

# Jahresrechnung 2022



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Finanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.- übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-24.384.734,06	-23.179.100,00		-23.736.427,41	-557.327,41	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.614.771,82	-16.969.460,00		-16.130.996,68	838.463,32	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-13.559,83	-1.000,00		-176.563,89	-175.563,89	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.188.257,15	-6.899.990,00		-7.022.924,94	-122.934,94	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-616.278,73	-601.980,00		-599.644,72	2.335,28	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-328.933,02	-293.645,00		-346.713,78	-53.068,78	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-70.641,03	-881.920,00		-1.029.913,60	-147.993,60	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-578.632,27	-527.150,00		-534.381,91	-7.231,91	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.795.807,91</b>	<b>-49.354.245,00</b>		<b>-49.577.566,93</b>	<b>-223.321,93</b>	
10	-	Personalauszahlungen	6.004.391,07	6.300.180,00		6.241.257,80	-58.922,20	
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.367.968,00	1.420.520,00		1.340.412,84	-80.107,16	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.190.319,02	11.375.364,00	846.384,00	8.810.897,08	-2.564.466,92	1.729.466,09
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	1.327.100,66	1.371.670,00		1.223.144,82	-148.525,18	
14	-	Transferauszahlungen	25.307.146,22	30.990.874,00	4.990.714,00	25.446.118,68	-5.544.755,32	4.990.714,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.803.898,97	1.982.548,07	81.048,07	1.902.513,46	-80.034,61	47.745,44
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.000.823,94</b>	<b>53.441.156,07</b>	<b>5.918.146,07</b>	<b>44.964.344,68</b>	<b>-8.476.811,39</b>	<b>6.767.925,53</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-2.794.983,97</b>	<b>4.086.911,07</b>	<b>5.918.146,07</b>	<b>-4.613.222,25</b>	<b>-8.700.133,32</b>	<b>6.767.925,53</b>
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.613.602,98	-4.857.400,00		-3.146.269,79	1.711.130,21	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-434.853,70	-74.500,00		-378.342,00	-303.842,00	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-74.142,97	-573.800,00		-114.815,27	458.984,73	
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.122.599,65</b>	<b>-5.505.700,00</b>		<b>-3.639.427,06</b>	<b>1.866.272,94</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	273.886,61	3.678.849,57	884.849,57	1.252.329,11	-2.426.520,46	2.052.885,19
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.961.989,79	7.807.114,82	5.103.114,82	1.987.877,97	-5.819.236,85	5.304.132,41
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	897.801,01	3.010.997,53	1.588.097,53	529.313,86	-2.481.683,67	2.152.065,55
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	343,43					

# Jahresrechnung 2022



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Finanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	14.831,88	126.600,00	21.500,00	27.623,32	-98.976,68	35.625,43
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.148.852,72</b>	<b>14.623.561,92</b>	<b>7.597.561,92</b>	<b>3.797.144,26</b>	<b>-10.826.417,66</b>	<b>9.544.708,58</b>
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.026.253,07</b>	<b>9.117.861,92</b>	<b>7.597.561,92</b>	<b>157.717,20</b>	<b>-8.960.144,72</b>	<b>9.544.708,58</b>
32	=	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.768.730,90</b>	<b>13.204.772,99</b>	<b>13.515.707,99</b>	<b>-4.455.505,05</b>	<b>-17.660.278,04</b>	<b>16.312.634,11</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.000.000,00	-1.520.300,00		-1.543.700,00	-23.400,00	
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.000.000,00	-1.000.000,00		-5.200.000,00	-4.200.000,00	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.700.875,01	2.775.380,00		2.767.271,23	-8.108,77	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00			8.100.000,00	8.100.000,00	
37	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.700.875,01</b>	<b>255.080,00</b>		<b>4.123.571,23</b>	<b>3.868.491,23</b>	
38	=	<b>Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>932.144,11</b>	<b>13.459.852,99</b>	<b>13.515.707,99</b>	<b>-331.933,82</b>	<b>-13.791.786,81</b>	<b>16.312.634,11</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.780.360,08	-5.127.703,00		-5.127.702,95	0,05	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	2.720.513,02			-897.939,17	-897.939,17	
41	=	<b>Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-5.127.702,95</b>	<b>8.332.149,99</b>	<b>13.515.707,99</b>	<b>-6.357.575,94</b>	<b>-14.689.725,93</b>	<b>16.312.634,11</b>

Bergneustadt, 30.03.2023

aufgestellt:

bestätigt:

Bernd Knabe, Stadtkämmerer

Matthias Thul, Bürgermeister