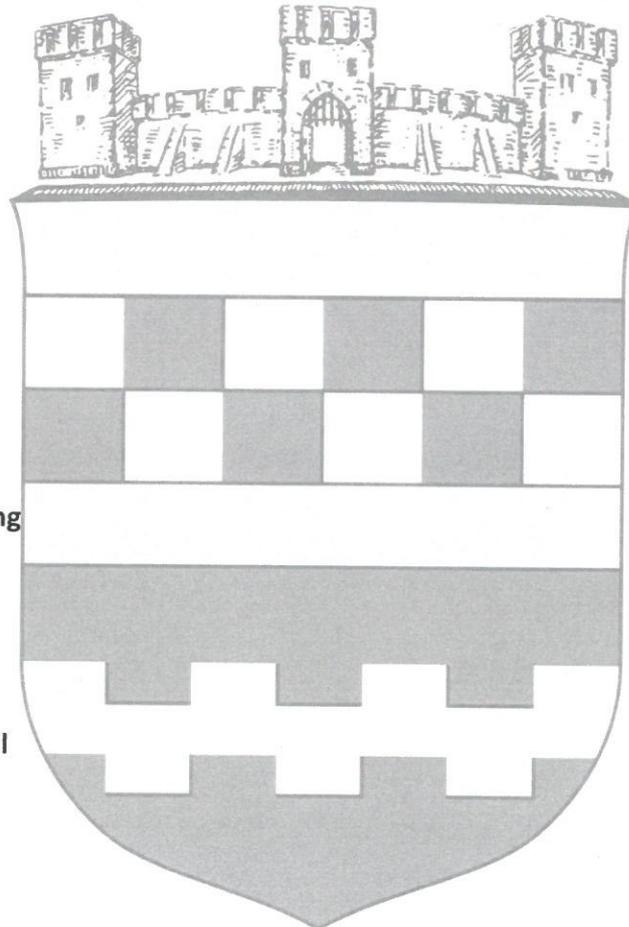




ENTWURF

Jahresabschluss zum 31.12.2020



- Bilanz
- Gesamtergebnisrechnung
- Gesamtfinanzzrechnung
- Teilrechnungen
- Anhang
- Anlagenspiegel
- Forderungsspiegel
- Verbindlichkeitspiegel
- Eigenkapitalspiegel
- Lagebericht

Bergneustadt, den 28.04.2021

aufgestellt:

Bernd Knabe
Stadtkämmerer

bestätigt:

