

Kurzübersicht
Jahresabschlussentwurf 2021

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2021 wurde gemäß § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der derzeit gültigen Fassung aufgestellt.

Bad Salzuflen, den 20. Juni 2022



(Koring)

1. Beigeordnete und Kämmerin

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2021 wird hiermit gemäß § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der derzeit gültigen Fassung bestätigt.

Bad Salzuflen, den 20. Juni 2022



(Dirk Tolkemitt)
Bürgermeister



Stadt Bad Salzflufen
Ergebnisrechnung 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ Steuern und ähnliche Abgaben	73.641.064,40	76.815.000,00	0,00	81.292.641,94	4.477.641,94	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.466.760,97	50.790.000,00	161.100,00	50.865.594,37	74.994,37	0,00
+ Sonstige Transfererträge	520.280,40	412.900,00	0,00	636.209,55	223.309,55	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.063.333,25	25.923.400,00	0,00	23.134.825,35	-2.788.574,65	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.276.516,77	5.624.400,00	0,00	3.503.224,76	-2.121.175,24	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.854.784,65	4.605.000,00	0,00	6.187.142,38	1.582.142,38	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.590.400,67	6.894.000,00	0,00	9.969.862,92	3.075.862,92	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.031.390,92	987.500,00	0,00	1.337.388,11	349.888,11	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	175.444.532,03	172.052.800,00	161.100,00	176.926.889,38	4.874.089,38	0,00
- Personalaufwendungen	35.082.977,34	37.128.200,00	0,00	35.460.172,58	-1.668.027,42	0,00
- Versorgungsaufwendungen	4.671.144,49	3.010.000,00	0,00	3.463.533,59	453.533,59	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.911.325,49	50.275.500,00	2.096.000,00	46.801.283,52	-3.474.216,48	430.200,00
- Bilanzielle Abschreibungen	13.931.266,01	15.988.800,00	0,00	14.109.864,99	-1.878.935,01	0,00
- Transferaufwendungen	54.493.075,64	58.264.300,00	111.900,00	54.678.665,78	-3.585.634,22	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.801.500,51	8.391.700,00	418.800,00	7.215.863,01	-1.175.836,99	79.100,00
= Ordentliche Aufwendungen	164.891.289,48	173.058.500,00	2.626.700,00	161.729.383,47	-11.329.116,53	509.300,00
= Ordentliches Ergebnis	10.553.242,55	-1.005.700,00	-2.465.600,00	15.197.505,91	16.203.205,91	-509.300,00
+ Finanzerträge	1.570.889,01	1.229.200,00	0,00	1.036.943,07	-192.256,93	0,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.334.809,02	4.985.600,00	0,00	3.176.307,11	-1.809.292,89	0,00
= Finanzergebnis	-1.763.920,01	-3.756.400,00	0,00	-2.139.364,04	1.617.035,96	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.789.322,54	-4.762.100,00	-2.465.600,00	13.058.141,87	17.820.241,87	-509.300,00
+ Außerordentliche Erträge	866.663,30	0,00	0,00	1.905.981,60	1.905.981,60	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	866.663,30	0,00	0,00	1.905.981,60	1.905.981,60	0,00
= Jahresergebnis	9.655.985,84	-4.762.100,00	-2.465.600,00	14.964.123,47	19.726.223,47	-509.300,00
- globaler Minderaufwand	-	0,00	-	-	-	-
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	9.655.985,84	-4.762.100,00	-2.465.600,00	14.964.123,47	19.726.223,47	-509.300,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00			0,00		
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00			0,00		
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00			337.147,00		
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00			0,00		
= Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	-337.147,00	0,00	0,00



