

Die Ergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres €	Davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr* €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres €	Vergleich: Ansatz / Ist (Sp. 5 ./ Sp 3) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	2020	2021	aus 2020	2021	2021	nach 2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern u. ähnl. Abgaben	834.471,14	1.900.000,00	0,00	1.535.144,98	-364.855,02	
2 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	247.321.982,49	254.060.387,27	0,00	250.791.954,07	-3.268.433,20	
3 Sonstige Transfererträge	10.869.251,97	10.021.220,00	0,00	11.278.497,52	1.257.277,52	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.804.439,65	40.065.332,00	0,00	42.639.448,95	2.574.116,95	
5 Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.772.203,31	3.566.880,00	0,00	3.755.806,12	188.926,12	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.258.543,46	63.944.596,26	0,00	69.868.142,67	5.923.546,41	
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.117.528,25	4.543.302,93	0,00	5.794.325,82	1.251.022,89	
8 Aktivierte Eigenleistungen	224.324,03	212.700,00	0,00	122.540,08	-90.159,92	
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge	369.202.744,30	378.314.418,46	0,00	385.785.860,21	7.471.441,75	
11 Personalaufwendungen	-58.778.668,84	-64.431.374,83	0,00	-61.040.266,30	3.391.108,53	
12 Versorgungsaufwendungen	-13.791.555,00	-7.441.907,00	0,00	-11.604.300,01	-4.162.393,01	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.372.093,55	-34.225.655,02	-773.646,73	-34.115.504,54	110.150,48	-36
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.490.729,05	-8.332.860,68	0,00	-12.136.278,23	-3.803.417,55	
15 Transferaufwendungen	-212.878.898,87	-222.958.393,85	0,00	-226.821.347,59	-3.862.953,74	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.033.479,81	-49.519.545,98	-1.499,40	-46.869.217,92	2.650.328,06	-2
17 Ordentliche Aufwendungen	-379.345.425,12	-386.909.737,36	-775.146,13	-392.586.914,59	-5.677.177,23	-39
18 Ordentliches Ergebnis	-10.142.680,82	-8.595.318,90	-775.146,13	-6.801.054,38	1.794.264,52	-39
19 Finanzerträge	4.379.314,58	5.297.614,00	0,00	4.209.030,83	-1.088.583,17	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-8.178,09	-7.660,00	0,00	-5.619,05	2.040,95	
21 Finanzergebnis	4.371.136,49	5.289.954,00	0,00	4.203.411,78	-1.086.542,22	
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.771.544,33	-3.305.364,90	-775.146,13	-2.597.642,60	707.722,30	-39
23 Außerordentliche Erträge	11.856.021,09	3.789.862,00	0,00	3.248.020,83	-541.841,17	
24 Außerordentliche Aufwendungen	-3.397.850,00	-6.460.363,00	0,00	0,00	6.460.363,00	
25 Außerordentliches Ergebnis	8.458.171,09	-2.670.501,00	0,00	3.248.020,83	5.918.521,83	
26 JAHRESERGEBNIS	2.686.626,76	-5.975.865,90	-775.146,13	650.378,23	6.626.244,13	-39
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.686.626,76	-5.975.865,90	-775.146,13	650.378,23	6.626.244,13	-39
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-124.673,52	0,00	0,00	-294.907,30	-294.907,30	
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenst.	411.751,79	0,00	0,00	695.590,32	695.590,32	
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Verrechnungssaldo	287.478,27	0,00	0,00	400.683,02	400.683,02	

*In der Spalte fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres sind Ermächtigungsübertragungen i.H.v. 775.146,13 € aus dem Haushaltsjahr 2020 enthalten.