Matthias Thul
Bürgermeister

Bilanz Jahresabschluss der Stadt Bergneustadt zum Stichtag 31.12.2020 - ENTWURF

AKTIVA	Bilanzwert 31.12.2019	Bilanzwert 31.12.2020	PASSIVA	Bilanzwert 31.12.2019	Bilanzwert 31.12.2020
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	- €	1.315.748,45 €	1. Eigenkapital	1.777.990,69 €	5.513.887,93 €
1. Anlagevermögen	167.150.578,73 €	163.961.824,72 €	1.1 Allgemeine Rücklage	1.777.990,69 €	1.839.234,73 €
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	568.916,88 €	550.552,01 €	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.906.546,04 €	3.674.653,20 €
1.2. Sachanlagen	157.193.982,06 €	153.951.200,14 €	<i>Bilanzergebnis - Verlust</i>		
<i>1.2.1 Unbeb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte</i>	14.275.203,12 €	14.107.265,70 €	<i>Bilanzergebnis - Gewinn</i>	- 3.906.546,04 €	
<i>1.2.1.1 Grünflächen</i>	11.778.308,61 €	11.678.627,43 €	2. Sonderposten	69.517.394,66 €	67.863.084,52 €
<i>1.2.1.2 Ackerland</i>	303.039,74 €	302.406,74 €	2.1 für Zuwendungen	58.514.361,40 €	57.177.299,97 €
<i>1.2.1.3 Wald, Forsten</i>	195.870,26 €	240.396,00 €	2.2 für Beiträge	9.818.257,00 €	9.366.045,00 €
<i>1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	1.997.984,51 €	1.885.835,53 €	2.3 für den Gebührenaussgleich	421.545,98 €	485.355,10 €
<i>1.2.2 Beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte</i>	68.725.197,24 €	66.194.665,24 €	2.4 Sonstige Sonderposten	763.230,28 €	834.384,45 €
<i>1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen</i>	6.340.705,95 €	6.119.970,95 €	3. Rückstellungen	20.535.528,56 €	21.607.243,63 €
<i>1.2.2.2 Schulen</i>	47.128.745,00 €	45.770.843,00 €	3.1 Pensionsrückstellungen	18.602.881,00 €	19.486.450,00 €
<i>1.2.2.3 Wohnbauten</i>	2.850.785,00 €	2.281.066,00 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	195.768,34 €	212.423,61 €
<i>1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. a. Betr. geb.</i>	12.404.961,29 €	12.022.785,26 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.736.879,22 €	1.908.370,02 €
<i>1.2.3 Infrastrukturvermögen</i>	68.281.721,96 €	66.086.188,08 €	4. Verbindlichkeiten	86.000.288,02 €	78.915.362,12 €
<i>1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturverm.</i>	10.168.874,28 €	10.191.296,39 €	4.2 Verbindlichk. aus Krediten f. Investit.	45.959.182,57 €	44.803.512,72 €
<i>1.2.3.2 Brücken und Tunnel</i>	3.313.609,00 €	3.248.068,00 €	<i>4.2.5 von Kreditinstituten</i>	45.959.182,57 €	44.803.512,72 €
<i>1.2.3.4 Entw.- u. Abwasserbeseitigungsanl.</i>	24.168.152,99 €	23.364.096,00 €	4.3 Verbindlichk. aus Krediten z. Liquid.sich	27.500.000,00 €	23.500.000,00 €
<i>1.2.3.5 Straßenn. mit Wege, Plätze u. Verkehrsrl</i>	30.487.925,69 €	29.154.848,69 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen	9.791.580,92 €	4.825.242,32 €
<i>1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturverm.</i>	143.160,00 €	127.879,00 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	720,40 €	897.550,78 €
<i>1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden</i>	19.553,00 €	18.978,00 €	4.7 Erhaltene Anzahlungen	2.192.977,73 €	3.529.032,78 €
<i>1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	239.342,73 €	240.552,73 €	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	555.826,40 €	1.360.023,52 €
<i>1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge</i>	4.055.716,91 €	4.037.369,21 €	5. Passive Rechnungsabgrenzung	6.639.461,15 €	6.359.574,76 €
<i>1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	937.651,59 €	1.339.049,30 €			
<i>1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</i>	659.595,51 €	1.927.131,88 €			
1.3. Finanzanlagen	9.387.679,79 €	9.460.072,57 €			
<i>1.3.2 Beteiligungen</i>	6.608.962,59 €	6.608.990,85 €			
<i>1.3.3 Sondervermögen</i>	2.445.490,26 €	2.445.490,26 €			
<i>1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens</i>	333.226,94 €	405.591,46 €			
2. Umlaufvermögen	16.810.819,33 €	14.422.512,05 €			
2.1 Vorräte	198.757,20 €	199.122,20 €			
<i>2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren</i>	198.757,20 €	199.122,20 €			
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	4.557.706,74 €	5.443.029,77 €			
<i>2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u. Ford. aus Transfer</i>	2.692.934,05 €	3.466.058,29 €			
<i>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen</i>	509.037,64 €	608.039,16 €			
<i>2.2.3 Sonst. Vermögensgegenstände</i>	1.355.735,05 €	1.368.932,32 €			
2.4 Liquide Mittel	12.054.355,39 €	8.780.360,08 €			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	509.265,02 €	559.067,74 €			
Summe AKTIVA	184.470.663,08 €	180.259.152,96 €	Summe PASSIVA	184.470.663,08 €	180.259.152,96 €

Bergneustadt, den 28.04.2021

aufgestellt:

bestätigt:



Bernd Knabe
Stadtkämmerer



Matthias Thul
Bürgermeister

Jahresrechnung 2020 - ENTWURF



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Gesamtergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-24.656.656,64	-23.362.250,00		-22.157.781,70	1.204.468,30	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.423.044,88	-16.499.505,00		-17.217.615,40	-718.110,40	
3	+	Sonstige Transfererträge	-35.749,70	-1.000,00		-34.406,55	-33.406,55	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.784.234,10	-7.819.568,00		-7.523.728,63	295.839,37	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-867.857,52	-656.540,00		-759.072,89	-102.532,89	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-578.508,17	-288.380,00		-318.411,57	-30.031,57	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.383.501,94	-1.292.603,00		-1.209.400,29	83.202,71	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-86.073,97	-63.450,00		-87.470,67	-24.020,67	
10	=	Ordentliche Erträge	-51.815.626,92	-49.983.296,00		-49.307.887,70	675.408,30	
11	-	Personalaufwendungen	6.703.612,91	6.724.870,00		7.051.885,63	327.015,63	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.372.556,26	1.101.690,00		1.327.409,36	225.719,36	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.799.265,70	10.101.384,07	636.624,07	7.772.206,20	-2.329.177,87	1.031.791,06
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.746.849,57	5.188.739,00		5.297.433,98	108.694,98	
15	-	Transferaufwendungen	23.601.780,42	28.606.164,00	4.990.714,00	22.718.856,19	-5.887.307,81	4.990.714,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.879.829,24	2.499.332,96	87.732,96	1.907.683,37	-591.649,59	135.367,48
17	=	Ordentliche Aufwendungen	47.103.894,10	54.222.180,03	5.715.071,03	46.075.474,73	-8.146.705,30	6.157.872,54
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.711.732,82	4.238.884,03	5.715.071,03	-3.232.412,97	-7.471.297,00	6.157.872,54
19	+	Finanzerträge	-689.622,31	-539.450,00		-542.656,51	-3.206,51	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.494.809,09	1.639.520,00		1.416.164,73	-223.355,27	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	805.186,78	1.100.070,00		873.508,22	-226.561,78	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.906.546,04	5.338.954,03	5.715.071,03	-2.358.904,75	-7.697.858,78	6.157.872,54
23	+	Außerordentliche Erträge				-1.315.748,45	-1.315.748,45	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				-1.315.748,45	-1.315.748,45	
26		Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.906.546,04	5.338.954,03	5.715.071,03	-3.674.653,20	-9.013.607,23	6.157.872,54
28		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-3.906.546,04	5.338.954,03	5.715.071,03	-3.674.653,20	-9.013.607,23	6.157.872,54

Bergneustadt, 28.04.2021

aufgestellt:

Bernd Knabe
Bernd Knabe, Stadtkämmerer

bestätigt:

Matthias Thul
Matthias Thul, Bürgermeister

Jahresrechnung 2020 - ENTWURF



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage

Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis 2019			Ist-Ergebnis 2020		
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-347.323,24			-1.040.359,79		
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	244.562,29			979.115,75		
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	-102.760,95			-61.244,04		

Jahresrechnung 2020 - ENTWURF



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	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.959.941,95	-47.174.080,00		-46.201.084,95	972.995,05	
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	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.868.142,83	55.137.261,03	5.714.231,03	45.348.042,32	-9.789.218,71	6.157.872,54
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-1.091.799,12	7.963.181,03	5.714.231,03	-853.042,63	-8.816.223,66	6.157.872,54
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	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.057.435,95	-4.182.500,00		-3.596.262,71	586.237,29	
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
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00					

Jahresrechnung 2020 - ENTWURF



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Gesamtfinanzzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	33.412,04	22.600,00		2.961,08	-19.638,92	7.500,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.957.383,14	10.888.461,38	4.603.861,38	2.853.445,31	-8.035.016,07	7.213.304,71
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.100.052,81	6.705.961,38	4.603.861,38	-742.817,40	-7.448.778,78	7.213.304,71
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.191.851,93	14.669.142,41	10.318.092,41	-1.595.860,03	-16.265.002,44	13.371.177,25
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	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.384.369,95	478.140,00		5.080.359,85	4.602.219,85	
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-807.481,98	15.147.282,41	10.318.092,41	3.484.499,82	-11.662.782,59	13.371.177,25
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	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-12.054.355,39	9.674.113,41	10.318.092,41	-8.780.360,08	-18.454.473,49	13.371.177,25

Bergneustadt, 28.04.2021

aufgestellt:

bestätigt:

Bernd Knabe, Stadtkämmerer

Matthias Thul, Bürgermeister

Jahresrechnung 2020 - ENTWURF



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Anlagenspiegel		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Stand am 31.12. 2020	Abschreibungen					Buchwert		
		Stand am 31.12.2019	Zugänge 2020	Abgänge 2020	Umbuch- ungen 2020		Kumulierte Abschrei- bungen zum 31.12.2019	Abschrei- bungen 2020	Zuschrei- bungen 2020	Änd. Zu- und Abgänge sowie Umbu- chungen 2020	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2020	am 31.12.2019	
			+	-	+/-			-	+	+/-	-			
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	955.289,62	16.725,35			972.014,97	-386.372,74	-35.090,24				-421.462,98	550.551,99	568.916,88
2	Sachanlagen	223.329.604,58	2.487.615,29	-593.501,50		225.223.718,37	-66.135.622,52	-5.262.351,30		125.448,05	-71.272.525,77	153.951.192,60	157.193.982,06	
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.285.648,36	68.837,37	-17.914,45	4.436,83	17.341.008,11	-3.010.445,24	-223.297,87			-3.233.743,11	14.107.265,00	14.275.203,12	
2.1.1	Grünflächen	14.685.580,79	68.021,81	-4.702,50	53.615,68	14.802.515,78	-2.907.272,18	-216.616,87			-3.123.889,05	11.678.626,73	11.778.308,61	
2.1.2	Ackerland	303.092,47				303.092,47	-52,73	-633,00			-685,73	302.406,74	303.039,74	
2.1.3	Wald, Forsten	273.059,59		-86,95	49.683,69	322.656,33	-77.189,33	-5.071,00			-82.260,33	240.396,00	195.870,26	
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.023.915,51	815,56	-13.125,00	-98.862,54	1.912.743,53	-25.931,00	-977,00			-26.908,00	1.885.835,53	1.997.984,51	
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	92.000.097,58		-524.664,52		91.475.433,06	-23.274.900,34	-2.082.381,00		76.513,52	-25.280.767,82	66.194.665,24	68.725.197,24	
2.2.1	Kindertageseinrichtung	8.762.516,73				8.762.516,73	-2.421.810,78	-220.735,00			-2.642.545,78	6.119.970,95	6.340.705,95	
2.2.2	Schulen	62.925.689,28				62.925.689,28	-15.796.944,28	-1.357.902,00			-17.154.846,28	45.770.843,00	47.128.745,00	
2.2.3	Wohnbauten	3.520.060,93		-524.664,52		2.995.396,41	-669.275,93	-121.568,00		76.513,52	-714.330,41	2.281.066,00	2.850.785,00	
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.791.830,64				16.791.830,64	-4.386.869,35	-382.176,00			-4.769.045,35	12.022.785,29	12.404.961,29	
2.3	Infrastrukturvermögen	103.937.595,24	82.288,21	-5.569,17	35.273,45	104.049.587,73	-35.655.873,28	-2.312.209,54		4.683,17	-37.963.399,65	66.086.188,08	68.281.721,96	
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.168.874,28	10.480,34	-880,00	12.821,77	10.191.296,39						10.191.296,39	10.168.874,28	
2.3.2	Brücken und Tunnel	4.020.424,06				4.020.424,06	-706.815,06	-65.541,00			-772.356,06	3.248.068,00	3.313.609,00	
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	34.773.107,63	115.522,07	-408,44		34.888.221,26	-10.604.954,64	-919.575,06		404,44	-11.524.125,26	23.364.096,00	24.168.152,99	

Jahresrechnung 2020 - ENTWURF



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Anlagenspiegel		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen						Buchwert	
		Stand am 31.12.2019	Zugänge 2020	Abgänge 2020	Umbuch- ungen 2020	Stand am 31.12. 2020	Kumulierte Abschrei- bungen zum 31.12.2019	Abschrei- bungen 2020	Zuschrei- bungen 2020	Änd. Zu- und Abgänge sowie Umbu- chungen 2020	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2020	am 31.12.2019
			+	-	+/-			+	-	+/-			+
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrs- lenkungsanlagen	54.664.063,80	-43.714,20	-4.280,73	22.451,68	54.638.520,55	-24.176.138,11	-1.311.812,48		4.278,73	-25.483.671,86	29.154.848,69	30.487.925,69
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	311.125,47				311.125,47	-167.965,47	-15.281,00			-183.246,47	127.879,00	143.160,00
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	26.452,76				26.452,76	-6.899,76	-575,00			-7.474,76	18.978,00	19.553,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	239.342,73	1.210,00			240.552,73						240.552,73	239.342,73
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.765.860,73	376.146,64	-44.643,41		7.097.363,96	-2.710.143,82	-393.998,55		44.144,41	-3.059.997,96	4.037.366,00	4.055.716,91
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.415.011,67	651.886,42	-709,95		3.066.188,14	-1.477.360,08	-249.889,34		106,95	-1.727.142,47	1.339.045,67	937.651,59
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	659.595,51	1.307.246,65		-39.710,28	1.927.131,88						1.927.131,88	659.595,51
3	Finanzanlagen	9.387.679,79	72.392,78			9.460.072,57						9.460.072,57	9.387.679,79
3.2	Beteiligungen	6.608.962,59	28,26			6.608.990,85						6.608.990,85	6.608.962,59
3.3	Sondervermögen	2.445.490,26				2.445.490,26						2.445.490,26	2.445.490,26
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	333.226,94	72.364,52			405.591,46						405.591,46	333.226,94

