

Stadt Bornheim
2. Nachtrag zum Haushalt 2015/2016
- Entwurf -

Teilfinanzplan
10114 Liegenschaften
Stand: 07.07.2016

Ein- und Auszahlungen	Plan 2016	2. Nachtrag 2016	Summe 2016	Plan 2017	2. Nachtrag 2017	Summe 2017	Plan 2018	2. Nachtrag 2018	Summe 2018	Plan 2019	2. Nachtrag 2019	Summe 2019	Plan 2020	2. Nachtrag 2020	Summe 2020
Mieten und Pachten	-47.950		-47.950	-47.950		-47.950	-47.950		-47.950	-47.950		-47.950	-47.950		-47.950
Mieten und Pachten	-47.950		-47.950	-47.950		-47.950	-47.950		-47.950	-47.950		-47.950	-47.950		-47.950
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.950		-47.950	-47.950		-47.950	-47.950		-47.950	-47.950		-47.950	-47.950		-47.950
Sonstige Einz. lfd Verwaltungstätigkeit	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000
Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000
7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000
9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-49.950		-49.950	-49.950		-49.950	-49.950		-49.950	-49.950		-49.950	-49.950		-49.950
Beamte	58.298	633	58.931	58.880	744	59.624	59.469	763	60.232	60.063	772	60.835	60.664	780	61.444
Tariflich Beschäftigte	143.454	1.955	145.409	144.888	2.300	147.188	146.336	2.532	148.868	147.800	2.576	150.376	149.278	2.600	151.878
Dienstbezüge	201.752	2.588	204.340	203.768	3.045	206.813	205.805	3.295	209.100	207.863	3.348	211.211	209.942	3.380	213.322
Beamte															
Tariflich Beschäftigte	11.123	154	11.277	11.234	182	11.416	11.346	201	11.547	11.460	203	11.663	11.575	205	11.779
Beiträge zu Versorgungskassen	11.123	154	11.277	11.234	182	11.416	11.346	201	11.547	11.460	203	11.663	11.575	205	11.779
Tariflich Beschäftigte	28.295	381	28.676	28.578	450	29.028	28.864	498	29.362	29.152	503	29.655	29.443	508	29.951
Beiträge zur gesetzlichen SoVersicherung	28.295	381	28.676	28.578	450	29.028	28.864	498	29.362	29.152	503	29.655	29.443	508	29.951
Pauschalierte Lohnsteuer	181	6	187	183	8	191	185	9	194	186	9	195	188	10	198
Sonstige Personalauszahlungen	181	6	187	183	8	191	185	9	194	186	9	195	188	10	198
10 Personalauszahlungen	241.351	3.129	244.480	243.763	3.685	247.448	246.200	4.003	250.203	248.661	4.063	252.724	251.148	4.103	255.251
Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	323.475		323.475	133.659		133.659	133.846		133.846	133.846		133.846	135.184		135.184
Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	323.475		323.475	133.659		133.659	133.846		133.846	133.846		133.846	135.184		135.184
Bewirtschaftung Grundstücke/bau. Anlage	1.888		1.888	1.907		1.907	1.923		1.923	1.923		1.923	1.942		1.942
Bewirtschaftung Grundstücke/bau. Anlage	1.888		1.888	1.907		1.907	1.923		1.923	1.923		1.923	1.942		1.942
Sonst. besondere Verwaltungs-/Betriebszsa	40.000		40.000	40.000		40.000	40.000		40.000	40.000		40.000	40.400		40.400
Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahl.	40.000		40.000	40.000		40.000	40.000		40.000	40.000		40.000	40.400		40.400
