

# Jahresrechnung 2020

verantwortlich: siehe Produktgruppentexte



Gesamtfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-24.662.272,47	-23.362.250,00		-21.871.467,24	1.490.782,76	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.680.147,72	-14.369.720,00		-13.911.297,24	458.422,76	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-36.038,88	-1.000,00		-33.548,09	-32.548,09	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.818.047,34	-7.046.350,00		-6.912.037,18	134.312,82	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-839.239,17	-656.540,00		-742.634,56	-86.094,56	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-286.397,85	-288.380,00		-307.803,11	-19.423,11	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.035.228,41	-925.390,00		-1.956.578,89	-1.031.188,89	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-602.570,11	-524.450,00		-465.718,64	58.731,36	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.959.941,95</b>	<b>-47.174.080,00</b>		<b>-46.201.084,95</b>	<b>972.995,05</b>	
10	-	Personalauszahlungen	6.086.506,99	6.246.200,00		6.002.988,39	-243.211,61	
11	-	Versorgungsauszahlungen	890.003,00	1.067.000,00		1.506.487,69	439.487,69	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.987.211,36	10.100.544,07	635.784,07	7.788.336,72	-2.312.207,35	1.031.791,06
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	6.760.879,13	6.801.320,00		6.579.989,05	-221.330,95	
14	-	Transferauszahlungen	23.238.843,64	28.606.164,00	4.990.714,00	21.870.245,50	-6.735.918,50	4.990.714,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.904.698,71	2.316.032,96	87.732,96	1.599.994,97	-716.037,99	135.367,48
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.868.142,83</b>	<b>55.137.261,03</b>	<b>5.714.231,03</b>	<b>45.348.042,32</b>	<b>-9.789.218,71</b>	<b>6.157.872,54</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-1.091.799,12</b>	<b>7.963.181,03</b>	<b>5.714.231,03</b>	<b>-853.042,63</b>	<b>-8.816.223,66</b>	<b>6.157.872,54</b>
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.733.739,98	-3.847.700,00		-3.644.045,02	203.654,98	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-295.000,00	-6.500,00		-79.856,20	-73.356,20	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-28.695,97	-328.300,00		127.638,51	455.938,51	
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.057.435,95</b>	<b>-4.182.500,00</b>		<b>-3.596.262,71</b>	<b>586.237,29</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97.156,96	2.160.345,89	282.345,89	472.204,73	-1.688.141,16	1.636.216,97
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.854.815,55	6.387.625,66	3.862.625,66	1.175.339,82	-5.212.285,84	4.424.329,71
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	971.248,59	2.317.889,83	458.889,83	1.202.939,68	-1.114.950,15	1.145.258,03

# Jahresrechnung 2020



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Gesamtfinanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00					
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	33.412,04	22.600,00		2.961,08	-19.638,92	7.500,00
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.957.383,14</b>	<b>10.888.461,38</b>	<b>4.603.861,38</b>	<b>2.853.445,31</b>	<b>-8.035.016,07</b>	<b>7.213.304,71</b>
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.100.052,81</b>	<b>6.705.961,38</b>	<b>4.603.861,38</b>	<b>-742.817,40</b>	<b>-7.448.778,78</b>	<b>7.213.304,71</b>
32	=	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.191.851,93</b>	<b>14.669.142,41</b>	<b>10.318.092,41</b>	<b>-1.595.860,03</b>	<b>-16.265.002,44</b>	<b>13.371.177,25</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.220.000,00	-2.102.100,00		-1.952.704,37	149.395,63	
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung				-1.000.000,00	-1.000.000,00	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.604.369,95	2.580.240,00		3.033.064,22	452.824,22	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung				5.000.000,00	5.000.000,00	
37	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.384.369,95</b>	<b>478.140,00</b>		<b>5.080.359,85</b>	<b>4.602.219,85</b>	
38	=	<b>Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-807.481,98</b>	<b>15.147.282,41</b>	<b>10.318.092,41</b>	<b>3.484.499,82</b>	<b>-11.662.782,59</b>	<b>13.371.177,25</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-9.603.988,57	-5.473.169,00		-12.054.355,39	-6.581.186,39	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.642.884,84			-210.504,51	-210.504,51	
41	=	<b>Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-12.054.355,39</b>	<b>9.674.113,41</b>	<b>10.318.092,41</b>	<b>-8.780.360,08</b>	<b>-18.454.473,49</b>	<b>13.371.177,25</b>

Bergneustadt, 19.07.2021

aufgestellt:

  
Bernd Knabe, Stadtkämmerer

bestätigt:

  
Matthias Thul, Bürgermeister