**Stadt Bad Salzungen
Finanzrechnung 2021**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	71.937.748,08	76.815.000,00	0,00	84.247.747,56	7.432.747,56	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.390.124,60	47.809.100,00	928.400,00	46.369.762,84	-1.439.337,16	0,00
Sonstige Transfereinzahlungen	474.864,26	412.900,00	0,00	655.653,91	242.753,91	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.712.408,81	23.445.500,00	0,00	19.740.514,59	-3.704.985,41	0,00
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.290.894,53	5.624.400,00	0,00	4.292.017,34	-1.332.382,66	0,00
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.465.747,37	4.605.000,00	0,00	5.903.220,62	1.298.220,62	0,00
Sonstige Einzahlungen	4.391.458,73	3.957.600,00	0,00	4.359.736,34	402.136,34	0,00
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.661.702,82	1.169.200,00	0,00	1.366.524,50	197.324,50	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.324.949,20	163.838.700,00	928.400,00	166.935.177,70	3.096.477,70	0,00
Personalauszahlungen	30.416.853,94	34.234.900,00	0,00	31.365.305,53	-2.869.594,47	0,00
Versorgungsauszahlungen	3.746.942,82	3.000.000,00	0,00	3.661.211,96	661.211,96	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.800.673,09	59.056.400,00	10.608.300,00	46.651.514,84	-12.404.885,16	660.500,00
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.273.222,77	4.985.600,00	0,00	3.022.665,96	-1.962.934,04	0,00
Transferauszahlungen	53.857.066,47	59.141.000,00	1.373.900,00	54.685.119,75	-4.455.880,25	0,00
Sonstige Auszahlungen	5.253.935,61	11.224.400,00	4.293.800,00	5.146.540,91	-6.077.859,09	208.600,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.348.694,70	171.642.300,00	16.276.000,00	144.532.358,95	-27.109.941,05	869.100,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.976.254,50	-7.803.600,00	-15.347.600,00	22.402.818,75	30.206.418,75	-869.100,00
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.710.779,70	13.464.400,00	6.734.200,00	9.735.923,69	-3.728.476,31	489.000,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.247.830,11	203.600,00	0,00	946.506,03	742.906,03	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	491.785,50	882.000,00	32.000,00	902.463,15	20.463,15	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	173.416,45	663.000,00	0,00	165.889,12	-497.110,88	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.623.811,76	15.213.000,00	6.766.200,00	11.750.781,99	-3.462.218,01	489.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.861.847,74	1.683.300,00	649.300,00	681.341,85	-1.001.958,15	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.598.827,28	86.538.600,00	60.745.900,00	19.353.132,73	-67.185.467,27	1.859.200,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.550.592,17	7.398.300,00	2.937.600,00	2.722.724,66	-4.675.575,34	285.200,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.421.450,33	4.937.000,00	0,00	3.198.309,41	-1.738.690,59	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	162.317,59	189.800,00	4.800,00	126.710,42	-63.089,58	20.000,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.320.000,00	217.000,00	0,00	-1.320.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.595.035,11	102.067.000,00	64.554.600,00	26.082.219,07	-75.984.780,93	2.164.400,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.971.223,35	-86.854.000,00	-57.788.400,00	-14.331.437,08	72.522.562,92	-1.675.400,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-994.968,85	-94.657.600,00	-73.136.000,00	8.071.381,67	102.728.981,67	-2.544.500,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	33.872.431,92	83.000.400,00	50.000.000,00	51.057.257,26	-31.943.142,74	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	62.000.000,00	600,00	0,00	34.000.000,00	33.999.400,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	26.537.899,78	12.254.400,00	0,00	42.072.707,98	29.818.307,98	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	67.000.000,00	600,00	0,00	46.000.000,00	45.999.400,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.334.532,14	70.746.000,00	50.000.000,00	-3.015.450,72	-73.761.450,72	0,00
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.339.563,29	-23.911.600,00	-23.136.000,00	5.055.930,95	28.967.530,95	-2.544.500,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	21.057.418,07			22.364.497,13		
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-32.484,23			237,77		
Liquide Mittel	22.364.497,13	-23.911.600,00	-23.136.000,00	27.420.665,85	28.967.530,95	-2.544.500,00

