

Aktivseite

Bilanz zum 31. Dezember 2021 (mit Vergleichszahlen zum 31. Dezember 2020)

Passivseite

	31.12.2021	€	31.12.2020
	€	€	€
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		1.873.866,08	1.873.866,08
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		420.133,41	335.819,59
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	1.612.088,00		775.895,71
1.2.1.2 Ackerland	0,00		0,00
1.2.1.3 Forsten	0,00		0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	325.238,00	1.937.326,00	325.238,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	11.019.354,00		11.254.353,89
1.2.2.2 Schulen	116.358.992,06		118.593.839,69
1.2.2.3 Wohnbauten	568.416,00		588.313,70
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	37.931.875,28	165.878.637,34	37.923.313,49
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	49.002.143,86		48.928.282,39
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	18.407.411,00		18.847.216,71
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.599.370,55		3.679.754,06
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	90.214.787,44		92.580.667,06
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.443.243,00	162.666.955,85	1.473.557,56
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	84.694,00		95.279,87
1.2.5 Kunstgegenstände	4.828.416,00		4.828.416,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.418.353,92		4.171.971,05
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.302.653,17		6.244.519,88
1.2.8 Geleistete Anlagen, Anlagen im Bau	38.429.897,69	54.064.014,78	24.113.704,74
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	38.728.188,61		38.728.188,61
1.3.2 Beteiligungen	592.648,88		592.648,88
1.3.3 Sondervermögen	40.923.411,29		40.618.482,99
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	5.193.604,08		6.188.325,99
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 Ausleihungen an Sondervermögen	1.468.961,36	86.906.814,22	2.807.279,92
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	855.657,83		855.657,83
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	855.657,83	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		23.111.510,34	23.119.327,62
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		9.400.078,56	9.605.584,41
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		886.852,90	1.780.447,82
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		77.216.033,17	63.454.940,65
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		9.788.787,30	7.158.729,90
		<u>595.006.667,78</u>	<u>571.543.624,09</u>

	31.12.2021	€	31.12.2020
	€	€	€
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	51.724.346,02		51.724.346,02
davon Deckungsrücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO: € 620.858,50			
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	69.909.957,82		40.440.107,99
1.4 Jahresfehlbetrag/überschuss	20.774.439,59	142.408.743,43	29.469.849,83
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	183.625.940,66		184.484.638,51
2.2 für Beiträge	12.666.935,69		13.244.989,71
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00		0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	786.825,89	197.079.702,24	849.080,63
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	121.223.891,00		119.849.148,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	958.095,74		1.295.177,18
3.4 Sonstige Rückstellungen	17.705.935,83	139.887.922,57	16.222.174,92
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00		0,00
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	74.187.581,10	74.187.581,10	70.355.811,60
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		9.201.353,79	7.981.614,38
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.034.330,69	2.700.348,34
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		4.654.717,66	8.614.170,25
4.8 Erhaltene Anzahlungen		18.428.151,96	18.699.763,53
5. Passive Rechnungsabgrenzung		8.124.164,34	5.612.403,20
		<u>595.006.667,78</u>	<u>571.543.624,09</u>

Minden, 16.09.2024

Aufgestellt:

Bestätigt:



(Kresse)



(Jäcke)

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungs-übertrag- ungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist 2021	Ermächti- gungs- übertrag- ungen in das Folgejahr
Steuern und ähnliche Abgaben	121.782.034,36	122.144.265,00	0,00	140.868.260,31	18.723.995,31	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.870.813,38	79.004.445,00	0,00	83.584.080,70	4.579.635,70	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.990.876,21	1.377.570,00	0,00	996.900,79	-380.669,21	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.233.061,38	14.549.107,00	0,00	10.098.823,44	-4.450.283,56	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.131.016,86	2.712.136,00	0,00	1.565.583,98	-1.146.552,02	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.602.483,50	10.483.439,00	0,00	13.204.996,48	2.721.557,48	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	39.558.870,50	8.838.111,00	0,00	29.066.250,86	20.228.139,86	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.809.688,22	6.360.107,00	0,00	5.994.709,31	-365.397,69	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	285.978.844,41	245.469.180,00	0,00	285.379.605,87	39.910.425,87	0,00
- Personalauszahlungen	47.687.538,02	48.459.958,00	0,00	48.653.630,40	193.672,40	0,00
- Versorgungsauszahlungen	6.437.574,04	6.783.000,00	0,00	6.762.774,73	-20.225,27	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.022.657,69	47.652.570,73	2.307.165,64	38.795.292,91	-8.857.277,82	3.520.424,83
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.727.705,15	2.746.498,00	0,00	2.737.492,36	-9.005,64	0,00
- Transferausszahlungen	125.872.389,27	131.680.980,23	281.983,19	132.402.297,83	721.317,60	889.195,31
- Sonstige Auszahlungen	36.278.146,22	17.060.361,70	237.356,70	35.410.001,62	18.349.639,92	285.506,26
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	255.026.010,39	254.383.368,66	2.826.505,53	264.761.489,85	10.378.121,19	4.695.126,40
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.952.834,02	-8.914.188,66	-2.826.505,53	20.618.116,02	29.532.304,68	-4.695.126,40
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.757.037,65	12.806.752,00	0,00	12.937.459,98	130.707,98	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	111.770,00	0,00	0,00	815.181,00	815.181,00	0,00
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	239.500,00	0,00	1.598.412,45	1.358.912,45	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	292.168,51	110.000,00	0,00	150.938,62	40.938,62	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	950,81	0,00	0,00	20.600,82	20.600,82	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.161.926,97	13.156.252,00	0,00	15.522.592,87	2.366.340,87	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	53.311,95	2.839.903,28	670.621,28	235.781,64	-2.604.121,64	1.107.846,80
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.545.537,97	41.464.759,22	7.336.584,22	20.925.189,93	-20.539.569,29	17.414.054,82
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.809.457,72	9.276.304,90	2.578.914,90	2.891.862,11	-6.384.442,79	4.985.200,14
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	47.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.967.328,67	0,00	3.290.542,73	3.157.734,75	3.157.734,75	4.805.193,39
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	8.493.007,73	0,00	0,00	-8.493.007,73	10.361,80
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.422.996,31	62.073.975,13	13.876.663,13	27.210.568,43	-34.863.406,70	28.322.656,95
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.261.069,34	-48.917.723,13	-13.876.663,13	-11.687.975,56	37.229.747,57	-28.322.656,95
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	19.691.764,68	-57.831.911,79	-16.703.168,66	8.930.140,46	66.762.052,25	-33.017.783,35
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.774.018,81	37.332.522,00	0,00	10.638.318,56	-26.694.203,44	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.784.183,15	9.372.462,00	0,00	5.807.310,50	-3.565.151,50	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.989.835,66	27.960.060,00	0,00	4.831.008,06	-23.129.051,94	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanz- mitteln	23.681.600,34	-29.871.851,79	-16.703.168,66	13.761.148,52	43.633.000,31	-33.017.783,35
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	39.773.340,31	63.454.940,65	0,00	63.454.940,65	0,00	0
+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-56,00		0,00	-56,00	-56,00	0
= Liquide Mittel	63.454.940,65	33.583.088,86	-16.703.168,66	77.216.033,17	43.632.944,31	-33.017.783,35