

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

Teilfinanzplan  
10502 Soziale Einrichtungen und Leistungen  
Stand: 07.07.2016

Ein- und Auszahlungen	Plan 2016	2.		Plan 2017	2.		Plan 2018	2.		Plan 2019	2.		Plan 2020	2.	
		Nachtrag 2016	Summe 2016		Nachtrag 2017	Summe 2017		Nachtrag 2018	Summe 2018		Nachtrag 2019	Summe 2019		Nachtrag 2020	Summe 2020
** Zuweisungen für laufende Zwecke von	-2.105.000	-3.365.000	-5.470.000	-2.105.000	-6.695.000	-8.800.000	-2.105.000	-5.575.000	-7.680.000	-2.105.000	-4.903.000	-7.008.000	-2.105.000	-4.499.800	-6.604.800
*** Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zweck	-2.105.000	-3.365.000	-5.470.000	-2.105.000	-6.695.000	-8.800.000	-2.105.000	-5.575.000	-7.680.000	-2.105.000	-4.903.000	-7.008.000	-2.105.000	-4.499.800	-6.604.800
**** 2 Zuwendungen und allgemeine Umla	-2.105.000	-3.365.000	-5.470.000	-2.105.000	-6.695.000	-8.800.000	-2.105.000	-5.575.000	-7.680.000	-2.105.000	-4.903.000	-7.008.000	-2.105.000	-4.499.800	-6.604.800
** Andere sonstige Transfereinzahlunge	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-50.000	-25.000	-15.000	-40.000	-25.000	-10.000	-35.000	-25.000	-5.000	-30.000
*** Andere sonstige Transfereinzahlunge	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-50.000	-25.000	-15.000	-40.000	-25.000	-10.000	-35.000	-25.000	-5.000	-30.000
**** 3 Sonstige Transfereinzahlungen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-50.000	-25.000	-15.000	-40.000	-25.000	-10.000	-35.000	-25.000	-5.000	-30.000
** Benutzungsgebühren und ähnliche Er	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-510.000	-580.000	-70.000	-630.000	-700.000	-70.000	-630.000	-700.000	-70.000	-630.000	-700.000
*** Benutzungsgebühren und ähnliche Er	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-510.000	-580.000	-70.000	-630.000	-700.000	-70.000	-630.000	-700.000	-70.000	-630.000	-700.000
**** 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-510.000	-580.000	-70.000	-630.000	-700.000	-70.000	-630.000	-700.000	-70.000	-630.000	-700.000
***** <b>9 Einzahlungen aus laufender VTät</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-3.365.000</b>	<b>-5.565.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-7.230.000</b>	<b>-9.430.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-6.220.000</b>	<b>-8.420.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-5.543.000</b>	<b>-7.743.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-5.134.800</b>	<b>-7.334.800</b>
** Beamte	59.853	651	60.504	60.453	765	61.218	61.056	785	61.841	61.668	794	62.462	62.285	803	63.088
** Tariflich Beschäftigte	141.060	20.723	161.783	142.470	275.956	418.426	143.895	282.069	425.964	145.334	287.094	432.428	146.787	292.626	439.413
** Sonstige Beschäftigte		15.800	15.800		31.500	31.500		31.500	31.500		31.500	31.500		31.500	31.500
** Dienstbezüge	200.913	37.174	238.087	202.923	308.221	511.144	204.951	314.354	519.305	207.002	319.388	526.390	209.072	324.929	534.001
** Beamte															
** Tariflich Beschäftigte	10.910	1.551	12.461	11.019	21.047	32.066	11.129	21.459	32.588	11.241	21.910	33.151	11.353	22.313	33.666
** Beiträge zu Versorgungskassen	10.910	1.551	12.461	11.019	21.047	32.066	11.129	21.459	32.588	11.241	21.910	33.151	11.353	22.313	33.666
** Tariflich Beschäftigte	27.851	3.975	31.826	28.129	52.820	80.949	28.411	53.844	82.255	28.695	54.850	83.545	28.982	55.962	84.944
** Sonstige Beschäftigte		6.200	