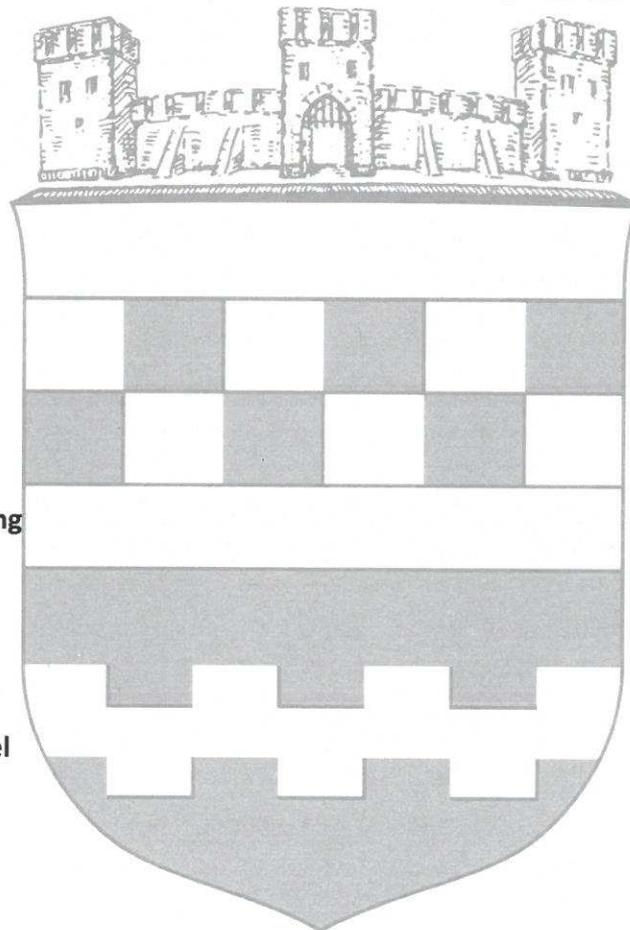




ENTWURF

Jahresabschluss zum 31.12.2021



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

Bergneustadt, den 13.04.2022

aufgestellt:

Bernd Knabe
Stadtkämmerer

bestätigt:

