

Jahresabschluss 2022

Jahresrechnung 2022



Ergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.- übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-31.039.955,85	-30.226.000,00		-31.822.895,34	-1.596.895,34	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.934.311,66	-14.302.906,00		-11.833.985,44	2.468.920,56	
3	+	Sonstige Transfererträge	-34.640,51	-46.500,00		-62.897,30	-16.397,30	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.501.577,05	-2.240.483,00		-1.831.355,24	409.127,76	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-112.526,65	-199.285,00		-128.235,52	71.049,48	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-634.667,76	-573.466,00		-858.457,82	-284.991,82	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.471.786,27	-807.132,00		-1.571.947,84	-764.815,84	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-3.769,38			-27.417,57	-27.417,57	
9	+/-	Bestandsveränderungen	2.970,00			-22.930,00	-22.930,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-43.730.265,13	-48.395.772,00		-48.160.122,07	235.649,93	
11	-	Personalaufwendungen	10.343.785,43	10.110.475,47		11.007.323,37	896.847,90	
12	-	Versorgungsaufwendungen	816.806,55	1.320.000,00		1.162.674,44	-157.325,56	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.554.575,77	8.409.861,00		6.654.223,22	-1.755.637,78	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.254.129,43	2.521.534,00		2.330.238,78	-191.295,22	
15	-	Transferaufwendungen	21.220.306,56	25.693.600,00		22.237.677,81	-3.455.922,19	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.581.895,02	3.235.309,50	58.000,00	2.535.519,94	-699.789,56	174.442,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	42.771.498,76	51.290.779,97	58.000,00	45.927.657,56	-5.363.122,41	174.442,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-958.766,37	2.895.007,97	58.000,00	-2.232.464,51	-5.127.472,48	174.442,00
19	+	Finanzerträge	-318.089,72	-567.500,00		-632.771,06	-65.271,06	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	230.439,62	320.000,00		326.148,49	6.148,49	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-87.650,10	-247.500,00		-306.622,57	-59.122,57	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.046.416,47	2.647.507,97	58.000,00	-2.539.087,08	-5.186.595,05	174.442,00

Jahresrechnung 2022



Ergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.- übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
23	+	Außerordentliche Erträge	-1.254.157,49	-2.178.042,00		-1.551.626,57	626.415,43	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	28.113,52			148.491,66	148.491,66	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-1.226.043,97	-2.178.042,00		-1.403.134,91	774.907,09	
26		Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.272.460,44	469.465,97	58.000,00	-3.942.221,99	-4.411.687,96	174.442,00
27		globaler Minderaufwand		-484.503,00			484.503,00	
28		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-2.272.460,44	-15.037,03	58.000,00	-3.942.221,99	-3.927.184,96	174.442,00
Nachrichtlich:								
29	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-31.828,78			-77.842,33		
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4.242,19			32.935,10		
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-27.586,59			-44.907,23		

Jahresabschluss 2022



Finanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-30.096.562,15	-30.226.000,00		-30.835.763,71	-609.763,71	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.121.432,34	-13.260.806,00		-10.913.832,68	2.346.973,32	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-35.507,89	-46.500,00		-63.249,96	-16.749,96	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.084.385,47	-1.816.300,00		-1.476.141,48	340.158,52	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-192.067,34	-199.285,00		-129.929,19	69.355,81	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-618.485,99	-573.466,00		-866.270,22	-292.804,22	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.136.314,13	-791.150,00		-1.260.367,67	-469.217,67	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-568.039,93	-567.500,00		-443.467,97	124.032,03	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.852.795,24	-47.481.007,00		-45.989.022,88	1.491.984,12	
10	-	Personalauszahlungen	9.379.047,62	10.110.475,47		10.314.846,27	204.370,80	
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.024.667,40	1.320.000,00		1.059.908,43	-260.091,57	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.262.156,73	10.050.121,00		5.532.819,06	-4.517.301,94	
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	232.507,52	320.000,00		325.285,51	5.285,51	
14	-	Transferauszahlungen	21.195.914,87	25.693.600,00		21.888.441,19	-3.805.158,81	
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.326.713,13	2.732.400,50		3.080.989,68	348.589,18	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.421.007,27	50.226.596,97		42.202.290,14	-8.024.306,83	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-1.431.787,97	2.745.589,97		-3.786.732,74	-6.532.322,71	
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.835.708,40	-7.495.607,00		-6.213.428,53	1.282.178,47	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-14.633,00	-100.000,00		-22.122,00	77.878,00	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-190.731,12	-324.500,00		-43.090,30	281.409,70	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.041.072,52	-7.920.107,00		-6.278.640,83	1.641.466,17	

Finanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	176.595,56	470.000,00		65.882,34	-404.117,66	10.396,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.881.232,04	22.904.414,00	6.831.824,00	10.660.533,12	-12.243.880,88	8.328.527,00
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	493.802,70	979.358,00	33.358,00	383.003,04	-596.354,96	330.484,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	162.035,87	603.359,50	80.912,00	277.814,68	-325.544,82	209.275,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.713.666,17	24.957.131,50	6.946.094,00	11.387.233,18	-13.569.898,32	8.878.682,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	7.672.593,65	17.037.024,50	6.946.094,00	5.108.592,35	-11.928.432,15	8.878.682,00
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	6.240.805,68	19.782.614,47	6.946.094,00	1.321.859,61	-18.460.754,86	8.878.682,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-13.734.182,65	-25.419.777,00		-11.055.347,35	14.364.429,65	
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.103.877,70	-6.000.000,00			6.000.000,00	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	9.678.951,37	8.348.553,00		4.416.443,93	-3.932.109,07	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung		6.000.000,00		2.103.877,70	-3.896.122,30	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.159.108,98	-17.071.224,00		-4.535.025,72	12.536.198,28	
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	81.696,70	2.711.390,47	6.946.094,00	-3.213.166,11	-5.924.556,58	8.878.682,00
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-125.128,93			-30.298,72	-30.298,72	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	13.133,51			790.009,72	790.009,72	
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-30.298,72	2.711.390,47	6.946.094,00	-2.453.455,11	-5.164.845,58	8.878.682,00

Gemeinde Alfter

Bilanz zum 31.12.2022

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
	Haushaltsjahr	Vorjahr		Haushaltsjahr	Vorjahr
	€	€		€	€
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	4.410.992,71	2.983.811,02	1. Eigenkapital	39.431.460,60	35.444.331,38
1. Anlagevermögen	129.920.828,51	120.279.947,32	1.1 Allgemeine Rücklage	35.489.238,61	33.171.870,94
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	237.281,28	119.894,28	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	104.948.040,59	95.613.849,49	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.039.266,92	11.270.307,26	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	3.942.221,99	2.272.460,44
1.2.1.1 Grünflächen	8.079.516,45	8.127.917,51	2. Sonderposten	35.244.470,08	32.624.772,59
1.2.1.2 Ackerland	1.165.406,55	1.154.676,31	2.1 für Zuwendungen	23.708.281,66	21.533.858,17
1.2.1.3 Wald, Forsten	340.385,25	326.475,38	2.2 für Beiträge	9.308.388,35	9.631.201,35
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.453.958,67	1.661.238,06	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.516.761,59	25.456.483,87	2.4 Sonstige Sonderposten	2.227.800,07	1.459.713,07
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.972.626,26	3.967.092,26	3. Rückstellungen	19.606.361,69	19.100.234,11
1.2.2.2 Schulen	13.995.435,63	11.555.726,91	3.1 Pensionsrückstellungen	16.890.851,00	16.255.551,00
1.2.2.3 Wohnbauten	4.386.899,51	157.385,00	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.161.800,19	9.776.279,70	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	792.756,89	1.292.509,72
1.2.3 Infrastrukturvermögen	44.309.241,70	41.215.895,20	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.922.753,80	1.552.173,39
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.045.606,98	13.942.684,17	4. Verbindlichkeiten	52.587.893,41	43.005.935,13
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.965.766,00	472.969,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	26.974.836,72	25.587.986,03	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.490.135,69	20.409.472,25
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.323.032,00	1.212.256,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	200.397,00	26.391,00	4.2.5 von Kreditinstituten	29.490.135,69	20.409.472,25
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.714,64	5.883,64	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.056.914,57	8.164.294,26
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	900.250,59	1.060.328,59	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Krediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.371.876,77	1.166.185,11	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.074.615,26	1.060.361,15
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.604.531,38	15.412.374,82	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	467.534,46	144.128,53
1.3 Finanzanlagen	24.735.506,64	24.546.203,55	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.221.280,53	2.065.316,80
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.799.938,30	1.799.938,30	4.8 Erhaltene Anzahlungen	13.277.412,90	11.162.362,14
1.3.2 Beteiligungen	18.690,00	18.690,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.769.916,25	2.672.449,59
1.3.3 Sondervermögen	17.312.530,17	17.312.530,17			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	352.860,55	163.557,46			
1.3.5 Ausleihungen	5.251.487,62	5.251.487,62			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	138.048,81	138.048,81			
1.3.5.3 an Sondervermögen	5.112.918,81	5.112.918,81			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	520,00	520,00			
2. Umlaufvermögen	15.094.813,69	9.360.469,41			
2.1 Vorräte	243.803,54	313.233,97			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	243.803,54	313.233,97			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.397.555,04	9.016.936,72			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.231.026,72	2.156.023,71			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	207.515,91	749.263,77			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	8.959.012,41	6.111.649,24			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	2.453.455,11	30.298,72			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	213.467,12	223.495,05			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbefund	0,00	0,00			
	<u>149.640.102,03</u>	<u>132.847.722,80</u>		<u>149.640.102,03</u>	<u>132.847.722,80</u>