

Vorläufiges Ergebnis 2020

Bilanz

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Vorläufige Bilanz zum 31.12.2020

Gemeinde Wachtberg

Fachbereich 1

Bilanz 31.12.2020



	Berichtszeitraum	Summen	Vergleichszeitraum	absolute
	01.01.20-31.12.20		01.01.19-31.12.19	Abweichung
AKTIVA				
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	1.536.799,35	1.536.799,35		
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.1.1 Lizenzen	41.815,75		36.906,00	4.909,75
1.1.2 DV-Software	2.572,00		28,00	2.544,00
1.1.3 Verbriefte Rechte, Dienstbarkeiten	2.305,00	46.692,75	2.329,00	-24,00
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen				
1.2.1.1.1 Grund und Boden	5.039.317,43		5.039.317,43	0,00
1.2.1.1.2 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	2.135.433,49	7.174.750,92	1.955.398,57	180.034,92
1.2.1.2 Ackerland	786.250,20	786.250,20	786.250,20	0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten				
1.2.1.3.1 Grund und Boden	382.623,16		382.623,16	0,00
1.2.1.3.2 Aufbauten und Betriebsvorr. (Baumbestand)	522.563,90	905.187,06	522.563,90	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	319.341,75	319.341,75	320.341,75	-1.000,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen				
1.2.2.1.1 Grund und Boden	914.522,00		914.522,00	0,00
1.2.2.1.2 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	3.720.072,00	4.634.594,00	3.614.261,00	105.811,00
1.2.2.2 Schulen				
1.2.2.2.1 Grund und Boden	2.242.298,75		2.242.298,75	0,00
1.2.2.2.2 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	20.947.607,51	23.189.906,26	18.978.025,00	1.969.582,51
1.2.2.3 Wohnbauten				
1.2.2.3.1 Grund und Boden	391.379,72		343.480,75	47.898,97
1.2.2.3.2 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	869.023,00	1.260.402,72	646.007,00	223.016,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude				
1.2.2.4.1 Grund und Boden	2.599.915,25		2.599.915,25	0,00
1.2.2.4.2 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	8.109.199,00	10.709.114,25	8.352.776,00	-243.577,00

1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.542.012,53		15.535.671,86	6.340,67
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.783.865,00		3.367.114,93	416.750,07
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausr. und Sicherheitsanl.	0,00		0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	443.871,00		448.578,00	-4.707,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Pl. und Verkehrslenkungsanl.	51.770.461,23		49.768.901,36	2.001.559,87
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	42.018,00	71.582.227,76	51.668,00	-9.650,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	51.063,20	51.063,20	51.063,20	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.176.119,35	3.176.119,35	3.333.067,15	-156.947,80
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.713.702,50	1.713.702,50	1.133.390,00	580.312,50
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.015.601,38	6.015.601,38	5.703.863,07	311.738,31
Gesamtsumme Sachanlagen:		131.518.261,35	126.091.098,33	5.427.163,02
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	37.092.092,37	37.092.092,37	37.092.092,37	0,00
1.3.2 Beteiligungen	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagenvermögens	557.790,73	557.790,73	172.865,27	384.925,46
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00		0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	750,00	750,00	750,00	0,00
Gesamtsumme Finanzanlagen:		37.658.333,10	37.273.407,64	384.925,46
Gesamtsumme Anlagevermögen:		170.760.086,55	163.403.768,97	5.819.518,23

2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren				
2.1.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	73.396,42		93.129,39	-19.732,97
2.1.1.2 Grund und Boden Entwicklungsmaßnahme	1.097.324,78		646.697,09	450.627,69
2.1.1.3 sonstige Waren (Grund und Boden)	0,00	1.170.721,20	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Ford. und Ford. aus Transferleist.				
2.2.1.1 Gebühren	39.614,66		31.203,43	8.411,23
2.2.1.2 Beiträge	61.371,40		11.069,96	50.301,44
2.2.1.3 Steuern	797.763,86		598.813,18	198.950,68
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	519.087,58		428.211,14	90.876,44
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	257.946,29	1.675.783,79	196.662,50	61.283,79
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber den privaten Bereich	175.332,07		35.417,46	139.914,61
2.2.2.2 gegenüber den öffentlichen Bereich	724.283,63		18.002,56	706.281,07
2.2.2.3 gegen verbunden Unternehmen	526.089,98		228.079,72	298.010,26
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	1.425.705,68	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	431.526,22	431.526,22	95.522,54	336.003,68
Summe Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände:		3.533.015,69		1.890.033,20
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	267.457,29	267.457,29	158.581,21	108.876,08
Gesamtsumme Umlaufvermögen:		4.971.194,18		2.429.804,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	168.722,04	168.722,04	168.437,90	284,14
Gesamtsumme Aktiva		175.900.002,77	166.113.597,05	8.249.606,37