Die Finanzrechnung

	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres €	Davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr* €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres €	Vergleich: Ansatz / Ist (Sp. 5 ./ Sp. 3) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
	2020	2021	aus 2020	2021	2021	nach 2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern u. ähnl. Abgaben	834.471,14	1.900.000,00	0,00	1.535.144,98	-364.855,02	0,00
2 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	244.040.085,14	248.938.766,33	0,00	246.601.233,80	-2.337.532,53	0,00
3 Sonstige Transfer-einzahlungen	12.752.511,91	10.063.220,00	0,00	11.035.126,65	971.906,65	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.666.816,75	39.387.240,10	0,00	37.986.556,67	-1.400.683,43	0,00
5 Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.888.836,00	3.566.880,00	0,00	3.435.169,74	-131.710,26	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.540.283,98	63.940.618,68	0,00	70.209.814,57	6.269.195,89	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	3.672.983,84	7.239.618,20	0,00	1.618.974,97	-5.620.643,23	0,00
8 Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	4.288.276,39	5.297.614,00	0,00	4.439.940,67	-857.673,33	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	359.684.265,15	380.333.957,31	0,00	376.861.962,05	-3.471.995,26	0,00
10 Personalauszahlungen	-57.661.843,29	-61.240.157,83	0,00	-59.677.509,64	1.562.648,19	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	-6.151.624,00	-5.804.000,00	0,00	-6.388.444,82	-584.444,82	0,00
12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-35.636.496,88	-34.171.285,54	-773.646,73	-33.354.442,98	816.842,56	-368.596,51
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-17.859,45	-17.360,00	0,00	-15.300,41	2.059,59	0,00
14 Transferauszahlungen	-214.009.568,51	-223.857.766,54	0,00	-230.819.205,14	-6.961.438,60	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-45.271.360,80	-51.475.036,30	-1.499,40	-41.719.559,42	9.755.476,88	-29.494,35
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-358.748.752,93	-376.565.606,21	-775.146,13	-371.974.462,41	4.591.143,80	-398.090,86
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	935.512,22	3.768.351,10	-775.146,13	4.887.499,64	1.119.148,54	-398.090,86
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. f. Investitionen	6.776.088,69	28.269.678,96	0,00	8.472.688,97	-19.796.989,99	0,00
19 Einz. a. d. Veräußerung von Sachanl.	124.673,52	6.765,00	0,00	178.463,00	171.698,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	555.575,89	77.700,00	0,00	323.403,69	245.703,69	0,00
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	7.456.338,10	28.354.143,96	0,00	8.974.555,66	-19.379.588,30	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-637.151,18	-1.311.367,14	0,00	-567.627,87	743.739,27	0,00
25 Ausz. F. Baumaßnahmen	-8.694.931,68	-18.789.328,99	-11.234.134,54	-5.799.446,32	12.989.882,67	-11.516.470,87
26 Ausz. F. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.029.820,69	-6.288.953,89	-2.476.846,18	-3.806.822,62	2.482.131,27	-1.318.539,01
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.500.000,00	-7.149.000,00	0,00	-24.500,00	7.124.500,00	0,00
28 Ausz. V. aktivierbaren Zuwendungen	-500.000,00	-20.475.636,05	-360.000,00	-821.249,12	19.654.386,93	-19.636.542,09
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-241.792,97	-294.836,00	0,00	-301.818,91	-6.982,91	-20.451,68
30 Ausz. A. Investitionstätigkeit	-18.603.696,52	-54.309.122,07	-14.070.980,72	-11.321.464,84	42.987.657,23	-32.492.003,65

31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-11.147.358,42	-25.954.978,11	-14.070.980,72	-2.346.909,18	23.608.068,93	-32.492.003,65
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS /-FEHLBETRAG	-10.211.846,20	-22.186.627,01	-14.846.126,85	2.540.590,46	24.727.217,47	-32.890.094,51
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	3.578.386,00	3.656.454,00	0,00	-347.900,00	-4.004.354,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditäts.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-69.762,31	-72.785,00	0,00	-72.782,00	3,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	3.508.623,69	3.583.669,00	0,00	-420.682,00	-4.004.351,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIGENEN FINANZMITTELN	-6.703.222,51	-18.602.958,01	-14.846.126,85	2.119.908,46	20.722.866,47	-32.890.094,51
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	35.663.978,28	28.024.941,26	0,00	28.024.941,26	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	-935.814,51	-935.814,51	0,00	1.451.612,22	2.387.626,73	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	28.024.941,26	9.162.838,51	-14.846.126,85	31.596.461,94	22.433.623,43	-32.890.094,51

*In der Spalte fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres sind Ermächtigungsübertragungen i.H.v. 14.846.126,85 € aus dem Haushaltsjahr 2020 enthalten.

