

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Schlussbilanz

Jahresabschluss 2020



Ergebnisrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Über- tragene Ermächt. in €	Fortg. Ansatz 2020 in €	Ergebnis 2020 in €	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ansatz in €
010 000	Steuern und ähnliche Abgaben	13.746.792,56	14.072.000	0,00	14.072.000,00	12.203.135,72	-1.868.864,28
020 000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.934.494,59	4.565.571	0,00	4.565.571,00	5.514.503,25	948.932,25
030 000	+ Sonstige Transfererträge	404.833,69	0	0,00	0,00	343.088,00	343.088,00
040 000	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.742.152,11	1.762.091	0,00	1.762.091,00	1.847.258,51	85.167,51
050 000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.651,92	217.100	0,00	217.100,00	261.949,32	44.849,32
060 000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390.669,52	980.550	0,00	980.550,00	1.023.309,69	42.759,69
070 000	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.286.073,01	3.529.822	0,00	3.529.822,00	2.974.627,30	-555.194,70
080 000	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
090 000	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
100 000	= Ordentliche Erträge	23.822.667,40	25.127.134	0,00	25.127.134,00	24.167.871,79	-959.262,21
110 000	- Personalaufwendungen	-3.639.259,87	-3.804.600	0,00	-3.804.600,00	-3.722.445,90	82.154,10
120 000	- Versorgungsaufwendungen	-311.360,40	-312.000	0,00	-312.000,00	-1.370.065,79	-1.058.065,79
130 000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.248.210,14	-5.957.150	-1.017.010,99	-6.974.160,99	-4.934.940,88	2.039.220,11
140 000	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.708.564,62	-2.811.032	-311.000,00	-3.122.032,00	-2.704.363,02	417.668,98
150 000	- Transferaufwendungen	-9.964.356,86	-10.562.800	-185.500,00	-10.748.300,00	-10.325.232,61	423.067,39
160 000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.512.139,39	-1.544.550	-188.200,00	-1.732.750,00	-1.281.224,74	451.525,26
170 000	= Ordentliche Aufwendungen	- 23.383.891,28	-24.992.132	-1.701.710,99	- 26.693.842,99	- 24.338.272,94	2.355.570,05
180 000	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	438.776,12	135.002	-1.701.710,99	-1.566.708,99	-170.401,15	1.396.307,84
190 000	+ Finanzerträge	359.302,73	358.000	0,00	358.000,00	379.801,60	21.801,60
200 000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-127.787,74	-455.000	0,00	-455.000,00	-193.809,75	261.190,25
210 000	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	231.514,99	-97.000	0,00	-97.000,00	185.991,85	282.991,85

Jahresabschluss 2020



Ergebnisrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Über- tragene Ermächt. in €	Fortg. Ansatz 2020 in €	Ergebnis 2020 in €	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ansatz in €
220 000	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	670.291,11	38.002	-1.701.710,99	-1.663.708,99	15.590,70	1.679.299,69
230 000	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
240 000	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
250 000	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
260 000	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	670.291,11	38.002	-1.701.710,99	-1.663.708,99	15.590,70	1.679.299,69
270 000	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
280 000	= Jahresergbn.n.Abz.Glob.Minderaufw. (Z.26+27)	670.291,11	38.002	-1.701.710,99	-1.663.708,99	15.590,70	1.679.299,69
289 999	Nachrichtlich: Verrechnung von Ertr. u. Aufw. mit der allg. Rücklage						
290 000	Verrechnete Erträge bei Verm.-Ggst.	327.767,88	0	0,00	0,00	104.777,26	104.777,26
300 000	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
310 000	Verrechnete Aufwendungen bei Verm.- Ggst.	-301.087,94	0	0,00	0,00	-366.854,63	-366.854,63
320 000	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
330 000	Verrechnungssaldo (Z. 29 bis 32)	26.679,94	0	0,00	0,00	-262.077,37	-262.077,37