6.200		12.500	12.500		12.500	12.500		12.500	12.500		12.500	12.500
** Beiträge zur gesetzlichen SoVersiche	27.851	10.175	38.026	28.129	65.320	93.449	28.411	66.344	94.755	28.695	67.350	96.045	28.982	68.462	97.444
** 509100 Pauschalierte Lohnsteuer	237	8	245	239	1.111	1.350	241	1.112	1.353	244	1.212	1.456	246	1.213	1.460
** Sonstige Psonalauszahlungen	237	8	245	239	1.111	1.350	241	1.112	1.353	244	1.212	1.456	246	1.213	1.460
**** 10 Personalauszahlungen	239.911	48.908	288.819	242.310	395.699	638.009	244.732	403.268	648.000	247.182	409.860	657.042	249.653	416.917	666.570
** Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlag		10.000	10.000		8.000	8.000		6.000	6.000		4.000	4.000		2.000	2.000
** Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlag		10.000	10.000		8.000	8.000		6.000	6.000		4.000	4.000		2.000	2.000
** Bewirtschaftung Grundstücke/bau. An															
** Bewirtschaftung Grundstücke/bau. An															
** Unterhaltung sons. beweglichen Vermö	2.000	22.000	24.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.020		2.020
** Unterhaltung des beweglichen Vermö	2.000	22.000	24.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.020		2.020
** Sonst. besondere Verwaltungs/Betrieb	10.000	12.000	22.000	10.000	15.000	25.000	10.000	15.000	25.000	10.000	15.000	25.000	10.100	15.000	25.100
** Besondere Verwaltungs-/Betriebsaus	10.000	12.000	22.000	10.000	15.000	25.000	10.000	15.000	25.000	10.000	15.000	25.000	10.100	15.000	25.100
** Auszahlungen für sonstige Dienstleist	65.000	1.528.000	1.593.000	65.000	1.085.000	1.150.000		1.004.000	1.004.000		916.000	916.000		863.000	863.000
** Auszahlungen für sonstige Dienstleist	65.000	1.528.000	1.593.000	65.000	1.085.000	1.150.000		1.004.000	1.004.000		916.000	916.000		863.000	863.000
**** 12 Auszahlungen für Sach- und Diens	77.000	1.572.000	1.649.000	77.000	1.108.000	1.185.000	12.000	1.025.000	1.037.000	12.000	935.000	947.000	12.120	880.000	892.120
** So. Lst. an na. Personen außerhalb E	2.163.000	3.770.000	5.933.000	2.163.000	4.015.000	6.178.000	2.163.000	3.229.000	5.392.000	2.163.000	2.758.000	4.921.000	2.163.000	2.476.000	4.639.000
** Sozialtransferauszahlungen	2.163.000	3.770.000	5.933.000	2.163.000	4.015.000	6.178.000	2.163.000	3.229.000	5.392.000	2.163.000	2.758.000	4.921.000	2.163.000	2.476.000	4.639.000
**** 14 Transferauszahlungen	2.163.000	3.770.000	5.933.000	2.163.000	4.015.000	6.178.000	2.163.000	3.229.000	5.392.000	2.163.000	2.758.000	4.921.000	2.163.000	2.476.000	4.639.000
** Mieten und Pachten		52.000	52.000		40.000	40.000		30.000	30.000		20.000	20.000		10.000	10.000
** Ausz. Inanspruchnahme Rechten/Dien		52.000	52.000		40.000	40.000		30.000	30.000		20.000	20.000		10.000	10.000
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTät		52.000	52.000		40.000	40.000		30.000	30.000		20.000	20.000		10.000	10.000
***** <b>16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit</b>	<b>2.479.911</b>	<b>5.442.908</b>	<b>7.922.819</b>	<b>2.482.310</b>	<b>5.558.699</b>	<b>8.041.009</b>	<b>2.419.732</b>	<b>4.687.268</b>	<b>7.107.000</b>	<b>2.422.182</b>	<b>4.122.860</b>	<b>6.545.042</b>	<b>2.424.773</b>	<b>3.782.917</b>	<b>6.207.690</b>
***** <b>17 Saldo aus laufender Verwaltung</b>	<b>279.911</b>	<b>2.077.908</b>	<b>2.357.819</b>	<b>282.310</b>	<b>-1.671.301</b>	<b>-1.388.991</b>	<b>219.732</b>	<b>-1.532.732</b>	<b>-1.313.000</b>	<b>222.182</b>	<b>-1.420.140</b>	<b>-1.197.958</b>	<b>224.773</b>	<b>-1.351.883</b>	<b>-1.127.110</b>
** 782600 Erwerb von bew. Sachen des	2.000	50.000	52.