PASSIVA				
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage	60.446.891,94		62.264.465,97	-1.817.574,03
1.2 Sonderrücklage				
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00		0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-2.890.998,41	57.555.893,53	-1.815.080,30	-1.075.918,11
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen	26.471.541,28		23.979.056,97	2.492.484,31
2.2 für Beiträge	22.158.342,82		22.228.065,40	-69.722,58
2.3 für den Gebührenaussgleich	31.941,46		32.483,96	-542,50
2.4 Sonstige Sonderposten	321.926,74	48.983.752,30	290.958,74	30.968,00
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen	13.631.097,00		12.573.807,00	1.057.290,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00		0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.054.949,81	15.686.046,81	2.079.051,95	-24.102,14
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00	0,00
4.2.5 vom Kreditmarkt	24.643.947,03	24.643.947,03	16.019.899,57	8.624.047,46
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	17.991.828,65	17.991.828,65	16.521.948,12	1.469.880,53
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen , die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	880.755,97	880.755,97	934.239,25	-53.483,28
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.032.453,49	2.032.453,49	1.944.029,61	88.423,88
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	284.506,95	284.506,95	0,00	284.506,95
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.023.677,46	2.023.677,46	6.522.672,99	-4.498.995,53

4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.221.189,79	3.221.189,79	0,00	3.221.189,79
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:		51.078.359,34	41.942.789,54	9.135.569,80
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.595.950,79	2.595.950,79	2.537.997,82	57.952,97
Gesamtsumme Passiva		175.900.002,77	166.113.597,05	9.786.405,72

Wachtberg, 04.02.2022

Bestätigt:

(Jörg Schmidt)
Bürgermeister

Aufgestellt:

(Beate Pflaumann)
Kämmerin

Vorläufige Ergebnisrechnung zum 31.12.2020

Gemeinde Wachtberg



Ergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-25.199.159,13	-25.650.331,00		-24.238.691,12	1.411.639,88	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.100.094,63	-6.003.837,00		-6.540.936,67	-537.099,67	
3	+	Sonstige Transfererträge	-17.460,34	-55.000,00		-46.945,90	8.054,10	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.078.099,89	-2.032.083,00		-1.768.548,57	263.534,43	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-182.876,24	-166.552,00		-179.222,88	-12.670,88	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-918.567,98	-1.393.782,00		-699.806,53	693.975,47	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.319.832,64	-856.973,00		-1.187.908,86	-330.935,86	
10	=	Ordentliche Erträge	-35.816.090,85	-36.158.558,00		-34.662.060,53	1.496.497,47	
11	-	Personalaufwendungen	9.594.999,59	10.479.394,00		9.652.656,02	-826.737,98	
12	-	Versorgungsaufwendungen	878.845,02	825.210,00		568.396,73	-256.813,27	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.238.750,36	7.335.493,14	130.990,14	6.961.406,90	-374.086,24	91.379,24
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.323.881,07	3.597.838,00		3.499.993,97	-97.844,03	
15	-	Transferaufwendungen	16.184.732,47	17.187.408,00		17.341.011,82	153.603,82	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.862.894,34	1.399.765,54	1.157,54	1.488.033,04	88.267,50	2.699,15
17	=	Ordentliche Aufwendungen	38.084.102,85	40.825.108,68	132.147,68	39.511.498,48	-1.313.610,20	94.078,39
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.268.012,00	4.666.550,68	132.147,68	4.849.437,95	182.887,27	94.078,39
19	+	Finanzerträge	-1.054.777,76	-821.000,00		-820.023,38	976,62	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	601.846,06	416.027,00		398.383,19	-17.643,81	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-452.931,70	-404.973,00		-421.640,19	-16.667,19	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.815.080,30	4.261.577,68	132.147,68	4.427.797,76	166.220,08	94.078,39
23	+	Außerordentliche Erträge				-1.536.799,35	-1.536.799,35	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeile 23)				-1.536.799,35	-1.536.799,35	
26		Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.815.080,30	4.261.577,68	132.147,68	2.890.998,41	-1.370.579,27	94.078,39



Ergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
27		globaler Minderaufwand		-297.110,00			297.110,00	
28		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.815.080,30	3.964.467,68	132.147,68	2.890.998,41	-1.073.469,27	94.078,39
		<u>nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u>						
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-771.575,18			-26.023,16	-26.023,16	
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	249.580,13			28.516,89	28.516,89	
32		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33		Verrechnungssaldo	-521.995,05			2.493,73	2.493,73	

Vorläufige Finanzrechnung zum 31.12.2020

Gemeinde Wachtberg



Finanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-25.204.303,75	-25.650.331,00		-24.340.987,72	1.309.343,28	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.556.778,43	-4.844.189,00		-5.574.247,06	-730.058,06	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen		-55.000,00			55.000,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.458.315,77	-1.406.994,00		-1.157.362,24	249.631,76	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-169.977,11	-166.552,00		-184.341,30	-17.789,30	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.055.551,36	-1.393.782,00		-685.044,82	708.737,18	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.162.615,49	-852.900,00		-1.240.422,75	-387.522,75	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-925.484,14	-821.000,00		-726.690,68	94.309,32	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.533.026,05	-35.190.748,00		-33.909.096,57	1.281.651,43	
10	-	Personalauszahlungen	8.908.833,96	9.961.608,00		9.399.193,49	-562.414,51	
11	-	Versorgungsauszahlungen	756.996,02	825.210,00		861.402,73	36.192,73	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.120.389,17	7.335.493,14	130.990,14	6.781.868,08	-553.625,06	91.379,24
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	413.247,71	416.027,00		499.569,27	83.542,27	
14	-	Transferauszahlungen	15.840.152,69	17.187.408,00		17.039.750,62	-147.657,38	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.731.997,63	1.399.765,54	1.157,54	1.547.598,30	147.832,76	2.699,15
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.771.617,18	37.125.511,68	132.147,68	36.129.382,49	-996.129,19	94.078,39
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-1.761.408,87	1.934.763,68	132.147,68	2.220.285,92	285.522,24	94.078,39
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.506.865,64	-3.321.214,00		-2.268.971,09	1.052.242,91	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-795.037,60			-45.754,00	-45.754,00	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-75.227,33	-186.000,00		-236.961,57	-50.961,57	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.377.130,57	-3.507.214,00		-2.551.686,66	955.527,34	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	147.449,89	1.404.676,02	1.384.676,02	359.569,45	-1.045.106,57	627.458,97
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.571.113,94	25.691.017,49	17.342.507,49	8.241.355,01	-17.449.662,48	13.442.294,67



Finanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.998.087,73	2.087.347,61	1.012.977,61	1.142.583,76	-944.763,85	818.516,44
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen		124.073,89	17.073,89	8.016,24	-116.057,65	124.073,89
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	52.927,35	166.815,18	39.139,18	98.862,68	-67.952,50	27.485,33
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.769.578,91	29.473.930,19	19.796.374,19	9.850.387,14	-19.623.543,05	15.039.829,30
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	5.392.448,34	25.966.716,19	19.796.374,19	7.298.700,48	-18.668.015,71	15.039.829,30
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	3.631.039,47	27.901.479,87	19.928.521,87	9.518.986,40	-18.382.493,47	15.133.907,69
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-5.940.000,00	-6.650.351,00		-11.344.425,00	-4.694.074,00	
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-28.821.031,94			-34.150.184,86	-34.150.184,86	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	917.010,47	1.390.610,00		2.869.287,28	1.478.677,28	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	32.350.000,00			32.661.216,80	32.661.216,80	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.494.021,47	-5.259.741,00		-9.964.105,78	-4.704.364,78	
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	2.137.018,00	22.641.738,87	19.928.521,87	-445.119,38	-23.086.858,25	15.133.907,69
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.594.176,33	-542.842,00		-158.581,21	384.260,79	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	-701.422,88			336.243,30	336.243,30	
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-158.581,21	22.098.896,87	19.928.521,87	-267.457,29	-22.366.354,16	15.133.907,69