

Stadt Bornheim Jahresabschluss 2021 - Entwurf

Verantwortlich: Bürgermeister Becker



Finanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-64.591.989,53	-65.035.000,00		-69.966.455,85	-4.931.455,85	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.239.663,10	-30.398.945,00		-30.012.083,27	386.861,73	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-2.011.193,87	-390.900,00		-563.104,70	-172.204,70	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.693.598,30	-5.816.916,00		-4.880.759,94	936.156,06	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-902.753,51	-1.010.750,00		-831.145,65	179.604,35	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.291.765,80	-3.024.745,00		-3.602.842,76	-578.097,76	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-8.557.078,55	-2.954.450,00		-5.736.883,67	-2.782.433,67	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-1.056.780,71	-5.789.200,00		-3.839.766,12	1.949.433,88	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.344.823,37	-114.420.906,00		-119.433.041,96	-5.012.135,96	
10	-	Personalauszahlungen	27.143.808,41	31.723.878,00		29.332.721,16	-2.391.156,84	
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.020.898,75	2.213.671,00		2.125.092,00	-88.579,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.337.916,95	21.680.248,00		16.281.140,73	-5.399.107,27	55.040,00
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	2.673.980,54	5.504.942,00		2.470.709,96	-3.034.232,04	
14	-	Transferauszahlungen	50.374.101,25	51.157.153,00		52.758.979,02	1.601.826,02	
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.823.278,67	8.072.629,85	5.092.553,68	11.326.080,72	3.253.450,87	7.418.927,96
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.373.984,57	120.352.521,85	5.092.553,68	114.294.723,59	-6.057.798,26	7.473.967,96
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-2.970.838,80	5.931.615,85	5.092.553,68	-5.138.318,37	-11.069.934,22	7.473.967,96
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.363.472,02	-14.007.367,00		-10.484.277,19	3.523.089,81	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.125.649,11	-470.100,00		-93.700,00	376.400,00	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-82.835,21			-5.640,00	-5.640,00	

Stadt Bornheim Jahresabschluss 2021 - Entwurf

Verantwortlich: Bürgermeister Becker



Finanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-202.948,86			-109.511,99	-109.511,99	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.774.905,20	-14.477.467,00		-10.693.129,18	3.784.337,82	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.671.348,23	7.397.000,00		2.847.859,68	-4.549.140,32	4.085.747,21
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.607.385,06	47.516.133,15	9.902.633,15	24.554.572,58	-22.961.560,57	18.250.185,18
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.265.945,83	5.693.328,39	1.576.610,39	1.837.675,95	-3.855.652,44	3.477.235,54
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.359.262,29	255.000,00		6.701.000,00	6.446.000,00	

Stadt Bornheim Jahresabschluss 2021 - Entwurf

Verantwortlich: Bürgermeister Becker



Finanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen		2.120.300,00		330.750,00	-1.789.550,00	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	644.020,22	1.205.650,00		581.129,21	-624.520,79	22.100,57
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	33.547.961,63	64.187.411,54	11.479.243,54	36.852.987,42	-27.334.424,12	25.835.268,50
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	26.773.056,43	49.709.944,54	11.479.243,54	26.159.858,24	-23.550.086,30	25.835.268,50
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	23.802.217,63	55.641.560,39	16.571.797,22	21.021.539,87	-34.620.020,52	33.309.236,46
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-21.658.990,96	-38.957.761,00		-22.823.524,58	16.134.236,42	
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-41.330.000,00			-69.550.000,00	-69.550.000,00	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.774.914,36	8.822.090,00		6.465.007,07	-2.357.082,93	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	31.270.000,00			67.150.000,00	67.150.000,00	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-20.944.076,60	-30.135.671,00		-18.758.517,51	11.377.153,49	

Stadt Bornheim Jahresabschluss 2021 - Entwurf

Verantwortlich: Bürgermeister Becker



38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	2.858.141,03	25.505.889,39	16.571.797,22	2.263.022,36	-23.242.867,03	33.309.236,46
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-252.182,10			-2.189.853,26	-2.189.853,26	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	-4.795.812,19			-1.085.441,88	-1.085.441,88	
1	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-2.189.853,26	25.505.889,39	16.571.797,22	-1.012.272,78	-26.518.162,17	33.309.236,46