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000			
** Ausz. für den Erwerb VG AV über 410	2.000	50.000	52.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000			
** 523800 Erwerb von geringwertigen V	2.000	409.000	411.000	2.000	58.000	60.000	2.000	48.000	50.000	2.000	38.000	40.000	2.020	38.000	40.020
** Ausz. für den Erwerb VG AV unter 41	2.000	409.000	411.000	2.000	58.000	60.000	2.000	48.000	50.000	2.000	38.000	40.000	2.020	38.000	40.020
**** 26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	4.000	459.000	463.000	4.000	58.000	62.000	4.000	48.000	52.000	4.000	38.000	42.000	2.020	38.000	40.020
***** <b>30 Auszahlungen aus Investitionst</b>	<b>4.000</b>	<b>459.000</b>	<b>463.000</b>	<b>4.000</b>	<b>58.000</b>	<b>62.000</b>	<b>4.000</b>	<b>48.000</b>	<b>52.000</b>	<b>4.000</b>	<b>38.000</b>	<b>42.000</b>	<b>2.020</b>	<b>38.000</b>	<b>40.020</b>
***** <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000</b>	<b>459.000</b>	<b>463.000</b>	<b>4.000</b>	<b>58.000</b>	<b>62.000</b>	<b>4.000</b>	<b>48.000</b>	<b>52.000</b>	<b>4.000</b>	<b>38.000</b>	<b>42.000</b>	<b>2.020</b>	<b>38.000</b>	<b>40.020</b>

Ein- und Auszahlungen	Plan 2021	2.		Plan 2022	2.		Plan 2023	2.		Plan 2024	2.	
		Nachtrag 2021	Summe 2021		Nachtrag 2022	Summe 2022		Nachtrag 2023	Summe 2023		Nachtrag 2024	Summe 2024
	-2.105.000	-4.257.880	-6.362.880	-2.105.000	-4.112.728	-6.217.728	-2.105.000	-4.025.637	-6.130.637	-2.105.000	-3.973.382	-6.078.382
* 414200 Zuweisungen Land	-2.105.000	-4.257.880	-6.362.880	-2.105.000	-4.112.728	-6.217.728	-2.105.000	-4.025.637	-6.130.637	-2.105.000	-3.973.382	-6.078.382
** Zuweisungen für laufende Zwecke von	-2.105.000	-4.257.880	-6.362.880	-2.105.000	-4.112.728	-6.217.728	-2.105.000	-4.025.637	-6.130.637	-2.105.000	-3.973.382	-6.078.382
*** Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zweck	-2.105.000	-4.257.880	-6.362.880	-2.105.000	-4.112.728	-6.217.728	-2.105.000	-4.025.637	-6.130.637	-2.105.000	-3.973.382	-6.078.382
**** 2 Zuwendungen und allgemeine Umla	-25.000	-5.000	-30.000	-25.000	-5.000	-30.000	-25.000	-5.000	-30.000	-25.000	-5.000	-30.000
* 429100 Sonstige Transfererträge	-25.000	-5.000	-30.000	-25.000	-5.000	-30.000	-25.000	-5.000	-30.000	-25.000	-5.000	-30.000
** Andere sonstige Transfereinzahlunge	-25.000	-5.000	-30.000	-25.000	-5.000	-30.000	-25.000	-5.000	-30.000	-25.000	-5.000	-30.000
*** Andere sonstige Transfereinzahlunge	-25.000	-5.000	-30.000	-25.000	-5.000	-30.000	-25.000	-5.000	-30.000	-25.000	-5.000	-30.000
**** 3 Sonstige Transfereinzahlungen	-70.000	-630.000	-700.000	-70.000	-630.000	-700.000	-70.000	-630.000	-700.000	-70.000	-630.000	-700.000
* 432100 Benutzungsgebühren und äh	-70.000	-630.000	-700.000	-70.000	-630.000	-700.000	-70.000	-630.000	-700.000	-70.000	-630.000	

Stadt Bornheim

? Nachtrag zum Haushalt 2015/2016

**	Benutzungsgebühren und ähnliche Erl	-70.000	-630.000	-700.000	-70.000	-630.000	-700.000	-70.000	-630.000	-700.000	-70.000	-630.000	-700.000	-70.000
***	Benutzungsgebühren und ähnliche Erl	-70.000	-630.000	-700.000	-70.000	-630.000	-700.000	-70.000	-630.000	-700.000	-70.000	-630.000	-700.000	-70.000
****	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-70.000	-630.000	-700.000	-70.000	-630.000	-700.000	-70.000	-630.000	-700.000	-70.000	-630.000	-700.000	-70.000
*****	<b>9 Einzahlungen aus laufender VTät</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-4.892.880</b>	<b>-7.092.880</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-4.747.728</b>	<b>-6.947.728</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-4.660.637</b>	<b>-6.860.637</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-4.608.382</b>	<b>-6.808.382</b>	<b>-700.000</b>
*	501100 Bezüge Beamte	60.893	774	61.667	61.502	783	62.284	62.117	791	62.908	62.738	800	63.538	60.893