Auszahlungen für sonstige Dienstleistun	860.570		860.570	773.360		773.360	773.360		773.360	773.360		773.360	774.285		774.285
Auszahlungen für sonstige Dienstleistun	860.570		860.570	773.360		773.360	773.360		773.360	773.360		773.360	774.285		774.285
Erstattungen an übrige Bereiche															
Erstattungen Ausz. Dritten lfd. VerwTät															
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	1.225.933		1.225.933	948.926		948.926	949.129		949.129	949.129		949.129	951.812		951.812
Sonstige Personal- und Versorgungsausza	4.100		4.100	4.100		4.100	4.100		4.100	600		600	614		614
Sonstige Personal- und Versorgungsausza	4.100		4.100	4.100		4.100	4.100		4.100	600		600	614		614
Mieten und Pachten	1.490		1.490	1.505		1.505	1.520		1.520	1.520		1.520	1.520		1.520
Sonst. Ausz. Inanspruchnahme Rechte/Die.	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	13.000		13.000	13.000		13.000
Ausz. Inanspruchnahme Rechten/Diensten	26.490		26.490	26.505		26.505	26.520		26.520	14.520		14.520	14.520		14.520
Geschäftsauszahlungen	1.750		1.750	1.750		1.750	1.750		1.750	250		250	250		250
Geschäftsauszahlungen	1.750		1.750	1.750		1.750	1.750		1.750	250		250	250		250
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.580		14.580	12.732		12.732	12.732		12.732	12.732		12.732	12.732		12.732
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.580		14.580	12.732		12.732	12.732		12.732	12.732		12.732	12.732		12.732
15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigkeit	46.920		46.920	45.087		45.087	45.102		45.102	28.102		28.102	28.116		28.116
16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	1.514.204	3.129	1.517.333	1.237.776	3.685	1.241.461	1.240.431	4.003	1.244.434	1.225.892	4.063	1.229.955	1.231.076	4.103	1.235.179
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätig	1.464.254	3.129	1.467.383	1.187.826	3.685	1.191.511	1.190.481	4.003	1.194.484	1.175.942	4.063	1.180.005	1.181.126	4.103	1.185.229
Einzahlungen Veräußerung Grundst./Gebäud	-560.000		-560.000	-520.000		-520.000	-350.000		-350.000	-350.000		-350.000	-350.000		-350.000
19a Einzahlungen Veräußerung Grundst./Ge	-560.000		-560.000	-520.000		-520.000	-350.000		-350.000	-350.000		-350.000	-350.000		-350.000
19a Einz. aus Veräußerung Sachanlagen	-560.000		-560.000	-520.000		-520.000	-350.000		-350.000	-350.000		-350.000	-350.000		-350.000
23 Einzahlungen aus Investitionstätigk.	-560.000		-560.000	-520.000		-520.000	-350.000		-350.000	-350.000		-350.000	-350.000		-350.000
Erwerb von bebauten Grundstücke	1.000.000		1.000.000												
Erwerb von unbebauten Grundstüc	350.000	1.500.000	1.850.000	350.000		350.000	350.000		350.000	350.000		350.000	350.000		350.000
Auszahlungen Erwerb von Grundst./Gebäud	1.350.000		1.350.000	350.000		350.000	350.000		350.000	350.000		350.000	350.000		350.000
24 Auszahlungen Erwerb Grundst./Gebäude	1.350.000	1.500.000	2.850.000	350.000		350.000	350.000		350.000	350.000		350.000	350.000		350.000