Bilanz des Kreises Heinsberg zum 31.12.2021

	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 €
AKTIVA		
A.0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	11.706.192	8.458.171
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.130.511	879.939
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	3.186.027	3.119.587
1.2.1.2 Ackerland	9.004.888	8.664.069
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.889.989	1.879.797
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	563.939	563.939
	<u>14.644.843</u>	<u>14.227.393</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0	0
1.2.2.2 Schulen	91.163.405	92.206.259
1.2.2.3 Wohnbauten	0	0
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	51.531.082	52.541.995
	<u>142.694.487</u>	<u>144.748.254</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.896.162	7.989.871
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.483.249	5.572.437
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0	0
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	254.551	269.076
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	51.618.850	53.602.475
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.610.020	7.721.326
	<u>72.862.832</u>	<u>75.155.185</u>
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0	0
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	818.547	818.547
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.997.280	4.779.895
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.661.716	4.946.327
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.075.221	1.346.902
	<u>246.754.925</u>	<u>246.022.502</u>
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	51.516.000	51.516.000
1.3.2 Beteiligungen	6.576.086	6.551.586
1.3.3 Sondervermögen	0	0
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	20.061.762	19.642.022
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0	0
1.3.5.2 an Beteiligungen	0	0
1.3.5.3 an Sondervermögen	0	0
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.705.276	1.783.886
	<u>1.705.276</u>	<u>1.783.886</u>
	<u>79.859.124</u>	<u>79.493.494</u>
	<u>327.744.560</u>	<u>326.395.935</u>
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	63.258	63.258
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0	0
	<u>63.258</u>	<u>63.258</u>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	10.316.763	6.150.357
2.2.1.2 Beiträge	363.373	383.839
2.2.1.3 Steuern	10.273	4.576
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	11.518.198	12.378.695
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	24.785.482	26.931.551
	<u>46.994.088</u>	<u>45.849.018</u>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	748.378	647.605
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	317.333	301.362
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	390.434	630.032
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	266.254	330.943
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0	0
	<u>1.722.399</u>	<u>1.909.942</u>
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.279.344	2.778.227
	<u>51.995.831</u>	<u>50.537.187</u>
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
2.4 Liquide Mittel	31.596.462	28.024.941
	<u>83.655.551</u>	<u>78.625.386</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	24.709.746	21.799.142
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0
SUMME AKTIVA	<u>447.816.048</u>	<u>435.278.633</u>

	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 €
PASSIVA		
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	43.591.222	44.288.608
1.2 Sonderrücklagen		
1.2.1 Deckungsrücklage	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
1.3 Ausgleichsrücklage	29.990.636	27.304.009
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	<u>650.378</u>	<u>2.686.627</u>
	<u>74.232.236</u>	<u>74.279.244</u>
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	99.445.692	97.985.104
2.2 für Beiträge	0	0
2.3 für den Gebührenaussgleich	4.445.931	2.769.769
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>13.599.525</u>	<u>13.717.648</u>
	<u>117.491.147</u>	<u>114.472.521</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	147.128.177	141.882.468
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	52.755.504	51.906.410
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	70.000	0
3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>13.448.434</u>	<u>13.789.276</u>
	<u>213.402.114</u>	<u>207.578.153</u>
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0	0
4.1.1 von verbundenen Unternehmen	0	0
4.1.2 von Beteiligungen	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0
4.2.2 von Beteiligungen	0	0
4.2.3 von Sondervermögen	0	0
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	<u>7.033.332</u>	<u>7.454.014</u>
	<u>7.033.332</u>	<u>7.454.014</u>
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.667.533	3.427.695
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.077.777	9.256.045
4.7 erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen	1.363.015	1.622.900
4.8 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	5.076.974	3.149.501
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>6.793.956</u>	<u>4.806.818</u>
	<u>33.012.586</u>	<u>29.716.973</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung		
	9.677.964	9.231.743
SUMME PASSIVA	<u>447.816.048</u>	<u>435.278.633</u>

