

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	62.703.684,52	61.809.900,00	0,00	65.602.016,50	3.792.116,50	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.100.863,52	14.614.371,00	0,00	18.899.254,50	4.284.883,50	3.122,31
3	+ Sonstige Transfererträge	599.536,17	420.854,00	0,00	698.379,57	277.525,57	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.970.674,61	14.353.033,00	0,00	14.291.341,19	-61.691,81	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	619.164,52	176.660,00	0,00	395.444,06	218.784,06	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.197.427,81	2.142.659,00	0,00	4.307.827,34	2.165.168,34	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.340.014,68	3.164.491,00	0,00	4.960.526,26	1.796.035,26	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	66.119,58	235.000,00	0,00	117.231,40	-117.768,60	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	103.597.485,41	96.916.968,00	0,00	109.272.020,82	12.355.052,82	3.122,31
11	- Personalaufwendungen	24.652.674,95	27.156.178,00	0,00	27.186.531,63	30.353,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.283.101,22	2.319.740,00	0,00	2.883.017,17	563.277,17	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.398.857,63	20.100.332,34	2.425.485,34	17.269.327,78	-2.831.004,56	1.934.098,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.450.970,12	5.899.923,00	0,00	7.061.967,20	1.162.044,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	50.220.497,60	49.219.009,93	245.985,93	51.830.006,02	2.610.996,09	903.826,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.533.456,24	4.157.135,87	495.827,87	4.487.498,87	330.363,00	476.934,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.539.557,76	108.852.319,14	3.167.299,14	110.718.348,67	1.866.029,53	3.314.860,11
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.927,65	-11.935.351,14	-3.167.299,14	-1.446.327,85	10.489.023,29	-3.311.737,80
19	+ Finanzerträge	295.138,01	200.000,00	0,00	380.188,24	180.188,24	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	857.233,99	894.360,00	0,00	843.333,37	-51.026,63	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-562.095,98	-694.360,00	0,00	-463.145,13	231.214,87	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-504.168,33	-12.629.711,14	-3.167.299,14	-1.909.472,98	10.720.238,16	-3.311.737,80
23	+ Außerordentliche Erträge	2.194.666,66	3.856.546,00	0,00	1.070.079,59	-2.786.466,41	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	525.371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.669.295,34	3.856.546,00	0,00	1.070.079,59	-2.786.466,41	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.165.127,01	-8.773.165,14	-3.167.299,14	-839.393,39	7.933.771,75	-3.311.737,80
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)	1.165.127,01	-8.773.165,14	-3.167.299,14	-839.393,39	7.933.771,75	-3.311.737,80
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-349.860,07	-17.000,00	0,00	-246.194,88	-229.194,88	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-583.706,61	0,00	0,00	-499.891,75	-499.891,75	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)	233.846,54	-17.000,00	0,00	253.696,87	270.696,87	0,00

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
	in €	
AKTIVA		
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	3.648.628,03	4.718.707,62
1. Anlagevermögen	235.887.928,14	241.036.374,41
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	523.535,74	628.139,74
1.2 Sachanlagen	226.466.079,12	230.984.548,87
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.959.470,90	16.162.187,40
1.2.1.1 Grünflächen	8.498.113,17	8.704.500,90
1.2.1.2 Ackerland	1.671.183,96	1.685.931,43
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.372.400,33	1.392.492,63
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.417.773,44	4.379.262,44
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	104.696.023,63	114.628.125,26
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung	7.778.756,82	7.693.655,48
1.2.2.2 Schulen	76.775.455,16	82.949.804,44
1.2.2.3 Wohnbauten	3.921.863,76	6.047.321,30
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.219.947,89	17.937.344,04
1.2.3 Infrastrukturvermögen	80.522.667,46	78.998.326,68
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	28.206.400,30	28.202.836,30
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.168.859,23	2.135.084,90
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.599.262,36	15.892.821,75
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	32.278.597,15	31.318.735,73
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.269.548,42	1.448.848,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.023,00	15.023,00
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	4.567.575,37	4.912.823,49
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.417.498,50	6.611.505,43
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.297.820,26	9.656.557,61
1.3 Finanzanlagen	8.898.313,28	9.423.685,80
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.808.410,79	7.808.410,79
1.3.2 Beteiligungen	103.255,58	128.255,58
1.3.3 Sondervermögen	56.204,46	55.384,75
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögen	889.732,45	1.390.924,68
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	12.688.323,67	15.077.432,19
2.1 Vorräte	4.835.468,13	4.835.468,13
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.835.468,13	4.835.468,13
2.1.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.1.2 Baugrundstücke Umlaufvermögen	4.835.468,13	4.835.468,13
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.086.275,64	7.738.630,19
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.247.568,77	6.595.031,81
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	476.037,70	934.271,04
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	362.669,17	209.327,34
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	1.766.579,90	2.503.333,87
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.800.961,29	3.512.884,32
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>256.025.841,13</u>	<u>264.345.398,54</u>

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
	in €	
PASSIVA		
1. Eigenkapital	83.234.617,94	82.141.527,68
1.1 Allgemeine Rücklage	70.369.904,32	70.116.207,45
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	11.699.586,61	12.864.713,62
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.165.127,01	-839.393,39
2. Sonderposten	52.605.578,96	51.812.887,86
2.1 für Zuwendungen	27.156.479,26	27.031.044,39
2.2 für Beiträge	21.709.147,10	20.989.427,92
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.593.938,01	1.675.103,15
2.4 Sonstige Sonderposten	2.146.014,59	2.117.312,40
3. Rückstellungen	50.370.725,93	52.963.852,22
3.1 Pensionsrückstellungen	44.942.758,00	46.364.363,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.308.947,28	1.050.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	4.119.020,65	5.549.489,22
4. Verbindlichkeiten	66.908.075,01	74.802.340,20
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	42.079.286,74	50.231.402,83
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	42.079.286,74	50.231.402,83
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.097.372,00	1.033.212,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	14.315.091,45	13.533.546,96
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.294.731,33	3.275.623,91
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	733.518,20	839.589,34
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.453.826,48	3.075.395,92
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.934.248,81	2.813.569,24
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.906.843,29	2.624.790,58
BILANZSUMME PASSIVA	256.025.841,13	264.345.398,54


Haan, 07.Juni 2023

Bestätigt:



Dr. Bettina Warnecke
Bürgermeisterin

Aufgestellt:



Doris Abel
Kämmerin