

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	58.010.543,51	59.715.150,00	0,00	62.703.684,52	2.988.534,52	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.108.992,05	16.104.030,00	0,00	17.100.863,52	996.833,52	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	877.989,88	417.854,00	0,00	599.536,17	181.682,17	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.386.445,90	15.085.779,00	0,00	13.970.674,61	-1.115.104,39	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.665,13	212.150,00	0,00	619.164,52	407.014,52	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.016.008,09	1.812.652,00	0,00	3.197.427,81	1.384.775,81	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.459.428,93	3.443.007,00	0,00	5.091.695,68	1.648.688,68	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	126.237,73	240.000,00	0,00	66.119,58	-173.880,42	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	100.135.311,22	97.030.622,00	0,00	103.349.166,41	6.318.544,41	0,00
11 - Personalaufwendungen	23.968.707,89	23.908.426,00	0,00	24.652.674,95	744.248,95	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.821.937,83	2.312.788,00	0,00	2.283.101,22	-29.686,78	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.083.070,49	18.152.194,56	1.383.978,56	14.398.857,63	-3.753.336,93	2.425.485,34
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.865.890,52	5.600.142,00	0,00	6.450.970,12	850.828,12	0,00
15 - Transferaufwendungen	46.983.837,77	50.718.475,15	4.022,15	50.220.497,60	-497.977,55	245.985,93
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.065.445,25	3.794.094,60	196.143,60	5.533.456,24	1.739.361,64	495.827,87
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.788.889,75	104.486.120,31	1.584.144,31	103.539.557,76	-946.562,55	3.167.299,14
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	346.421,47	-7.455.498,31	-1.584.144,31	-190.391,35	7.265.106,96	-3.167.299,14
19 + Finanzerträge	320.993,39	36.150,00	0,00	295.138,01	258.988,01	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	979.255,11	971.600,00	0,00	857.233,99	-114.366,01	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-658.261,72	-935.450,00	0,00	-562.095,98	373.354,02	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-311.840,25	-8.390.948,31	-1.584.144,31	-752.487,33	7.638.460,98	-3.167.299,14
23 + Außerordentliche Erträge	1.875.688,86	4.858.135,00	0,00	2.295.810,68	-2.562.324,32	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	525.371,32	525.371,32	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.875.688,86	4.858.135,00	0,00	1.770.439,36	-3.087.695,64	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.563.848,61	-3.532.813,31	-1.584.144,31	1.017.952,03	4.550.765,34	-3.167.299,14
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	1.563.848,61	-3.532.813,31	-1.584.144,31	1.017.952,03	4.550.765,34	-3.167.299,14
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-2.095.409,43	-24.000,00	0,00	-349.860,07	-325.860,07	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3.050.922,23	-1.128.577,00	0,00	-583.706,61	544.870,39	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	955.512,80	1.104.577,00	0,00	233.846,54	-870.730,46	0,00

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
	in €	
AKTIVA		
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	1.875.688,86	3.749.772,05
1. Anlagevermögen	225.760.332,39	235.887.928,14
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	455.332,40	523.535,74
1.2 Sachanlagen	216.455.132,43	226.466.079,12
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.933.562,80	15.959.470,90
1.2.1.1 Grünflächen	8.458.251,59	8.498.113,17
1.2.1.2 Ackerland	1.712.313,96	1.671.183,96
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.372.964,81	1.372.400,33
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.390.032,44	4.417.773,44
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	102.199.335,42	104.696.023,63
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung	7.668.111,42	7.778.756,82
1.2.2.2 Schulen	73.081.305,54	76.775.455,16
1.2.2.3 Wohnbauten	4.170.851,65	3.921.863,76
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.279.066,81	16.219.947,89
1.2.3 Infrastrukturvermögen	77.411.504,91	80.522.667,46
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	28.204.902,30	28.206.400,30
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.208.451,74	2.168.859,23
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.140.504,27	16.599.262,36
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	30.484.996,54	32.278.597,15
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.372.650,06	1.269.548,42
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	23,00	5.023,00
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	4.081.409,21	4.567.575,37
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.343.087,10	6.417.498,50
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.486.209,99	14.297.820,26
1.3 Finanzanlagen	8.849.867,56	8.898.313,28
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.808.410,79	7.808.410,79
1.3.2 Beteiligungen	103.255,58	103.255,58
1.3.3 Sondervermögen	56.204,46	56.204,46
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögen	841.286,73	889.732,45
1.3.5 Ausleihungen	40.710,00	40.710,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	40.710,00	40.710,00
2. Umlaufvermögen	20.155.285,03	12.688.323,67
2.1 Vorräte	4.264.741,83	4.835.468,13
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.264.741,83	4.835.468,13
2.1.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.1.2 Baugrundstücke Umlaufvermögen	4.264.741,83	4.835.468,13
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.826.574,59	6.086.275,64
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.736.889,82	5.247.568,77
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	800.691,10	476.037,70
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	288.993,67	362.669,17
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	10.063.968,61	1.766.579,90
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.813.516,21	3.800.961,29
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>251.604.822,49</u>	<u>256.126.985,15</u>

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
	in €	
PASSIVA		
1. Eigenkapital	82.303.337,47	83.087.442,96
1.1 Allgemeine Rücklage	70.603.750,86	70.369.904,32
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	10.135.738,00	11.699.586,61
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.563.848,61	1.017.952,03
2. Sonderposten	51.766.496,14	52.605.578,96
2.1 für Zuwendungen	25.868.430,33	27.156.479,26
2.2 für Beiträge	22.214.301,81	21.709.147,10
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.529.482,37	1.593.938,01
2.4 Sonstige Sonderposten	2.154.281,63	2.146.014,59
3. Rückstellungen	48.820.695,67	50.619.044,93
3.1 Pensionsrückstellungen	43.416.583,00	45.191.077,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	990.947,28	1.308.947,28
3.4 Sonstige Rückstellungen	4.413.165,39	4.119.020,65
4. Verbindlichkeiten	66.092.306,32	66.908.075,01
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	40.868.280,24	42.079.286,74
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	40.868.280,24	42.079.286,74
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.149.502,00	1.097.372,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	15.069.106,13	14.315.091,45
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.848.901,37	2.294.731,33
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	954.065,46	733.518,20
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.785.262,54	3.453.826,48
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.417.188,58	2.934.248,81
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.621.986,89	2.906.843,29
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>251.604.822,49</u>	<u>256.126.985,15</u>

Haan, 31.Mai 2022

Bestätigt:

Aufgestellt:

Dr. Bettina Warnecke
BürgermeisterinDoris Abel
Kämmerin