Jahresabschluss 2020



Finanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Übertragene Ermächt. in €	Fortg. Ansatz 2020 in €	Ergebnis 2020 in €	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz in €
010 000	Steuern und ähnliche Abgaben	13.914.430,73	14.072.000	0,00	14.072.000,00	12.033.970,19	-2.038.029,81
020 000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.849.910,20	3.327.500	0,00	3.327.500,00	4.475.084,48	1.147.584,48
030 000	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
040 000	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.317.976,21	1.349.600	0,00	1.349.600,00	1.446.944,85	97.344,85
050 000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.926,53	217.100	0,00	217.100,00	283.825,21	66.725,21
060 000	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.784.099,88	980.550	0,00	980.550,00	3.824.678,38	2.844.128,38
070 000	+ Sonstige Einzahlungen	483.135,18	485.700	0,00	485.700,00	487.075,53	1.375,53
080 000	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	359.291,23	358.000	0,00	358.000,00	268.125,92	-89.874,08
090 000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	22.054.769,96	20.790.450	0,00	20.790.450,00	22.919.704,56	2.129.254,56
100 000	- Personalauszahlungen	-3.204.345,38	-3.804.600	0,00	-3.804.600,00	-3.450.316,23	354.283,77
110 000	- Versorgungsauszahlungen	-258.640,86	-306.000	0,00	-306.000,00	-299.305,25	6.694,75
120 000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-5.055.975,64	-5.957.150	-1.017.010,99	-6.974.160,99	-4.650.529,83	2.323.631,16
130 000	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-129.558,67	-455.000	0,00	-455.000,00	-195.595,19	259.404,81
140 000	- Transferauszahlungen	-9.897.400,99	-10.562.800	-185.500,00	-10.748.300,00	-10.137.124,32	611.175,68
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-1.348.382,66	-1.544.450	-188.200,00	-1.732.650,00	-1.607.119,77	125.530,23
160 000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-19.894.304,20	-22.630.000	-1.390.710,99	-24.020.710,99	- 20.339.990,59	3.680.720,40
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	2.160.465,76	-1.839.550	-1.390.710,99	-3.230.260,99	2.579.713,97	5.809.974,96
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.734.197,67	1.789.000	0,00	1.789.000,00	1.889.820,71	100.820,71
190 000	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.186.814,06	13.158.100	0,00	13.158.100,00	5.298.592,91	-7.859.507,09
200 000	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
210 000	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	648.778,80	704.000	0,00	704.000,00	1.020.336,09	316.336,09
220 000	+ sonstige Investitionseinzahlungen	2.900,00	1.002.900	0,00	1.002.900,00	2.900,00	-1.000.000,00

Jahresabschluss 2020



Finanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Übertragene Ermächt. in €	Fortg. Ansatz 2020 in €	Ergebnis 2020 in €	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz in €
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.572.690,53	16.654.000	0,00	16.654.000,00	8.211.649,71	-8.442.350,29
240 000	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-8.531.655,08	-3.720.000	-9.807.000,00	-13.527.000,00	-6.137.926,04	7.389.073,96
250 000	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.835.681,70	-10.439.800	-6.533.918,16	-16.973.718,16	-3.375.127,09	13.598.591,07
260 000	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-152.735,90	-584.450	-219.151,58	-803.601,58	-326.638,47	476.963,11
270 000	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-53.774,00	-50.000	0,00	-50.000,00	-47.780,33	2.219,67
280 000	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.259,00	-37.800	-40.000,00	-77.800,00	-3.208,54	74.591,46
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.581.105,68	-14.832.050	-16.600.069,74	-31.432.119,74	-9.890.680,47	21.541.439,27
310 000	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-10.008.415,15	1.821.950	-16.600.069,74	-14.778.119,74	-1.679.030,76	13.099.088,98
320 000	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-7.847.949,39	-17.600	-17.990.780,73	-18.008.380,73	900.683,21	18.909.063,94
330 000	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.424.615,32	178.000	0,00	178.000,00	0,00	-178.000,00
340 000	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	25.065.384,68	0	0,00	0,00	19.088.088,00	19.088.088,00
350 000	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-385.592,30	-519.000	0,00	-519.000,00	-515.665,27	3.334,73
360 000	- Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	-22.106.000,00	0	0,00	0,00	-19.590.000,00	-19.590.000,00
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.998.407,70	-341.000	0,00	-341.000,00	-1.017.577,27	-676.577,27
380 000	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	150.458,31	-358.600	-17.990.780,73	-18.349.380,73	-116.894,06	18.232.486,67
390 000	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	180.219,28	-2.992.145	0,00	-2.992.145,00	337.854,26	3.329.999,26
400 000	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	7.176,67	0	0,00	0,00	-10.541,72	-10.541,72
410 000	= Liquide Mittel (Z. 38+39+40)	337.854,26	-3.350.745	-17.990.780,73	-21.341.525,73	210.418,48	21.551.944,21