Matthias Thul
Bürgermeister

Bilanz Jahresabschluss der Stadt Bergneustadt zum Stichtag 31.12.2021 - ENTWURF

AKTIVA	Bilanzwert 31.12.2020	Bilanzwert 31.12.2021	PASSIVA	Bilanzwert 31.12.2020	Bilanzwert 31.12.2021
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	1.315.748,45 €	3.014.517,49 €	1. Eigenkapital	5.512.917,92 €	9.592.766,15 €
1. Anlagevermögen	163.961.828,72 €	162.129.906,95 €	1.1 Allgemeine Rücklage	1.839.234,73 €	5.412.246,76 €
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	550.552,01 €	522.490,00 €	1.3 Ausgleichsrücklage	- €	105.143,21 €
1.2. Sachanlagen	153.951.204,14 €	152.146.983,79 €	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.673.683,19 €	4.075.376,18 €
1.2.1 Unbeb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	14.107.265,70 €	14.115.999,60 €	2. Sonderposten	67.934.998,53 €	66.274.664,30 €
1.2.1.1 Grünflächen	11.678.627,43 €	11.709.935,36 €	2.1 für Zuwendungen	57.177.303,97 €	55.992.603,87 €
1.2.1.2 Ackerland	302.406,74 €	301.773,74 €	2.2 für Beiträge	9.366.045,00 €	8.867.020,00 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	240.396,00 €	234.656,03 €	2.3 für den Gebührenaussgleich	557.265,11 €	620.713,85 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.885.835,53 €	1.869.634,47 €	2.4 Sonstige Sonderposten	834.384,45 €	794.326,58 €
1.2.2 Beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	66.194.665,24 €	64.502.465,56 €	3. Rückstellungen	21.607.243,63 €	21.796.633,16 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.119.970,95 €	5.899.233,95 €	3.1 Pensionsrückstellungen	19.486.450,00 €	19.335.673,00 €
1.2.2.2 Schulen	45.770.843,00 €	44.412.933,00 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	212.423,61 €	384.775,70 €
1.2.2.3 Wohnbauten	2.281.066,00 €	2.183.545,00 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.908.370,02 €	2.076.184,46 €
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. a. Betr. geb	12.022.785,26 €	12.006.753,61 €	4. Verbindlichkeiten	78.844.422,12 €	72.040.658,78 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	66.086.188,08 €	65.738.962,38 €	4.2 Verbindlichk. aus Krediten f. Investit.	44.803.512,72 €	42.999.717,71 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	10.191.296,39 €	10.170.083,69 €	4.2.5 von Kreditinstituten	44.803.512,72 €	42.999.717,71 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.248.068,00 €	3.182.526,00 €	4.3 Verbindlichk. aus Krediten z. Liquid.sich	23.500.000,00 €	22.500.000,00 €
1.2.3.4 Entw.- u. Abwasserbeseitigungsanl.	23.364.096,00 €	23.944.349,00 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen	4.754.302,32 €	1.943.487,21 €
1.2.3.5 Straßenn. mit Wege, Plätze u. Verkehrsrl	29.154.848,69 €	28.329.412,69 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	897.550,78 €	5.059,41 €
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	127.879,00 €	112.591,00 €	4.7 Erhaltene Anzahlungen	3.529.032,78 €	4.091.271,37 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	18.978,00 €	18.403,00 €	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	1.360.023,52 €	501.123,08 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	240.552,73 €	240.552,73 €	5. Passive Rechnungsabgrenzung	6.359.574,76 €	6.516.753,33 €
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	4.037.373,21 €	4.027.732,84 €			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.339.049,30 €	1.276.672,54 €			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.927.131,88 €	2.226.195,14 €			
1.3. Finanzanlagen	9.460.072,57 €	9.460.433,16 €			
1.3.2 Beteiligungen	6.608.990,85 €	6.609.351,44 €			
1.3.3 Sondervermögen	2.445.490,26 €	2.445.490,26 €			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	405.591,46 €	405.591,46 €			
2. Umlaufvermögen	14.422.512,05 €	10.551.502,54 €			
2.1 Vorräte	199.122,20 €	47.585,00 €			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	199.122,20 €	47.585,00 €			
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	5.443.029,77 €	5.376.214,59 €			
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u.Ford. aus Transfer	3.466.058,29 €	3.215.073,84 €			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	608.039,16 €	520.675,78 €			
2.2.3 Sonst. Vermögensgegenstände	1.368.932,32 €	1.640.464,97 €			
2.4 Liquide Mittel	8.780.360,08 €	5.127.702,95 €			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	559.067,74 €	525.548,74 €			
Summe AKTIVA	180.259.156,96 €	176.221.475,72 €	Summe PASSIVA	180.259.156,96 €	176.221.475,72 €

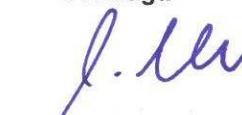
Bergneustadt, den 13.04.2022

aufgestellt:

bestätigt:



Bernd Knabe
Stadtkämmerer



Matthias Thul
Bürgermeister

Jahresrechnung 2021



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Gesamtergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-22.157.781,70	-22.771.210,00		-24.815.325,77	-2.044.115,77	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.217.611,40	-17.718.835,00		-16.621.603,44	1.097.231,56	
3	+	Sonstige Transfererträge	-34.406,55	-5.000,00		-13.046,23	-8.046,23	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.847.890,64	-7.746.039,00		-7.570.094,68	175.944,32	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-759.072,89	-629.430,00		-629.210,08	219,92	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-390.776,09	-272.670,00		-331.251,45	-58.581,45	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.209.400,29	-1.213.146,00		-1.278.106,17	-64.960,17	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-87.470,67	-51.650,00		-63.716,66	-12.066,66	
10	=	Ordentliche Erträge	-49.704.410,23	-50.407.980,00		-51.322.354,48	-914.374,48	
11	-	Personalaufwendungen	7.051.885,63	6.591.330,00		6.454.528,23	-136.801,77	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.256.469,36	1.349.160,00		986.409,84	-362.750,16	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.772.206,20	11.156.941,06	1.031.791,06	8.600.351,97	-2.556.589,09	846.384,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.297.429,98	5.452.101,00		5.375.319,46	-76.781,54	
15	-	Transferaufwendungen	22.718.856,19	29.773.649,00	4.990.714,00	24.454.728,88	-5.318.920,12	4.990.714,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.303.755,39	3.137.027,48	135.367,48	2.365.738,51	-771.288,97	81.048,07
17	=	Ordentliche Aufwendungen	46.400.602,75	57.460.208,54	6.157.872,54	48.237.076,89	-9.223.131,65	5.918.146,07
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.303.807,48	7.052.228,54	6.157.872,54	-3.085.277,59	-10.137.506,13	5.918.146,07
19	+	Finanzerträge	-470.291,99	-482.050,00		-600.427,98	-118.377,98	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.416.164,73	1.492.740,00		1.309.098,43	-183.641,57	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	945.872,74	1.010.690,00		708.670,45	-302.019,55	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.357.934,74	8.062.918,54	6.157.872,54	-2.376.607,14	-10.439.525,68	5.918.146,07
23	+	Außerordentliche Erträge	-1.315.748,45	-2.073.995,00		-1.698.769,04	375.225,96	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-1.315.748,45	-2.073.995,00		-1.698.769,04	375.225,96	
26		Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.673.683,19	5.988.923,54	6.157.872,54	-4.075.376,18	-10.064.299,72	5.918.146,07
28		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-3.673.683,19	5.988.923,54	6.157.872,54	-4.075.376,18	-10.064.299,72	5.918.146,07

Bergneustadt, 13.04.2022

aufgestellt:

bestätigt:

Bernd Knabe, Stadtkämmerer

Matthias Thul, Bürgermeister

Jahresrechnung 2021



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage

Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis 2020			Ist-Ergebnis 2021		
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1.040.359,79			-98.283,12		
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	979.115,75			93.811,07		
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	-61.244,04			-4.472,05		

Jahresrechnung 2021

verantwortlich: siehe Produktgruppentexte



Gesamtfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-21.871.467,24	-22.771.210,00		-24.384.734,06	-1.613.524,06	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.911.297,24	-15.287.060,00		-13.614.771,82	1.672.288,18	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-33.548,09	-5.000,00		-13.559,83	-8.559,83	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.912.109,18	-7.214.890,00		-7.188.257,15	26.632,85	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-742.634,56	-629.430,00		-616.278,73	13.151,27	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-307.803,11	-272.670,00		-328.933,02	-56.263,02	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.956.506,89	-929.115,00		-70.641,03	858.473,97	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-465.718,64	-467.050,00		-578.632,27	-111.582,27	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.201.084,95	-47.576.425,00		-46.795.807,91	780.617,09	
10	-	Personalauszahlungen	6.002.988,39	6.165.200,00		6.004.391,07	-160.808,93	
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.506.487,69	1.345.240,00		1.367.968,00	22.728,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.788.336,72	11.156.941,06	1.031.791,06	8.190.319,02	-2.966.622,04	846.384,00
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	6.579.989,05	1.492.740,00		1.327.100,66	-165.639,34	
14	-	Transferauszahlungen	21.870.245,50	29.773.649,00	4.990.714,00	25.307.146,22	-4.466.502,78	4.990.714,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.599.994,97	2.691.957,48	135.367,48	1.803.898,97	-888.058,51	81.048,07
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.348.042,32	52.625.727,54	6.157.872,54	44.000.823,94	-8.624.903,60	5.918.146,07
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-853.042,63	5.049.302,54	6.157.872,54	-2.794.983,97	-7.844.286,51	5.918.146,07
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.644.045,02	-4.636.100,00		-2.613.602,98	2.022.497,02	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-79.856,20	-5.500,00		-434.853,70	-429.353,70	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	127.638,51	-559.400,00		-74.142,97	485.257,03	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.596.262,71	-5.201.000,00		-3.122.599,65	2.078.400,35	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	472.204,73	3.837.216,97	1.636.216,97	273.886,61	-3.563.330,36	884.849,57
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.175.339,82	7.745.229,71	4.424.329,71	2.961.989,79	-4.783.239,92	5.103.114,82
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.202.939,68	2.579.558,03	1.145.258,03	897.801,01	-1.681.757,02	1.588.097,53
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				343,43	343,43	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.961,08	32.100,00	7.500,00	14.831,88	-17.268,12	21.500,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.853.445,31	14.194.104,71	7.213.304,71	4.148.852,72	-10.045.251,99	7.597.561,92