AKTIVA	EUR	EUR	EUR
0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			2.772.644,90
1. Anlagevermögen			501.297.654,47
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		1.388.322,00	1.428.446,00
1.2 Sachanlagen		417.918.221,35	408.429.336,84
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79.188.626,17		78.313.986,78
1.2.1.1 Grünflächen	54.591.257,30		54.215.351,93
1.2.1.2 Ackerland	2.340.174,00		2.340.174,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	12.142.083,00		12.147.059,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.115.111,87		9.611.401,85
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	168.657.953,44		155.153.403,73
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	17.406.908,00		16.267.752,00
1.2.2.2 Schulen	87.943.930,00		73.849.896,00
1.2.2.3 Wohnbauten	989.316,00		1.091.233,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	62.317.799,44		63.944.522,73
1.2.3 Infrastrukturvermögen	125.980.671,52		130.033.612,25
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	23.452.237,18		23.353.083,91
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.384.658,00		1.439.897,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	58.633.947,00		60.417.817,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	40.443.404,34		42.784.345,34
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.066.425,00		2.038.469,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	573.612,89		568.893,71
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.564.809,56		11.253.684,12
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.914.824,85		6.397.646,87
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	25.037.722,92		26.708.109,38
1.3 Finanzanlagen		81.991.111,12	79.497.047,49
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	70.486.255,36		69.991.024,86
1.3.2 Beteiligungen	0,00		0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00		0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	10.527.756,26		8.359.324,48
1.3.5 Ausleihungen	977.099,50		1.146.698,15
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	766.666,60		919.999,94
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	210.432,90		226.698,21

AKTIVA	EUR	EUR	EUR
2 Umlaufvermögen			45.570.949,47
2.1 Vorräte		44.783,24	51.775,92
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	44.783,24		51.775,92
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		18.105.500,38	22.123.861,37
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	10.190.043,41		7.383.642,88
2.2.1.1 Gebühren	588.394,73		646.096,60
2.2.1.2 Beiträge	147.056,06		496.686,17
2.2.1.3 Steuern	2.473.093,91		1.589.813,19
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	5.135.527,66		3.480.287,51
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.845.971,05		1.170.759,41
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	566.271,03		1.750.483,76
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	134.563,80		202.826,59
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	24.024,35		520.185,40
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	377.370,36		405.605,88
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	30.312,52		621.865,89
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00		0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	7.349.185,94		12.989.734,73
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		27.420.665,85	22.364.497,13
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			5.479.235,29
		555.120.484,13	540.543.827,48

PASSIVA	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Eigenkapital			135.204.744,36	120.577.767,89
1.1 Allgemeine Rücklage		90.545.287,17		90.882.434,17
1.2 Sonderrücklage		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		29.695.333,72		20.039.347,88
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		14.964.123,47		9.655.985,84
2. Sonderposten			154.523.484,59	146.154.549,06
2.1 für Zuwendungen		108.166.834,24		97.437.166,16
2.2 für Beiträge		44.310.556,13		46.287.310,99
2.3 für den Gebührenaussgleich		2.023.212,22		2.430.071,91
2.4 Sonstige Sonderposten		22.882,00		0,00
3. Rückstellungen			104.790.562,43	104.084.687,04
3.1 Pensionsrückstellungen		61.492.497,00		59.377.734,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		1.156.655,37		1.178.172,73
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		19.182.954,06		20.161.675,22
3.4 Sonstige Rückstellungen		22.958.456,00		23.367.105,09
4. Verbindlichkeiten			151.467.439,31	161.249.079,57
4.1 Anleihen		0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		109.324.201,14		101.759.655,86
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	71.935.755,02			67.746.736,08
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	37.388.446,12			34.012.919,78
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		17.000.000,00		29.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.166.943,14		3.443.127,91
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		183.611,42		79.067,60
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		8.136.830,46		7.929.367,20
4.8 Erhaltene Anzahlungen		13.655.853,15		19.037.861,00
5. Passive Rechnungsabgrenzung			9.134.253,44	8.477.743,92
			555.120.484,13	540.543.827,48