Stadt Bornheim
2. Nachtrag zum Haushalt 2015/2016

Abwicklung von Baumaßnahmen-Tieftiefbaumaßnahmen	140.000		140.000	80.000	80.000								
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000		140.000	80.000	80.000								
30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.	1.490.000	1.500.000	2.990.000	430.000	430.000	350.000		350.000	350.000		350.000	350.000	350.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	930.000	1.500.000	2.430.000	-90.000	-90.000								

Ein- und Auszahlungen	Plan 2021	2. Nachtrag 2021	Summe 2021	Plan 2022	2. Nachtrag 2022	Summe 2022	Plan 2023	2. Nachtrag 2023	Summe 2023	Plan 2024	2. Nachtrag 2024	Summe 2024
		-47.950		-47.950	-47.950		-47.950	-47.950		-47.950	-47.950	
Mieten Pachten Erbbauzinsen	-47.950		-47.950	-47.950		-47.950	-47.950		-47.950	-47.950		-47.950
Mieten und Pachten	-47.950		-47.950	-47.950		-47.950	-47.950		-47.950	-47.950		-47.950
Mieten und Pachten	-47.950		-47.950	-47.950		-47.950	-47.950		-47.950	-47.950		-47.950
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.950		-47.950	-47.950		-47.950	-47.950		-47.950	-47.950		-47.950
	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000
Schadensersatz - kostenmindernd	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000
Sonstige Einz. lfd Verwaltungstätigkeit	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000
Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000
7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000
9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-49.950		-49.950	-49.950		-49.950	-49.950		-49.950	-49.950		-49.950
	59.791	760	60.551	60.389	769	61.158	60.993	777	61.770	61.603	786	62.388
Bezüge Beamte	59.791	760	60.551	60.389	769	61.158	60.993	777	61.770	61.603	786	62.388
	1.479	28	1.507	1.494	31	1.525	1.509	33	1.541	1.524	35	1.559
Jahressonderzahlung Beamte	1.479	28	1.507	1.494	31	1.525	1.509	33	1.541	1.524	35	1.559
Beamte	61.270	788	62.058	61.883	799	62.682	62.502	810	63.311	63.127	820	63.947
	142.415	2.467	144.882	143.839	2.486	146.325	145.278	2.505	147.783	146.730	2.526	149.257
Vergütung tariflich Beschäftigt	142.415	2.467	144.882	143.839	2.486	146.325	145.278	2.505	147.783	146.730	2.526	149.257
	8.356	157	8.513	8.439	160	8.599	8.524	162	8.686	8.609	166	8.775
Jahressonderzahlung tariflich B	8.356	157	8.513	8.439	160	8.599	8.524	162	8.686	8.609	166	8.775
Tariflich Beschäftigte	150.771	2.624	153.395	152.278	2.645	154.924	153.801	2.668	156.469	155.339	2.692	158.032
Dienstbezüge	212.041	3.413	215.454	214.161	3.445	217.606	216.303	3.477	219.780	218.466	3.513	221.978
	11.690	207	11.898	11.807	210	12.017	11.925	213	12.139	12.045	218	12.262
Versorgungskassen tariflich Bes	11.690	207	11.898	11.807	210	12.017	11.925	213	12.139	12.045	218	12.262
Tariflich Beschäftigte	11.690	207	11.898	11.807	210	12.017	11.925	213	12.139	12.045	218	12.262
Beiträge zu Versorgungskassen	11.690	207	11.898	11.807	210	12.017	11.925	213	12.139	12.045	218	12.262
	29.738	513	30.251	30.035	519	30.554	30.336	526	30.861	30.639	534	31.173
Sozialversicherung tariflich Be	29.738	513	30.251	30.035	519	30.554	30.336	526	30.861	30.639	534	31.173
Tariflich Beschäftigte	29.738	513	30.251	30.035	519	30.554	30.336	526	30.861	30.639	534	31.173
Beiträge zur gesetzlichen SoVersicherung	29.738	513	30.251	30.035	519	30.554	30.336	526	30.861	30.639	534	31.173
	190	10	200	192	10	202	194	10	204	196	10	206
Pauschalierte Lohnsteuer	190	10	200	192	10	202	194	10	204	196	10	206
Sonstige Psonalauszahlungen	190	10	200	192	10	202	194	10	204	196	10	206
10 Personalauszahlungen	253.659	4.143	257.802	256.196	4.183	260.379	258.758	4.226	262.984	261.345	4.274	265.619
	117.311		117.311	118.485		118.485	119.669		119.669	120.866		120.866
Unterhaltung der Grundstücke un	117.311		117.311	118.485		118.485	119.669		119.669	120.866		120.866
	19.225		19.225	19.417		19.417	19.611		19.611	19.807		19.807
Reinigung und Winterdienst Grun	19.225		19.225	19.417		19.417	19.611		19.611	19.807		19.807
Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	136.536		136.536	137.902		137.902	139.281		139.281	140.673		140.673
Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	136.536		136.536	137.902		137.902	139.281		139.281	140.673		140.673
	1.041		1.041	1.051		1.051	1.062		1.062	1.072		1.072
Abfallentsorgung	1.041		1.041	1.051		1.051	1.062		1.062	1.072		1.072
	624		624	631		631	637		637	643		643
Bewirtschaftung Grundstücke und	624		624	631		631	637		637	643		643
	297		297	300		300	303		303	306		306
Wasser	297		297	300		300	303		303	306		306