Jahresrechnung 2021



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Gesamtfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-742.817,40	8.993.104,71	7.213.304,71	1.026.253,07	-7.966.851,64	7.597.561,92
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.595.860,03	14.042.407,25	13.371.177,25	-1.768.730,90	-15.811.138,15	13.515.707,99
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.952.704,37	-1.779.800,00		-1.000.000,00	779.800,00	
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.000.000,00			-2.000.000,00	-2.000.000,00	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.033.064,22	2.688.330,00		2.700.875,01	12.545,01	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.080.359,85	908.530,00		2.700.875,01	1.792.345,01	
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	3.484.499,82	14.950.937,25	13.371.177,25	932.144,11	-14.018.793,14	13.515.707,99
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-12.054.355,39	-7.225.165,00		-8.780.360,08	-1.555.195,08	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	-210.504,51			2.720.513,02	2.720.513,02	
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-8.780.360,08	7.725.772,25	13.371.177,25	-5.127.702,95	-12.853.475,20	13.515.707,99

Bergneustadt, 13.04.2022

aufgestellt:

Bernd Knabe, Stadtkämmerer

bestätigt:

Matthias Thul, Bürgermeister

Jahresrechnung 2021



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Anlagenspiegel		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Stand am 31.12. 2021	Abschreibungen					Buchwert	
		Stand am 31.12.2020	Zugänge 2021	Abgänge 2021	Umbuch- ungen 2021		Kumulierte Abschrei- bungen zum 31.12.2020	Abschrei- bungen 2021	Zuschrei- bungen 2021	Änd. Zu- und Abgänge sowie Umbuch- ungen 2021	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2021	am 31.12.2020
			+	-	+/-			-	+	+/-	-		
1	Immaterielle Ver- mögensgegenstände	972.014,97	7.648,48			979.663,45	-421.462,98	-35.710,47			-457.173,45	522.490,00	550.551,99
2	Sachanlagen	225.223.718,37	3.608.797,72	-145.046,27		228.687.469,82	-71.272.520,38	-5.339.610,38		71.637,17	-76.540.493,59	152.146.976,23	153.951.197,99
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.341.008,11	258.558,99	-49.500,00	24.028,85	17.574.095,95	-3.233.743,11	-224.354,24			-3.458.097,35	14.115.998,60	14.107.265,00
2.1.1	Grünflächen	14.802.515,78	249.715,45		-734,58	15.051.496,65	-3.123.889,05	-217.673,24			-3.341.562,29	11.709.934,36	11.678.626,73
2.1.2	Ackerland	303.092,47				303.092,47	-685,73	-633,00			-1.318,73	301.773,74	302.406,74
2.1.3	Wald, Forsten	322.656,33			-668,97	321.987,36	-82.260,33	-5.071,00			-87.331,33	234.656,03	240.396,00
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.912.743,53	8.843,54	-49.500,00	25.432,40	1.897.519,47	-26.908,00	-977,00			-27.885,00	1.869.634,47	1.885.835,53
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	91.475.433,06	232.828,65	-1,00	136.524,69	91.844.785,40	-25.280.767,82	-2.061.552,02			-27.342.319,84	64.502.465,56	66.194.665,24
