

Jahresrechnung 2021



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Gesamtfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-21.871.467,24	-22.771.210,00		-24.384.734,06	-1.613.524,06	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.911.297,24	-15.287.060,00		-13.614.771,82	1.672.288,18	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-33.548,09	-5.000,00		-13.559,83	-8.559,83	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.912.109,18	-7.214.890,00		-7.188.257,15	26.632,85	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-742.634,56	-629.430,00		-616.278,73	13.151,27	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-307.803,11	-272.670,00		-328.933,02	-56.263,02	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.956.506,89	-929.115,00		-70.641,03	858.473,97	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-465.718,64	-467.050,00		-578.632,27	-111.582,27	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.201.084,95	-47.576.425,00		-46.795.807,91	780.617,09	
10	-	Personalauszahlungen	6.002.988,39	6.165.200,00		6.004.391,07	-160.808,93	
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.506.487,69	1.345.240,00		1.367.968,00	22.728,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.788.336,72	11.156.941,06	1.031.791,06	8.190.319,02	-2.966.622,04	846.384,00
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	6.579.989,05	1.492.740,00		1.327.100,66	-165.639,34	
14	-	Transferauszahlungen	21.870.245,50	29.773.649,00	4.990.714,00	25.307.146,22	-4.466.502,78	4.990.714,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.599.994,97	2.691.957,48	135.367,48	1.803.898,97	-888.058,51	81.048,07
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.348.042,32	52.625.727,54	6.157.872,54	44.000.823,94	-8.624.903,60	5.918.146,07
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-853.042,63	5.049.302,54	6.157.872,54	-2.794.983,97	-7.844.286,51	5.918.146,07
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.644.045,02	-4.636.100,00		-2.613.602,98	2.022.497,02	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-79.856,20	-5.500,00		-434.853,70	-429.353,70	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	127.638,51	-559.400,00		-74.142,97	485.257,03	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.596.262,71	-5.201.000,00		-3.122.599,65	2.078.400,35	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	472.204,73	3.837.216,97	1.636.216,97	273.886,61	-3.563.330,36	884.849,57
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.175.339,82	7.745.229,71	4.424.329,71	2.961.989,79	-4.783.239,92	5.103.114,82
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.202.939,68	2.579.558,03	1.145.258,03	897.801,01	-1.681.757,02	1.588.097,53
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				343,43	343,43	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.961,08	32.100,00	7.500,00	14.831,88	-17.268,12	21.500,00

Jahresrechnung 2021



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Gesamtfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-742.817,40	8.993.104,71	7.213.304,71	1.026.253,07	-7.966.851,64	7.597.561,92
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.595.860,03	14.042.407,25	13.371.177,25	-1.768.730,90	-15.811.138,15	13.515.707,99
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.952.704,37	-1.779.800,00		-1.000.000,00	779.800,00	
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.000.000,00			-2.000.000,00	-2.000.000,00	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.033.064,22	2.688.330,00		2.700.875,01	12.545,01	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.080.359,85	908.530,00		2.700.875,01	1.792.345,01	
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	3.484.499,82	14.950.937,25	13.371.177,25	932.144,11	-14.018.793,14	13.515.707,99
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-12.054.355,39	-7.225.165,00		-8.780.360,08	-1.555.195,08	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	-210.504,51			2.720.513,02	2.720.513,02	
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-8.780.360,08	7.725.772,25	13.371.177,25	-5.127.702,95	-12.853.475,20	13.515.707,99

Bergneustadt, 18.07.2022

aufgestellt:

Bernd Knabe, Stadtkämmerer

bestätigt:

Matthias Thul, Bürgermeister