*	501140 Jahressonderzahlung Beamte	2.015	39	2.053	2.035	42	2.077	2.055	44	2.100	2.076	47	2.123	2.015
**	Beamte	62.907	813	63.720	63.537	824	64.361	64.172	836	65.008	64.814	847	65.661	62.907
*	501200 Vergütung tariflich Beschäftigt	138.576	277.410	415.986	139.962	282.915	422.877	141.361	288.494	429.855	142.775	294.203	436.978	138.576
*	501240 Jahressonderzahlung tariflich	9.678	20.921	30.599	9.775	21.324	31.099	9.873	21.725	31.597	9.972	22.129	32.101	9.678
**	Tariflich Beschäftigte	148.254	298.330	446.585	149.737	304.239	453.975	151.234	310.219	461.453	152.747	316.332	469.078	148.254
*	501900 Vergütung sonstige Beschäftigt		31.500	31.500		31.500	31.500		31.500	31.500		31.500	31.500	
**	Sonstige Beschäftigte		31.500	31.500		31.500	31.500		31.500	31.500		31.500	31.500	
***	Dienstbezüge	211.162	330.643	541.805	213.273	336.563	549.836	215.406	342.555	557.960	217.560	348.679	566.239	211.162
*	502200 Versorgungskassen tariflich B	11.466	22.741	34.207	11.582	23.145	34.726	11.697	23.547	35.244	11.814	23.952	35.766	11.466
**	Tariflich Beschäftigte	11.466	22.741	34.207	11.582	23.145	34.726	11.697	23.547	35.244	11.814	23.952	35.766	11.466
***	Beiträge zu Versorgungskassen	11.466	22.741	34.207	11.582	23.145	34.726	11.697	23.547	35.244	11.814	23.952	35.766	11.466
*	503200 Sozialversicherung tariflich B	29.271	57.068	86.340	29.565	58.203	87.767	29.860	59.338	89.199	30.159	60.470	90.628	29.271
**	Tariflich Beschäftigte	29.271	57.068	86.340	29.565	58.203	87.767	29.860	59.338	89.199	30.159	60.470	90.628	29.271
*	503900 Sozialversicherung sonstige B		12.500	12.500		12.500	12.500		12.500	12.500		12.500	12.500	
**	Sonstige Beschäftigte		12.500	12.500		12.500	12.500		12.500	12.500		12.500	12.500	
***	Beiträge zur gesetzlichen SoVersiche	29.271	69.568	98.840	29.565	70.703	100.267	29.860	71.838	101.699	30.159	72.970	103.128	29.271
**	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	249	1.213	1.462	251	1.213	1.465	254	1.213	1.467	256	1.213	1.470	249
***	Sonstige Psonalauszahlungen	249	1.213	1.462	251	1.213	1.465	254	1.213	1.467	256	1.213	1.470	249
****	10 Personalauszahlungen	252.148	424.165	676.313	254.671	431.624	686.295	257.217	439.153	696.370	259.789	446.813	706.603	252.148
*	523100 Unterhaltung der Grundstücke													
**	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlag													
***	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlag	2.040		2.040	2.061		2.061	2.081		2.081	2.102		2.102	2.040
*	523600 Unterhaltung der BuG	2.040		2.040	2.061		2.061	2.081		2.081	2.102		2.102	2.040
**	Unterhaltung sons. beweglichen Verm	2.040		2.040	2.061		2.061	2.081		2.081	2.102		2.102	2.040
***	Unterhaltung des beweglichen Vermö	2.040		2.040	2.061		2.061	2.081		2.081	2.102		2.102	2.040
*	524900 Verw.-/Betriebsaufwendungen	10.201	15.000	25.201	10.303	15.000	25.303	10.406	15.000	25.406	10.510	15.000	25.510	10.201