2.2.1	Kindertageseinrichtung	8.762.516,73				8.762.516,73	-2.642.545,78	-220.737,00			-2.863.282,78	5.899.233,95	6.119.970,95
2.2.2	Schulen	62.925.689,28				62.925.689,28	-17.154.846,28	-1.357.910,00			-18.512.756,28	44.412.933,00	45.770.843,00
2.2.3	Wohnbauten	2.995.396,41		-1,00		2.995.395,41	-714.330,41	-97.520,00			-811.850,41	2.183.545,00	2.281.066,00
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.791.830,64	232.828,65		136.524,69	17.161.183,98	-4.769.045,35	-385.385,02			-5.154.430,37	12.006.753,61	12.022.785,29
2.3	Infrastrukturvermögen	104.049.587,73	1.259.795,17	-55.077,22	724.068,87	105.978.374,55	-37.963.399,65	-2.313.783,64		37.771,12	-40.239.412,17	65.738.962,38	66.086.188,08
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.191.296,39	11.663,10	-13.753,10	-19.122,70	10.170.083,69						10.170.083,69	10.191.296,39
2.3.2	Brücken und Tunnel	4.020.424,06				4.020.424,06	-772.356,06	-65.542,00			-837.898,06	3.182.526,00	3.248.068,00

Jahresrechnung 2021



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Anlagenspiegel		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Stand am 31.12. 2021	Abschreibungen					Buchwert	
		Stand am 31.12.2020	Zugänge 2021	Abgänge 2021	Umbuch- ungen 2021		Kumulierte Abschrei- bungen zum 31.12.2020	Abschrei- bungen 2021	Zuschrei- bungen 2021	Änd. Zu- und Abgänge sowie Umbuch- ungen 2021	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2021	am 31.12.2020
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungs- anlagen	34.888.221,26	969.179,28	-25.512,00	541.735,81	36.373.624,35	-11.524.125,26	-927.112,09		21.962,00	-12.429.275,35	23.944.349,00	23.364.096,00
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrs- lenkungsanlagen	54.638.520,55	278.952,79	-15.812,12	201.455,76	55.103.116,98	-25.483.671,86	-1.305.841,55		15.809,12	-26.773.704,29	28.329.412,69	29.154.848,69
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	311.125,47				311.125,47	-183.246,47	-15.288,00			-198.534,47	112.591,00	127.879,00
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	26.452,76				26.452,76	-7.474,76	-575,00			-8.049,76	18.403,00	18.978,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	240.552,73				240.552,73						240.552,73	240.552,73
2.6	Maschinen und tech- nische Anlagen, Fahrzeuge	7.097.363,96	401.754,04	-40.048,49		7.459.069,51	-3.059.992,57	-404.793,59		33.447,49	-3.431.338,67	4.027.730,84	4.037.371,39
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.066.188,14	272.175,20	-419,56		3.337.943,78	-1.727.142,47	-334.551,89		418,56	-2.061.275,80	1.276.667,98	1.339.045,67
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.927.131,88	1.183.685,67		-884.622,41	2.226.195,14						2.226.195,14	1.927.131,88
3	Finanzanlagen	9.460.072,57	360,59			9.460.433,16						9.460.433,16	9.460.072,57
3.2	Beteiligungen	6.608.990,85	360,59			6.609.351,44						6.609.351,44	6.608.990,85
3.3	Sondervermögen	2.445.490,26				2.445.490,26						2.445.490,26	2.445.490,26
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	405.591,46				405.591,46						405.591,46	405.591,46

