

Jahresrechnung 2018



Verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Gesamtfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018 *	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-21.261.760,04	-21.601.000,00	-22.788.142,91	-1.187.142,91
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.642.834,08	-21.896.900,00	-14.060.156,78	7.836.743,22
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-165.167,97	-40.000,00	-84.550,98	-44.550,98
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.345.817,43	-6.866.550,00	-6.984.624,66	-118.074,66
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-617.440,96	-664.240,00	-943.739,73	-279.499,73
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-180.950,11	-221.280,00	-315.602,99	-94.322,99
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.529.051,80	-884.200,00	-1.057.795,16	-173.595,16
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-549.004,01	-601.600,00	-546.271,78	55.328,22
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.292.026,40	-52.775.770,00	-46.780.884,99	5.994.885,01
10	-	Personalauszahlungen	5.801.712,08	6.117.890,00	5.809.780,98	-308.109,02
11	-	Versorgungsauszahlungen	667.715,00	850.000,00	1.102.742,52	252.742,52
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.534.042,79	8.559.183,43	8.166.128,14	-393.055,29
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	4.315.678,32	6.946.130,00	6.697.609,28	-248.520,72
14	-	Transferauszahlungen	22.134.725,22	30.499.600,00	23.056.972,83	-7.442.627,17
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.676.485,76	1.713.955,00	1.489.468,74	-224.486,26
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.130.359,17	54.686.758,43	46.322.702,49	-8.364.055,94
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-4.161.667,23	1.910.988,43	-458.182,50	-2.369.170,93
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.721.717,59	-2.731.700,00	-3.374.146,94	-642.446,94
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.200,00	-12.000,00	-65.227,56	-53.227,56
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-47.354,23	-668.300,00	-11.997,44	656.302,56
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.771.271,82	-3.412.000,00	-3.451.371,94	-39.371,94
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.973.870,11	444.306,78	197.254,04	-247.052,74
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	658.776,64	5.946.549,07	2.217.711,50	-3.728.837,57
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	398.947,34	1.898.187,51	974.728,77	-923.458,74

Jahresrechnung 2018



Verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Gesamtfinanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00			
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.486,53	7.500,00	13.094,74	5.594,74
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.040.080,62	8.296.543,36	3.402.789,05	-4.893.754,31
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.268.808,80	4.884.543,36	-48.582,89	-4.933.126,25
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.892.858,43	6.795.531,79	-506.765,39	-7.302.297,18
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-7.212.379,69	-1.377.000,00	-5.274.505,49	-3.897.505,49
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-21.500.000,00			
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.194.870,66	2.543.590,00	6.120.983,17	3.577.393,17
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.500.000,00			
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.982.490,97	1.166.590,00	846.477,68	-320.112,32
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	89.632,54	7.962.121,79	339.712,29	-7.622.409,50
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.785.283,66	-9.393.093,00	-9.393.092,50	0,50
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	-697.441,38		-550.608,36	-550.608,36
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-9.393.092,50	-1.430.971,21	-9.603.988,57	-8.173.017,36

*Im fortgeschriebenen Ansatz 2018 sind Ermächtigungsübertragungen aus 2017 enthalten. Die Beträge in Höhe von 628.543,43 € (für zahlungswirksame Aufwendungen) und 3.507.543,36 € (für investive Auszahlungen) ergeben sich im Einzelnen aus der Aufstellung im Anhang.

Bergneustadt, 21.10.2019

aufgestellt:

Bernd Knabe, Stadtkämmerer

bestätigt:

Wilfried Holberg, Bürgermeister