**	Sonst. besondere Verwaltungs/Betrieb	10.201	15.000	25.201	10.303	15.000	25.303	10.406	15.000	25.406	10.510	15.000	25.510	10.201
***	Besondere Verwaltungs-/Betriebsaus	10.201	15.000	25.201	10.303	15.000	25.303	10.406	15.000	25.406	10.510	15.000	25.510	10.201
*	529100 Sonstige Sach- und Dienstleist		831.000	831.000		812.000	812.000		801.000	801.000		794.000	794.000	
**	Auszahlungen für sonstige Dienstleist		831.000	831.000		812.000	812.000		801.000	801.000		794.000	794.000	
***	Auszahlungen für sonstige Dienstleist		831.000	831.000		812.000	812.000		801.000	801.000		794.000	794.000	
****	12 Auszahlungen für Sach-und Diens	12.241	846.000	858.241	12.364	827.000	839.364	12.487	816.000	828.487	12.612	809.000	821.612	12.241
*	533820 Leistungen §2 AsylbLG-Besol	150.000	376.000	526.000	150.000	364.000	514.000	150.000	357.000	507.000	150.000	353.000	503.000	150.000
*	533830 Leistungen §3 AsylbLG-Grund	1.450.000	1.240.000	2.690.000	1.450.000	1.179.000	2.629.000	1.450.000	1.142.000	2.592.000	1.450.000	1.120.000	2.570.000	1.450.000
*	533850 Leistungen §6 AsylbLG-Sonst	3.000	23.000	26.000	3.000	22.000	25.000	3.000	22.000	25.000	3.000	22.000	25.000	3.000
*	533860 Leistungen Bildung Teilhabe		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000	
*	533810 Leistungen §4 AsylbLG-Kranke	560.000	647.000	1.207.000	560.000	619.000	1.179.000	560.000	602.000	1.162.000	560.000	592.000	1.152.000	560.000
**	So. Lst. an na. Personen außerhalb B	2.163.000	2.306.000	4.469.000	2.163.000	2.204.000	4.367.000	2.163.000	2.143.000	4.306.000	2.163.000	2.107.000	4.270.000	2.163.000
***	Sozialtransferauszahlungen	2.163.000	2.306.000	4.469.000	2.163.000	2.204.000	4.367.000	2.163.000	2.143.000	4.306.000	2.163.000	2.107.000	4.270.000	2.163.000
****	14 Transferauszahlungen	2.163.000	2.306.000	4.469.000	2.163.000	2.204.000	4.367.000	2.163.000	2.143.000	4.306.000	2.163.000	2.107.000	4.270.000	2.163.000
*****	<b>16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit</b>	<b>2.427.389</b>	<b>3.576.165</b>	<b>6.003.555</b>	<b>2.430.035</b>	<b>3.462.624</b>	<b>5.892.658</b>	<b>2.432.705</b>	<b>3.398.153</b>	<b>5.830.857</b>	<b>2.435.402</b>	<b>3.362.813</b>	<b>5.798.215</b>	<b>2.427.389</b>
*****	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltung</b>	<b>227.389</b>	<b>-1.316.715</b>	<b>-1.089.325</b>	<b>230.035</b>	<b>-1.285.104</b>	<b>-1.055.070</b>	<b>232.705</b>	<b>-1.262.484</b>	<b>-1.029.780</b>	<b>235.402</b>	<b>-1.245.569</b>	<b>-1.010.167</b>	<b>227.389</b>
**	782600 Erwerb von bew. Sachen des													
***	Aus. für den Erwerb VG AV über 410	2.040	38.000	40.040	2.061	38.000	40.061	2.081	38.000	40.081	2.102	38.000	40.102	2.040
**	523800 Erwerb von geringwertigen V	2.040	38.000	40.040	2.061	38.000	40.061	2.081	38.000	40.081	2.102	38.000	40.102	2.040
***	Aus. für den Erwerb VG AV unter 410	2.040	38.000	40.040	2.061	38.000	40.061	2.081	38.000	40.081	2.102	38.000	40.102	2.040
****	26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	2.040	38.000	40.040	2.061	38.000	40.061	2.081	38.000	40.081	2.102	38.000	40.102	2.040
*****	<b>30 Auszahlungen aus Investitionst</b>	<b>2.040</b>	<b>38.000</b>	<b>40.040</b>	<b>2.061</b>	<b>38.000</b>	<b>40.061</b>	<b>2.081</b>	<b>38.000</b>	<b>40.081</b>	<b>2.102</b>	<b>38.000</b>	<b>40.102</b>	<b>2.040</b>
*****	<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.040</b>	<b>38.000</b>	<b>40.040</b>	<b>2.061</b>	<b>38.000</b>	<b>40.061</b>	<b>2.081</b>	<b>38.000</b>	<b>40.081</b>	<b>2.102</b>	<b>38.000</b>	<b>40.102</b>	<b>2.040</b>