Jahresrechnung 2021



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Forderungsspiegel	Gesamtbetrag 2021	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 2020
Forderungen	5.376.214,59	2.322.997,65	439.360,00	2.613.856,94	5.443.029,77
1 Öff.-rechtl. Ford. u.Ford. aus Transfer	3.215.073,84	1.458.629,84	439.360,00	1.317.084,00	3.466.130,29
1.1 Gebühren	52.872,90	52.872,90			181.990,85
1.2 Beiträge	29.890,30	29.890,30			65.611,70
1.3 Steuern	504.456,94	504.456,94			665.019,19
1.4 Ford. aus Transferleist.	1.876.213,79	119.769,79	439.360,00	1.317.084,00	1.978.350,76
1.5 Sonst.öf.-rech.Forderungen	751.639,91	751.639,91			575.157,79
2 Privatrechtliche Forderungen	520.675,78	507.245,84		13.429,94	607.967,16
2.1 gegen dem privaten Bereich	314.176,78	300.746,84		13.429,94	394.753,95
2.2 gegen dem öffentlichen Bereich					
2.3 gegen verbundene Unternehmen	206.499,00	206.499,00			213.213,21
3 Sonstige Forderungen	1.640.464,97	357.121,97		1.283.343,00	1.368.932,32
3.1 aus sonstigen Vermögensgegenständen	1.640.464,97	357.121,97		1.283.343,00	1.368.932,32

Jahresrechnung 2021



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Verbindlichkeitspiegel	Gesamtbetrag 2021	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 2020
Verbindlichkeiten	-72.040.658,78	-15.418.082,02	-25.459.621,36	-31.162.985,12	-78.844.422,12
2. Verbindlichk. aus Krediten f. Investit.	-42.999.717,71	-2.877.111,23	-10.959.621,36	-29.162.985,12	-44.803.512,72
2.5 vom privaten Kreditmarkt	-42.999.717,71	-2.877.111,23	-10.959.621,36	-29.162.985,12	-44.803.512,72
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	-42.999.717,71	-2.877.111,23	-10.959.621,36	-29.162.985,12	-44.803.512,72
3. Verbindlichk. aus Krediten z. Liquid.sich	-22.500.000,00	-6.000.000,00	-14.500.000,00	-2.000.000,00	-23.500.000,00
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	-22.500.000,00	-6.000.000,00	-14.500.000,00	-2.000.000,00	-23.500.000,00
4. Verbindlichk. aus Vorg.die Kreditaufn.gl.					
5. Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen	-1.943.487,21	-1.943.487,21			-4.754.302,32
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-5.059,41	-5.059,41			-897.550,78
7. Erhaltene Anzahlungen	-4.091.271,37	-4.091.271,37			-3.529.032,78
8. Sonstige Verbindlichkeiten	-501.123,08	-501.152,80			-1.360.023,52

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 2021

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2020 ²	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	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 31.12.2021 ²
1.1 Allgemeine Rücklage	1.839.234,73 €	3.568.539,98 €	4.472,05 €			5.412.246,76 €
1.2 Sonderrücklagen	- €					- €
1.3 Ausgleichsrücklage	- €	105.143,21 €				105.143,21 €
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.673.683,19 €				4.075.376,18 €	4.075.376,18 €
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	- €					- €
Summe Eigenkapital	5.512.917,92 €					9.592.766,15 €
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

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

	3. Vorjahr (2018)	Vorvorjahr (2019)	Vorjahr (2020)	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	- €	1.777.990,69 €	3.568.539,98 €	5.346.530,67 €
Ausgleichsrücklage (+/-)	- €	- €	105.143,21 €	105.143,21 €
Summe	- €	1.777.990,69 €	3.673.683,19 €	5.451.673,88 €