

Jahresabschluss 2019

Bilanz

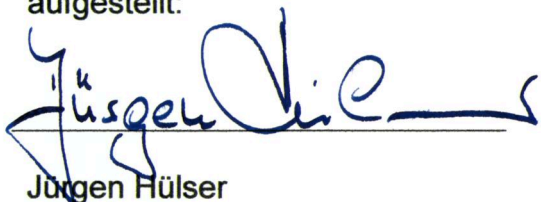
Gesamtergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung

ENTWURF

Voerde, den 27.03.2020


aufgestellt:



Jürgen Hülser
Kämmerer

Voerde, den 30.03.2020

bestätigt:



Dirk Haarmann
Bürgermeister

1. Bilanz zum 31.12.2019

1.1. Aktiva

Aktiva	31.12.2019 €	31.12.2018 €
1. Anlagevermögen	262.187.847,85	260.698.925,61
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	16.507,84	27.502,42
1.2. Sachanlagen	241.956.949,31	240.513.094,04
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.564.832,91	25.774.338,63
1.2.1.1. Grünflächen	16.521.298,15	16.630.130,53
1.2.1.2. Ackerland	3.458.788,19	3.551.837,79
1.2.1.3. Wald, Forsten	1.186.642,41	1.160.337,12
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	4.398.104,16	4.432.033,19
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	85.690.551,18	88.481.653,85
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.046.780,86	8.211.737,68
1.2.2.2. Schulen	56.669.428,91	58.667.788,01
1.2.2.3. Wohnbauten	0,00	0,00
1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	20.974.341,41	21.602.128,16
1.2.3. Infrastrukturvermögen	112.101.953,14	110.139.642,15
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.466.727,19	22.469.127,19
1.2.3.2. Brücken und Tunnel	1,00	1,00
1.2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	41.344.975,11	40.405.106,66
1.2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	47.812.404,00	46.753.950,13
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	477.845,84	511.457,17
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	282.305,08	285.922,66
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.879.182,16	6.894.449,19
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.057.640,73	4.756.051,27
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.380.484,11	4.181.036,29
1.3. Finanzanlagen	20.214.390,70	20.158.329,15
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2. Beteiligungen	18.436.299,44	18.436.299,44
1.3.3. Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.147.862,80	1.077.657,49
1.3.5. Ausleihungen	630.228,46	644.372,22
1.3.5.1. an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2. an Beteiligungen	496.912,06	501.803,08
1.3.5.3. an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4. Sonstige Ausleihungen	133.316,40	142.569,14
2. Umlaufvermögen	9.859.852,04	14.325.608,79
2.1. Vorräte	1.641.550,83	1.991.849,10
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.641.550,83	1.991.849,10
2.1.2. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.662.218,96	5.921.808,18
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.580.475,22	4.919.598,65
2.2.1.1. Gebühren	347.766,02	318.824,37
2.2.1.2. Beiträge	47.110,06	222.938,95
2.2.1.3. Steuern	2.461.826,61	1.206.800,52
2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen	1.500.949,65	1.304.347,35
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.222.822,88	1.866.687,46
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	286.057,28	198.555,37
2.2.2.1. gegenüber dem privaten Bereich	245.470,15	162.766,83
2.2.2.2. gegenüber dem öffentlichen Bereich	40.587,13	35.788,54
2.2.2.3. gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4. gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	795.686,46	803.654,06
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4. Liquide Mittel	1.556.082,25	6.411.951,61
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.966.986,39	5.550.213,59
Bilanzsumme	277.014.686,28	280.574.747,99

1.2. Passiva

Passiva	31.12.2019 €	31.12.2018 €
1. Eigenkapital	26.095.101,49	22.535.273,28
1.1. Allgemeine Rücklage	24.793.931,76	19.335.144,93
1.2. Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3. Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	+ 1.301.169,73	+ 3.200.128,35
2. Sonderposten	105.482.884,65	107.968.405,41
2.1. für Zuwendungen	65.685.432,23	68.573.238,37
2.2. für Beiträge	37.678.808,98	37.417.056,29
2.3. für den Gebührenaussgleich	1.402.150,00	1.229.250,00
2.4. Sonstige Sonderposten	716.493,44	748.860,75
3. Rückstellungen	53.051.900,00	51.623.000,00
3.1. Pensionsrückstellungen	42.578.700,00	40.791.500,00
3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	70.000,00	440.000,00
3.3. Instandhaltungsrückstellungen	825.900,00	431.000,00
3.4. Sonstige Rückstellungen nach § 37 Absatz 5 und 6	9.577.300,00	9.960.500,00
4. Verbindlichkeiten	85.472.569,64	91.525.383,41
4.1. Anleihen	0,00	0,00
4.1.1. für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.388.132,92	30.144.961,57
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	20.321.228,87	22.113.057,23
4.2.5. von Kreditinstituten	9.066.904,05	8.031.904,34
4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	46.290.480,00	54.097.316,98
4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	163.383,55	178.233,35
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.021.646,78	878.387,81
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.754.350,64	802.258,10
4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.235.052,55	1.601.052,31
4.8. Erhaltene Anzahlungen	4.619.523,20	3.823.173,29
5. Passive Rechnungsabgrenzung	6.912.230,50	6.922.685,89
Bilanzsumme	277.014.686,28	280.574.747,99