Jahresrechnung 2020 - ENTWURF



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Forderungsspiegel	Gesamtbetrag 2020	mit einer Rest- laufzeit von bis zu 1 Jahr	mit einer Rest- laufzeit von 1 bis 5 Jahren	mit einer Rest- laufzeit von mehr als 5 Jahren	Gesamtbetrag 2019
Forderungen	5.443.029,77	2.059.480,13	685.813,70	2.697.735,94	4.557.706,74
1 Öff.-rechtl. Ford. u.Ford. aus Transfer	3.466.058,29	1.459.374,29	579.760,00	1.426.924,00	2.692.934,05
1.1 Gebühren	181.918,85	181.918,85			92.069,69
1.2 Beiträge	65.611,70	65.611,70			154.527,50
1.3 Steuern	665.019,19	665.019,19			204.739,18
1.4 Ford. aus Transferleist.	1.978.350,76	112.066,76	439.360,00	1.426.924,00	1.523.921,52
1.5 Sonst. öff.-rechtl. Forderungen	575.157,79	434.757,79	140.400,00		717.676,16
2 Privatrechtliche Forderungen	608.039,16	488.555,52	106.053,70	13.429,94	509.037,64
2.1 gegen dem privaten Bereich	394.825,95	275.342,31	106.053,70	13.429,94	298.081,19
2.2 gegen dem öffentlichen Bereich					95,45
2.3 gegen verbundene Unternehmen	213.213,21	213.213,21			210.861,00
3 Sonstige Forderungen	1.368.932,32	111.550,32		1.257.382,00	1.355.735,05
3.1 aus sonstigen Vermögensgegenständen	1.368.932,32	111.550,32		1.257.382,00	1.355.735,05

Jahresrechnung 2020 - ENTWURF



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Verbindlichkeitspiegel	Gesamtbetrag 2020	mit einer Rest- laufzeit von bis zu 1 Jahr	mit einer Rest- laufzeit von 1 bis 5 Jahre	mit einer Rest- laufzeit von mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag 2019
Verbindlichkeiten	-78.915.362,12	-17.395.060,24	-26.377.320,05	-35.142.981,83	-86.000.288,02
2. Verbindlichk. aus Krediten f. Investit.	-44.803.512,72	-2.783.210,84	-10.877.320,05	-31.142.981,83	-45.959.182,57
2.5 vom privaten Kreditmarkt	-44.803.512,72	-2.783.210,84	-10.877.320,05	-31.142.981,83	-45.959.182,57
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	-44.803.512,72	-2.783.210,84	-10.877.320,05	-31.142.981,83	-45.959.182,57
3. Verbindlichk. aus Krediten z. Liquid.sich	-23.500.000,00	-4.000.000,00	-15.500.000,00	-4.000.000,00	-27.500.000,00
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	-23.500.000,00	-4.000.000,00	-15.500.000,00	-4.000.000,00	-27.500.000,00
4. Verbindlichk. aus Vorg.die Kreditaufn.gl.					
5. Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen	-4.825.242,32	-4.825.242,32			-9.791.580,92
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-897.550,78	-897.550,78			-720,40
7. Erhaltene Anzahlungen	-3.529.032,78	-3.529.032,78			-2.192.977,73
8. Sonstige Verbindlichkeiten	-1.360.023,52	-1.360.023,52			-555.826,40

Nachrichtlich anzugeben:

Ausfallbürgschaft für das interkommunale Gewerbegebiet
Wehrath/Sinspert
Begünstigter: Kreissparkasse Köln 1.300.000,00 €

Ausfallbürgschaft für das interkommunale Gewerbegebiet
Wehrath/Sinspert
Begünstigter: Sparkasse Gummersbach 1.550.000,00 €

Eigenkapitalspiegel 2020

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ²	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr ³	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ²
1.1 Allgemeine Rücklage	1.777.990,69 €		61.244,04 €			1.839.234,73 €
1.2 Sonderrücklagen	- €					- €
1.3 Ausgleichsrücklage	- €					- €
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.906.546,04 €				3.674.653,20 €	3.674.653,20 €
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	- 2.231.316,30 €					- € ⁴
Summe Eigenkapital	1.777.990,69 €					5.513.887,93 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €					- €

1 Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.

2 Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

3 Inkl. etwaiger Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO

4 Betrag ohne die Verrechnung gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO (Spalte 4)

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	- €	- €	- €	- €
Ausgleichsrücklage (+/-)	- €	- €	- €	- €
Summe	- €	- €	- €	- €