.300
30 Ausz. aus Investitionsstätik.	7.566.452	0	7.566.452	7.569.734	0	7.569.734	7.573.048	0	7.573.048	7.576.396	0	7.576.396	7.579.777	0	7.579.777
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	2.793.252	0	2.793.252	2.796.534	0	2.796.534	3.069.848	0	3.069.848	3.066.196	0	3.066.196	3.076.577	0	3.076.577
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	311.412	106.631	418.043	-2.507.943	-213.628	-2.721.571	-3.464.290	-214.606	-3.678.896	-4.733.108	-209.771	-4.942.879	-6.043.273	-203.626	-6.246.899
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-3.153.452	0	-3.153.452	-3.156.734	0	-3.156.734	-3.430.048	0	-3.430.048	-3.433.396	0	-3.433.396	-3.436.777	0	-3.436.777
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.646.857	88.000	3.734.857	3.775.399	90.000	3.865.399	3.978.314	92.000	4.070.314	4.191.509	95.000	4.286.509	4.412.405	97.000	4.509.405
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	493.405	88.000	581.405	618.665	90.000	708.665	548.266	92.000	640.266	756.113	95.000	853.113	975.628	97.000	1.072.628
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	804.817	194.631	999.448	-1.889.278	-123.628	-2.012.906	-2.916.024	-122.606	-3.038.630	-3.974.995	-114.771	-4.089.766	-5.067.645	-106.626	-5.174.271
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Liquide Mittel	804.817	194.631	999.448	-1.889.278	-123.628	-2.012.906	-2.916.024	-122.606	-3.038.630	-3.974.995	-114.771	-4.089.766	-5.067.645	-106.626	-5.174.271

*Plan = vom Rat beschlossener Haushalt; Beschluss vom 04.02.2015