

VII. ANLAGEN ZUM PRÜFUNGSBERICHT

Anlage 3

Finanzrechnung 01.01.-31.12.2020

 Stadt Bornheim Stand: 01.06.2021 BM Becker							
Finanzrechnung		Ergebnis 2019 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächt.- übertrag. 2019 EUR	Ist Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2020 EUR	Ermächt. übertrag. Folgebjahr EUR
1	Steuer und ähnliche Ausgaben	-85.988.420,22	-89.525.000,00		-84.591.980,53	4.933.019,47	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.025.135,44	-76.940.835,00		-79.239.663,10	-2.298.728,10	
3	Sonstige Transferzahlungen	-474.921,52	-1.747.310,00		-2.011.193,87	-263.883,87	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsbeiträge	-8.782.888,84	-6.545.658,00		-4.693.598,30	1.852.059,70	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-725.096,39	-806.060,00		-602.753,51	-213.306,51	
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		-3.557.078,55	-3.522.178,55	
8	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-1.013.776,41	-2.870.000,00		-1.056.760,71	1.321.219,29	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.557.562,24	-115.334.759,00		-114.344.823,37	1.985.935,63	
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	18.212.700,10	20.284.101,00	1.078.332,41	19.337.916,95	-946.184,05	
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	3.000.342,47	3.010.000,00		2.672.980,64	337.019,46	
14	- Transferauszahlungen	49.730.843,89	51.406.089,00		50.374.101,25	-1.121.987,75	
15	- Sonstige Auszahlungen	7.932.740,33	8.015.511,00	3.070.913,82	9.823.278,67	3.807.767,67	5.092.553,68
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.605.824,00	111.046.957,00	4.150.346,23	111.373.984,57	327.027,57	5.092.553,68
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 16)	-2.988.538,24	-5.287.802,00	4.150.346,23	-2.570.838,80	2.316.963,20	5.092.553,68
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.131.823,51	-5.247.178,00		-5.363.479,02	-116.294,02	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-80.786,12	-1.283.200,00		-1.125.649,11	157.550,89	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. a. Entgelten	-658.005,00	-1.440.000,00		-82.835,21	1.357.164,79	
22	+ Sonstige Investitionsbezahlungen	-80.402,20			-202.948,86	-202.948,86	

Stadt Bornheim Stand: 01.06.2021

BM Becker

Finanzrechnung		Ergebnis 2019 EUR	fortg. Ansatz 2020 EUR	davon Ermächtl.- übertrag. 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2020 EUR	Ermächtl.- übertrag. Folgebahr EUR
23	- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.941.616,83	-7.370.378,00		-5.774.905,20	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	-963.631,77	
25	- Auszahlungen für Raumaufnahmen	0.055.285,88	24.582.000,00	4.370.765,01	15.607.385,06	-7.974.614,94	0.002.333,15
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.013.980,70	2.234.052,00	1.587.858,13	2.265.945,03	31.093,03	1.570.310,59
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.064.282,29	5.400.000,00		11.359.262,29	5.995.262,29	
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierteilen 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	17.085.408,72	37.216.032,00	8.035.137,97	33.547.961,53	-3.668.090,37	11.479.243,54

 Stadt Bornheim Stand: 01.06.2021 BM Becker							
Finanzrechnung		Forderungen 2019	Fortio Ansatz 2020	Erneuerter Bestand 2019	Id-Forderungen 2020	Vergleich Ansatz/Id 2020	Erneuerter Bestand - Folgebilanz
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
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	8.159.853,65	23.557.872,00	12.165.984,20	23.802.217,53	-155.654,37
33	=	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	14.273.108,88	30.628.871,00		21.658.980,96	8.869.862,04
34	=	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätsziele usw.	-137.565.512,04			-41.330.000,00	-41.330.000,00
35	=	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.348.183,81	3.161.751,00		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	-7.164.915,27	-24.367.123,00		-20.944.076,50	3.423.046,40
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	974.938,38	-409.251,00	12.165.984,20	2.858.141,03	3.267.352,03
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	12.165.984,20	-2.189.853,26	-1.780.602,26