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./. Sp.2)	übertragene Ermächti- gungen nach 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	354.543,13	0,00	0,00	982.102,13	982.102,13	0,00
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	199.322,37	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-1.342.374,42	0,00	0,00	-2.258.658,48	-2.258.658,48	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächti- gungen nach 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp.4 ./ Sp.2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.860.076,56	41.369.650,00	0,00	39.820.180,32	-1.549.469,68	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.384.069,12	27.648.515,00	0,00	27.435.142,97	-213.372,03	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.177.251,10	1.328.606,00	0,00	1.135.581,50	-193.024,50	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.544.564,86	12.588.859,00	0,00	12.579.544,55	-9.314,45	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	944.365,12	970.094,00	0,00	852.955,93	-117.138,07	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.885.501,83	2.662.218,00	0,00	3.754.066,50	1.091.848,50	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.677.496,37	2.294.590,00	0,00	2.693.193,99	398.603,99	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	821.484,62	1.080.700,00	0,00	838.841,04	-241.858,96	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.294.809,58	89.943.232,00	0,00	89.109.506,80	-833.725,20	0,00
10	- Personalauszahlungen	-17.259.191,62	-18.116.500,00	0,00	-17.594.909,79	521.590,21	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.371.430,88	-2.316.640,00	0,00	-2.609.458,01	-292.818,01	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.486.531,89	-13.539.814,00	-22.400,00	-12.704.498,05	835.315,95	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.054.423,46	-1.036.270,00	0,00	-956.000,20	80.269,80	0,00
14	- Transferauszahlungen	-47.005.066,41	-47.211.951,00	0,00	-45.725.984,12	1.485.966,88	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.898.997,75	-5.117.410,72	-10.789,72	-4.267.441,46	849.969,26	-24.575,52
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.075.642,01	-87.338.585,72	-33.189,72	-83.858.291,63	3.480.294,09	-24.575,52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.219.167,57	2.604.646,28	-33.189,72	5.251.215,17	2.646.568,89	-24.575,52
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.151.332,90	6.679.385,00	0,00	2.555.997,69	-4.123.387,31	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.472.213,07	5.958.700,00	0,00	4.826.759,92	-1.131.940,08	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20.460,26	333.831,00	0,00	334.881,50	1.050,50	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.185.155,34	1.697.550,00	0,00	371.045,82	-1.326.504,18	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.829.161,57	14.669.466,00	0,00	8.088.684,93	-6.580.781,07	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-871,55	-360.000,00	0,00	-239,61	359.760,39	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.085.643,71	-18.044.709,22	-3.341.939,22	-7.956.625,84	10.088.083,38	-7.063.763,47
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.238.261,04	-2.510.374,03	-851.814,03	-1.339.164,20	1.171.209,83	-307.437,54
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.610,00	-1.496.000,00	0,00	-316.800,00	1.179.200,00	-1.179.200,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-80.996,55	-400.900,69	-278.490,69	-264.891,48	136.009,21	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-26.255,72	-52.718,00	0,00	-103.662,33	-50.944,33	-2.392,18
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.434.638,57	-22.864.701,94	-4.472.243,94	-9.981.383,46	12.883.318,48	-8.552.793,19
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-605.477,00	-8.195.235,94	-4.472.243,94	-1.892.698,53	6.302.537,41	-8.552.793,19
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.613.690,57	-5.590.589,66	-4.505.433,66	3.358.516,64	8.949.106,30	-8.577.368,71
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	435.220,00	3.722.992,00	0,00	1.596.000,00	-2.126.992,00	0,00
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	18.000.000,00	0,00	0,00	9.244.720,00	9.244.720,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-2.254.475,39	-2.462.885,00	0,00	-2.322.458,37	140.426,63	0,00
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-20.000.000,00	0,00	0,00	-17.000.000,00	-17.000.000,00	0,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.819.255,39	1.260.107,00	0,00	-8.481.738,37	-9.741.845,37	0,00
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.794.435,18	-4.330.482,66	-4.505.433,66	-5.123.221,73	-792.739,07	-8.577.368,71
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.981.958,79	0,00	0,00	6.411.951,61	6.411.951,61	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-364.442,36	4.600,00	0,00	267.352,37	262.752,37	0,00
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	6.411.951,61	-4.325.882,66	-4.505.433,66	1.556.082,25	5.881.964,91	-8.577.368,71