

VII. ANLAGEN ZUM PRÜFUNGSBERICHT

Anlage 3

Finanzrechnung 2018

VII. ANLAGEN ZUM PRÜFUNGSBERICHT

(Finanzrechnung 2018)

Finanzrechnung 2018 (Stadt Bornheim)		Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1						
	Steuern und ähnliche Abgaben	-61.215.628,06	-60.551.000,00	-63.615.630,94	-3.064.630,94	
2	+					
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.600.034,79	-23.869.072,00	-21.317.902,88	2.551.169,12	
3	+					
	Sonstige Transfereinzahlungen	-2.363.765,82	-1.185.844,00	-1.190.321,66	-4.477,66	
4	+					
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.781.221,40	-5.564.013,00	-6.597.149,65	-1.033.136,65	
5	+					
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-682.174,66	-571.095,00	-720.442,11	-149.347,11	
6	+					
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.135.388,89	-2.850.648,00	-3.218.801,09	-368.153,09	
7	+					
	Sonstige Einzahlungen	-3.469.454,83	-3.978.200,00	-3.950.039,98	28.160,02	
8	+					
	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-1.789.842,82	-4.131.472,00	-2.300.239,15	1.831.232,85	
9	=					
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.037.511,27	-102.701.344,00	-102.910.527,46	-209.183,46	
10	-					
	Personalauszahlungen	22.280.914,73	23.584.745,00	23.879.018,64	294.273,64	
11	-					
	Versorgungsauszahlungen	1.975.520,00	1.928.142,00	2.211.169,21	283.027,21	
12	-					
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.070.529,52	21.766.800,00	18.035.833,44	-3.730.966,56	2.440.969,83
13	-					
	Zinsen und sonstige Finanzaufauszahlungen	3.284.519,61	6.116.387,00	2.892.823,94	-3.223.563,06	
14	-					
	Transferauszahlungen	45.784.454,12	46.234.575,00	46.467.221,90	232.646,90	
15	-					
	Sonstige Auszahlungen	6.582.071,72	13.423.577,36	6.552.488,35	-6.871.089,01	1.950.100,93
16	=					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.978.009,73	113.054.226,77	100.038.555,48	-13.015.671,29	4.391.070,76
17	=					
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-6.059.501,57	10.352.882,77	-2.871.971,98	-13.224.854,75	4.391.070,76
18	+					
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.885.413,99	-3.711.443,00	-4.412.086,82	-700.643,82	
19	+					
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-455.802,50	-665.200,00	-2.171.021,35	-1.505.821,35	
20	+					
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+					
	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-38.704,60	-2.290.000,00	-12.957,65	2.277.042,35	
22	+					
	Sonstige Investitionseinzahlungen	-801.622,97		-63.634,23	-63.634,23	
23	=					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.181.544,06	-6.666.643,00	-6.659.700,05	6.942,95	
24	-					
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.260,09	4.168.561,84	2.566.781,70	-1.601.780,14	276.650,00
25	-					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.770.522,98	29.069.765,70	4.619.519,25	-24.450.246,45	483.845,00
26	-					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.178.669,71	3.893.998,74	2.084.162,52	-1.809.836,22	423.600,00
27	-					
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.211.000,00	5.800.000,00	4.900.000,00	-900.000,00	
28	-					
	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen					
29	-					
	Sonstige Investitionsauszahlungen	216.856,05	355.600,00	115.325,55	-240.274,45	
30	=					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.497.308,83	43.287.926,28	14.285.789,02	-29.002.137,26	1.184.095,00
31	=					
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.315.764,77	36.621.283,28	7.626.088,97	-28.995.194,31	1.184.095,00
32	=					
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.743.736,80	46.974.166,05	4.754.116,99	-42.220.049,06	5.575.165,76
33	+					
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-7.110.000,00	-19.146.559,00	-4.900.000,00	14.246.559,00	
34	+					
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-94.085.000,00		-138.650.000,00	-138.650.000,00	
35	-					
	Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.513.344,56	6.869.228,00	4.874.098,19	-1.995.129,81	
36	-					
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	95.325.000,00		135.270.000,00	135.270.000,00	
37	=					
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	643.344,56	-12.277.331,00	-3.405.901,81	8.871.429,19	
38	=					
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-2.100.392,24	34.696.835,05	1.348.215,18	-33.348.619,87	5.575.165,76
39	+					
	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-527.518,52		-2.425.493,12	-2.425.493,12	
40	+					
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	202.417,64		-135.799,87	-135.799,87	
41	=					
	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-2.425.493,12	34.696.835,05	-1.213.077,81	-35.909.912,86	5.575.165,76