

Stadt Bornheim
Nachtragshaushalt
2019 / 2020

Gesamtfinanzplan



Finanzplan		Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-63.615.631	-67.023.000	-69.525.000		-69.525.000	-71.958.000	-1.800.000	-73.758.000	-74.722.000	-3.600.000	-78.322.000	-77.811.000	-3.600.000	-81.411.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.317.903	-24.032.170	-24.785.899	-2.155.036	-26.940.935	-25.898.993	-3.755.036	-29.654.029	-25.841.704	-3.855.036	-29.696.740	-25.788.034	-3.955.036	-29.743.070
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.190.322	-281.350	-1.747.310		-1.747.310	-181.850		-181.850	-178.850		-178.850	-175.850		-175.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.597.150	-6.668.923	-7.045.658	500.000	-6.545.658	-7.163.083	1.300.000	-5.863.083	-7.259.292	1.200.000	-6.059.292	-7.306.419	1.300.000	-6.006.419
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-720.442	-674.891	-686.068		-686.068	-707.189		-707.189	-710.049		-710.049	-714.583		-714.583
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.218.801	-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	-3.950.040	-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	-2.300.239	-2.917.000	-3.378.000	400.000	-2.978.000	-2.260.000	-400.000	-2.660.000	-2.275.000		-2.275.000	-2.281.000		-2.281.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.910.527	-107.815.094	-115.079.723	-1.255.036	-116.334.759	-117.005.037	-4.655.036	-121.660.073	-119.128.865	-6.255.036	-125.383.901	-121.887.020	-6.255.036	-128.142.056
10	- Personalauszahlungen	23.879.019	26.265.181	26.871.527	1.200.000	28.071.527	27.147.848	3.000.000	30.147.848	27.424.534	3.000.000	30.424.534	27.703.874	3.000.000	30.703.874
11	- Versorgungsauszahlungen	2.211.169	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	18.035.833	21.938.003	20.284.101		20.284.101	20.011.338		20.011.338	20.556.346		20.556.346	21.345.975		21.345.975
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.892.824	5.097.000	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	46.467.222	49.805.461	50.896.089	600.000	51.496.089	52.999.297	3.100.000	56.099.297	54.079.745	3.400.000	57.479.745	55.440.600	3.600.000	59.040.600
15	- sonstige Auszahlungen	6.552.488	5.912.867	6.015.511		6.015.511	5.343.727		5.343.727	5.356.715		5.356.715	5.201.600		5.201.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.038.555	111.140.026	109.246.957	1.800.000	111.046.957	110.654.336	6.100.000	116.754.336	112.588.047	6.400.000	118.988.047	115.039.523	6.600.000	121.639.523
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	-2.871.972	3.324.932	-5.832.766	544.964	-5.287.802	-6.350.701	1.444.964	-4.905.737	-6.540.818	144.964	-6.395.854	-6.847.497	344.964	-6.502.533

Stadt Bornheim
Nachtragshaushalt
2019 / 2020

Gesamtfinanzplan



Finanzplan		Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.412.087	-5.741.337	-5.097.178	-150.000	-5.247.178	-5.696.400	-70.000	-5.766.400	-6.550.850		-6.550.850	-7.664.800		-7.664.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.171.021	-1.709.200	-1.283.200		-1.283.200	-723.200		-723.200	-443.700		-443.700	-26.200		-26.200
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-12.958	-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	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-63.634													
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.659.700	-9.057.537	-7.820.378	-150.000	-7.970.378	-8.919.600	-70.000	-8.989.600	-8.540.550		-8.540.550	-12.566.000		-12.566.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	2.566.782	4.126.650	3.635.000		3.635.000	1.160.000		1.160.000	980.000		980.000	980.000		980.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.619.519	16.700.489	12.990.000	11.592.000	24.582.000	19.909.500	2.300.000	22.209.500	28.177.500	700.000	28.877.500	21.979.500	700.000	22.679.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.084.163	3.258.708	1.150.152	1.083.900	2.234.052	746.752		746.752	996.752		996.752	1.111.752		1.111.752
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.900.000	5.800.000	5.400.000		5.400.000	5.800.000		5.800.000	5.400.000		5.400.000	5.800.000		5.800.000
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen		271.850	552.600		552.600	123.150		123.150	102.600		102.600	61.550		61.550
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	115.326	548.300	468.300	344.100	812.400	468.300		468.300	493.300		493.300	478.300		478.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	14.285.789	30.705.997	24.196.052	13.020.000	37.216.052	28.207.702	2.300.000	30.507.702	36.150.152	700.000	36.850.152	30.411.102	700.000	31.111.102
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	7.626.089	21.648.460	16.375.674	12.870.000	29.245.674	19.288.102	2.230.000	21.518.102	27.609.602	700.000	28.309.602	17.845.102	700.000	18.545.102
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	4.754.117	24.973.392	10.542.908	13.414.964	23.957.872	12.937.401	3.674.964	16.612.365	21.068.784	844.964	21.913.748	10.997.605	1.044.964	12.042.569

Stadt Bornheim
Nachtragshaushalt
2019 / 2020

Gesamtfinanzplan



Finanzplan		Ergebnis 2018	Fortgesch. Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	
33	-	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-4.900.000	-22.173.565	-17.658.874	-12.870.000	-30.528.874	-20.011.302	-20.011.302	-28.053.302		-28.053.302	-17.871.302		-17.871.302	
34		Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-138.650.000													
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.874.098	5.621.803	6.161.751	6.161.751	6.654.745		6.654.745	7.104.135		7.104.135	7.561.829		7.561.829	
36		Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	135.270.000													
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.405.902	-16.551.762	-11.497.123	-12.870.000	-24.367.123	-13.356.557	-13.356.557	-20.949.167		-20.949.167	-10.309.473		-10.309.473	
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.348.215	8.421.630	-954.215	544.964	-409.251	-419.156	3.674.964	3.255.808	119.617	844.964	964.581	688.132	1.044.964	1.733.096
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	1.348.215	8.421.630	-954.215	544.964	-409.251	-419.156	3.674.964	3.255.808	119.617	844.964	964.581	688.132	1.044.964	1.733.096