

Stadt Bornheim Stand:17.03.2020

BM Becker



Finanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-65.969.420,22	-69.525.000,00		-64.591.989,53	4.933.010,47	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.025.135,44	-26.940.935,00		-29.239.663,10	-2.298.728,10	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-474.921,52	-1.747.310,00		-2.011.193,87	-263.883,87	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.782.888,84	-6.545.658,00		-4.693.598,30	1.852.059,70	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-725.096,39	-686.068,00		-902.753,51	-216.685,51	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.282.098,56	-2.876.888,00		-3.291.765,80	-414.877,80	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.324.230,86	-5.034.900,00		-8.557.078,55	-3.522.178,55	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-1.013.770,41	-2.978.000,00		-1.056.780,71	1.921.219,29	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.597.562,24	-116.334.759,00		-114.344.823,37	1.989.935,63	
10	-	Personalauszahlungen	25.277.678,17	28.071.527,00		27.143.808,41	-927.718,59	
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.445.719,18	2.139.729,00		2.020.898,75	-118.830,25	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.212.700,16	20.284.101,00	1.079.932,41	19.337.916,95	-946.184,05	
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	3.009.342,47	3.040.000,00		2.673.980,54	-366.019,46	
14	-	Transferauszahlungen	49.730.843,69	51.496.089,00		50.374.101,25	-1.121.987,75	
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.932.740,33	6.015.511,00	3.070.913,82	9.823.278,67	3.807.767,67	5.092.553,68
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.609.024,00	111.046.957,00	4.150.846,23	111.373.984,57	327.027,57	5.092.553,68
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-2.988.538,24	-5.287.802,00	4.150.846,23	-2.970.838,80	2.316.963,20	5.092.553,68
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.131.823,51	-5.247.178,00		-5.363.472,02	-116.294,02	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-90.786,12	-1.283.200,00		-1.125.649,11	157.550,89	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-658.005,00	-1.440.000,00		-82.835,21	1.357.164,79	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-60.402,20			-202.948,86	-202.948,86	

Stadt Bornheim Stand:17.03.2020

BM Becker



Finanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.941.016,83	-7.970.378,00		-6.774.905,20	1.195.472,80	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.004.774,99	3.635.000,00	1.987.414,83	2.671.348,23	-963.651,77	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.055.265,88	24.582.000,00	4.379.765,01	16.607.385,06	-7.974.614,94	9.902.633,15
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.613.990,76	2.234.052,00	1.597.958,13	2.265.945,83	31.893,83	1.576.610,39
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.064.262,29	5.400.000,00		11.359.262,29	5.959.262,29	
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen		552.600,00	70.000,00		-552.600,00	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	351.114,80	812.400,00		644.020,22	-168.379,78	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	17.089.408,72	37.216.052,00	8.035.137,97	33.547.961,63	-3.668.090,37	11.479.243,54

Stadt Bornheim Stand:17.03.2020

BM Becker



Finanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	11.148.391,89	29.245.674,00	8.035.137,97	26.773.056,43	-2.472.617,57	11.479.243,54
32	=	Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	8.159.853,65	23.957.872,00	12.185.984,20	23.802.217,63	-155.654,37	16.571.797,22
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-14.273.108,88	-30.528.874,00		-21.658.990,96	8.869.883,04	
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-147.505.512,94			-41.330.000,00	-41.330.000,00	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.348.193,61	6.161.751,00		10.774.914,36	4.613.163,36	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	149.245.512,94			31.270.000,00	31.270.000,00	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.184.915,27	-24.367.123,00		-20.944.076,60	3.423.046,40	
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	974.938,38	-409.251,00	12.185.984,20	2.858.141,03	3.267.392,03	16.571.797,22
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.213.077,81			-252.182,10	-252.182,10	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	-14.042,67			-4.795.812,19	-4.795.812,19	
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-252.182,10	-409.251,00	12.185.984,20	-2.189.853,26	-1.780.602,26	16.571.797,22