Schlussbilanz der Gemeinde**Aktiva**

	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		18.085,00		21.001,00
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	5.455.000,09		5.275.993,02	
1.2.1.2 Ackerland	1.515.667,55		978.712,12	
1.2.1.3 Wald, Forsten	89.861,20		89.861,20	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	701.821,81		671.938,93	
		7.762.350,65		7.016.505,27
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	424.442,92		438.087,92	
1.2.2.2 Schulen	10.369.067,05		10.771.297,05	
1.2.2.3 Wohnbauten	1.347.669,00		2.331.584,13	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	12.388.901,33		12.300.435,43	
		24.530.080,30		25.841.404,53
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.278.966,73		7.994.848,72	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.264.750,00		3.426.935,00	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	26.113.962,00		27.390.553,00	
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	1.135.338,47		1.119.601,00	
		38.793.017,20		39.931.937,72
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		420.807,00		435.379,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		20.314,27		20.314,27
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.419.626,68		1.357.325,49
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		432.155,48		480.571,25
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		7.668.510,05		431.733,66
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		6.717.956,75		6.717.956,75
1.3.2 Beteiligungen		4.165.862,15		4.149.862,15
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		422.127,52		372.127,52
1.3.5 Ausleihen				
1.3.5.2 an Beteiligungen	1.380.488,08		1.380.488,08	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihen	5.865,67		8.765,67	
		1.386.353,75		1.389.253,75
		93.757.246,80		88.165.372,36
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		4.467,57		6.734,87
2.1.3 zur Veräußerung anstehendes Grundvermögen		11.431.804,27		13.168.929,52
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	35.460,42		46.633,96	
2.2.1.2 Beiträge	195.477,43		817.608,71	
2.2.1.3 Steuern	271.539,69		58.600,69	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	842.776,56		625.704,33	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	514.964,21		435.631,08	
		1.860.218,31		1.984.178,77
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privatem Bereich	140.347,01		291.565,15	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.575,22		4.461,45	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	74.723,54		75.870,95	
		219.645,77		371.897,55
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		5.437,05		20.394,32
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		3.966,35		3.086,60
2.4 Liquide Mittel		210.418,48		337.854,26
		13.735.957,80		15.893.075,89
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		206.767,76		213.526,31
Summe Aktiva		107.699.972,36		104.271.974,56

Ostbevern zum 31.12.2020

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Passiva		
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklagen	38.966.416,79	38.558.203,05
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklagen	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	15.590,70	670.291,11
	38.982.007,49	39.228.494,16
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	20.166.872,77	19.529.994,53
2.2 für Beiträge	8.219.819,01	8.597.640,01
2.3 für den Gebührenaussgleich	9.850,92	5.974,27
2.4 Sonstige Sonderposten	6.321.040,46	6.396.640,46
	34.717.583,16	34.530.249,27
3. Rückstellungen		
3.1 Pensions- /Beihilferückstellungen	7.309.774,00	6.623.288,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	50.000,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	812.836,01	537.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	829.876,77	782.319,79
	9.002.486,78	7.942.607,79
4. Verbindlichkeiten		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	8.659.835,32	9.050.265,99
	8.659.835,32	9.050.265,99
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.029.106,19	3.533.332,79
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	2.435.783,75	2.549.601,77
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.970.527,78	2.105.843,06
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	593.906,47	316.744,71
4.8 Erhaltene Anzahlungen	7.670.138,08	4.401.918,43
	24.359.297,59	21.957.706,75
5. Passive Abgrenzungsposten	638.597,34	612.916,59
Summe Passiva	107.699.972,36	104.271.974,56